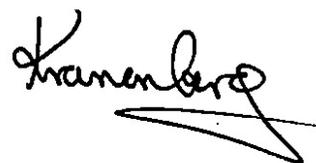




Haushaltsplan Entwurf 2025

Haushaltsplan 2025

Aufgestellt:
Marienheide, 17.10.2024



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 18.10.2024



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	18
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	20
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	22
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2024	22
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2024	23
2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	26
2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	29
2.4.5 Globaler Minderaufwand	30

2.4.6	Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	31
2.4.7	Übersicht über die Investitionen 2024	34
2.4.8	Verpflichtungsermächtigungen	35
2.4.9	Kassenlage	35
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	36
2.4.11	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieges	36
2.4.12	Fazit zum Haushaltsplan 2024	37
2.5	Ausblick auf die Jahre 2025-2027	38
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKf	
3.1	Gesamtpläne	40
3.1.1	Gesamtergebnisplan	40
3.1.2	Gesamtfinanzplan	42
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	46
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	54
3.2.1	Innere Verwaltung	54
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	125
3.2.3	Schulträgeraufgaben	161
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	201
3.2.5	Soziale Leistungen	213
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230
3.2.7	Gesundheitsdienste	238
3.2.8	Sportförderung	243
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	251
3.2.10	Bauen und Wohnen	261
3.2.11	Ver- und Entsorgung	276
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302

3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	334
3.2.14	Umweltschutz	348
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	354
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	365

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	375
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	378
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	380
4.4	Entwicklung Eigenkapital	383
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	384
4.5.1	Teil A: Geldleistungen	384
4.5.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	385
4.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	386
4.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	387
4.8	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	388
4.9	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	395
4.10	Verlustvortrag	401

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2025

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 Gesetz vom 31.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	38.612.772 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.724.679 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	600.000 EUR
somit auf	43.124.679 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.309.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.139.486 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand	600.000 EUR

im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.103.785 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.885.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.781.645 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.145.000 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	12.781.645 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	18.045.931 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 1.134.127,79 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.377.779,21 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 835 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 510 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.

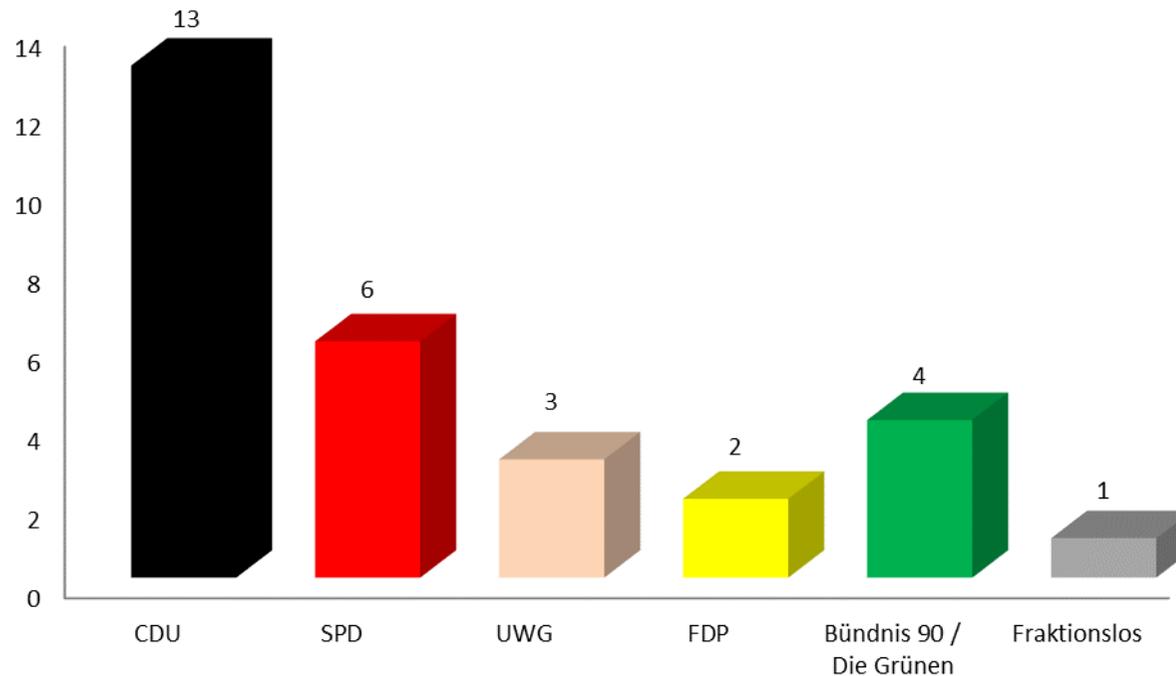


Größe und Einwohnerzahl

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 14.007 Menschen: 6.947 Frauen und 7.060 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.552.

Zusammensetzung des Rates

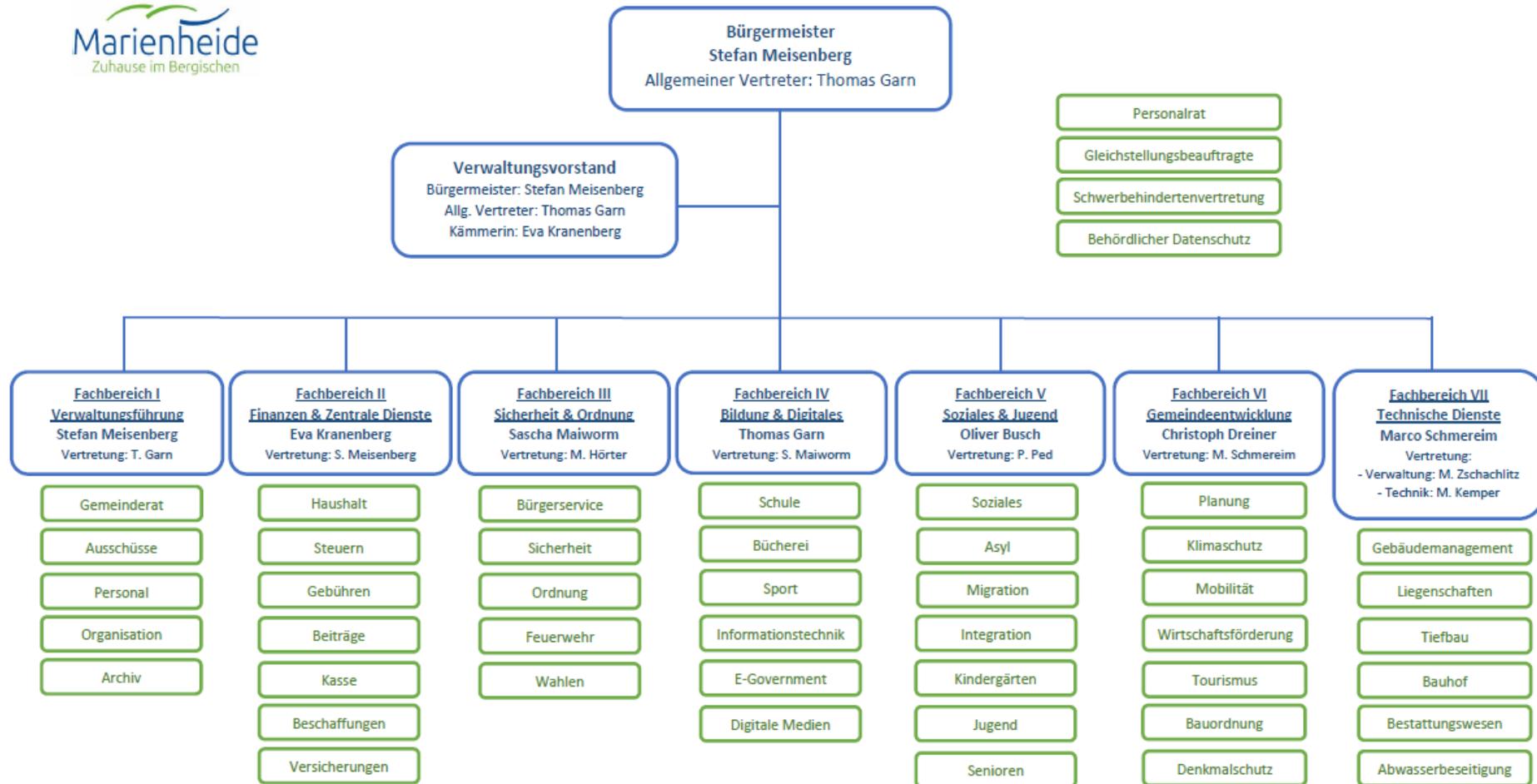
Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 29 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand März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



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 31.12.1995 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
 lt. it.nrw 31.12.2023 13.681

Zahl der bei der Gemeinde Marienheide Beschäftigten

lt. Stellenplan (Vollzeitverrechnung)

Beamte 8,73
 Tariflich Beschäftigte 61,67
 Auszubildende 2,00
 Assistentenanwärter -
 Inspektoranwärter 2,00
 Umschüler -

Schulwesen	<i>Schülerzahl</i>	<i>Klassen</i>	<i>Lehrerstellen</i>
Heier Grundschule	396	17	19
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	185	8	9
Gesamtschule	1.145	32 + 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		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01	Politische Gremien			01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01 Politische Gremien		10	Organisation und ADV
	02	Verwaltungsführung			01 Organisation und ADV
		01 Verwaltungsführung		11	Rechtsangelegenheiten
	03	Gleichstellung von Frau und Mann			01 Rechtsangelegenheiten
		01 Gleichstellung von Frau und Mann		12	Versicherungsangelegenheiten
	04	Beschäftigtenvertretung			01 Versicherungsangelegenheiten
		01 Beschäftigtenvertretung		13	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
	05	Rechnungsprüfung			01 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
		01 Rechnungsprüfung		14	Zentrales Gebäudemanagement
	06	Zentrale Dienste			01 Zentrales Gebäudemanagement
		01 Zentrale Dienste			20 PPP-Projekt Schule und Sport
	07	Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit		15	Städtepartnerschaften
		01 Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit			01 Städtepartnerschaften
	08	Personalmanagement		16	Bauhof
		01 Personalmanagement			01 Bauhof
02		Sicherheit und Ordnung	03		Schulträgeraufgaben
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		01	GGs Marienheide
		01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			01 GGS Marienheide
	02	Gewerbewesen		02	KGS Marienheide
		01 Gewerbewesen			01 KGS Marienheide
	03	Verkehrsangelegenheiten		03	GGs Müllenbach
		01 Verkehrsangelegenheiten			01 GGS Müllenbach
	04	Bürgerservice		04	Offene Ganztagsgrundschulen
		01 Bürgerservice			01 Offene Ganztagsgrundschulen

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

Mit der Einführung des NKF haben sich die Steuerungsmöglichkeiten des Haushalts- und Rechnungswesens der Gemeinde Marienheide wesentlich verbessert. Notwendig ist jedoch eine gute Datengrundlage, die ständig optimiert werden muss. Hier ist von allen Kolleginnen und Kollegen eine konstruktive Mitarbeit erforderlich. Die produkt- und ergebnisorientierte Denkweise muss sich als neuer Maßstab des 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, welches in den vergangenen Jahren bereits die kommunale Planung lenkte, wird auch im Haushaltsjahr 2025 eine maßgebliche Rolle spielen und die mittelfristige Finanzplanung in entscheidendem Maße beeinflussen. Insbesondere die Neugestaltung und Aufwertung öffentlicher Räume, wie des Dr.-Oscar-Kayser-Platzes und des Heier-Platzes, steht dabei weiterhin im Vordergrund. Für beide Projekte wurde bereits ein Förderantrag eingereicht, um die finanzielle Last für die Gemeinde zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Qualität der Maßnahmen zu gewährleisten. Ein weiterer bedeutender Bestandteil ist die geplante Sanierung der Tiefgarage. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der umfassenden Modernisierung und zeitgemäßen Anpassung der Infrastruktur, die den aktuellen technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen soll. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Schaffung von Barrierefreiheit gelegt, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen.

Ein weiterer großer Bestandteil des Haushaltsplans für 2025 ist die nachhaltige und zukunftsichere Weiterentwicklung der gemeindlichen Schullandschaft. In einer sich rasch wandelnden Welt, die zunehmend von Digitalisierung geprägt ist, ist es unerlässlich, dass die Schulen der Gemeinde Marienheide modernisiert und zukunftsorientiert ausgestattet werden. In diesem Zusammenhang werden die Fortführung und Ausweitung der Digitalisierung in den Schulen als eine der wichtigsten Prioritäten angesehen. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie die Einführung moderner Lernmittel sollen den Schülerinnen und Schülern optimale Lernbedingungen bieten und sie auf die Anforderungen einer zunehmend technisier-

ten Arbeitswelt vorbereiten. Parallel dazu findet derzeit die umfassende Konzeptionierung der einzelnen Grundschulen zur Umwandlung zu offenen Ganztagschulen (OGS) statt. Diese Umstrukturierung ist nicht nur ein organisatorisches, sondern auch ein bauliches Großprojekt, das umfangreiche Anpassungen an den bestehenden Schulgebäuden erfordert. Ziel dieser Maßnahmen ist es, sicherzustellen, dass ab dem Jahr 2026 jeder Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz gesetzlich gewährleistet ist. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung einer familienfreundlicheren Gemeinde dar und unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig.

Auch das Feuerwehrwesen bleibt ein zentraler Punkt. So wird die geplante Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Marienheide weiterhin einen maßgeblichen Einfluss auf den Haushalt des Jahres 2025 haben. Die letzten Jahre, die von vermehrten Naturkatastrophen wie Starkregenereignissen und verheerenden Waldbränden geprägt waren, haben die immense Bedeutung einer gut ausgerüsteten und jederzeit einsatzbereiten Feuerwehr deutlich gemacht. Um in Zukunft noch besser auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, soll die Feuerwehrinfrastruktur umfassend modernisiert und erweitert werden.

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 wird seit 2024 an der Entwicklung eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Marienheide gearbeitet, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

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 Gebühren sind eine wichtige Einnahmequelle.

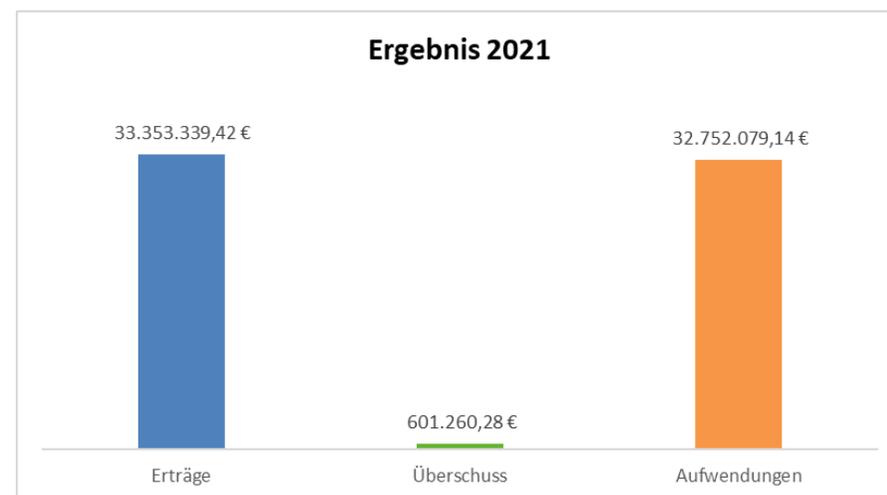
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiter steigen wird. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen stellen ebenso gewichtige Aufwandspositionen dar.

Nicht beeinflussbar ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgrund von externen Faktoren. Dies zeigten vor allem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, sowie die zusätzlichen 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 derzeitige konstante Höhe 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-CUIG NRW) ist mit dem Haushaltsjahr 2023 ausgelaufen. Näheres hierzu ist unter Ziffer 2.4.11 erläutert. Die weltweiten Krisenherde stellen somit weiterhin ein nicht beeinflussbares Risiko auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar.

Ergebnisrechnung des Jahres 2021

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

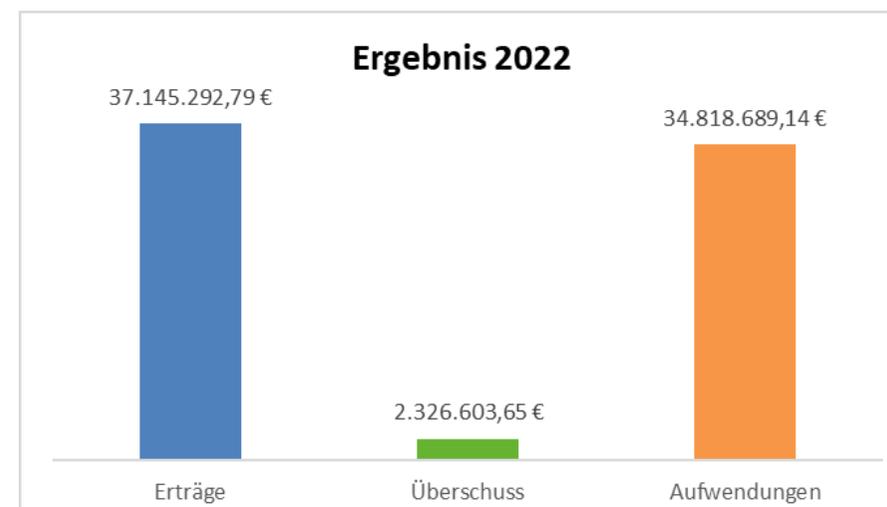
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



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.

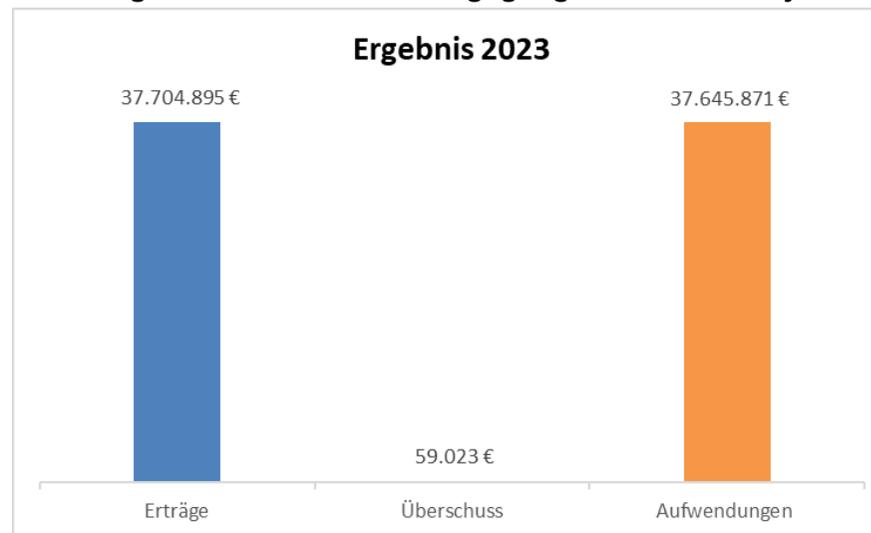


2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

Ergebnisrechnung des Jahres 2023

Überschuss:	59.023,40 EUR
Erträge:	37.704.894,71 EUR
Aufwendungen:	37.645.871,31 EUR

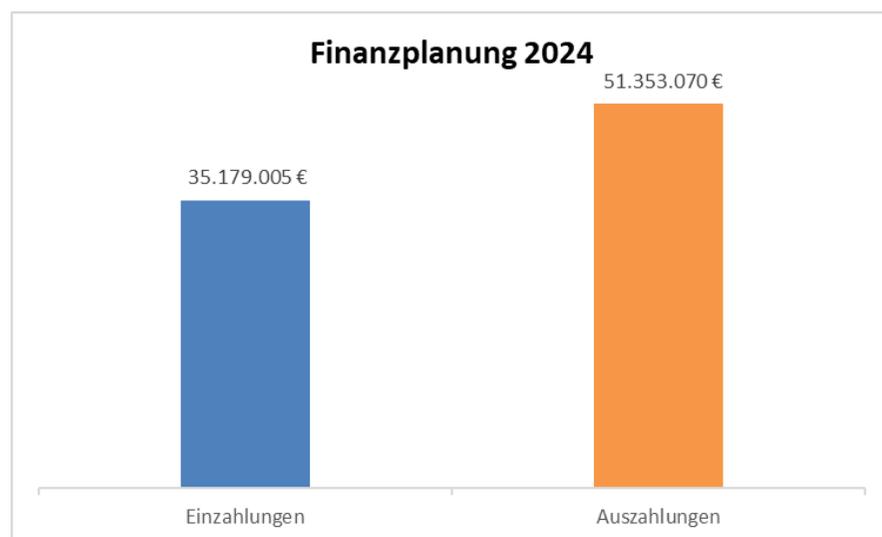
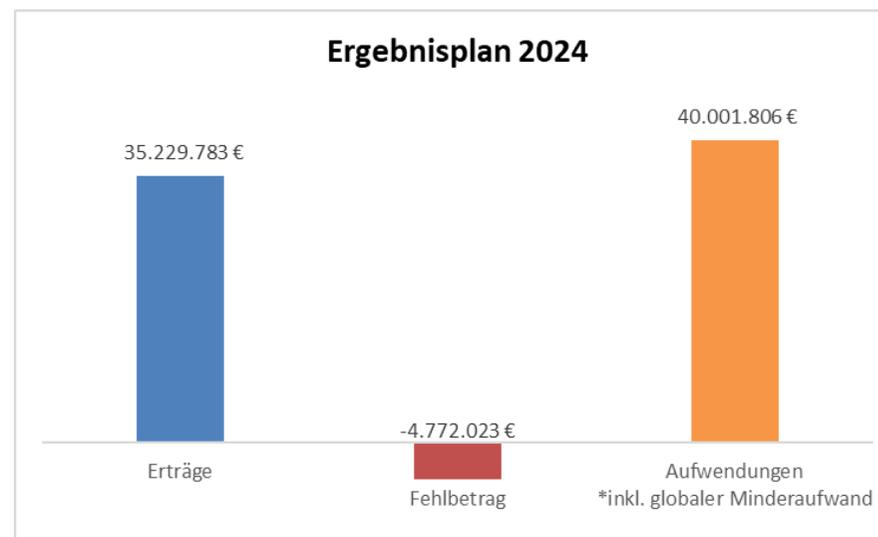
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisplan des Jahres 2024

Fehlbetrag:	4.772.023,00 EUR
Erträge:	35.229.783,00 EUR
Aufwendungen:	40.001.806,00 EUR

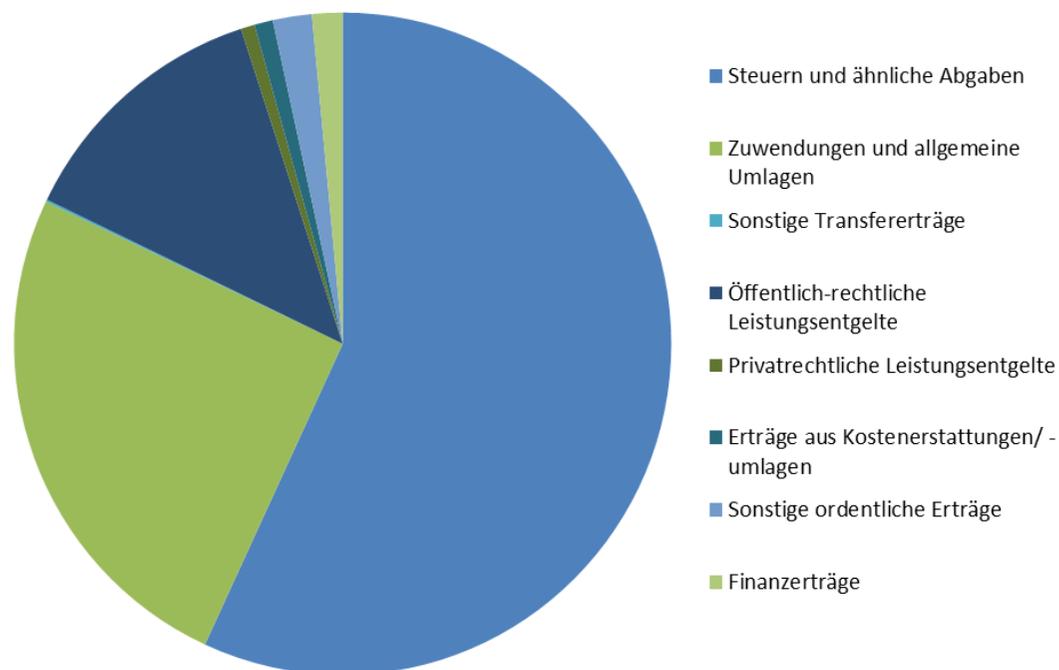
Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2025

Steuern und ähnliche Abgaben	21.694.111 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.171.387 EUR
Sonstige Transfererträge	23.400 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837.732 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.896 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage	465.808 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	694.895 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR



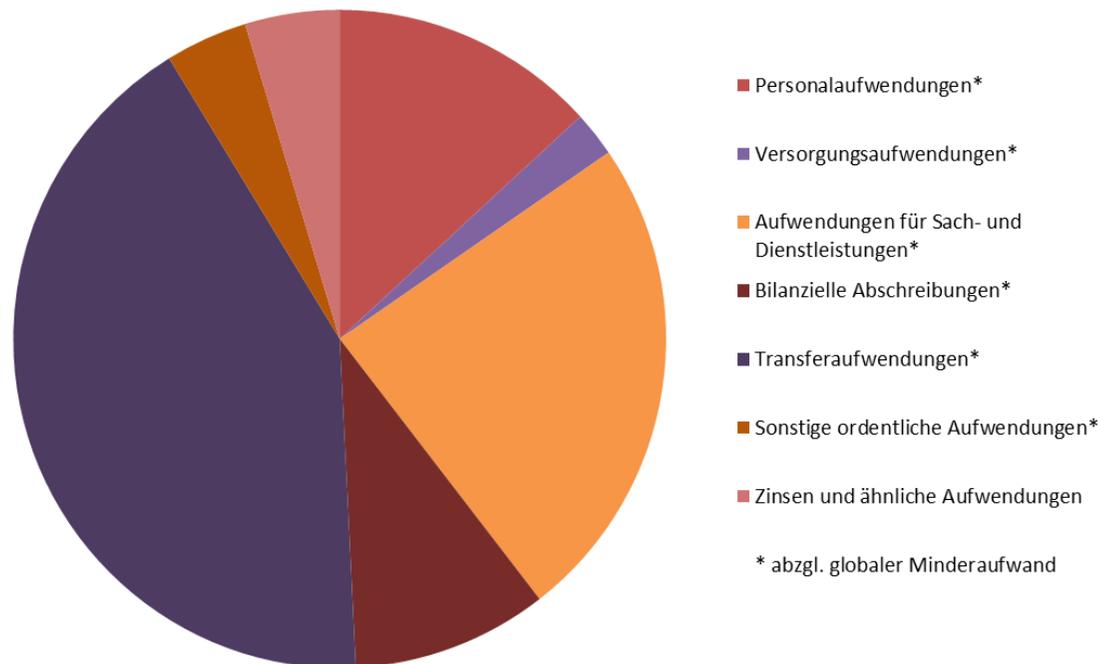
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2025 bei einem Hebesatz von 510 v. H. auf 8.031.076 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem Hebesatz von 835 v. H. mit 3.123.910 € veranschlagt. Die Grundsteuer A wird mit einem Hebesatz von 450 v. H. und Erträgen in Höhe von 46.371 € angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 8.207.050 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.218.345 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.118.707 € (Vorjahr 3.8826.376 €) basieren auf der aktuellen Arbeitskreisrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2025

Personalaufwendungen*	5.569.945 EUR
Versorgungsaufwendungen*	1.151.643 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	10.327.810 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	3.965.412 EUR
Transferaufwendungen*	19.064.279 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.664.590 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981.000 EUR

* abzgl. globaler Minderaufwand (600.000 EUR)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

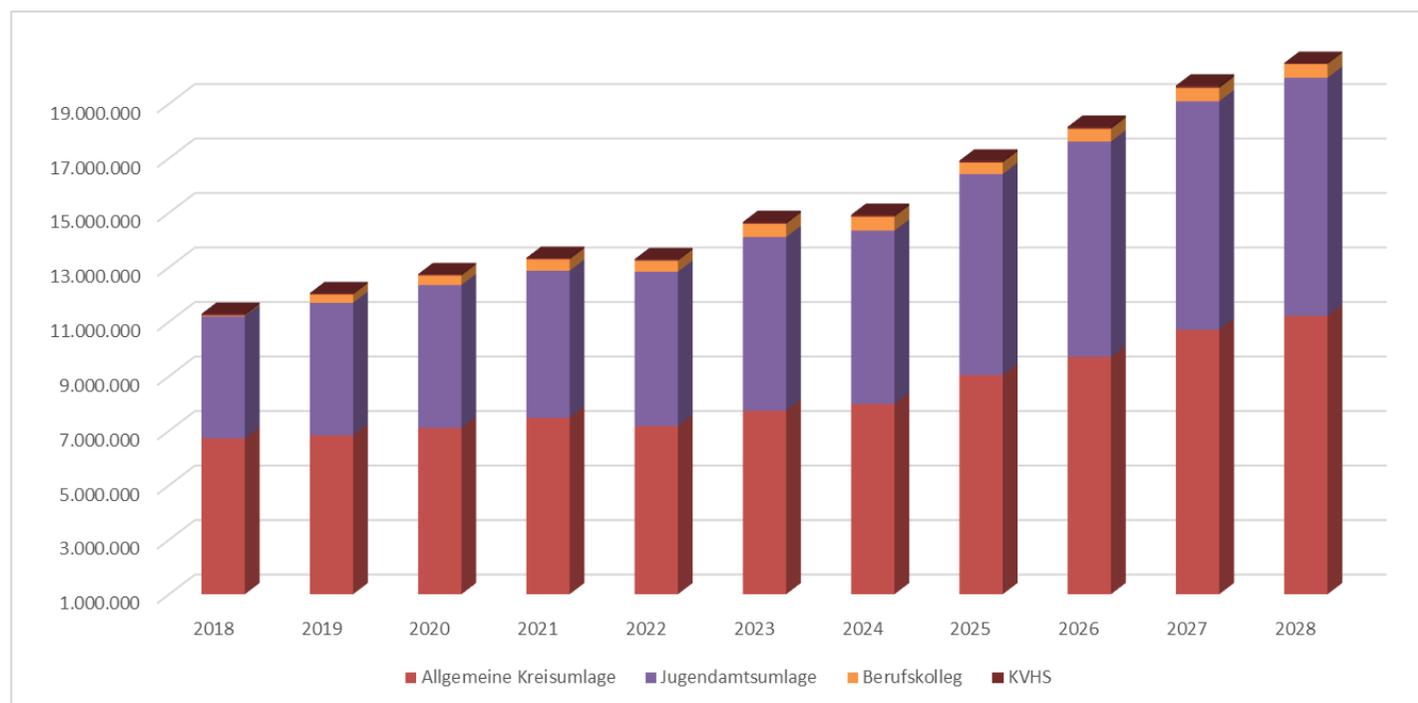
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2025 auf insgesamt 6.721.588 € (Vorjahr 6.191.193 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 1.151.643 € (im Vorjahr 892.012 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

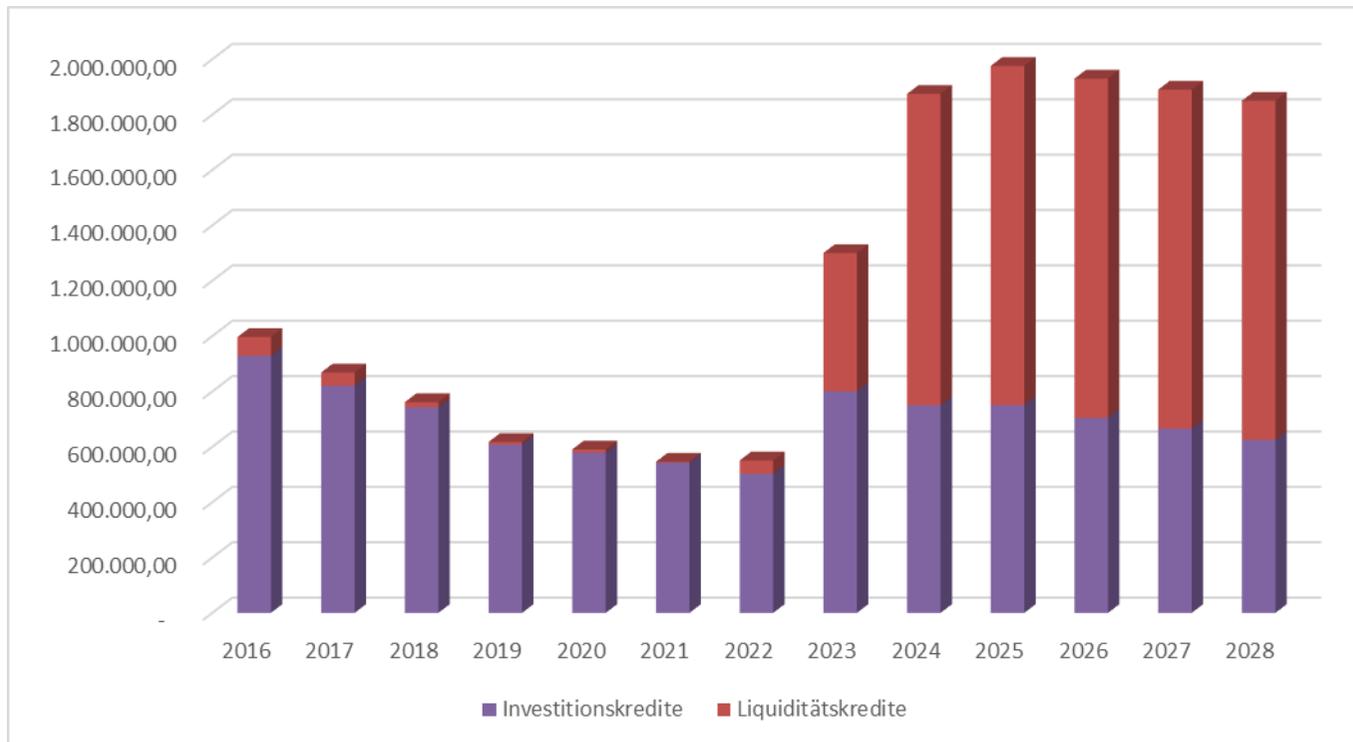
Höhe der Kreisumlage

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	16.913.474 EUR
2026	18.156.122 EUR
2027	19.670.174 EUR
2028	20.542.722 EUR



Zinsen

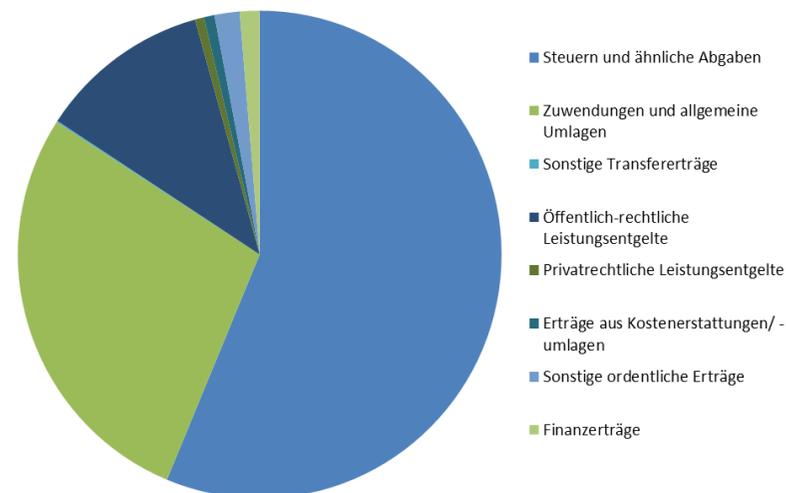
Im Haushaltsjahr 2025 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.981.000 € (Vorjahr: 1.880.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus dem gestiegenen Liquiditätskreditbedarf aufgrund der geplanten Jahresfehlbeträge, obwohl die Zinssätze durch die Senkung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (EZB) bereits wieder gesunken sind.



2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

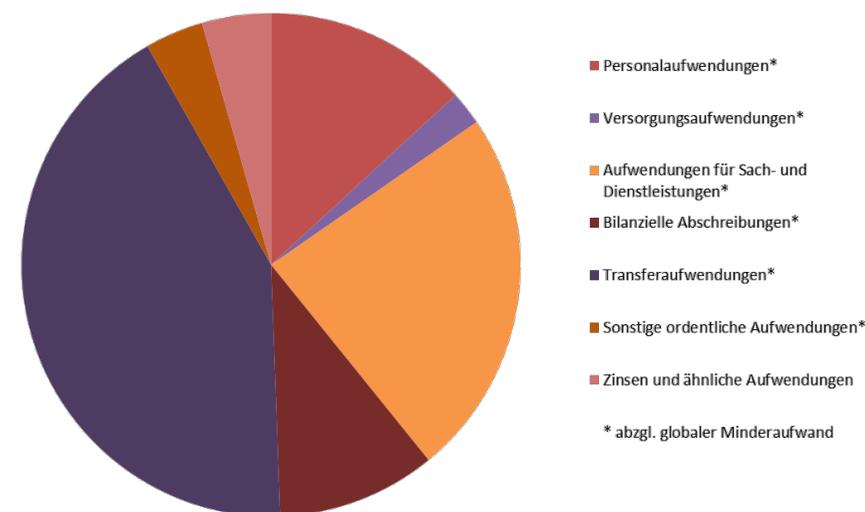
Entwicklung der Erträge 2026

Steuern und ähnliche Abgaben	23.792.576 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.204.794 EUR
Sonstige Transfererträge	18.400 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.904.230 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.896 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	257.808 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	687.142 EUR
Finanzerträge	522.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2026

Personalaufwendungen*	5.588.612 EUR
Versorgungsaufwendungen*	878.209 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	10.329.592 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.468.610 EUR
Transferaufwendungen*	20.161.929 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.581.590 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.935.000 EUR

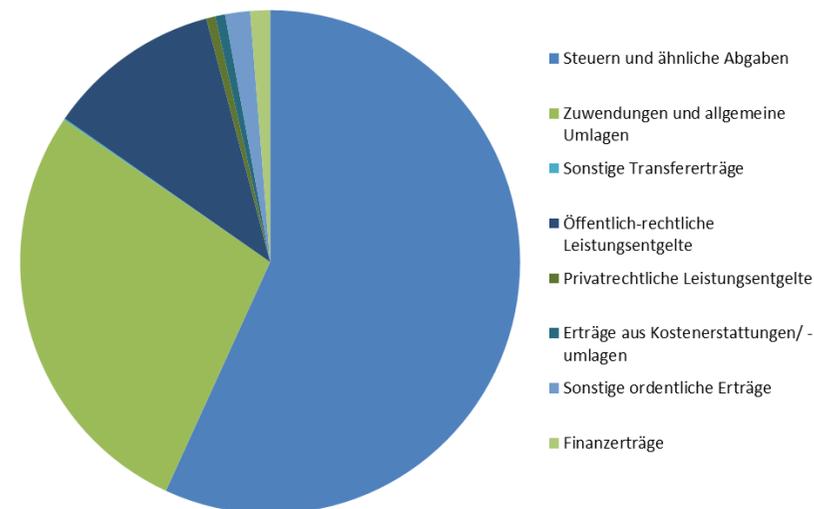


* abzgl. globaler Minderaufwand

* abzgl. globaler Minderaufwand (860.000 EUR)

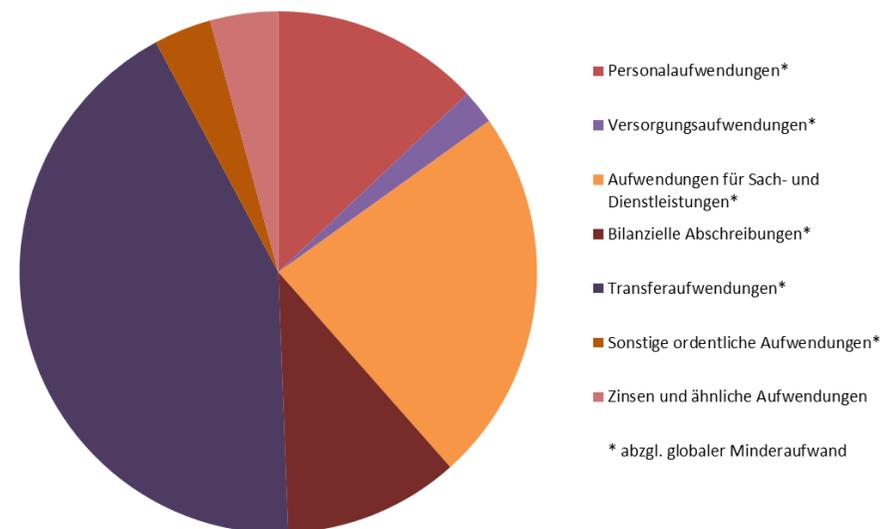
Entwicklung der Erträge 2027

Steuern und ähnliche Abgaben	26.019.992 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.456.645 EUR
Sonstige Transfererträge	18.400 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.387 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.896 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	262.808 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	676.735 EUR
Finanzerträge	522.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2027

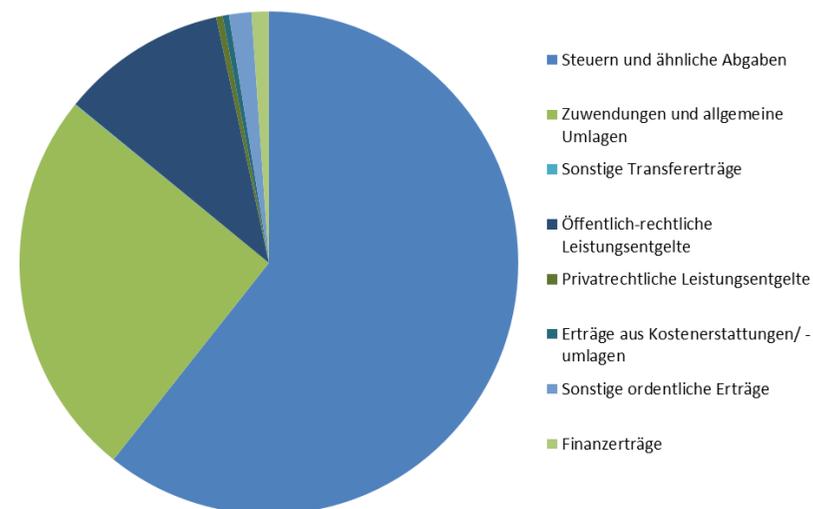
Personalaufwendungen*	5.738.259 EUR
Versorgungsaufwendungen*	883.908 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	10.374.557 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.610.580 EUR
Transferaufwendungen*	21.751.105 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.590.710 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (898.000 EUR)

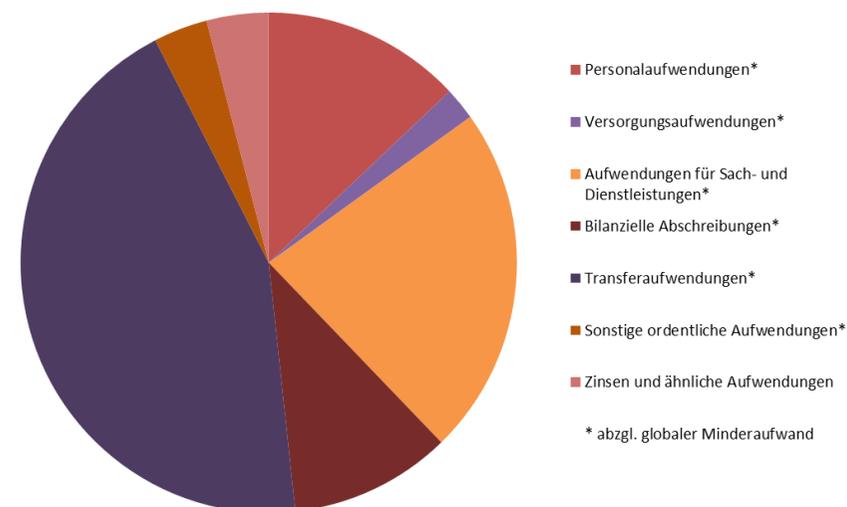
Entwicklung der Erträge 2028

Steuern und ähnliche Abgaben	28.401.329 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.755.792 EUR
Sonstige Transfererträge	18.400 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019.323 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.896 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	192.808 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	676.763 EUR
Finanzerträge	522.543 EUR



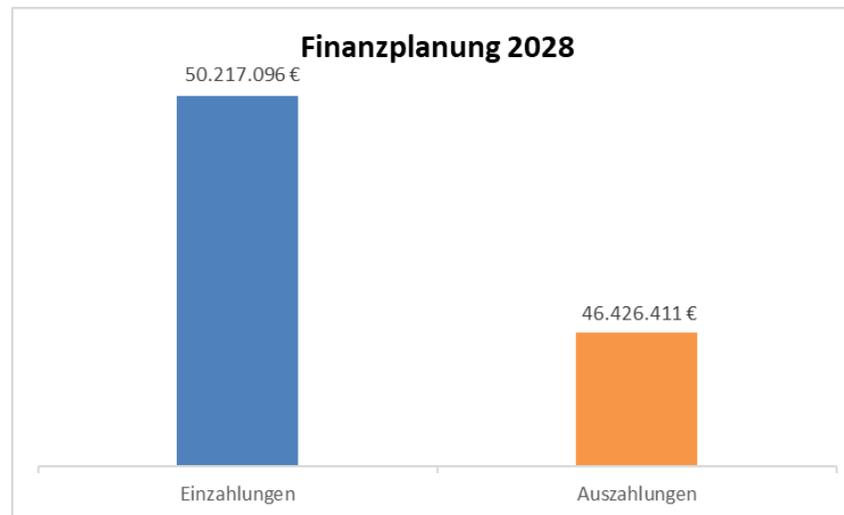
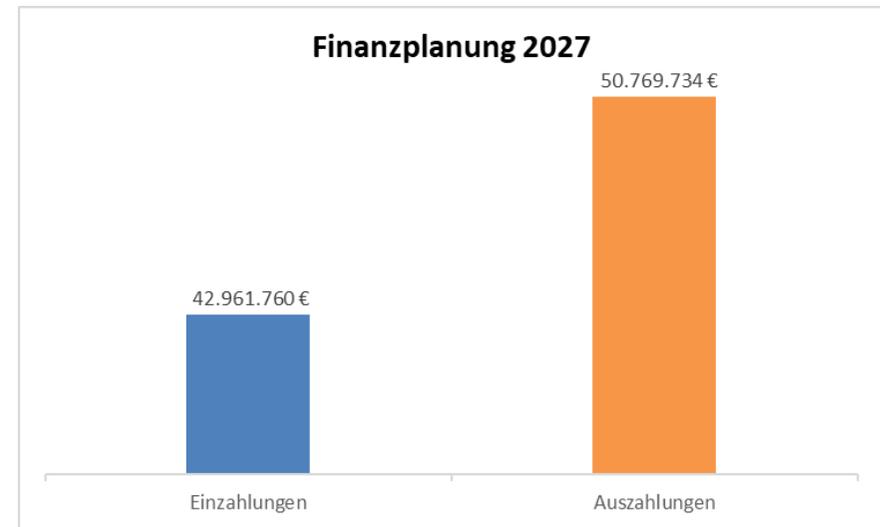
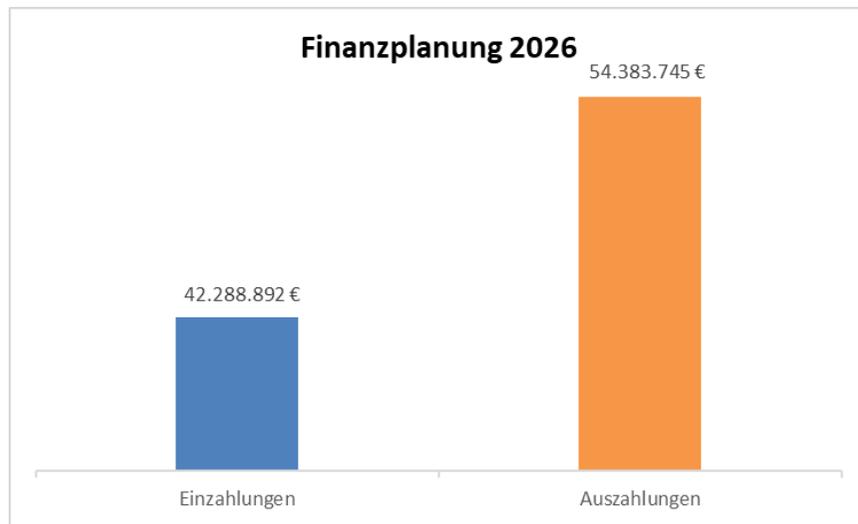
Entwicklung der Aufwendungen 2028

Personalaufwendungen*	5.785.481 EUR
Versorgungsaufwendungen*	888.131 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	10.388.812 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.648.073 EUR
Transferaufwendungen*	22.631.782 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.586.880 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.855.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (915.000 EUR)

2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Globaler Minderaufwand

Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand bis zu 2% 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 2 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 2025 ff. ist folgender globaler Minderaufwand geplant

	2025	2026	2027	2028
Globaler Minderaufwand	600.000	860.000	898.000	915.000

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 31.12.2023 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 4.347.127,39 Euro aus. Das Jahresergebnis 2023 in Höhe von 59.023,40 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 4.406.150,79 Euro. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 beträgt 4.772.023,00 Euro. Aufgrund erheblicher Mehrerträge wird es zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 1.500.000,00 Euro kommen., Diese Verbesserung wird dazu beitragen, dass die Ausgleichrücklage nicht wie bei der Planung prognostiziert komplett verbraucht wird. Die Jahre 2025 - 2028 sehen alle negative Jahresergebnisse vor.

Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2023 19.547.083,64 Euro. Das geplante negative Jahresergebnisse des Jahres 2025 soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage sowie der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die negativen Jahresergebnisse 2026 - 2028 führen ebenfalls zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird den Kommunen die Verwendung des Instruments des Verlustvortrages ermöglicht. Demnach kann ein Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längsten in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Der Verlustvortrag ist innerhalb der drei Jahre durch Jahresüberschüsse oder mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken. In den Jahren 2026 und 2027 wird hiervon Gebrauch gemacht. Eine Übersicht der Verlustvorträge und geplanter Deckungen ist als Anlage 4.10 beigefügt.

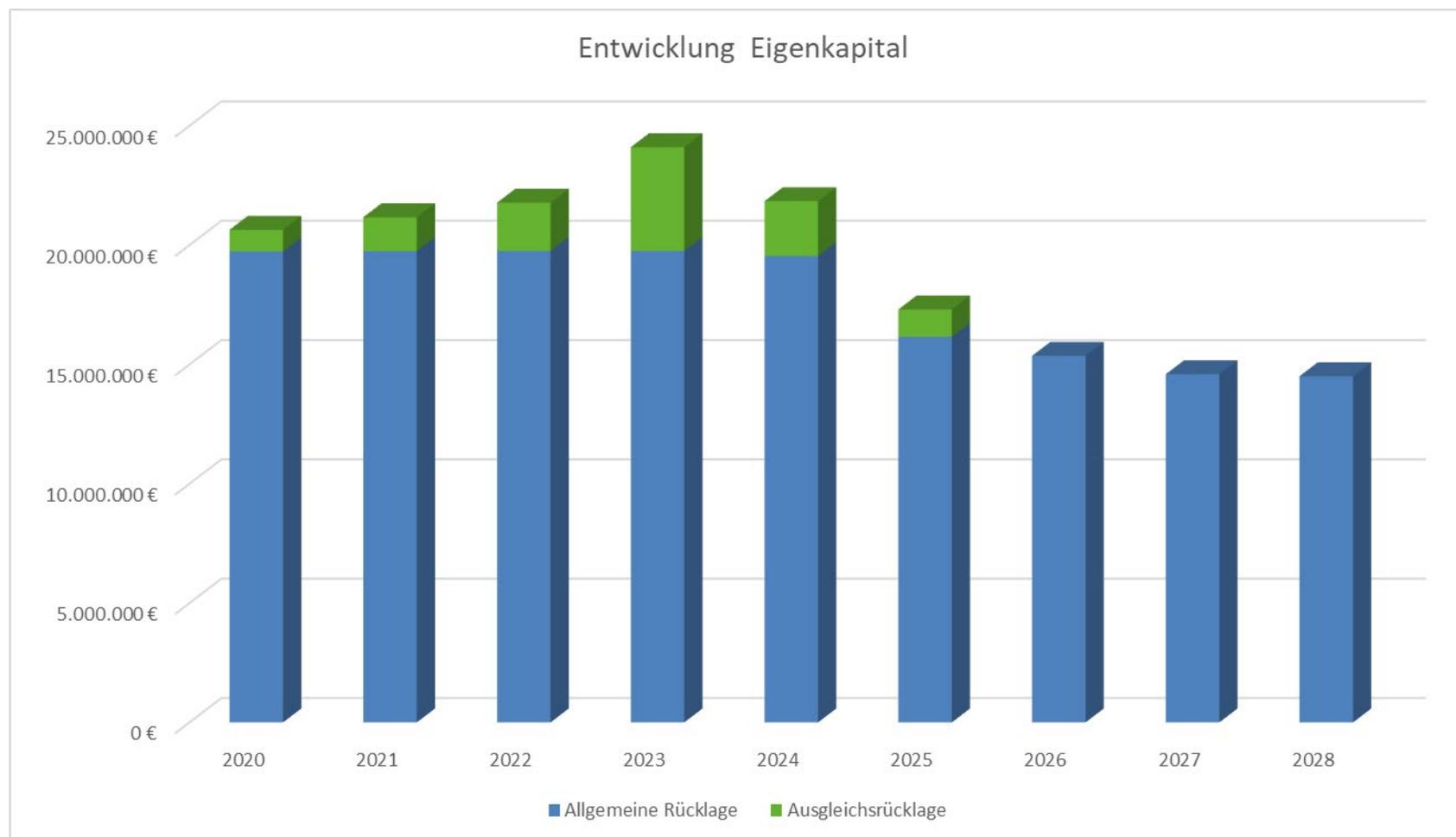
Das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.498.153,00 Euro unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 860.000,00 Euro ab. Ein Teil des Fehlbetrages in Höhe von 808.465,00 € soll im gleichen Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 1.689.687,00 € wird als Verlustvortrag, längsten bis 2029 vorgetragen. Gleichermaßen soll mit dem geplanten Jahresfehlbetrag 2027 verfahren werden. Das Haushaltjahr 2027 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 1.821.713,00 Euro unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 898.000 Euro ab. Ein Teilbetrag des Fehlbetrages in Höhe von 768.042,00 Euro soll im Haushaltsjahr 2027 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der verbleibende Rest des Fehlbetrages in Höhe von 1.053.671, 00 Euro wird als Verlustvortrag, längstens bis 2030 vorgetragen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vor, sodass die geplanten Verlustvorträge dadurch gedeckt werden können.

Jahr	Eigenkapital	Stand 01.01.	Zuführung	Verlust- vortrag	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 2023	Allg. Rücklage	19.758.659,40	113.064,48		324.640,24	19.547.083,64	Ja	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	4.347.127,39	59.023,40			4.406.150,79				
	Summe Eigenkapital	24.105.786,79				23.953.234,43				
Plan 2024	Allg. Rücklage	19.547.083,64				19.547.083,64	Ja	Nein	Nein	Nein
					-4.772.023,00*					
	Ausgleichsrücklage	4.406.150,79			- 3.272.023,00 **	1.134.127,79				
	Summe Eigenkapital	23.953.234,43				20.681.211,43			4.886.770,91	977.354,18
Plan 2025	Allg. Rücklage	19.547.083,64			- 3.377.779,21	16.169.304,43	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	1.134.127,79			- 1.134.127,79	-				
	Summe Eigenkapital	20.681.211,43				16.169.304,43				
									4.886.770,91	977.354,18
Plan 2026	Allg. Rücklage	16.169.304,43		1.689.687,39	- 2.498.153,00	15.360.838,82	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	16.169.304,43				15.360.838,82				
									4.042.326,11	808.465,22
Plan 2027	Allg. Rücklage	15.360.838,82		1.053.671,26	- 1.821.713,00	14.592.797,08	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	15.360.838,82				14.592.797,08				
									3.840.209,71	768.041,94
Plan 2028	Allg. Rücklage	14.592.797,08			- 84.305,00	14.508.492,08	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	14.592.797,08				14.508.492,08				
									3.648.199,27	729.639,85

*beschlossener Jahresfehlbetrag

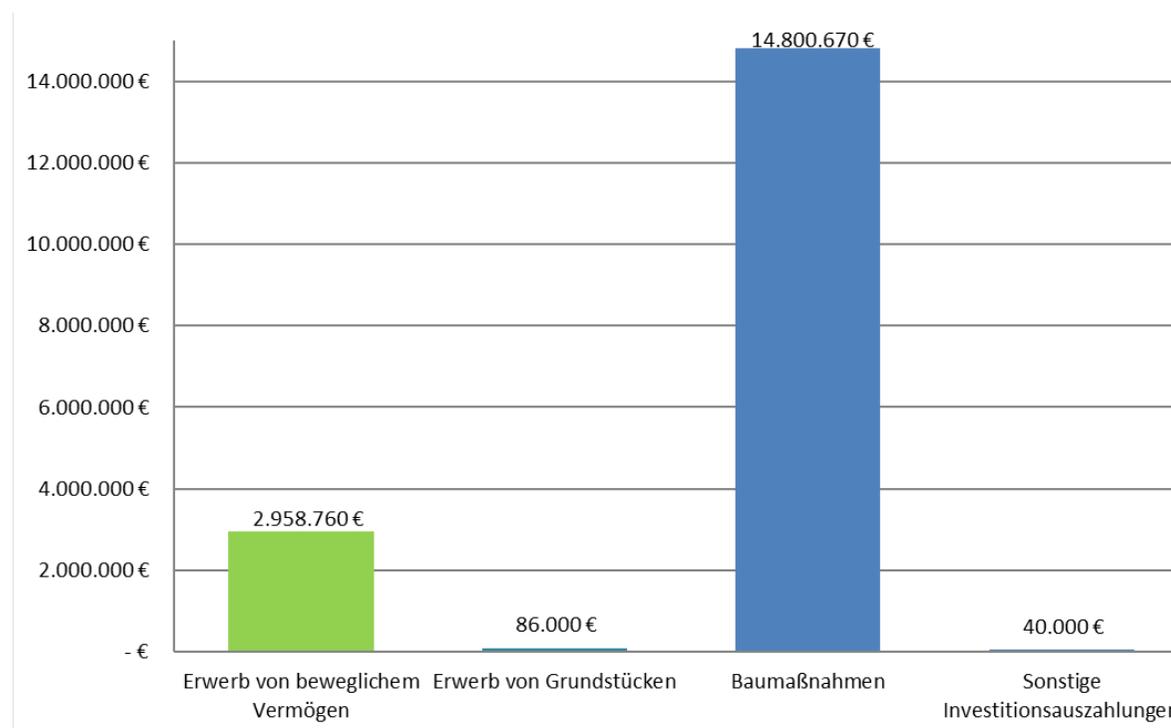
** Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.500 T € aufgrund von Mehrerträgen



2.4.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2025

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2025 beträgt 17.885.430 €.



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 12.781.645 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro für den Haushalt 2025 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 2025

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2025 zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 bis 2028 in Höhe von 18.045.931 € veranschlagt.

2.4.9 Kassenlage

Im Jahr 2025 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2025 auf 40.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2025	2026	2027	2028
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	28.681.000	33.510.716	36.560.342	38.743.660
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-4.829.716	-3.049.626	-2.183.318	-586.414
Entwicklungsplan	33.510.716	36.560.342	38.743.660	39.330.074

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wegen der aufgrund der weltweiten Krisenherde 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 ist mit dem Jahr 2023 ausgelaufen. Somit sind für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 keine rechnerischen Ermittlungen der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen und dessen Isolierungen mehr möglich. Nach Maßgabe des Gesetzes ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung sieht vor, die Bilanzierungshilfe über 50 Jahre linear abzuschreiben. Aufgrund der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Marienheide steht derzeit die ganze oder auch anteilige erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe der zu erhaltenden Leistungsfähigkeit entgegen. Ein entsprechender Beschluss ist hierzu im kommenden Jahr herbeizuführen.

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

Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2023	5.550.817 €
Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen 2023	1.313.830 €
Summe Haushaltsbelastungen 2021 - 2023	6.864.646 €
jährliche Abschreibung ab 2026 über 50 Jahre	137.293 €

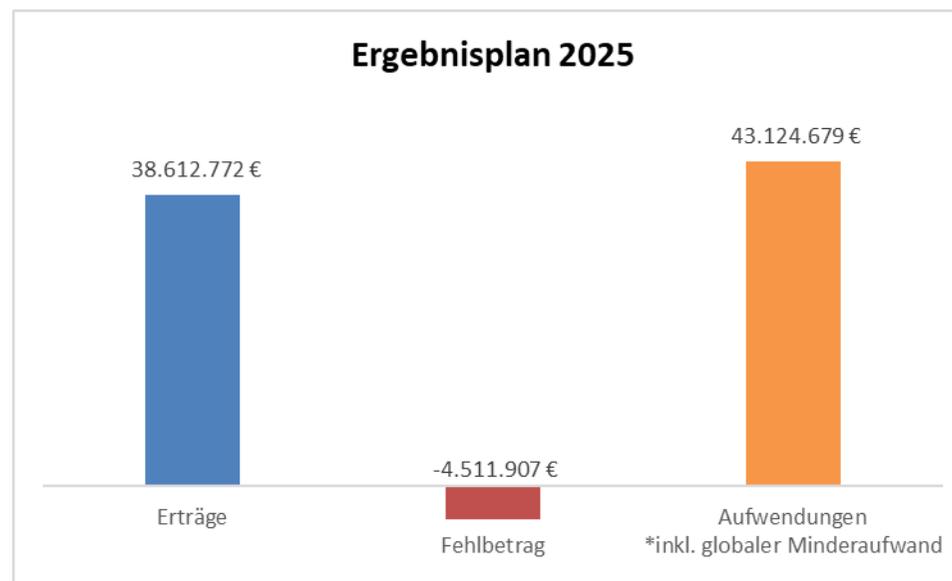
2.4.12 Fazit zum Haushalt 2025

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2025 durch Inanspruchnahme der verbleibenden Ausgleichsrücklage sowie durch Verringerung der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 4.511.907 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2025

Erträge:	38.612.772 EUR
Aufwendungen*:	43.124.679 EUR
Fehlbetrag:	- 4.511.907 EUR

* inkl. globaler Minderaufwand (600.000 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 2026 - 2028

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 negativ beeinflussen. Es werden die folgenden Jahresergebnisse (inkl. globaler Minderaufwand) erwartet

2026	2027	2028
- 2.498.153	- 1.821.713	- 84.305

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 weltweiten Krisenherde nicht abzuschätzen und stellen für die Gemeinde einen großen Unsicherheitsfaktor dar.

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2026	2027	2028
Gewerbsteuer	561 %	617 %	679 %
Grundsteuer A	495 %	545 %	600 %
Grundsteuer B	919 %	1.011 %	1.112 %

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, 10.12.2024

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.170.222	-20.031.308	-21.694.111	-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.415.681	-8.892.312	-10.171.387	-11.204.794	-11.456.645	-11.755.792
3	+ Sonstige Transfererträge	-34.972	-34.900	-23.400	-18.400	-18.400	-18.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.677.596	-4.509.116	-4.837.732	-4.904.230	-4.969.387	-5.019.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.028	-239.800	-197.896	-197.896	-197.896	-197.896
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345.023	-320.371	-465.808	-257.808	-262.808	-192.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.832.042	-674.433	-694.895	-687.142	-676.735	-676.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.711.565	-34.702.240	-38.085.229	-41.062.846	-43.601.863	-46.262.311
11	- Personalaufwendungen	4.941.104	5.299.181	5.569.945	5.588.612	5.738.259	5.785.481
12	- Versorgungsaufwendungen	629.902	892.012	1.151.643	878.209	883.908	888.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.906.200	9.725.643	10.327.810	10.329.592	10.374.557	10.388.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.432.202	3.894.994	3.965.412	4.468.610	4.610.580	4.648.073
15	- Transferaufwendungen	16.515.326	16.903.686	19.064.279	20.161.929	21.751.105	22.631.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.244	1.656.290	1.664.590	1.581.590	1.590.710	1.586.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.171.979	38.371.806	41.743.679	43.008.542	44.949.119	45.929.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.413	3.669.566	3.658.450	1.945.696	1.347.256	-333.152

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	-679.500	-527.543	-527.543	-522.543	-522.543	-522.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.473.892	1.880.000	1.981.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	794.393	1.352.457	1.453.457	1.412.457	1.372.457	1.332.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.254.806	5.022.023	5.111.907	3.358.153	2.719.713	999.305
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.313.830					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.313.830					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.023	5.022.023	5.111.907	3.358.153	2.719.713	999.305
27	- globaler Minderaufwand		-250.000	-600.000	-860.000	-898.000	-915.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-59.023	4.772.023	4.511.907	2.498.153	1.821.713	84.305
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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.681.847	-20.031.308	-21.694.111	-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.868.682	-4.757.949	-6.156.892	-7.073.050	-7.388.332	-7.619.841
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.909	-34.900	-23.400	-18.400	-18.400	-18.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.196.930	-4.355.200	-4.686.740	-4.752.540	-4.817.540	-4.867.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.304	-239.800	-197.896	-197.896	-197.896	-197.896
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-357.481	-320.371	-465.808	-257.808	-262.808	-192.808
7	+ Sonstige Einzahlungen	-559.667	-538.100	-557.380	-549.980	-549.980	-549.980
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-534.246	-527.543	-527.543	-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.467.066	-30.805.171	-34.309.770	-37.164.793	-39.777.491	-42.369.837
10	- Personalauszahlungen	4.609.436	5.039.549	5.195.866	5.282.249	5.406.898	5.532.390
11	- Versorgungsauszahlungen	918.470	904.219	905.941	924.059	942.539	961.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288.456	9.725.643	10.327.810	10.329.592	10.374.557	10.388.812
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.381.482	1.880.000	1.981.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
14	- Transferauszahlungen	16.680.236	16.903.686	19.064.279	20.161.929	21.751.105	22.631.782
15	- sonstige Auszahlungen	1.422.197	1.656.290	1.664.590	1.581.590	1.590.710	1.586.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300.277	36.109.387	39.139.486	40.214.419	41.960.809	42.956.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-166.789	5.304.216	4.829.716	3.049.626	2.183.318	586.414

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.807.021	-4.363.834	-5.093.785	-4.506.019	-2.818.769	-4.437.759
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-418.527					-3.399.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.648	-10.000	-10.000	-618.080	-365.500	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.229.185	-4.373.834	-5.103.785	-5.124.099	-3.184.269	-7.847.259
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	18.548	46.000	86.000	65.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621.972	14.145.673	14.800.670	11.557.431	7.853.500	1.990.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024.444	972.010	2.958.760	2.508.895	890.425	1.412.160
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.768	80.000	40.000	38.000	35.000	38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.698.732	15.243.683	17.885.430	14.169.326	8.808.925	3.470.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	469.547	10.869.849	12.781.645	9.045.227	5.624.656	-4.377.099
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	302.758	16.174.065	17.611.361	12.094.853	7.807.974	-3.790.685

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.100.000	-10.869.849	-12.781.645	-9.045.227	-5.624.656	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.630.163	-5.500.000	-5.000.000	-3.100.000	-2.200.000	-600.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.876.699	2.020.000	2.145.000	1.905.000	1.848.000	1.829.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.619.041					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.423	-14.349.849	-15.636.645	-10.240.227	-5.976.656	1.229.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	68.335	1.824.216	1.974.716	1.854.626	1.831.318	-2.561.685
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-458.261					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-389.927	1.824.216	1.974.716	1.854.626	1.831.318	-2.561.685

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2025	2026	2027	2028
Umschuldung	48.292 €	3.150.627 €	6.105.066 €	1.953.492 €
Ordentliche Tilgung	2.145.000 €	1.905.000 €	1.848.000 €	1.829.000 €
Summe	2.193.292 €	5.055.627 €	7.953.066 €	3.782.492 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	48.292 €	3.150.627 €	6.105.066 €	1.953.492 €
Neuaufnahme	12.781.645 €	9.045.227 €	5.624.656 €	
Summe	12.829.937 €	12.195.854 €	11.729.722 €	1.953.492 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-38.085.229	41.743.679	3.658.450	1.453.457	5.111.907		5.111.907
K800C1_01	Innere Verwaltung	-897.358	10.538.123	9.640.765		9.640.765		
10101	Politische Gremien		183.000	183.000		183.000		
10102	Verwaltungsführung	-2.667	1.223.090	1.220.422		1.220.422		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-7	15.508	15.502		15.502		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		50.251	50.251		50.251		
10106	Zentrale Dienste	-9.383	309.754	300.371		300.371		
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit	-16	26.796	26.781		26.781		
10108	Personalmanagement	-12.698	401.345	388.647		388.647		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-248.871	577.801	328.930		328.930		
10110	Organisation und ADV	-33.155	984.228	951.073		951.073		
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.000	78.108	65.108		65.108		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-456.430	6.205.476	5.749.046		5.749.046		
10115	Städtepartnerschaften		10.000	10.000		10.000		
10116	Bauhof	-121.131	470.267	349.136		349.136		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-478.710	1.201.169	722.459		722.459		2.578.240
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-139.617	369.908	230.291		230.291		712.577
10202	Gewerbewesen	-10.500	34.569	24.069		24.069		86.778

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	38.657	-24.143		-24.143		65.387
10204	Bürgerservice	-95.050	321.273	226.223		226.223		522.773
10205	Personenstandswesen		29.000	29.000		29.000		74.894
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide		47.746	47.746		47.746		51.942
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-170.743	360.016	189.273		189.273		1.063.889
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.206.247	3.272.578	2.066.331		2.066.331		5.004.896
10303	GGs Müllenbach	-44.199	124.461	80.262		80.262		583.033
10304	Offene Ganztagschulen	-857.983	879.297	21.314		21.314		391.692
10305	Gesamtschule Marienheide	-194.335	677.293	482.958		482.958		1.735.161
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-11.040	280.788	269.748		269.748		383.289
10307	Schülerbeförderung	-408	978.399	977.991		977.991		1.050.565
10308	Förderschulen		116.500	116.500		116.500		162.394
10320	Heier Grundschule	-98.282	215.840	117.558		117.558		698.762
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-2.176	19.399	17.223		17.223		222.998
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		12.118	12.118		12.118		120.983
10402	KVHS							45.894
10403	Gemeindebücherei	-2.176	7.281	5.105		5.105		56.121
K800C1_05	Soziale Leistungen	-374.444	1.509.439	1.134.995		1.134.995		2.155.631
10501	Sozialhilfeleistungen	-116.324	580.146	463.822		463.822		801.164
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)							71.715
10503	Hilfen nach AsylbLG	-258.120	921.693	663.573		663.573		1.225.083
10504	Unterstützung von Senioren		7.600	7.600		7.600		57.669
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		37.175	37.175		37.175		246.441
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		25.392	25.392		25.392		169.376
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		11.783	11.783		11.783		77.065

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		232.249	232.249		232.249		278.143
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		232.249	232.249		232.249		278.143
K800C1_08	Sportförderung	-10.139	94.219	84.080		84.080		534.229
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-10.139	94.219	84.080		84.080		534.229
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-94.021	404.431	310.410		310.410		622.075
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-94.021	404.431	310.410		310.410		622.075
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-4.207	91.139	86.932		86.932		389.333
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-4.000	50.395	46.395		46.395		158.882
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-207	31.868	31.661		31.661		115.221
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.568	3.568		3.568		55.465
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		5.309	5.309		5.309		59.765
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-4.121.267	3.561.849	-559.418	-522.543	-1.081.961		-636.983
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.745.767	3.466.156	-279.611		-279.611		-68.517
11102	Abfallbeseitigung	-5.500	13.000	7.500		7.500		71.858
11103	Elektrizitätsversorgung	-340.000	82.693	-257.307	-522.543	-779.850		-692.744
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		52.419
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-671.029	2.486.117	1.815.088		1.815.088		2.460.127
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-320.081	1.921.952	1.601.871		1.601.871		1.946.285
11202	Straßenbeleuchtung	-20.948	231.625	210.677		210.677		314.753
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-330.000	332.540	2.540		2.540		199.088
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-260.325	561.401	301.076		301.076		820.175
11301	Öffentliches Grün	-10.725	76.469	65.744		65.744		232.057
11302	Wasser und Wasserbau		165.000	165.000		165.000		233.515

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11303	Bestattungswesen	-249.600	319.932	70.332		70.332		354.603
K800C1_14	Umweltschutz	-5.116	187.287	182.171		182.171		363.970
11401	Umweltmanagement	-5.116	187.287	182.171		182.171		363.970
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-53.738	64.978	11.240		11.240		249.149
11501	Wirtschaftsförderung	-200	3.500	3.300		3.300		113.497
11502	Tourismus		33.500	33.500		33.500		139.758
11503	Wasserwerk	-53.538	27.978	-25.560		-25.560		-4.106
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.906.452	17.482.126	-12.424.326	1.976.000	-10.448.326		-10.176.516
11601	Steuern und Zuweisungen	-29.906.452	17.474.626	-12.431.826		-12.431.826		-12.301.827
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		7.500	7.500	1.976.000	1.983.500		2.125.311

Haushaltsplan 2025

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	-34.309.770	39.139.486	4.829.716	-5.103.785	17.885.430	12.781.645	17.611.361	-17.781.645	2.145.000	-15.636.645	18.045.931
F800F1_01	Innere Verwaltung	-295.432	9.485.969	9.190.537	-36.884	2.909.300	2.872.416	12.062.953				300.000
F800F1_0101	Politische Gremien		183.000	183.000				183.000				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	1.098.596	1.096.096		24.600	24.600	1.120.696				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		14.217	14.217				14.217				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		49.771	49.771				49.771				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		183.102	183.102		3.000	3.000	186.102				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		24.120	24.120				24.120				
F800F1_0108	Personalmanagement	-12.400	319.678	307.278				307.278				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-75.300	524.402	449.102				449.102				
F800F1_0110	Organisation und ADV	-1.000	922.821	921.821		71.000	71.000	992.821				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		109.460	109.460				109.460				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.000	75.261	62.261		26.000	26.000	88.261				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-191.232	4.652.711	4.461.479	-36.884	2.295.000	2.258.116	6.719.595				300.000
F800F1_0115	Städtepartnerschaften		10.000	10.000				10.000				
F800F1_0116	Bauhof		1.316.330	1.316.330		489.700	489.700	1.806.030				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-317.980	1.036.736	718.756	-55.000	3.924.660	3.869.660	4.588.416				1.680.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-138.630	340.715	202.085				202.085				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	32.972	22.472				22.472				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	36.930	-25.870				-25.870				
F800F1_0204	Bürgerservice	-95.050	307.769	212.719				212.719				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0205	Personenstandswesen		29.000	29.000				29.000			
F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide		46.845	46.845				46.845			
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	242.505	231.505	-55.000	3.924.660	3.869.660	4.101.165			1.680.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-905.788	2.929.994	2.024.206	-174.465	3.213.000	3.038.535	5.062.741			100.000
F800F1_0303	GGs Müllenbach	-4.200	81.757	77.557		662.250	662.250	739.807			100.000
F800F1_0304	Offene Ganztagssschulen	-856.540	867.369	10.829	-174.465	495.000	320.535	331.364			
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide	-4.200	467.054	462.854		1.470.250	1.470.250	1.933.104			
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-11.040	276.430	265.390		270.250	270.250	535.640			
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-408	977.859	977.451				977.451			
F800F1_0308	Förderschulen		116.500	116.500				116.500			
F800F1_0320	Heier Grundschule	-29.400	143.025	113.625		315.250	315.250	428.875			
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	-374.444	1.392.413	1.017.969				1.017.969			
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-116.324	467.940	351.616				351.616			
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-258.120	916.873	658.753				658.753			
F800F1_0504	Unterstützung von Senioren		7.600	7.600				7.600			
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		28.943	28.943				28.943			
F800F1_0601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		17.245	17.245				17.245			
F800F1_0602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		11.698	11.698				11.698			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		232.249	232.249				232.249			
F800F1_0701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		232.249	232.249				232.249			
F800F1_08	Sportförderung	-9.000	90.314	81.314		30.800	30.800	112.114			
F800F1_0801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-9.000	90.314	81.314		30.800	30.800	112.114			

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-37.000	370.739	333.739	-1.159.847	1.154.670	-5.177	328.562				4.213.431
F800F1_0901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-37.000	370.739	333.739	-1.159.847	1.154.670	-5.177	328.562				4.213.431
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-4.200	85.949	81.749		3.000	3.000	84.749				
F800F1_1001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-4.000	48.087	44.087				44.087				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-200	29.436	29.236				29.236				
F800F1_1003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.397	3.397				3.397				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen		5.029	5.029		3.000	3.000	8.029				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.430.043	2.739.959	-1.690.084	-10.000	3.473.500	3.463.500	1.773.416				3.362.000
F800F1_1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.532.000	2.644.266	-887.734	-10.000	3.473.500	3.463.500	2.575.766				3.362.000
F800F1_1102	Abfallbeseitigung	-5.500	13.000	7.500				7.500				
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	-385.500	774.381	388.881	-1.849.530	3.112.500	1.262.970	1.651.851				8.390.500
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-55.500	369.281	313.781	-1.849.530	3.067.500	1.217.970	1.531.751				8.390.500
F800F1_1202	Straßenbeleuchtung		210.000	210.000		5.000	5.000	215.000				
F800F1_1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-330.000	195.100	-134.900		40.000	40.000	-94.900				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-253.574	285.719	32.145	-10.500	60.000	49.500	81.645				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-7.374	49.977	42.603	-10.500	15.000	4.500	47.103				
F800F1_1302	Wasser und Wasserbau		165.000	165.000				165.000				
F800F1_1303	Bestattungswesen	-246.200	70.742	-175.458		45.000	45.000	-130.458				
F800F1_14	Umweltschutz		169.133	169.133				169.133				
F800F1_1401	Umweltmanagement		169.133	169.133				169.133				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-50.200	48.000	-2.200				-2.200				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-200	3.500	3.300				3.300				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_1502	Tourismus		33.500	33.500				33.500				
F800F1_1503	Wasserwerk	-50.000	11.000	-39.000				-39.000				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.245.709	19.463.126	-7.782.583	-1.807.559		-1.807.559	-9.590.142	-17.781.645	2.145.000	-15.636.645	
F800F1_1601	Steuern und Zuweisungen	-27.240.709	17.474.626	-9.766.083	-1.807.559		-1.807.559	-11.573.642				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	1.988.500	1.983.500				1.983.500	-17.781.645	2.145.000	-15.636.645	

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-778.378	-527.645	-582.268	-701.583	-786.401	-877.453
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.093	-7.021	-6.520	-6.521	-6.521	-6.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.118	-236.100	-194.196	-194.196	-194.196	-194.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.120	-5.536	-5.036	-5.036	-5.036	-5.036
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-702.934	-86.539	-99.338	-91.939	-91.940	-91.939
10	= Ordentliche Erträge	-1.739.306	-872.841	-897.358	-1.009.275	-1.094.094	-1.185.145
11	- Personalaufwendungen	2.428.400	2.489.648	2.722.746	2.704.602	2.781.608	2.777.764
12	- Versorgungsaufwendungen	629.902	415.108	552.201	419.478	422.229	423.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.171	4.281.153	4.815.955	4.821.855	4.761.555	4.641.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279.804	1.467.656	1.626.072	1.797.145	1.916.750	1.945.906
15	- Transferaufwendungen	8.941	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.087	889.469	819.349	792.819	799.369	799.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.101.304	9.553.033	10.538.123	10.537.698	10.683.310	10.590.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.361.998	8.680.193	9.640.765	9.528.423	9.589.216	9.405.227
19	+ Finanzerträge	-145.285					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-145.285					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.216.714	8.680.193	9.640.765	9.528.423	9.589.216	9.405.227
23	+ Außerordentliche Erträge	-287.746					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-287.746					

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.928.968	8.680.193	9.640.765	9.528.423	9.589.216	9.405.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976.880	-8.715.796	-9.689.507	-9.546.926	-9.608.015	-9.424.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.912	35.603	48.742	18.503	18.799	19.024

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.561						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.393	-236.100	-194.196		-194.196	-194.196	-194.196
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.953	-5.536	-5.036		-5.036	-5.036	-5.036
7	+ Sonstige Einzahlungen	-67.508	-71.900	-84.700		-77.300	-77.300	-77.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.465	-325.536	-295.432		-288.032	-288.032	-288.032
10	- Personalauszahlungen	2.842.611	3.141.548	3.315.254		3.362.970	3.452.321	3.540.862
11	- Versorgungsauszahlungen	918.470	566.220	579.995		590.512	604.108	617.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.819	4.239.453	4.780.255		4.786.155	4.725.855	4.606.005
14	- Transferauszahlungen	8.941	10.000	1.800		1.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	678.702	884.295	808.665		773.815	780.365	780.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.542	8.841.516	9.485.969		9.515.252	9.564.449	9.547.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.672.077	8.515.980	9.190.537		9.227.220	9.276.417	9.259.335
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-67.113	-42.030	-36.884		-26.292	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-418.527						
23	= investive Einzahlungen	-485.640	-42.030	-36.884		-26.292	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.608	1.056.200	2.295.000	300.000	300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.500	182.700	578.300		212.700	282.700	172.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.669	10.000	10.000		13.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30	= investive Auszahlungen	1.747.325	1.274.900	2.909.300	300.000	540.700	302.700	192.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.261.685	1.232.870	2.872.416	300.000	514.408	292.300	182.300

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

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

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Einwohner (PRS)	13.681	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Ratsmitglieder (ST)	29	29	29	29	29	29
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	24	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen				267	267	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.275	180.000	183.000	186.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.275	180.000	183.000	186.267	190.267	190.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.268	180.000	183.000	186.267	190.267	190.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.268	180.000	183.000	186.267	190.267	190.267
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.268	180.000	183.000	186.267	190.267	190.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.762	-257.951	-278.373	-308.760	-314.783	-314.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.494	77.951	95.373	122.493	124.516	124.674

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7						
15	- sonstige Auszahlungen	188.120	180.000	183.000		186.000	190.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.120	180.000	183.000		186.000	190.000	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.113	180.000	183.000		186.000	190.000	190.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.295						
30	= investive Auszahlungen	3.295						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.295						

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000175 Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.295							3.295	3.295
13	= Summe Auszahlungen	3.295							3.295	3.295
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.295							3.295	3.295

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Zielsetzungen der Verwaltungsführung und des Rates; Dienstanweisungen

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung.
Strategische Ziele / Gemeindeentwicklung für die Zukunft der Gemeinde Marienheide planen.
Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppen

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Einwohner (PRS)	13.681	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	81	82	82	82	81

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140	-140	-167	-101	-87	-17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.040	-2.640	-2.667	-2.601	-2.587	-2.517
11	- Personalaufwendungen	683.583	981.380	986.257	987.738	1.013.505	994.814
12	- Versorgungsaufwendungen		160.492	191.139	149.207	149.514	149.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333	15.700	15.700	15.700	15.700	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285	1.239	1.563	1.423	1.572	1.665
15	- Transferaufwendungen			575	575	575	575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.166	25.552	27.856	26.175	26.175	26.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.368	1.184.363	1.223.090	1.180.818	1.207.041	1.185.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	709.328	1.181.723	1.220.422	1.178.217	1.204.453	1.183.354
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	709.328	1.181.723	1.220.422	1.178.217	1.204.453	1.183.354
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	709.328	1.181.723	1.220.422	1.178.217	1.204.453	1.183.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-729.315	-1.203.253	-1.244.179	-1.201.467	-1.227.644	-1.203.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.988	21.530	23.757	23.249	23.191	20.192

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.900	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	675.784	858.656	819.913		855.694	872.208	889.153
11	- Versorgungsauszahlungen		162.687	150.358		156.997	159.432	161.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546	15.700	15.700		15.700	15.700	13.000
14	- Transferauszahlungen			1.800		1.800	1.800	1.800
15	- sonstige Auszahlungen	73.662	121.200	110.825		100.825	100.825	100.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.992	1.158.243	1.098.596		1.131.016	1.149.965	1.166.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	757.092	1.155.743	1.096.096		1.128.516	1.147.465	1.164.263
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.559	21.000	24.600		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	3.559	21.000	24.600		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.559	21.000	24.600		21.000	21.000	21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 14.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 10.600 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.559	21.000	24.600		21.000	21.000	21.000	34.907	122.507
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.559	21.000	24.600		21.000	21.000	21.000	34.907	122.507

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	81	82	82	82	81
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	41	41	44	44	44	44
3	Frauenquote gesamt (%)	56,9	50,61	51,21	51,21	51,21	51,21

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-9	-7	-4	-3	
10	= Ordentliche Erträge	-9	-9	-7	-4	-3	
11	- Personalaufwendungen	5.979	11.019	11.816	12.074	12.306	12.552
12	- Versorgungsaufwendungen		1.888	2.543	1.949	1.952	1.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	34	24	23	24	23
15	- Transferaufwendungen			26	26	26	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	1.168	1.100	1.100	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782	14.109	15.508	15.171	15.507	15.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.773	14.100	15.502	15.168	15.504	15.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.773	14.100	15.502	15.168	15.504	15.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.773	14.100	15.502	15.168	15.504	15.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097	-14.414	-15.825	-15.484	-15.820	-16.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	314	323	316	315	272

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	6.009	11.019	11.816		12.074	12.306	12.552
11	- Versorgungsauszahlungen		1.914	2.001		2.050	2.082	2.116
15	- sonstige Auszahlungen	50	250	400		400	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.059	13.183	14.217		14.524	14.888	15.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.059	13.183	14.217		14.524	14.888	15.168

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	81	82	82	82	82

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-120	-120	-120	-120	-120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	7.138	7.981	8.356	8.538	8.702	8.876
12	- Versorgungsaufwendungen		1.369	1.798	1.377	1.381	1.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	13	13	15	17	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.495	135.114	40.084	40.084	40.084	40.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.635	144.477	50.251	50.014	50.184	50.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.635	144.477	50.251	50.014	50.184	50.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.635	144.477	50.251	50.014	50.184	50.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.635	144.477	50.251	50.014	50.184	50.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.882	-144.717	-50.498	-50.256	-50.425	-50.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	240	247	242	241	208

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Jahresabschlussprüfung
 GPA Prüfung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	7.215	7.981	8.356		8.538	8.702	8.876
11	- Versorgungsauszahlungen		1.387	1.415		1.449	1.472	1.495
15	- sonstige Auszahlungen	64.532	135.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.747	144.368	49.771		49.987	50.174	50.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.747	144.368	49.771		49.987	50.174	50.371

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	5	5	6	6	6	6

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.985	-6.183	-9.383	-9.381	-9.125	-6.007
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404					
10	= Ordentliche Erträge	-6.597	-6.183	-9.383	-9.381	-9.125	-6.007
11	- Personalaufwendungen	39.751	45.421	69.734	71.293	72.718	73.887
12	- Versorgungsaufwendungen		7.786	14.877	11.431	11.454	11.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.591	24.100	23.950	24.450	24.950	25.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.168	7.938	11.136	11.587	11.160	8.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.871	204.554	190.057	192.557	195.057	195.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.381	289.799	309.754	311.318	315.339	314.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.784	283.616	300.371	301.937	306.214	308.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.784	283.616	300.371	301.937	306.214	308.374
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.425					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.425					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.359	283.616	300.371	301.937	306.214	308.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-235.684	-288.786	-305.756	-307.203	-311.466	-312.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.325	5.170	5.385	5.266	5.252	4.530

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-131						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-404						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612						
10	- Personalauszahlungen	39.818	45.421	68.649		70.338	71.696	73.123
11	- Versorgungsauszahlungen		7.893	11.703		12.027	12.214	12.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462	24.100	23.950		24.450	24.950	25.450
15	- sonstige Auszahlungen	71.255	95.200	78.800		78.800	78.800	78.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.535	172.614	183.102		185.615	187.660	189.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.923	172.614	183.102		185.615	187.660	189.783
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.416	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	500						
30	= investive Auszahlungen	31.916	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	31.916	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	31.916	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	68.037	80.037
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.916	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	68.037	80.037

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Veranstaltungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-20	-16	-9	-7	
10	= Ordentliche Erträge	-20	-20	-16	-9	-7	
11	- Personalaufwendungen	18.878	20.262	20.626	21.075	21.481	21.910
12	- Versorgungsaufwendungen		3.474	4.441	3.401	3.408	3.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	78	55	53	56	53
15	- Transferaufwendungen			59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	2.124	1.615	1.615	1.615	1.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.620	25.937	26.796	26.203	26.619	27.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.600	25.918	26.781	26.194	26.611	27.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.600	25.918	26.781	26.194	26.611	27.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.600	25.918	26.781	26.194	26.611	27.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.361	-26.656	-27.523	-26.920	-27.335	-27.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761	739	742	726	724	624

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	18.942	20.262	20.626		21.075	21.481	21.910
11	- Versorgungsauszahlungen		3.521	3.494		3.579	3.634	3.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942	23.783	24.120		24.654	25.115	25.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.942	23.783	24.120		24.654	25.115	25.602

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	72	81	82	82	82	81
2	Nachwuchskräfte (PRS)	1	3	3	3	3	3
3	Vollzeitstellen (ST)	52	61	57	57	58	57
4	Teilzeitstellen (ST)	20	20	25	25	24	24
5	Planstellen Beamte (ST)	9,68	10,71	8,73	8,73	9,73	9,73
6	Planstellen Angestellte (ST)	60,18	60,68	61,67	61,67	62,67	62,67
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	47,68	46,7	46,5	46,5	46,2	45,8

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317	-316	-298	-166	-139	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-370.969	-18.100	-12.400			
10	= Ordentliche Erträge	-375.426	-18.416	-12.698	-166	-139	
11	- Personalaufwendungen	613.199	245.798	276.599	239.053	257.773	288.218
12	- Versorgungsaufwendungen	629.902	40.826	54.349	35.532	37.246	42.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.256	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122	1.520	1.123	1.380	1.436	1.383
15	- Transferaufwendungen			1.140	1.140	1.140	1.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.483	78.583	67.834	55.434	55.434	55.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.961	367.027	401.345	332.839	353.330	389.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.535	348.611	388.647	332.673	353.191	389.389
19	+ Finanzerträge	-145.285					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-145.285					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	831.250	348.611	388.647	332.673	353.191	389.389
23	+ Außerordentliche Erträge	-18.517					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.517					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	812.733	348.611	388.647	332.673	353.191	389.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-824.923	-360.427	-403.050	-346.761	-367.241	-401.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.191	11.816	14.404	14.087	14.049	12.117

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.140						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.892	-18.100	-12.400				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.032	-18.100	-12.400				
10	- Personalauszahlungen	268.092	225.041	235.774		199.603	212.031	248.710
11	- Versorgungsauszahlungen	918.470	41.385	42.754		37.388	39.716	46.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	35.938	48.370	40.850		28.450	28.450	28.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.950	315.096	319.678		265.741	280.497	323.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.216.918	296.996	307.278		265.741	280.497	323.914

Haushaltsplan 2025

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 Berichtwesens; Rücklagenbewirtschaftung; Zuschusswesen; Veranlagung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen; Vertretung vor Gericht und bei außergerichtlichen Verfahren; Heranziehen der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen öffentlich-rechtlichen Abgaben; Gewerbesteuerumlagen; Beteiligung bei der Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; bargeldloser Zahlungsverkehr und Barkasse; Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Beteiligung bei Konkurs- und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-171.207	-173.571	-297.742	-421.912	-546.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.172	-53.800	-72.300	-77.300	-77.300	-77.300
10	= Ordentliche Erträge	-94.210	-229.007	-248.871	-378.042	-502.212	-626.383
11	- Personalaufwendungen	394.840	447.502	464.724	469.093	479.222	482.544
12	- Versorgungsaufwendungen		75.543	96.725	74.066	74.219	74.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	408	868	1.003	1.139	1.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.355	8.570	10.833	10.833	10.833	10.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.564	536.673	577.801	559.646	570.063	573.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.354	307.666	328.930	181.604	67.851	-52.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.354	307.666	328.930	181.604	67.851	-52.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.354	307.666	328.930	181.604	67.851	-52.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.603	-324.412	-345.959	-198.259	-84.462	38.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.249	16.746	17.029	16.655	16.611	14.326

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-972	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63.801	-53.800	-72.300		-77.300	-77.300	-77.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.815	-57.800	-75.300		-80.300	-80.300	-80.300
10	- Personalauszahlungen	396.841	428.977	438.514		447.927	456.573	465.607
11	- Versorgungsauszahlungen		76.577	76.088		77.933	79.142	80.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
15	- sonstige Auszahlungen	3.597	5.150	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.700	515.354	524.402		535.660	545.515	555.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.885	457.554	449.102		455.360	465.215	475.516

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-9.001	-9.001
2 - Summe der investiven Auszahlungen								6.026.437	6.026.437
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								6.017.436	6.017.436

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.458	-29.960	-32.155	-31.644	-27.373	-3.094
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.458	-30.960	-33.155	-32.644	-28.373	-4.094
11	- Personalaufwendungen	232.778	254.570	235.952	240.228	244.865	249.749
12	- Versorgungsaufwendungen		43.637	50.809	38.766	38.846	38.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.091	513.700	599.600	598.700	603.700	608.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.445	66.517	48.700	50.576	49.948	28.816
15	- Transferaufwendungen	8.941	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.910	53.450	49.167	49.167	49.167	49.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.165	941.874	984.228	977.437	986.526	975.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	775.707	910.914	951.073	944.793	958.153	970.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	775.707	910.914	951.073	944.793	958.153	970.917
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	775.707	910.914	951.073	944.793	958.153	970.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-787.229	-921.300	-961.588	-955.143	-968.484	-980.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.522	10.385	10.516	10.351	10.331	9.323

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2025 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	188.200 €
Miete und Wartung ADV	10.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>448.700 €</u>
Gesamtkosten	646.900 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.833	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	233.713	254.570	235.952		240.228	244.865	249.749
11	- Versorgungsauszahlungen		44.235	39.969		40.790	41.423	42.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.500	513.700	599.600		598.700	603.700	608.400
14	- Transferauszahlungen	8.941	10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	27.097	46.800	47.300		47.300	47.300	47.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.251	869.305	922.821		927.018	937.288	947.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	758.417	868.305	921.821		926.018	936.288	946.535
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.603	70.000	61.000		55.000	55.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.169	10.000	10.000		13.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	58.772	80.000	71.000		68.000	65.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	58.772	80.000	71.000		68.000	65.000	65.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 56.000 €, Erwerb von immateriellen VG 10.000 € sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 5.000 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	58.772	80.000	71.000		68.000	65.000	65.000	473.645	742.645
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.772	80.000	71.000		68.000	65.000	65.000	469.645	738.645

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-47.572	-37.725	-50.874	-20.636	-20.931	-21.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.572	35.225	48.374	18.136	18.431	18.656

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (ST)	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- sonstige Auszahlungen	102.355	106.960	109.460		111.960	114.460	114.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.355	106.960	109.460		111.960	114.460	114.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.355	106.960	109.460		111.960	114.460	114.960

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287	-120				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.365	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.652	-13.720	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	82.953	73.827	49.510	50.588	51.566	52.593
12	- Versorgungsaufwendungen		12.655	10.660	8.163	8.181	8.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305	218	87	100	114	127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	2.158	1.851	1.851	1.851	1.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.728	104.858	78.108	76.702	77.712	78.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.076	91.138	65.108	63.702	64.712	65.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.076	91.138	65.108	63.702	64.712	65.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.076	91.138	65.108	63.702	64.712	65.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.079	-96.195	-69.566	-68.086	-69.089	-69.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003	5.057	4.459	4.384	4.377	4.025

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.031	-13.600	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.031	-13.600	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	83.073	73.827	49.510		50.588	51.566	52.593
11	- Versorgungsauszahlungen		12.828	8.386		8.589	8.723	8.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	607	1.365	1.365		1.365	1.365	1.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.434	104.020	75.261		76.542	77.654	78.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.403	90.420	62.261		63.542	64.654	65.820
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-400.397						
23	= investive Einzahlungen	-400.397						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-381.849	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 26.000 €

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000	44.548	105.548
13 = Summe Auszahlungen	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000	44.548	105.548
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.548	26.000	26.000		15.000	10.000	10.000	44.548	105.548
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-400.397							-400.397	-400.397
6 = Summe Einzahlungen	-400.397							-400.397	-400.397
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.397							-400.397	-400.397

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl der Gebäude (ST)	40	41	42	42	42	42
2	Fremdreinigung (m ²)	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41
3	Mietwohnungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625.535	-212.964	-245.540	-244.774	-236.866	-234.138
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021	-5.021	-5.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.678	-220.000	-178.696	-178.696	-178.696	-178.696
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.800	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.390	-14.639	-14.638	-14.639	-14.640	-14.639
10	= Ordentliche Erträge	-1.105.085	-465.160	-456.430	-455.666	-447.759	-445.030
11	- Personalaufwendungen	245.727	293.244	476.405	479.480	490.121	458.690
12	- Versorgungsaufwendungen		48.814	98.424	75.343	75.508	70.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.073	3.593.953	4.033.655	4.044.005	3.977.205	3.847.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.757	1.238.806	1.395.514	1.534.218	1.663.141	1.704.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.793	160.654	201.478	189.478	189.478	189.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.820.350	5.335.471	6.205.476	6.322.524	6.395.453	6.270.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.715.266	4.870.311	5.749.046	5.866.858	5.947.694	5.825.273
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.715.266	4.870.311	5.749.046	5.866.858	5.947.694	5.825.273
23	+ Außerordentliche Erträge	-263.804					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-263.804					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.451.462	4.870.311	5.749.046	5.866.858	5.947.694	5.825.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.451.462	-4.870.311	-5.749.046	-5.866.858	-5.947.694	-5.825.273

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.287	-220.000	-178.696		-178.696	-178.696	-178.696
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.800	-2.536	-2.536		-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.412						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.499	-232.536	-191.232		-191.232	-191.232	-191.232
10	- Personalauszahlungen	234.863	253.876	432.090		441.182	449.553	424.715
11	- Versorgungsauszahlungen		46.646	75.441		77.244	78.419	73.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.340	3.552.253	3.997.955		4.008.305	3.941.505	3.811.405
15	- sonstige Auszahlungen	84.307	106.760	147.225		135.225	135.225	135.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.510	3.959.535	4.652.711		4.661.956	4.604.702	4.445.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.990.012	3.726.999	4.461.479		4.470.724	4.413.470	4.254.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.013	-42.030	-36.884		-26.292	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-51.013	-42.030	-36.884		-26.292	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.664	1.016.200	2.295.000	300.000	300.000		
30	= investive Auszahlungen	1.219.664	1.016.200	2.295.000	300.000	300.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.168.651	974.170	2.258.116	300.000	273.708	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Erläuterung Teilfinanzplan**

Investitionspakt Sportstätten Turnhalle Kemperhöhe	20.000 €	Zuwendung: 26.484 €
Tiefgarage Heier Platz	1.500.000 €	
Modernisierung Bürgerservice	332.500 €	
Zugang Rathaus	442.500 €	

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.136							-4.136	-4.136
6= Summe Einzahlungen	-4.136							-4.136	-4.136
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.726	85.000						236.726	236.726
13= Summe Auszahlungen	151.726	85.000						236.726	236.726
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.590	85.000						232.590	232.590
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000							-10.000	-10.000
6= Summe Einzahlungen	-10.000							-10.000	-10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.362	105.200						1.117.562	1.117.562
13= Summe Auszahlungen	1.012.362	105.200						1.117.562	1.117.562
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002.362	105.200						1.107.562	1.107.562

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000184 Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.214	-31.630	-26.484		-15.892			-57.844	-100.220
6 = Summe Einzahlungen	-26.214	-31.630	-26.484		-15.892			-57.844	-100.220
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.577	85.000	20.000					140.577	160.577
13 = Summe Auszahlungen	55.577	85.000	20.000					140.577	160.577
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.363	53.370	-6.484		-15.892			82.733	60.357
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000196 Tiefgarage Heier Platz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.500.000	300.000	300.000			300.000	2.100.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	1.500.000	300.000	300.000			300.000	2.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	1.500.000	300.000	300.000			300.000	2.100.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000217 Modernisierung Bürgerservice									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.500	332.500					175.500	508.000
13 = Summe Auszahlungen		175.500	332.500					175.500	508.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		175.500	332.500					175.500	508.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000218 Zugang Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.500	442.500					265.500	708.000
13 = Summe Auszahlungen		265.500	442.500					265.500	708.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		265.500	442.500					265.500	708.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport (Vereine)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-21.063	-62.663
6 = Summe Einzahlungen	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-21.063	-62.663
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.663	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-21.063	-62.663

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- sonstige Auszahlungen		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Geräte (ST)	105	105	106	106	108	108
2	Fahrzeuge (ST)	13	13	13	13	13	13
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	14	14 + Azubi	15 + Azubi	15 + Azubi	16	16

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.628	-106.726	-121.131	-117.763	-90.889	-88.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175					
10	= Ordentliche Erträge	-115.803	-106.726	-121.131	-117.763	-90.889	-88.114
11	- Personalaufwendungen	103.574	108.644	122.767	125.442	129.349	133.930
12	- Versorgungsaufwendungen		18.623	26.436	20.243	20.520	20.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.108	112.750	122.100	118.050	119.050	126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.573	150.886	166.989	196.499	187.876	199.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.220	30.042	31.975	31.025	30.975	30.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.476	420.944	470.267	491.259	487.770	512.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.673	314.218	349.136	373.496	396.881	424.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.673	314.218	349.136	373.496	396.881	424.033
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.673	314.218	349.136	373.496	396.881	424.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.199	-375.281	-418.451	-442.361	-461.330	-488.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.527	61.063	69.315	68.865	64.448	64.547

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.561						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.736						
10	- Personalauszahlungen	878.262	961.918	994.054		1.015.723	1.051.340	1.093.874
11	- Versorgungsauszahlungen		167.147	168.386		172.466	177.851	184.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.504	112.750	122.100		118.050	119.050	126.800
15	- sonstige Auszahlungen	27.182	29.740	31.790		30.840	30.790	30.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.947	1.271.555	1.316.330		1.337.079	1.379.031	1.435.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.024.211	1.271.555	1.316.330		1.337.079	1.379.031	1.435.797
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.100						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.130						
23	= investive Einzahlungen	-34.230						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.944	40.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.627	88.700	489.700		133.700	203.700	93.700
30	= investive Auszahlungen	411.571	128.700	489.700		133.700	203.700	93.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	377.341	128.700	489.700		133.700	203.700	93.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Unimog	430.000 €
Ersatzbeschaffungen	56.000 €
GWG Bauhof	3.700 €

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-18.130							-18.130	-18.130
6 = Summe Einzahlungen	-18.130							-18.130	-18.130
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.586	5.000	56.000		7.500	5.000	5.000	32.586	106.086
13 = Summe Auszahlungen	27.586	5.000	56.000		7.500	5.000	5.000	32.586	106.086
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.456	5.000	56.000		7.500	5.000	5.000	14.456	87.956

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000127 Doppelgaragen Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354							1.354	1.354
13 = Summe Auszahlungen	1.354							1.354	1.354
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.354							1.354	1.354

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000139 Umbau Umkleiden Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.589							12.589	12.589
13 = Summe Auszahlungen	12.589							12.589	12.589
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.589							12.589	12.589

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000169 Traktor GM MA XXXX									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.001							186.001	186.001
13 = Summe Auszahlungen	186.001							186.001	186.001
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.001							186.001	186.001

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000170 Pritsche GM MA XXXX									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.100							-16.100	-16.100
6 = Summe Einzahlungen	-16.100							-16.100	-16.100
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.752							40.752	40.752
13 = Summe Auszahlungen	40.752							40.752	40.752
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	24.652							24.652	24.652

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000171 Aufsitzrasenmäher									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000172 Unimog GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			430.000						430.000
13	= Summe Auszahlungen			430.000						430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			430.000						430.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000174 Geräteträger GM MA 8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.282							125.282	125.282
13	= Summe Auszahlungen	125.282							125.282	125.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.282							125.282	125.282

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000222 Remise Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000						40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000237 Doppelkabine Kipper									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							85.000		85.000
13 = Summe Auszahlungen							85.000		85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							85.000		85.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	18.006	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	59.922	74.722
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.006	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	59.922	74.722

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.518	-170.376	-160.730	-159.121	-101.218	-83.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.230	-173.300	-238.300	-243.300	-248.300	-248.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.477	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.865	-52.300	-43.500	-53.500	-58.500	-43.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.109	-33.700	-33.680	-33.680	-33.680	-33.680
10	= Ordentliche Erträge	-510.199	-432.176	-478.710	-492.101	-444.198	-411.687
11	- Personalaufwendungen	466.469	524.900	580.168	591.137	602.588	613.144
12	- Versorgungsaufwendungen		89.737	124.208	95.038	95.208	95.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.076	214.925	207.970	204.970	204.970	196.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.966	195.917	192.803	248.636	242.776	237.856
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.911	84.617	95.520	71.420	69.920	68.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.422	1.110.596	1.201.169	1.211.701	1.215.962	1.212.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.223	678.420	722.459	719.600	771.764	800.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.223	678.420	722.459	719.600	771.764	800.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.223	678.420	722.459	719.600	771.764	800.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.572	-35.225	-48.374	-18.136	-18.431	-18.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.128	1.612.049	1.904.156	1.838.223	1.862.378	1.852.798
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.651.779	2.255.245	2.578.240	2.539.687	2.615.711	2.634.683

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.077	-173.300	-238.300		-243.300	-248.300	-248.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.477	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.187	-52.300	-43.500		-53.500	-58.500	-43.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.138	-33.700	-33.680		-33.680	-33.680	-33.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.878	-261.800	-317.980		-332.980	-342.980	-327.980
10	- Personalauszahlungen	454.115	505.800	560.088		571.834	582.440	593.606
11	- Versorgungsauszahlungen		88.307	95.268		97.500	98.944	100.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.216	256.625	243.670		240.670	240.670	232.670
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	58.280	123.560	137.210		113.110	111.610	110.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.611	974.792	1.036.736		1.023.614	1.034.164	1.037.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	392.733	712.992	718.756		690.634	691.184	709.429
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
23	= investive Einzahlungen	-66.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.848	1.480.000	2.580.000	300.000	460.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.822	194.660	1.344.660	1.380.000	1.479.660	99.660	699.660
30	= investive Auszahlungen	213.670	1.674.660	3.924.660	1.680.000	1.939.660	179.660	779.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	146.780	1.624.660	3.869.660	1.680.000	1.884.660	124.660	724.660

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	0	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	64	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987	-988	-987	-741		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.899	-47.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.175	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.627	-650	-630	-630	-630	-630
10	= Ordentliche Erträge	-165.688	-84.638	-139.617	-139.371	-138.630	-138.630
11	- Personalaufwendungen	182.910	204.181	264.907	270.250	275.171	280.409
12	- Versorgungsaufwendungen		35.000	57.044	43.611	43.654	43.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.907	21.600	25.800	25.800	25.800	24.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	1.580	3.310	1.491	842	936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146	19.655	18.846	18.846	18.846	18.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.808	282.016	369.908	359.998	364.313	367.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.120	197.378	230.291	220.627	225.683	228.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.120	197.378	230.291	220.627	225.683	228.784
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.120	197.378	230.291	220.627	225.683	228.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.227	348.426	482.287	466.607	442.124	442.972
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	392.346	545.803	712.577	687.234	667.807	671.756

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.374	-47.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.175	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.029	-650	-630		-630	-630	-630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.578	-83.650	-138.630		-138.630	-138.630	-138.630
10	- Personalauszahlungen	175.943	195.462	256.744		261.909	266.532	271.415
11	- Versorgungsauszahlungen		33.964	43.491		44.471	45.089	45.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.728	21.600	25.800		25.800	25.800	24.200
15	- sonstige Auszahlungen	788	14.680	14.680		14.680	14.680	14.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.459	265.706	340.715		346.860	352.101	355.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.882	182.056	202.085		208.230	213.471	216.773

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen								40.978	40.978
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								35.978	35.978

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Gewerbetreibende (PRS)	1.130	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	20	25	25	25	25	25
3	Gewerbezentralregisterauskünfte (ST)	15	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.797	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.402	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-548	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-8.746	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	35.513	33.656	27.768	28.371	28.920	29.497
12	- Versorgungsaufwendungen		5.769	5.979	4.578	4.589	4.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	39	114	36	41	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	337	207	207	207	207
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.165	40.301	34.569	33.692	34.257	34.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.419	29.801	24.069	23.192	23.757	24.342
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.419	29.801	24.069	23.192	23.757	24.342
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.419	29.801	24.069	23.192	23.757	24.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.448	59.037	62.710	58.546	56.903	54.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.867	88.838	86.778	81.738	80.660	78.800

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.778	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.402	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-548	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.727	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	35.638	33.656	27.768		28.371	28.920	29.497
11	- Versorgungsauszahlungen		5.848	4.704		4.817	4.893	4.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.163	40.004	32.972		33.688	34.313	34.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.436	29.504	22.472		23.188	23.813	24.468

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Verwarnungen (€)	21.775	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Bußgelder (€)	5.478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kontrollstunden (STD)	436	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.682	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.382	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.481	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
11	- Personalaufwendungen	17.556	23.483	29.015	29.647	30.219	30.822
12	- Versorgungsaufwendungen		4.026	6.248	4.785	4.794	4.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.632	1.233	140	44	50	56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	777	754	754	854	854
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.365	31.719	38.657	37.730	38.417	39.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.116	-31.081	-24.143	-25.070	-24.383	-23.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.116	-31.081	-24.143	-25.070	-24.383	-23.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.116	-31.081	-24.143	-25.070	-24.383	-23.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.529	78.385	89.530	84.524	83.449	80.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.413	47.304	65.387	59.454	59.066	56.960

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.682	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.087	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.769	-62.800	-62.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	17.626	23.483	29.015		29.647	30.219	30.822
11	- Versorgungsauszahlungen		4.081	4.915		5.034	5.112	5.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	500	500		500	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.549	30.264	36.930		37.681	38.431	39.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.220	-32.536	-25.870		-25.119	-24.369	-23.684

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1.378	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	746	500	800	800	800	800
3	Kinderreisepässe (ST)	591	300	0	0	0	0
4	Führungszeugnisse (ST)	718	600	600	600	600	600
5	Anmeldungen	649	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	139	620	200	200	200	200
7	Ummeldungen	250	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-411				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.809	-85.000	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-104.319	-85.461	-95.050	-100.050	-105.050	-105.050
11	- Personalaufwendungen	137.650	202.256	197.041	201.337	205.223	209.315
12	- Versorgungsaufwendungen		34.670	42.431	32.490	32.559	32.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.705	65.100	75.100	80.100	85.100	85.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442	898	1.584	501	565	629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995	6.459	5.116	5.116	5.116	5.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.792	309.382	321.273	319.545	328.563	332.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.473	223.921	226.223	219.495	223.513	227.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.473	223.921	226.223	219.495	223.513	227.694
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.473	223.921	226.223	219.495	223.513	227.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.648	262.634	296.550	280.900	284.180	285.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.121	486.555	522.773	500.394	507.693	513.293

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.819	-85.000	-95.000		-100.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.841	-85.050	-95.050		-100.050	-105.050	-105.050
10	- Personalauszahlungen	137.895	202.256	197.041		201.337	205.223	209.315
11	- Versorgungsauszahlungen		35.145	33.378		34.186	34.718	35.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.237	65.100	75.100		80.100	85.100	85.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.976	2.200	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.109	304.701	307.769		317.873	327.291	331.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.268	219.651	212.719		217.823	222.241	226.887

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44					
10	= Ordentliche Erträge	-44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.425	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.425	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.381	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.381	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.381	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.152	71.509	74.894	72.095	70.598	68.330

Erläuterung Teilergebnisplan

Kostenerstattung für Personenstandswesen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.425	28.500	29.000		29.500	30.000	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.425	28.500	29.000		29.500	30.000	30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.381	28.500	29.000		29.500	30.000	30.500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



<u>Beschreibung</u>	Federführende Sachbearbeitung der Europa-, Bundestags- und Landtagswahl sowie Kommunalwahlen; Volksbegehren und -entscheide; Bürgerbegehren und -entscheide; Einwohneranträge
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundgesetz; Europawahlgesetz; Europawahlordnung; Bundeswahlgesetz; Bundeswahlordnung; Landesverfassung; Landeswahlgesetz; Landeswahlordnung; Gemeindeordnung; Kommunalwahlgesetz; Kommunalwahlordnung
<u>Ziele</u>	Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit korrekter und schneller Feststellung des Endergebnisses.
<u>Zielgruppen</u>	Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	0	1	2	0	1	0

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.800		-10.000	-15.000	
10	= Ordentliche Erträge		-8.800		-10.000	-15.000	
11	- Personalaufwendungen	46.411	17.376	14.618	14.938	15.226	15.530
12	- Versorgungsaufwendungen		2.978	3.149	2.410	2.416	2.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	3.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	24	82	52	55	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	11.561	26.898	148	148	148
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.944	34.139	47.746	17.547	17.845	18.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.944	25.339	47.746	7.547	2.845	18.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.944	25.339	47.746	7.547	2.845	18.154
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.944	25.339	47.746	7.547	2.845	18.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.572	-35.225	-48.374	-18.136	-18.431	-18.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.278	49.940	52.570	49.138	47.268	44.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.650	40.054	51.942	38.550	31.682	43.828

Erläuterung Teilergebnisplan

2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl

2027 Landtagswahl

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.255	-8.800			-10.000	-15.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255	-8.800			-10.000	-15.000	
10	- Personalauszahlungen	46.558	15.706	14.618		14.938	15.226	15.530
11	- Versorgungsauszahlungen		2.729	2.477		2.536	2.576	2.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	3.000				
15	- sonstige Auszahlungen	432	11.350	26.750				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.990	31.985	46.845		17.474	17.802	18.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.734	23.185	46.845		7.474	2.802	18.147

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	21	21	21	21	21	21
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	153	160	160	160	160	160
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	19	25	25	25	25	25
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	36	40	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	136	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.704	-168.977	-159.743	-158.380	-101.218	-83.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.142	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-177.921	-179.977	-170.743	-169.380	-112.218	-94.707
11	- Personalaufwendungen	46.429	43.948	46.819	46.594	47.829	47.571
12	- Versorgungsaufwendungen		7.295	9.357	7.164	7.196	7.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.108	94.825	72.070	66.570	61.070	54.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.042	192.145	187.572	246.511	241.223	236.132
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.343	45.827	43.699	46.349	44.749	43.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.923	384.539	360.016	413.688	402.567	389.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.002	204.562	189.273	244.308	290.349	294.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.002	204.562	189.273	244.308	290.349	294.838
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.002	204.562	189.273	244.308	290.349	294.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.228	770.620	874.616	855.914	907.857	906.878
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	719.230	975.182	1.063.889	1.100.222	1.198.206	1.201.716

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.209	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.664	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	40.455	35.237	34.902		35.632	36.320	37.027
11	- Versorgungsauszahlungen		6.540	6.303		6.456	6.556	6.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.353	136.525	107.770		102.270	96.770	89.870
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	52.108	94.830	93.030		95.680	94.080	93.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.916	273.632	242.505		240.538	234.226	227.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.252	262.632	231.505		229.538	223.226	216.338
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
23	= investive Einzahlungen	-66.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.848	1.480.000	2.580.000	300.000	460.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.822	194.660	1.344.660	1.380.000	1.479.660	99.660	699.660
30	= investive Auszahlungen	213.670	1.674.660	3.924.660	1.680.000	1.939.660	179.660	779.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	146.780	1.624.660	3.869.660	1.680.000	1.884.660	124.660	724.660

Erläuterung Teilfinanzplan

Feuerschutzpauschale 55.000 €

Investitionen:

Erweiterung FWGH Marienheide 2.500.000 €

Löschwasserversorgung 80.000 €

RW LZ Marienheide 800.000 €

TM LZ Marienheide 400.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen 84.660 €

GWGs 20.000 €

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.000							-15.000	-15.000
6= Summe Einzahlungen	-15.000							-15.000	-15.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.016							7.016	7.016
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.404	39.660	84.660		39.660	39.660	39.660	150.064	353.704
13= Summe Auszahlungen	117.420	39.660	84.660		39.660	39.660	39.660	157.080	360.720
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.420	39.660	84.660		39.660	39.660	39.660	142.080	345.720
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.839	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	64.839	384.839
13= Summe Auszahlungen	14.839	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	64.839	384.839
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.839	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	64.839	384.839

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000131 Umbau FWGH Müllenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.943							65.943	65.943
13 = Summe Auszahlungen	65.943							65.943	65.943
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.943							65.943	65.943

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
13 = Summe Auszahlungen			800.000						800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000						800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000185 TM LZ Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000	800.000	800.000				1.200.000
13	= Summe Auszahlungen			400.000	800.000	800.000				1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.000	800.000	800.000				1.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000187 Erweiterung FWGH Marienheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.051	1.400.000	2.500.000	300.000	300.000			1.412.051	4.212.051
13	= Summe Auszahlungen	12.051	1.400.000	2.500.000	300.000	300.000			1.412.051	4.212.051
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.051	1.400.000	2.500.000	300.000	300.000			1.412.051	4.212.051

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000188 Garage FWGH Müllenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000230 LF 20 LZ Marienheide GM MA XXXX									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				580.000	580.000				580.000
13 = Summe Auszahlungen				580.000	580.000				580.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				580.000	580.000				580.000

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000231 HLF 10 LG Kalsbach GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							600.000		600.000
13	= Summe Auszahlungen							600.000		600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							600.000		600.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000241 Umbau Damenumkleide FWGH Marienheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
13	= Summe Auszahlungen					80.000				80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					80.000				80.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-101.891	-321.891
6	= Summe Einzahlungen	-51.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-101.891	-321.891
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-51.891	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-101.891	-321.891

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.700	-1.700
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.418	20.000	60.000		60.000	60.000	60.000	137.519	377.519
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.418	20.000	60.000		60.000	60.000	60.000	135.819	375.819

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.381	-757.044	-804.914	-755.115	-639.237	-587.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.328	-225.600	-342.240	-342.240	-342.240	-342.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.851	-21.808	-22.248	-22.248	-22.248	-22.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.103	-35.639	-36.845	-36.465	-26.082	-26.080
10	= Ordentliche Erträge	-1.117.663	-1.040.091	-1.206.247	-1.156.068	-1.029.807	-978.188
11	- Personalaufwendungen	329.483	371.834	379.617	385.167	391.740	396.718
12	- Versorgungsaufwendungen		63.298	80.840	61.715	61.659	61.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.351	1.212.065	1.357.485	1.394.967	1.441.622	1.487.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.200	313.555	312.645	279.572	138.476	75.491
15	- Transferaufwendungen	811.760	869.000	971.200	973.800	1.001.700	1.030.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.251	169.410	170.791	168.741	172.791	170.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.686.045	2.999.162	3.272.578	3.263.962	3.207.988	3.222.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.568.383	1.959.071	2.066.331	2.107.894	2.178.181	2.244.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.568.383	1.959.071	2.066.331	2.107.894	2.178.181	2.244.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.568.383	1.959.071	2.066.331	2.107.894	2.178.181	2.244.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.523	2.573.036	2.938.565	3.082.718	3.123.798	3.014.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.740.905	4.532.108	5.004.896	5.190.612	5.301.979	5.258.585

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-538.162	-472.000	-541.300		-525.400	-536.800	-548.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.276	-225.600	-342.240		-342.240	-342.240	-342.240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.954	-21.808	-22.248		-22.248	-22.248	-22.248
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.392	-719.408	-905.788		-889.888	-901.288	-912.988
10	- Personalauszahlungen	330.010	364.027	371.765		378.661	384.804	391.294
11	- Versorgungsauszahlungen		64.019	63.464		64.803	65.611	66.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.887	1.212.065	1.357.485		1.394.967	1.441.622	1.487.087
14	- Transferauszahlungen	826.761	869.000	971.200		973.800	1.001.700	1.030.700
15	- sonstige Auszahlungen	99.291	162.000	166.080		164.030	168.080	166.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.949	2.671.111	2.929.994		2.976.261	3.061.817	3.141.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.519.557	1.951.703	2.024.206		2.086.373	2.160.529	2.228.688
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-174.465		-348.929		
23	= investive Einzahlungen			-174.465		-348.929		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.766	75.000	2.260.000	100.000	225.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.008	513.750	943.000		697.035	448.565	480.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	10.000		5.000	5.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	978.774	593.750	3.213.000	100.000	927.035	478.565	513.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	978.774	593.750	3.038.535	100.000	578.106	478.565	513.300

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.286	2.286
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.286	2.286

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach

**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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Schülerzahl (PRS)	186	231	185	177	190	179
2	Klassen (ST)	8	11	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	9	10	9	9	9	9

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.485	-28.852	-28.851	-24.170	-5.783	-756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.400	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.094	-11.084	-11.148	-11.149	-8.224	-8.223
10	= Ordentliche Erträge	-54.978	-43.536	-44.199	-39.519	-18.207	-13.179
11	- Personalaufwendungen	32.241	37.007	36.687	37.252	37.739	38.259
12	- Versorgungsaufwendungen		6.343	7.900	6.012	5.987	5.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.643	27.445	32.525	32.869	31.687	34.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.553	40.604	40.365	35.888	14.609	9.604
15	- Transferaufwendungen	9.394					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441	7.492	6.984	6.984	6.984	6.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.271	118.892	124.461	119.004	97.006	94.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.293	75.356	80.262	79.485	78.799	81.632
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.293	75.356	80.262	79.485	78.799	81.632
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.293	75.356	80.262	79.485	78.799	81.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.721	440.503	502.771	474.502	476.976	470.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	563.014	515.859	583.033	553.988	555.774	552.054

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.961						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.584	-3.600	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.545	-3.600	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
10	- Personalauszahlungen	32.971	37.007	36.687		37.252	37.739	38.259
11	- Versorgungsauszahlungen		6.430	6.215		6.326	6.384	6.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752	27.445	32.525		32.869	31.687	34.009
14	- Transferauszahlungen	13.054						
15	- sonstige Auszahlungen	6.060	5.870	6.330		6.330	6.330	6.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.836	76.752	81.757		82.777	82.140	85.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.291	73.152	77.557		78.577	77.940	80.845
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	100.000	100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.935	20.250	62.250		52.250	37.250	37.250
30	= investive Auszahlungen	2.935	20.250	662.250	100.000	152.250	37.250	37.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.935	20.250	662.250	100.000	152.250	37.250	37.250

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 4.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 58.250 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000238 Umbau Pausenhalle GGS Müllenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	100.000	100.000				700.000
13 = Summe Auszahlungen			600.000	100.000	100.000				700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			600.000	100.000	100.000				700.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.935	20.250	62.250		52.250	37.250	37.250	68.824	257.824
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.935	20.250	62.250		52.250	37.250	37.250	68.824	257.824

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Plätze der OGS (ANZ)	189	225	225	350	350	350
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	189	225	225	350	350	330

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.599	-427.249	-514.684	-531.236	-550.249	-561.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.328	-225.600	-342.240	-342.240	-342.240	-342.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.183	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
10	= Ordentliche Erträge	-679.519	-653.908	-857.983	-874.535	-893.548	-905.019
11	- Personalaufwendungen	24.388	33.861	32.037	31.179	32.073	31.027
12	- Versorgungsaufwendungen		5.364	5.995	4.590	4.599	4.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878	2.000	1.000	500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863	1.857	3.254	9.731	17.395	19.156
15	- Transferaufwendungen	624.725	718.000	836.700	863.800	891.700	920.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	402	311	311	311	311
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.306	761.484	879.297	910.111	946.078	975.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.213	107.576	21.314	35.576	52.530	70.779
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.213	107.576	21.314	35.576	52.530	70.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.213	107.576	21.314	35.576	52.530	70.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.998	331.693	370.378	361.329	362.222	357.983
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	237.785	439.270	391.692	396.906	414.752	428.763

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.446	-427.000	-514.300		-525.400	-536.800	-548.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.276	-225.600	-342.240		-342.240	-342.240	-342.240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.131	-652.600	-856.540		-867.640	-879.040	-890.740
10	- Personalauszahlungen	23.571	26.889	24.953		25.458	25.950	26.449
11	- Versorgungsauszahlungen		5.438	4.716		4.829	4.905	4.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476	2.000	1.000		500		
14	- Transferauszahlungen	624.551	718.000	836.700		863.800	891.700	920.700
15	- sonstige Auszahlungen	357						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.955	752.327	867.369		894.587	922.555	952.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.176	99.727	10.829		26.947	43.515	61.392
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-174.465		-348.929		
23	= investive Einzahlungen			-174.465		-348.929		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	175.000		125.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	320.000		260.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen		95.000	495.000		385.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		95.000	320.535		36.071	45.000	45.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulbereich	475.000 €	Zuwendung: 174.465 €
Beschaffung bewegliches Vermögen	20.000 €	

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000221 Rechtsanspr. Ganztagsbetr. Grundschulb.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-174.465		-348.929				-523.394
6= Summe Einzahlungen			-174.465		-348.929				-523.394
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	175.000		125.000	25.000	25.000	75.000	425.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			300.000		240.000				540.000
13= Summe Auszahlungen		75.000	475.000		365.000	25.000	25.000	75.000	965.000
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		75.000	300.535		16.071	25.000	25.000	75.000	441.606

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Schülerzahl (PRS)	1.091	1.068	1.145	1.185	1.209	1.263
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	32 + Oberstufe	33 + Oberstufe	34 + Oberstufe	37 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	92,8	95	95	97	97	99

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.615	-182.830	-182.180	-152.714	-63.277	-21.906
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.130	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.693	-7.639	-7.955	-7.574	-3.403	-3.402
10	= Ordentliche Erträge	-239.438	-194.069	-194.335	-164.488	-70.880	-29.508
11	- Personalaufwendungen	157.378	179.838	188.374	191.778	194.779	197.964
12	- Versorgungsaufwendungen		30.827	40.564	30.947	30.901	30.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.495	217.340	226.800	224.100	224.500	230.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.190	203.446	199.239	169.080	72.136	29.057
15	- Transferaufwendungen	33.721					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.186	20.054	22.316	19.366	22.416	19.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.971	651.505	677.293	635.271	544.732	507.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.533	457.436	482.958	470.783	473.852	478.097
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.533	457.436	482.958	470.783	473.852	478.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.533	457.436	482.958	470.783	473.852	478.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.115	1.064.511	1.252.203	1.473.857	1.507.715	1.405.992
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.197.648	1.521.947	1.735.161	1.944.640	1.981.567	1.884.089

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.901						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.233	-3.600	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.134	-3.600	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
10	- Personalauszahlungen	157.867	179.838	188.374		191.778	194.779	197.964
11	- Versorgungsauszahlungen		31.249	31.910		32.563	32.950	33.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.281	217.340	226.800		224.100	224.500	230.300
14	- Transferauszahlungen	47.901						
15	- sonstige Auszahlungen	17.038	17.010	19.970		17.020	20.070	17.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.088	445.437	467.054		465.461	472.299	478.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.954	441.837	462.854		461.261	468.099	474.544
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701		1.200.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.308	224.950	270.250		121.750	101.750	51.750
30	= investive Auszahlungen	157.008	224.950	1.470.250		121.750	101.750	51.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	157.008	224.950	1.470.250		121.750	101.750	51.750

Erläuterung Teilfinanzplan

Medientechnik PZ

1.200.000 €

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 237.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 33.250 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701							4.701	4.701
13 = Summe Auszahlungen	4.701							4.701	4.701
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.701							4.701	4.701

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000219 Elektroakustische Anlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000						120.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000						120.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000						120.000	120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000232 Medientechnik PZ									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000						1.200.000
13 = Summe Auszahlungen			1.200.000						1.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			1.200.000						1.200.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-19.788	-19.788
2 - Summe der investiven Auszahlungen	152.308	104.950	270.250		121.750	101.750	51.750	688.770	1.234.270
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.308	104.950	270.250		121.750	101.750	51.750	668.983	1.214.483

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Schülercomputer (ST)	1.497	1.864	1.937	1.880	1.880	1.880

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.075	-31.595	-6.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.424	-7.000	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
10	= Ordentliche Erträge	-16.499	-38.595	-11.040	-5.040	-5.040	-5.040
11	- Personalaufwendungen	67.473	66.705	59.670	60.972	62.162	63.418
12	- Versorgungsaufwendungen		11.434	12.849	9.840	9.862	9.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.983	59.200	80.650	81.650	90.650	83.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		165	109	153	170	186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.204	128.052	127.510	128.410	129.410	130.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.659	265.556	280.788	281.024	292.254	287.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.161	226.961	269.748	275.984	287.214	282.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.161	226.961	269.748	275.984	287.214	282.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.161	226.961	269.748	275.984	287.214	282.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.338	132.922	113.541	107.465	106.935	104.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.499	359.884	383.289	383.450	394.148	387.383

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.075	-9.000	-6.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.692	-7.000	-5.040		-5.040	-5.040	-5.040
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.767	-16.000	-11.040		-5.040	-5.040	-5.040
10	- Personalauszahlungen	67.393	65.870	58.902		60.187	61.349	62.572
11	- Versorgungsauszahlungen		11.445	9.978		10.220	10.378	10.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.828	59.200	80.650		81.650	90.650	83.650
15	- sonstige Auszahlungen	58.101	126.700	126.900		127.800	128.800	129.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.322	263.215	276.430		279.857	291.177	286.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.554	247.215	265.390		274.817	286.137	281.526
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.121						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.560	222.500	260.250		254.785	281.315	363.050
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	10.000		5.000	5.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	749.681	227.500	270.250		259.785	286.315	371.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	749.681	227.500	270.250		259.785	286.315	371.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Allgemeine Ersatzbeschaffung 260.250 €
 Erwerb v. immateriellen VG 10.000 €

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	219.451	222.500	260.250		254.785	281.315	363.050	441.951	1.601.351
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	10.000		5.000	5.000	8.000	5.000	33.000
13	= Summe Auszahlungen	219.451	227.500	270.250		259.785	286.315	371.050	446.951	1.634.351
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.451	227.500	270.250		259.785	286.315	371.050	446.951	1.634.351
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204							1.204	1.204
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.109							24.109	24.109
13	= Summe Auszahlungen	25.313							25.313	25.313
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.313							25.313	25.313

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.917							504.917	504.917
13 = Summe Auszahlungen	504.917							504.917	504.917
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	504.917							504.917	504.917

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1.625	1.642	1.726	1.747	1.775	1.795
2	Fahrschüler (PRS)	1.014	1.048	1.057	1.068	1.095	1.210

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-408	-408	-408	-408	-408
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-1.674	-408	-408	-408	-408	-408
11	- Personalaufwendungen	3.731	4.026	9.030	9.228	9.406	9.593
12	- Versorgungsaufwendungen		690	1.944	1.490	1.492	1.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.733	860.000	967.300	1.005.900	1.046.100	1.087.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8	19	22	25	28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	62	106	106	106	106
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.478	864.786	978.399	1.016.746	1.057.129	1.099.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.804	864.378	977.991	1.016.338	1.056.721	1.098.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	825.804	864.378	977.991	1.016.338	1.056.721	1.098.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	825.804	864.378	977.991	1.016.338	1.056.721	1.098.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.361	64.151	72.574	68.435	67.004	64.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	864.165	928.528	1.050.565	1.084.773	1.123.724	1.162.841

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	967.300 €
davon GGS Müllenbach	118.700 €,
Gesamtschule	742.900 €,
Heier Grundschule	105.700 €.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.222	-408	-408		-408	-408	-408
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222	-408	-408		-408	-408	-408
10	- Personalauszahlungen	3.742	4.026	9.030		9.228	9.406	9.593
11	- Versorgungsauszahlungen		699	1.529		1.567	1.591	1.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.887	860.000	967.300		1.005.900	1.046.100	1.087.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.629	864.725	977.859		1.016.695	1.057.097	1.099.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	729.407	864.317	977.451		1.016.287	1.056.689	1.098.702

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl Schüler (PRS)	7	10	8	8	8	8

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.177	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.177	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.177	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.177	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.948	159.509	162.394	159.095	157.098	154.330

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zweckverbandsumlage

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	97.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.177	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.177	116.500	116.500		116.500	116.500	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.177	116.500	116.500		116.500	116.500	116.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Schülerzahl (PRS)	348	343	396	385	376	353
2	Klassen (ST)	14	15	17	16	16	15
3	Lehrerstellen (ST)	17	18	19	18	18	17

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.607	-86.518	-73.199	-46.995	-19.928	-3.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.813	-7.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.133	-15.857	-16.683	-16.683	-13.396	-13.396
10	= Ordentliche Erträge	-125.553	-109.575	-98.282	-72.078	-41.724	-25.034
11	- Personalaufwendungen	44.272	50.397	53.819	54.758	55.581	56.457
12	- Versorgungsaufwendungen		8.640	11.588	8.836	8.818	8.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.619	46.080	49.210	49.948	48.685	51.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.594	67.475	69.658	64.699	34.142	17.459
15	- Transferaufwendungen	46.921	41.000	24.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777	6.847	7.065	7.065	7.065	7.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.183	220.439	215.840	185.306	154.291	140.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.629	110.864	117.558	113.228	112.567	115.965
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.629	110.864	117.558	113.228	112.567	115.965
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.629	110.864	117.558	113.228	112.567	115.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.218	496.247	581.205	554.534	562.349	573.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	492.848	607.111	698.762	667.762	674.915	689.126

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.779	-36.000	-21.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.813	-7.200	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.592	-43.200	-29.400		-8.400	-8.400	-8.400
10	- Personalauszahlungen	44.467	50.397	53.819		54.758	55.581	56.457
11	- Versorgungsauszahlungen		8.758	9.116		9.298	9.403	9.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.662	46.080	49.210		49.948	48.685	51.228
14	- Transferauszahlungen	44.255	41.000	24.500				
15	- sonstige Auszahlungen	10.559	5.920	6.380		6.380	6.380	6.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.943	152.155	143.025		120.384	120.049	123.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.351	108.955	113.625		111.984	111.649	115.179
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.944		285.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205	26.050	30.250		8.250	8.250	8.250
30	= investive Auszahlungen	69.150	26.050	315.250		8.250	8.250	8.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	69.150	26.050	315.250		8.250	8.250	8.250

Erläuterung Teilfinanzplan

Ern. Dachfläche Forum inkl. Sonnenschutz

250.000 €

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 25.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 5.250 €

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.20 Heier Grundschule Marienheide

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.944							66.944	66.944
13 = Summe Auszahlungen	66.944							66.944	66.944
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.944							66.944	66.944
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000233 Spielhaus Heier Grundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000239 Ern. Dachfläche Forum inkl. Sonnenschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13 = Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			250.000						250.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-33.775	-33.775
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.205	26.050	30.250		8.250	8.250	8.250	97.113	152.113
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205	26.050	30.250		8.250	8.250	8.250	63.339	118.339

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.273	-1.276	-729	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-2.093	-2.173	-2.176	-1.629	-1.629	-1.629
11	- Personalaufwendungen	8.425	7.606	9.508	9.715	10.061	10.476
12	- Versorgungsaufwendungen		1.304	2.047	1.568	1.596	1.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.149	1.783	1.981	1.455	1.655	1.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.438	16.555	19.399	18.600	19.175	19.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.345	14.382	17.223	16.971	17.546	18.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.345	14.382	17.223	16.971	17.546	18.194
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.345	14.382	17.223	16.971	17.546	18.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.175	152.932	205.776	186.402	180.580	172.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.520	167.314	222.998	203.373	198.125	190.630

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.285	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865	5.862	5.862		5.862	5.862	5.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.035	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	4.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162					
10	= Ordentliche Erträge	-162					
11	- Personalaufwendungen	8.425	7.606	9.508	9.715	10.061	10.476
12	- Versorgungsaufwendungen		1.304	2.047	1.568	1.596	1.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	562	562	562	562	562
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.987	9.472	12.118	11.845	12.220	12.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.824	9.472	12.118	11.845	12.220	12.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.824	9.472	12.118	11.845	12.220	12.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.824	9.472	12.118	11.845	12.220	12.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.262	62.098	108.865	95.635	93.716	91.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.086	71.570	120.983	107.480	105.935	103.773

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162						
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)	400	562	562		562	562	562

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13					
10	= Ordentliche Erträge	-13					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.758	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26						

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Ausleihen (ST)	4.662	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.273	-1.276	-729	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-1.918	-2.173	-2.176	-1.629	-1.629	-1.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.149	1.783	1.981	1.455	1.655	1.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	850	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.452	7.083	7.281	6.755	6.955	7.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.534	4.910	5.105	5.126	5.326	5.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.534	4.910	5.105	5.126	5.326	5.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.534	4.910	5.105	5.126	5.326	5.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.142	47.825	51.016	48.173	46.266	43.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.676	52.735	56.121	53.299	51.592	49.027

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	723	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.661	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	4.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.923	-118.800	-244.620	-305.400	-305.400	-305.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-24.309	-24.900	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.590	-121.527	-116.324	-116.324	-116.324	-116.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-677.853	-265.327	-374.444	-430.224	-430.224	-430.224
11	- Personalaufwendungen	404.824	528.178	520.305	512.345	525.688	515.315
12	- Versorgungsaufwendungen		87.012	100.911	77.247	77.388	77.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.599	134.400	149.600	149.600	149.600	149.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	1.073	1.349	1.893	2.259	2.625
15	- Transferaufwendungen	251.372	295.000	381.500	375.000	353.000	347.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.521	309.328	355.775	355.775	355.775	355.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.877	1.354.991	1.509.439	1.471.860	1.463.710	1.447.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.024	1.089.664	1.134.995	1.041.636	1.033.486	1.017.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.024	1.089.664	1.134.995	1.041.636	1.033.486	1.017.579
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.024	1.089.664	1.134.995	1.041.636	1.033.486	1.017.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.864	879.484	1.020.636	983.885	988.633	981.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.108.888	1.969.148	2.155.631	2.025.521	2.022.119	1.999.397

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-541.423	-118.800	-244.620		-305.400	-305.400	-305.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.909	-24.900	-13.400		-8.400	-8.400	-8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.154	-121.527	-116.324		-116.324	-116.324	-116.324
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.832	-265.327	-374.444		-430.224	-430.224	-430.224
10	- Personalauszahlungen	416.772	472.205	431.785		440.573	448.932	457.501
11	- Versorgungsauszahlungen		88.203	79.153		81.048	82.281	83.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.479	134.400	149.600		149.600	149.600	149.600
14	- Transferauszahlungen	228.959	295.000	381.500		375.000	353.000	347.000
15	- sonstige Auszahlungen	279.811	301.425	350.375		350.375	350.375	350.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.021	1.291.233	1.392.413		1.396.596	1.384.188	1.388.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.188	1.025.906	1.017.969		966.372	953.964	957.876
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-585.679						
23	= investive Einzahlungen	-585.679						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-585.679						

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	341	350	360	370	370	370
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	112	140	140	140	140	140
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	16	35	40	40	40	40
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	652	600	700	700	600	700

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.690					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.590	-121.527	-116.324	-116.324	-116.324	-116.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-148.312	-121.527	-116.324	-116.324	-116.324	-116.324
11	- Personalaufwendungen	199.656	448.565	477.915	469.031	481.515	470.232
12	- Versorgungsaufwendungen		73.365	91.782	70.258	70.380	70.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen		901	898	1.038	1.178	1.318
15	- Transferaufwendungen	49.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365	6.636	4.551	4.551	4.551	4.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.211	534.467	580.146	549.878	562.624	551.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.899	412.940	463.822	433.554	446.300	435.195
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.899	412.940	463.822	433.554	446.300	435.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.899	412.940	463.822	433.554	446.300	435.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.260	348.626	337.342	319.737	323.873	326.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.159	761.566	801.164	753.291	770.173	761.812

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss Marienheider Tafel

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.690						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.154	-121.527	-116.324		-116.324	-116.324	-116.324
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.844	-121.527	-116.324		-116.324	-116.324	-116.324
10	- Personalauszahlungen	212.750	392.592	390.740		398.633	406.182	413.899
11	- Versorgungsauszahlungen		74.369	72.200		73.927	75.049	76.226
14	- Transferauszahlungen	49.190	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.940	471.961	467.940		477.560	486.231	495.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.096	350.434	351.616		361.236	369.907	378.801

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
17	= Ordentliche Aufwendungen		400				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		400				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		400				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		400				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.864	63.935	71.715	66.871	64.964	62.199
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.864	64.335	71.715	66.871	64.964	62.199

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		400					

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	149	70	150	130	120	110

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.233	-118.800	-244.620	-305.400	-305.400	-305.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-24.309	-24.900	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-529.542	-143.800	-258.120	-313.900	-313.900	-313.900
11	- Personalaufwendungen	205.168	79.613	42.390	43.314	44.173	45.083
12	- Versorgungsaufwendungen		13.647	9.129	6.989	7.008	7.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.599	134.000	149.600	149.600	149.600	149.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	172	451	855	1.081	1.307
15	- Transferaufwendungen	199.182	283.000	369.500	362.500	340.500	334.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.156	302.092	350.625	350.625	350.625	350.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.666	812.524	921.693	913.882	892.986	887.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.125	668.724	663.573	599.982	579.086	573.734
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.125	668.724	663.573	599.982	579.086	573.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.125	668.724	663.573	599.982	579.086	573.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.598	420.044	561.509	550.051	554.476	550.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	518.722	1.088.769	1.225.083	1.150.033	1.133.563	1.124.181

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-501.733	-118.800	-244.620		-305.400	-305.400	-305.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.909	-24.900	-13.400		-8.400	-8.400	-8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.988	-143.800	-258.120		-313.900	-313.900	-313.900
10	- Personalauszahlungen	204.022	79.613	41.045		41.940	42.750	43.602
11	- Versorgungsauszahlungen		13.834	6.953		7.121	7.232	7.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.479	134.000	149.600		149.600	149.600	149.600
14	- Transferauszahlungen	176.769	283.000	369.500		362.500	340.500	334.000
15	- sonstige Auszahlungen	279.811	300.825	349.775		349.775	349.775	349.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.080	811.272	916.873		910.936	889.857	884.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.092	667.472	658.753		597.036	575.957	570.425
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-585.679						
23	= investive Einzahlungen	-585.679						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-585.679						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000226 Fahrzeug Asyl GM MA 8XXX									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.990							-31.990	-31.990
6= Summe Einzahlungen	-31.990							-31.990	-31.990
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.990							-31.990	-31.990

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-553.689							-553.689	-553.689
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.689							-553.689	-553.689

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	3.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000	7.600	7.600	8.100	8.100	8.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000	7.600	7.600	8.100	8.100	8.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000	7.600	7.600	8.100	8.100	8.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	7.600	7.600	8.100	8.100	8.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.142	46.878	50.069	47.226	45.319	42.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.142	54.478	57.669	55.326	53.419	51.204

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	3.000	7.000	7.000		7.500	7.500	8.000
15	- sonstige Auszahlungen		600	600		600	600	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	7.600	7.600		8.100	8.100	8.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.000	7.600	7.600		8.100	8.100	8.650

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	22.476	32.890	22.865	21.808	22.520	21.283
12	- Versorgungsaufwendungen		5.142	4.020	3.079	3.085	3.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64	48	55	63	70
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	469	242	242	243	243
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.714	48.564	37.175	35.185	35.910	34.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.714	48.564	37.175	35.185	35.910	34.683
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.714	48.564	37.175	35.185	35.910	34.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.714	48.564	37.175	35.185	35.910	34.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.969	176.923	209.266	171.042	168.157	162.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.683	225.487	246.441	206.227	204.067	197.064

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	21.542	25.047	15.781		16.087	16.397	16.705
11	- Versorgungsauszahlungen		5.213	3.162		3.239	3.289	3.341
14	- Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.542	40.260	28.943		29.326	29.686	30.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.542	40.260	28.943		29.326	29.686	30.046

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Kindergartenplätze (ST)	445	470	520	520	520	520
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	487	500	500	500	500	500
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	445	450	450	450	450	450
4 U 3 Kinder	96	90	100	100	110	110

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	21.141	31.300	21.413	20.323	21.007	19.740
12	- Versorgungsaufwendungen		4.870	3.707	2.839	2.845	2.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64	45	52	59	66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	469	227	227	228	228
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.379	36.702	25.392	23.441	24.138	22.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.379	36.702	25.392	23.441	24.138	22.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.379	36.702	25.392	23.441	24.138	22.879
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.379	36.702	25.392	23.441	24.138	22.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.427	116.050	143.984	109.524	108.224	105.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	266.806	152.752	169.376	132.966	132.363	128.347

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	20.204	23.457	14.329		14.602	14.884	15.162
11	- Versorgungsauszahlungen		4.937	2.916		2.987	3.033	3.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.204	28.394	17.245		17.589	17.917	18.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.204	28.394	17.245		17.589	17.917	18.243

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	30	55	55	55	55	60

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	1.335	1.590	1.452	1.485	1.513	1.543
12	- Versorgungsaufwendungen		272	313	240	240	241
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3	3	4	4
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335	11.862	11.783	11.743	11.772	11.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.335	11.862	11.783	11.743	11.772	11.803
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335	11.862	11.783	11.743	11.772	11.803
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.335	11.862	11.783	11.743	11.772	11.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.542	60.873	65.282	61.518	59.933	56.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.877	72.735	77.065	73.262	71.705	68.718

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	1.339	1.590	1.452		1.485	1.513	1.543
11	- Versorgungsauszahlungen		276	246		252	256	260
14	- Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339	11.866	11.698		11.737	11.769	11.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.339	11.866	11.698		11.737	11.769	11.803

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.742	276.408	278.143	274.844	272.847	270.079

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.971	233.399	232.249	232.249	232.249	232.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.742	276.408	278.143	274.844	272.847	270.079

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.971	233.399	232.249		232.249	232.249	232.249

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.326	-9.000	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-949	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-13.465	-10.138	-10.139	-10.938	-10.939	-10.938
11	- Personalaufwendungen	41.276	44.117	47.383	48.416	49.351	50.337
12	- Versorgungsaufwendungen		7.562	10.204	7.813	7.830	7.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	12.900	19.500	19.300	19.300	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327	1.390	1.376	1.507	1.430	1.353
15	- Transferaufwendungen	1.354	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364	11.634	13.352	15.352	15.352	15.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.012	80.007	94.219	94.792	95.667	96.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.590	417.786	450.149	425.291	426.125	423.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.137	487.655	534.229	509.145	510.853	508.895

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.641	-9.000	-9.000		-9.800	-9.800	-9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.641	-9.000	-9.000		-9.800	-9.800	-9.800
10	- Personalauszahlungen	41.485	44.117	47.383		48.416	49.351	50.337
11	- Versorgungsauszahlungen		7.666	8.027		8.221	8.349	8.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804	12.900	19.500		19.300	19.300	19.500
14	- Transferauszahlungen	1.354	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	13.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.643	78.087	90.314		93.341	94.404	95.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.002	69.087	81.314		83.541	84.604	85.923
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.781						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.900	30.800		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	70.781	9.900	30.800		12.500	12.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	70.781	9.900	30.800		12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.326	-9.000	-9.000	-9.800	-9.800	-9.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-949	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-13.465	-10.138	-10.139	-10.938	-10.939	-10.938
11	- Personalaufwendungen	41.276	44.117	47.383	48.416	49.351	50.337
12	- Versorgungsaufwendungen		7.562	10.204	7.813	7.830	7.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	12.900	19.500	19.300	19.300	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.327	1.390	1.376	1.507	1.430	1.353
15	- Transferaufwendungen	1.354	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364	11.634	13.352	15.352	15.352	15.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.012	80.007	94.219	94.792	95.667	96.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.547	69.869	84.080	83.854	84.728	85.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.590	417.786	450.149	425.291	426.125	423.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.137	487.655	534.229	509.145	510.853	508.895

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.641	-9.000	-9.000		-9.800	-9.800	-9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.641	-9.000	-9.000		-9.800	-9.800	-9.800
10	- Personalauszahlungen	41.485	44.117	47.383		48.416	49.351	50.337
11	- Versorgungsauszahlungen		7.666	8.027		8.221	8.349	8.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804	12.900	19.500		19.300	19.300	19.500
14	- Transferauszahlungen	1.354	2.404	2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	13.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.643	78.087	90.314		93.341	94.404	95.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.002	69.087	81.314		83.541	84.604	85.923
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.781						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.900	30.800		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	70.781	9.900	30.800		12.500	12.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	70.781	9.900	30.800		12.500	12.500	12.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 26.800 €

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000143 Energetische Maßnahme Flutlichtanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.781							70.781	70.781
13 = Summe Auszahlungen	70.781							70.781	70.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.781							70.781	70.781

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-14.223	-14.223
2 - Summe der investiven Auszahlungen		9.900	30.800		12.500	12.500	12.500	98.305	166.605
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.900	30.800		12.500	12.500	12.500	84.083	152.383

Haushaltsplan 2025

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 2025
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.818	-232.423	-64.021	-73.057	-82.030	-82.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.600	-60.000	-30.000			
10	= Ordentliche Erträge	-66.448	-292.423	-94.021	-73.057	-82.030	-82.030
11	- Personalaufwendungen	232.897	192.779	157.979	161.424	164.538	167.821
12	- Versorgungsaufwendungen		33.046	34.018	26.048	26.104	26.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840	273.000	186.000	81.000	86.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	96.431	16.821	33.575	81.089	81.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.440	6.946	9.613	4.151	4.151	4.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.366	602.202	404.431	306.198	361.882	395.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.984	323.570	311.665	297.429	301.045	299.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	638.902	633.350	622.075	530.570	580.897	612.881

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.755	-17.500	-7.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.600	-60.000	-30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.385	-77.500	-37.000				
10	- Personalauszahlungen	233.907	192.779	157.979		161.424	164.538	167.821
11	- Versorgungsauszahlungen		33.498	26.760		27.409	27.835	28.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.168	273.000	186.000		81.000	86.000	116.000
15	- sonstige Auszahlungen	48.753						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.828	499.277	370.739		269.833	278.373	312.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.444	421.777	333.739		269.833	278.373	312.101
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010	
23	= investive Einzahlungen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.498	2.443.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.287	45.000					
30	= investive Auszahlungen	963.785	2.488.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.076.662	848.192	-5.177	4.213.431	800.372	2.231.990	

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	11	14	8	6	6	6
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	3	10	6	4	4	4
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	0	1	1	1	1	1
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	1	0	1	1	1

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.818	-232.423	-64.021	-73.057	-82.030	-82.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.600	-60.000	-30.000			
10	= Ordentliche Erträge	-66.448	-292.423	-94.021	-73.057	-82.030	-82.030
11	- Personalaufwendungen	232.897	192.779	157.979	161.424	164.538	167.821
12	- Versorgungsaufwendungen		33.046	34.018	26.048	26.104	26.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.840	273.000	186.000	81.000	86.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	96.431	16.821	33.575	81.089	81.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.440	6.946	9.613	4.151	4.151	4.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.366	602.202	404.431	306.198	361.882	395.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.918	309.779	310.410	233.141	279.852	313.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.984	323.570	311.665	297.429	301.045	299.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	638.902	633.350	622.075	530.570	580.897	612.881

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Veranschlagt sind in 2025 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge +ASP + UB	10.000 €
juristische Beratung –Planungsrecht-	5.000 €
GIS-System Ingrad	6.000 €
Tetraeder	2.000 €
Kolibri	3.500 €
Bebauungspläne	15.000 €
Bebauungspläne	30.000 €
Regionale 2025	5.000 €
Projektagentur Oberberg	9.000 €
Bauleitplanung/informelle Planungen/Gutachten	<u>30.000 €</u>
	<u>116.000 €</u>

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.755	-17.500	-7.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.600	-60.000	-30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.385	-77.500	-37.000				
10	- Personalauszahlungen	233.907	192.779	157.979		161.424	164.538	167.821
11	- Versorgungsauszahlungen		33.498	26.760		27.409	27.835	28.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.168	273.000	186.000		81.000	86.000	116.000
15	- sonstige Auszahlungen	48.753						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.828	499.277	370.739		269.833	278.373	312.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.444	421.777	333.739		269.833	278.373	312.101
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010	
23	= investive Einzahlungen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.498	2.443.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.287	45.000					
30	= investive Auszahlungen	963.785	2.488.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.076.662	848.192	-5.177	4.213.431	800.372	2.231.990	

Erläuterung Teilfinanzplan

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.
- Neubau des Pavillons

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.287	45.000						51.287	51.287
13 = Summe Auszahlungen	6.287	45.000						51.287	51.287
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.287	45.000						51.287	51.287
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010		-3.681.228	-6.022.144
6 = Summe Einzahlungen	-2.040.447	-1.640.781	-1.159.847		-763.059	-418.010		-3.681.228	-6.022.144
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.498	2.443.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000		3.401.471	8.769.572
13 = Summe Auszahlungen	957.498	2.443.973	1.154.670	4.213.431	1.563.431	2.650.000		3.401.471	8.769.572
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.082.949	803.192	-5.177	4.213.431	800.372	2.231.990		-279.757	2.747.428

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-180.800	-180.800
2 - Summe der investiven Auszahlungen								55.514	55.514
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-125.286	-125.286

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-6	-7	-7	-7	-7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.078	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-4.084	-3.806	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
11	- Personalaufwendungen	61.214	72.393	73.113	74.712	76.152	77.672
12	- Versorgungsaufwendungen		12.412	15.746	12.057	12.080	12.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	171	179	205	232	259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	1.762	2.102	1.430	1.430	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.262	86.737	91.139	88.404	89.894	91.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.178	82.931	86.932	84.197	85.687	87.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.178	82.931	86.932	84.197	85.687	87.246
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.178	82.931	86.932	84.197	85.687	87.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.407	278.893	302.401	285.460	279.962	269.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.584	361.825	389.333	369.657	365.648	356.661

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.132	-3.800	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.132	-3.800	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
10	- Personalauszahlungen	61.224	72.393	73.113		74.712	76.152	77.672
11	- Versorgungsauszahlungen		12.581	12.386		12.685	12.882	13.089
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.604	85.374	85.949		87.847	89.484	91.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.472	81.574	81.749		83.647	85.284	87.011
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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	105	140	130	130	130	130
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	8	10	5	5	5	5

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.978	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	45.637	39.839	40.736	41.626	42.429	43.275
12	- Versorgungsaufwendungen		6.829	8.773	6.718	6.732	6.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	80	66	76	87	97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749	1.043	820	820	820	820
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.400	47.791	50.395	49.240	50.068	50.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.422	44.291	46.395	45.240	46.068	46.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.422	44.291	46.395	45.240	46.068	46.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.422	44.291	46.395	45.240	46.068	46.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.293	105.139	112.487	106.256	105.641	103.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.715	149.429	158.882	151.496	151.709	150.103

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.032	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.032	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	- Personalauszahlungen	45.618	39.839	40.736		41.626	42.429	43.275
11	- Versorgungsauszahlungen		6.923	6.901		7.068	7.178	7.293
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.998	47.162	48.087		49.144	50.057	51.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.966	43.662	44.087		45.144	46.057	47.018

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Denkmäler (ST)	2	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-6	-7	-7	-7	-7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-106	-306	-207	-207	-207	-207
11	- Personalaufwendungen	10.235	26.196	25.172	25.721	26.217	26.740
12	- Versorgungsaufwendungen		4.491	5.420	4.151	4.159	4.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	80	93	107	120	133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	639	1.183	511	511	511
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.479	31.406	31.868	30.489	31.007	31.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.373	31.100	31.661	30.282	30.800	31.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.373	31.100	31.661	30.282	30.800	31.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.373	31.100	31.661	30.282	30.800	31.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.219	76.901	83.560	78.857	77.656	74.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.592	108.001	115.221	109.139	108.456	106.329

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-300	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	10.250	26.196	25.172		25.721	26.217	26.740
11	- Versorgungsauszahlungen		4.552	4.264		4.367	4.435	4.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250	30.748	29.436		30.088	30.652	31.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.150	30.448	29.236		29.888	30.452	31.046

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	392	400	400	400	400	400
2	Lastenzuschuss (ST)	116	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	2.671	3.179	2.905	2.970	3.027	3.087
12	- Versorgungsaufwendungen		546	626	479	480	480
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5	6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	31	31	31	31
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691	3.770	3.568	3.487	3.546	3.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.691	3.770	3.568	3.487	3.546	3.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.691	3.770	3.568	3.487	3.546	3.606
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.691	3.770	3.568	3.487	3.546	3.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.947	48.427	51.897	48.960	47.092	44.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.639	52.197	55.465	52.446	50.637	47.968

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	2.678	3.179	2.905		2.970	3.027	3.087
11	- Versorgungsauszahlungen		553	492		504	512	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678	3.732	3.397		3.474	3.539	3.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.678	3.732	3.397		3.474	3.539	3.607

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	147	230	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	2.671	3.179	4.300	4.395	4.479	4.570
12	- Versorgungsaufwendungen		546	927	709	709	711
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5	14	16	18	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	68	68	68	68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691	3.770	5.309	5.188	5.274	5.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.691	3.770	5.309	5.188	5.274	5.369
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.691	3.770	5.309	5.188	5.274	5.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.691	3.770	5.309	5.188	5.274	5.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.947	48.427	54.456	51.387	49.573	46.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.639	52.197	59.765	56.575	54.847	52.261

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.737	-121.758	-97.183	-96.755	-95.015	-95.146
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.533.419	-3.544.210	-3.623.339	-3.673.975	-3.724.186	-3.764.872
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.609	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-423.427	-395.249	-395.245	-395.248	-395.246	-395.250
10	= Ordentliche Erträge	-4.090.192	-4.065.217	-4.121.267	-4.171.478	-4.219.947	-4.260.768
11	- Personalaufwendungen	12.957	11.797	14.902	15.226	15.608	16.035
12	- Versorgungsaufwendungen		2.022	3.208	2.458	2.477	2.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.059	2.537.500	2.626.700	2.661.800	2.711.510	2.755.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.731	749.380	814.622	946.170	1.043.622	1.088.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.515	102.845	102.416	102.416	102.436	102.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.263	3.403.544	3.561.849	3.728.071	3.875.653	3.965.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.929	-661.673	-559.418	-443.408	-344.294	-295.350
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.472	-1.184.216	-1.081.961	-965.951	-866.837	-817.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.472	-1.184.216	-1.081.961	-965.951	-866.837	-817.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	-2.457	-2.392	-2.391	-2.392	-2.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.303	420.495	447.370	423.992	421.706	408.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-754.380	-766.178	-636.983	-544.350	-447.523	-411.680

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.901	-21.884					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.158.752	-3.452.000	-3.532.000		-3.582.000	-3.632.000	-3.672.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.609	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-396.032	-370.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.110.837	-4.370.427	-4.430.043		-4.480.043	-4.530.043	-4.570.043
10	- Personalauszahlungen	8.379	9.849	9.716		9.927	10.120	10.321
11	- Versorgungsauszahlungen		1.711	1.645		1.686	1.712	1.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.719	2.537.500	2.626.700		2.661.800	2.711.510	2.755.650
15	- sonstige Auszahlungen	104.672	101.998	101.898		101.898	101.918	101.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.769	2.651.058	2.739.959		2.775.311	2.825.260	2.869.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.511.068	-1.719.369	-1.690.084		-1.704.732	-1.704.783	-1.700.415
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.879	4.452.000	3.453.500	3.362.000	3.395.000	1.717.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	812	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	325.690	4.472.000	3.473.500	3.362.000	3.415.000	1.737.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	322.043	4.462.000	3.463.500	3.362.000	3.405.000	1.727.000	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Größe Kanalnetz (KM)	126,28	128	126,5	128	128	128
2	Anschlussdichte (%)	98	98	98	98	98	98

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.737	-121.758	-97.183	-96.755	-95.015	-95.146
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.533.419	-3.544.210	-3.623.339	-3.673.975	-3.724.186	-3.764.872
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.395	-25.249	-25.245	-25.248	-25.246	-25.250
10	= Ordentliche Erträge	-3.688.551	-3.691.217	-3.745.767	-3.795.978	-3.844.447	-3.885.268
11	- Personalaufwendungen	12.957	11.797	14.902	15.226	15.608	16.035
12	- Versorgungsaufwendungen		2.022	3.208	2.458	2.477	2.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487.431	2.522.500	2.613.700	2.648.300	2.697.510	2.741.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694.731	749.380	814.622	946.170	1.043.622	1.088.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.823	20.152	19.723	19.723	19.743	19.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.492.942	3.305.851	3.466.156	3.631.878	3.778.960	3.868.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.609	-385.366	-279.611	-164.101	-65.487	-17.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.609	-385.366	-279.611	-164.101	-65.487	-17.043
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.609	-385.366	-279.611	-164.101	-65.487	-17.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	-2.457	-2.392	-2.391	-2.392	-2.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.688	197.906	213.486	203.751	205.416	202.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.131	-189.917	-68.517	37.259	137.537	182.754

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.901	-21.884					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.158.752	-3.452.000	-3.532.000		-3.582.000	-3.632.000	-3.672.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.186.653	-3.473.884	-3.532.000		-3.582.000	-3.632.000	-3.672.000
10	- Personalauszahlungen	8.379	9.849	9.716		9.927	10.120	10.321
11	- Versorgungsauszahlungen		1.711	1.645		1.686	1.712	1.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.090	2.522.500	2.613.700		2.648.300	2.697.510	2.741.150
15	- sonstige Auszahlungen	21.979	19.305	19.205		19.205	19.225	19.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.448	2.553.365	2.644.266		2.679.118	2.728.567	2.772.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-681.205	-920.519	-887.734		-902.882	-903.433	-899.565
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.879	4.452.000	3.453.500	3.362.000	3.395.000	1.717.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	812	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	325.690	4.472.000	3.473.500	3.362.000	3.415.000	1.737.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	322.043	4.462.000	3.463.500	3.362.000	3.405.000	1.727.000	510.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge 10.000 €

Investitionen:

Kanalсанierung: 3.453.500 €

RKB/RRB Rüggeberg	600.000
Kanal Hauptstraße II b BA	300.000
Pumpwerke Brucher Straße	100.000
Maßnahmen aus Kanalinspektion	350.000
Kanal Schmitzwipper	150.000
Kanal Dürholzen	150.000
Kanal An der Waar	600.000
Kanal Rosenstraße	50.000
SK Reppinghausen	300.000
RRB Stülinghausen	300.000
Stauraumkanal Rodt	80.000
Kanal Schöttlenberg	73.500
Kanal Kirche Klosterstraße	150.000
Kanal Hüttenbergstraße	250.000
Grunddienstbarkeiten	20.000 €

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.522							5.522	5.522
13 = Summe Auszahlungen	5.522							5.522	5.522
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.522							5.522	5.522
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.796							117.796	117.796
13 = Summe Auszahlungen	117.796							117.796	117.796
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	117.796							117.796	117.796
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.108							27.108	27.108
13 = Summe Auszahlungen	27.108							27.108	27.108
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	27.108							27.108	27.108

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000103 RRB Reppinghausen/Stülinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.511							12.511	12.511
13 = Summe Auszahlungen	12.511							12.511	12.511
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.511							12.511	12.511
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.316	500.000	350.000		500.000	500.000	500.000	601.316	2.451.316
13 = Summe Auszahlungen	101.316	500.000	350.000		500.000	500.000	500.000	601.316	2.451.316
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.316	500.000	350.000		500.000	500.000	500.000	601.316	2.451.316

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000107 Kanal Lepepestraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.338							17.338	17.338
13 = Summe Auszahlungen	17.338							17.338	17.338
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.338							17.338	17.338
5000111 Kanal Hauptstraße II b BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326	600.000	300.000					599.674	899.674
13 = Summe Auszahlungen	-326	600.000	300.000					599.674	899.674
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-326	600.000	300.000					599.674	899.674
5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.754	250.000						257.754	257.754
13 = Summe Auszahlungen	7.754	250.000						257.754	257.754
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.754	250.000						257.754	257.754

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.449	800.000	600.000	600.000	600.000			820.449	2.020.449
13 = Summe Auszahlungen	20.449	800.000	600.000	600.000	600.000			820.449	2.020.449
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.449	800.000	600.000	600.000	600.000			820.449	2.020.449

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.648	-53.648
6 = Summe Einzahlungen	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.648	-53.648
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.648	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.648	-53.648

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000166 Pumpwerke Brucher Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	100.000	100.000	100.000			150.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	100.000	100.000	100.000			150.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	100.000	100.000	100.000			150.000	350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000180 Kanal Schmitzwipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		150.000	1.800.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		150.000	1.800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	150.000	1.500.000	750.000	750.000		150.000	1.800.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000190 Pumpwerk Holzzipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		350.000						350.000	350.000

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000191 Pumpwerk Wilbringhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.184	300.000						307.184	307.184
13 = Summe Auszahlungen	7.184	300.000						307.184	307.184
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.184	300.000						307.184	307.184
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000192 Kanal Dürholzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000					100.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	150.000					100.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	150.000					100.000	250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000199 Kanal An der Waar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.761	500.000	600.000					504.761	1.104.761
13 = Summe Auszahlungen	4.761	500.000	600.000					504.761	1.104.761
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.761	500.000	600.000					504.761	1.104.761

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000200 Kanal Rosenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465	380.000	50.000					383.465	433.465
13 = Summe Auszahlungen	3.465	380.000	50.000					383.465	433.465
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.465	380.000	50.000					383.465	433.465
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000202 RRB Stülinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	250.000	250.000			150.000	700.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	300.000	250.000	250.000			150.000	700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	300.000	250.000	250.000			150.000	700.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000203 SK Reppinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	100.000	100.000			150.000	550.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	300.000	100.000	100.000			150.000	550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	300.000	100.000	100.000			150.000	550.000

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000223 Stauraumkanal Rodt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	80.000		400.000	350.000		50.000	880.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	80.000		400.000	350.000		50.000	880.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	80.000		400.000	350.000		50.000	880.000
5000225 Kanal Schöttlenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	73.500	812.000	695.000	117.000		22.000	907.500
13 = Summe Auszahlungen		22.000	73.500	812.000	695.000	117.000		22.000	907.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		22.000	73.500	812.000	695.000	117.000		22.000	907.500
5000228 Kanal Kirche Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			150.000						150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000242 Kanal Hüttenbergstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13 = Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			250.000						250.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	812	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	234.189	314.189
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	234.189	314.189

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.609	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.782					
10	= Ordentliche Erträge	-24.391	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.629	15.000	13.000	13.500	14.000	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.762	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.762	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.762	11.000	7.500	8.000	8.500	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.542	60.873	64.358	60.642	59.037	56.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.780	71.873	71.858	68.642	67.537	65.002

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.609	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.782						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.391	-4.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.629	15.000	13.000		13.500	14.000	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629	15.000	13.000		13.500	14.000	14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.762	11.000	7.500		8.000	8.500	9.000

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336.376	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	= Ordentliche Erträge	-336.376	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.692	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.692	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.684	-257.307	-257.307	-257.307	-257.307	-257.307
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.227	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.227	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.914	83.153	87.106	82.000	80.876	77.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-728.313	-696.697	-692.744	-697.850	-698.974	-702.438

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-336.376	-340.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.919	-862.543	-862.543		-862.543	-862.543	-862.543
15	- sonstige Auszahlungen	82.692	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.692	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.227	-779.850	-779.850		-779.850	-779.850	-779.850

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.873	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.159	78.563	82.419	77.600	76.377	73.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.285	48.563	52.419	47.600	46.377	43.001

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.873	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.873	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.873	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.219	-164.880	-186.058	-230.242	-276.763	-311.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.019	-322.185	-370.133	-375.194	-380.140	-384.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.563	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.409	-59.858	-59.838	-59.862	-59.838	-59.866
10	= Ordentliche Erträge	-639.211	-601.923	-671.029	-720.298	-771.741	-755.537
11	- Personalaufwendungen	675.584	684.009	681.163	696.012	719.743	747.966
12	- Versorgungsaufwendungen		117.253	146.677	112.316	114.183	116.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.231	656.000	672.500	712.500	712.500	734.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929.740	1.027.024	957.807	986.538	1.006.321	1.032.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.396	32.640	27.970	27.970	27.970	27.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.952	2.516.927	2.486.117	2.535.337	2.580.716	2.659.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.645.741	1.915.004	1.815.088	1.815.039	1.808.975	1.904.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.645.741	1.915.004	1.815.088	1.815.039	1.808.975	1.904.213
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.645.741	1.915.004	1.815.088	1.815.039	1.808.975	1.904.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.001	679.397	645.039	653.260	668.426	682.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.204.742	2.594.401	2.460.127	2.468.299	2.477.402	2.586.661

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.127	-265.500	-315.500		-320.500	-325.500	-330.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.860	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.264						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.250	-335.500	-385.500		-390.500	-395.500	-345.000
10	- Personalauszahlungen	128.733	66.988	63.521		64.906	66.158	67.477
11	- Versorgungsauszahlungen		11.640	10.760		11.021	11.192	11.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.342	656.000	672.500		712.500	712.500	734.500
15	- sonstige Auszahlungen	108.989	30.600	27.600		27.600	27.600	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.064	765.228	774.381		816.027	817.450	840.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.814	429.728	388.881		425.527	421.950	495.947
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-246.942	-829.530	-1.849.530		-1.505.180	-527.800	-2.564.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-3.399.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-608.080	-355.500	
23	= investive Einzahlungen	-246.942	-829.530	-1.849.530		-2.113.260	-883.300	-5.964.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	60.000		50.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.403	4.518.500	3.012.500	8.390.500	5.594.000	3.361.500	1.365.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	1.240.841	4.578.500	3.112.500	8.390.500	5.734.000	3.421.500	1.425.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	993.898	3.748.970	1.262.970	8.390.500	3.620.740	2.538.200	-4.539.300

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	124,35	124,35	125	125,5	125,75	125,75
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	46	46	46	46
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	7.782,22	8.550	8.550	8.600	8.600	8.600
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	38	38	38

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.821	-126.616	-150.110	-194.294	-240.815	-275.332
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.603	-57.185	-55.133	-55.194	-55.140	-54.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.563	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.409	-59.858	-59.838	-59.862	-59.838	-59.866
10	= Ordentliche Erträge	-313.396	-298.659	-320.081	-364.350	-410.793	-389.588
11	- Personalaufwendungen	576.105	616.482	568.891	581.292	600.937	624.270
12	- Versorgungsaufwendungen		105.677	122.501	93.804	95.335	97.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.874	279.000	269.000	309.000	309.000	331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	909.083	1.025.287	935.190	963.754	983.864	1.010.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100	31.040	26.370	26.370	26.370	26.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.161	2.057.487	1.921.952	1.974.221	2.015.506	2.089.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.441.765	1.758.828	1.601.871	1.609.871	1.604.713	1.699.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.441.765	1.758.828	1.601.871	1.609.871	1.604.713	1.699.984
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.441.765	1.758.828	1.601.871	1.609.871	1.604.713	1.699.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.476	413.660	344.415	355.461	364.981	379.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.804.241	2.172.488	1.946.285	1.965.332	1.969.694	2.079.719

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221	-500	-500		-500	-500	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.860	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.264						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.344	-55.500	-55.500		-55.500	-55.500	
10	- Personalauszahlungen	128.733	66.988	63.521		64.906	66.158	67.477
11	- Versorgungsauszahlungen		11.640	10.760		11.021	11.192	11.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.294	279.000	269.000		309.000	309.000	331.000
15	- sonstige Auszahlungen	107.492	29.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.518	386.628	369.281		410.927	412.350	435.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	343.174	331.128	313.781		355.427	356.850	435.847
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-241.369	-829.530	-1.849.530		-1.505.180	-527.800	-2.564.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-3.399.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-608.080	-355.500	
23	= investive Einzahlungen	-241.369	-829.530	-1.849.530		-2.113.260	-883.300	-5.964.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	60.000		50.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.590	4.513.500	3.007.500	8.390.500	5.589.000	3.356.500	1.360.000
30	= investive Auszahlungen	1.080.590	4.533.500	3.067.500	8.390.500	5.639.000	3.376.500	1.380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	839.221	3.703.970	1.217.970	8.390.500	3.525.740	2.493.200	-4.584.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Baumaßnahmen:

3.072.500 €

Barrierefreie Bushaltestellen	80.000	Zuwendung: 529.530
An der Waar (BauGB)	440.000	
Erlenweg (Bau GB)	75.000	
Hüttenbergstraße (KAG)	150.000	
Bockelsburger Weg (KAG)	103.000	Zuwendung: 1.100.000
Deckensanierung Krüenberg/Klosterstraße	887.500	
Deckensanierung Wipperweg	270.000	
Deckensanierung Lambach	290.000	
Verkehrskonzept Brucher Talsperre	30.000	
Buswartehäuser	20.000	
Erneuerung Stützmauer	80.000	
Brückenerneuerung	160.000	
Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestr.	60.000	
Schöttlenberg (BauGB)	122.000	
Fußweg/Treppenanlage Klosterstraße	120.000	
Parkraum- u. Verkehrsk. Pestalozzistr.	100.000	
Buswartehäuser	20.000	
Brückenerneuerung	160.000	
Ern. Stützmauer	80.000	
Verkehrsberuhigung	50.000	
Deckensanierung	30.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	60.000		50.000	20.000	20.000	20.000	170.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	60.000		50.000	20.000	20.000	20.000	170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	60.000		50.000	20.000	20.000	20.000	170.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000082 Verkehrskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-232.000							-232.000	-232.000
6 = Summe Einzahlungen	-232.000							-232.000	-232.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.257							337.257	337.257
13 = Summe Auszahlungen	337.257							337.257	337.257
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.257							105.257	105.257

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-529.530	-529.530		-449.580			-529.530	-1.508.640
6= Summe Einzahlungen		-529.530	-529.530		-449.580			-529.530	-1.508.640
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.200	550.000	80.000	100.000	100.000		100.000	574.200	854.200
13= Summe Auszahlungen	24.200	550.000	80.000	100.000	100.000		100.000	574.200	854.200
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.200	20.470	-449.530	100.000	-349.580		100.000	44.670	-654.440
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.983							291.983	291.983
13= Summe Auszahlungen	291.983							291.983	291.983
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.983							291.983	291.983

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000		-140.000					3.000	-137.000
6 = Summe Einzahlungen	3.000		-140.000					3.000	-137.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	937							937	937
13 = Summe Auszahlungen	937							937	937
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.937		-140.000					3.937	-136.063
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-608.080				-608.080
6 = Summe Einzahlungen					-608.080				-608.080
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		375.000	440.000	40.000	40.000			375.000	855.000
13 = Summe Auszahlungen		375.000	440.000	40.000	40.000			375.000	855.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		375.000	440.000	40.000	-568.080			375.000	246.920

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-355.500			-355.500
6 = Summe Einzahlungen						-355.500			-355.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000	280.000	280.000	40.000		75.000	470.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000	75.000	280.000	280.000	40.000		75.000	470.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		75.000	75.000	280.000	280.000	-315.500		75.000	114.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-700.000		-700.000
6 = Summe Einzahlungen							-700.000		-700.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	150.000	850.000	500.000	300.000	50.000	180.000	1.180.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	150.000	850.000	500.000	300.000	50.000	180.000	1.180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		180.000	150.000	850.000	500.000	300.000	-650.000	180.000	480.000

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.100.000						-1.100.000
6= Summe Einzahlungen			-1.100.000						-1.100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.252	650.000	103.000					671.252	774.252
13= Summe Auszahlungen	21.252	650.000	103.000					671.252	774.252
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.252	650.000	-997.000					671.252	-325.748
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000183 Skatepark									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
13= Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000						350.000	350.000

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	698	887.500	887.500	2.662.500	1.775.000	887.500	70.000	888.198	4.508.198
13 = Summe Auszahlungen	698	887.500	887.500	2.662.500	1.775.000	887.500	70.000	888.198	4.508.198
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698	887.500	887.500	2.662.500	719.400	359.700	-457.800	888.198	2.396.998
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000194 Deckensanierung Höhenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.300							107.300	107.300
13 = Summe Auszahlungen	107.300							107.300	107.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.300							107.300	107.300

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000195 Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				484.000	100.000	484.000			584.000
13 = Summe Auszahlungen				484.000	100.000	484.000			584.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				484.000	100.000	484.000			584.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000197 Deckensanierung Müllenbach-Dahl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-105.000	-28.000					-105.000	-133.000
6 = Summe Einzahlungen		-105.000	-28.000					-105.000	-133.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		245.000	-28.000					245.000	217.000

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000198 Deckensanierung Dannenberg- Börlinghausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-195.000	-52.000					-195.000	-247.000
6 = Summe Einzahlungen		-195.000	-52.000					-195.000	-247.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000						650.000	650.000
13 = Summe Auszahlungen		650.000						650.000	650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		455.000	-52.000					455.000	403.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000204 Deckensanierung Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000						270.000
13 = Summe Auszahlungen			270.000						270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			270.000						270.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000205 Deckensanierung Lambach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000						290.000
13 = Summe Auszahlungen			290.000						290.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			290.000						290.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000209 Eichendorfstraße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-798.000		-798.000
6= Summe Einzahlungen							-798.000		-798.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.140.000	250.000	500.000	390.000		1.140.000
13= Summe Auszahlungen				1.140.000	250.000	500.000	390.000		1.140.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.140.000	250.000	500.000	-408.000		342.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000210 Stettiner Straße/Breslauer Straße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-539.000		-539.000
6= Summe Einzahlungen							-539.000		-539.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000		370.000	400.000		770.000
13= Summe Auszahlungen				400.000		370.000	400.000		770.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				400.000		370.000	-139.000		231.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000211 Schmitzwipper (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000212 Verkehrskonzept Brucher Talsperre									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	30.000					90.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000	30.000					90.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		90.000	30.000					90.000	120.000

Haushaltsplan 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000224 Schöttlenberg (BauGB)									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-3.399.500		-3.399.500
6 = Summe Einzahlungen							-3.399.500		-3.399.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.000	122.000	2.304.000	1.589.000	645.000	70.000	66.000	2.492.000
13 = Summe Auszahlungen		66.000	122.000	2.304.000	1.589.000	645.000	70.000	66.000	2.492.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		66.000	122.000	2.304.000	1.589.000	645.000	-3.329.500	66.000	-907.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000234 Fußweg/Treppenanlage Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000						120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000235 Barrierefreie Umgestaltung ZOB M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000236 Parkraum- u. Verkehrsk. Pestalozzistr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	130.000	130.000				210.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000	130.000	130.000				210.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			80.000	130.000	130.000				210.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100066 Besch. Buswarte Häuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					20.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		20.000	20.000					20.000	40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100067 Brückenerneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.517	150.000	160.000		250.000	50.000	100.000	379.517	939.517
13 = Summe Auszahlungen	229.517	150.000	160.000		250.000	50.000	100.000	379.517	939.517
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	229.517	150.000	160.000		250.000	50.000	100.000	379.517	939.517

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-12.369							-35.769	-35.769
2 - Summe der investiven Auszahlungen	67.446	70.000	80.000		80.000	80.000	80.000	1.807.944	2.127.944
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.077	70.000	80.000		80.000	80.000	80.000	1.772.175	2.092.175

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1.419	1.422	1.430	1.430	1.440	1.440

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.457	-23.264	-20.948	-20.948	-20.948	-20.949
10	= Ordentliche Erträge	-17.457	-23.264	-20.948	-20.948	-20.948	-20.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.419	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.695	744	21.625	21.792	21.958	22.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.114	190.744	231.625	231.792	231.958	232.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.657	167.480	210.677	210.844	211.010	211.177
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.657	167.480	210.677	210.844	211.010	211.177
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.657	167.480	210.677	210.844	211.010	211.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.583	99.367	104.076	99.246	98.485	94.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	257.239	266.847	314.753	310.090	309.495	306.028

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.593	190.000	210.000		210.000	210.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.593	190.000	210.000		210.000	210.000	210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.593	190.000	210.000		210.000	210.000	210.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.573						
23	= investive Einzahlungen	-5.573						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.814	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	130.814	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	125.241	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung 5.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.573							-5.573	-5.573
6= Summe Einzahlungen	-5.573							-5.573	-5.573
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.814	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	135.814	155.814
13= Summe Auszahlungen	130.814	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	135.814	155.814
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.241	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	130.241	150.241

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	2.111,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Winterdienst (KM)	215,20	215,20	216,50	217,50	218,00	218,00
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	145,26	145,50	146,00	146,00	146,00	146,00
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	84,53	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.942	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.417	-265.000	-315.000	-320.000	-325.000	-330.000
10	= Ordentliche Erträge	-308.358	-280.000	-330.000	-335.000	-340.000	-345.000
11	- Personalaufwendungen	99.479	67.527	112.272	114.720	118.806	123.697
12	- Versorgungsaufwendungen		11.576	24.176	18.512	18.848	19.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.939	187.000	193.500	193.500	193.500	193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963	993	992	992	499	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.297	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.677	268.696	332.540	329.324	333.253	338.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.319	-11.304	2.540	-5.676	-6.747	-6.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.319	-11.304	2.540	-5.676	-6.747	-6.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.319	-11.304	2.540	-5.676	-6.747	-6.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.943	166.370	196.548	198.553	204.960	207.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.261	155.066	199.088	192.877	198.213	200.915

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.906	-265.000	-315.000		-320.000	-325.000	-330.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.906	-280.000	-330.000		-335.000	-340.000	-345.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.456	187.000	193.500		193.500	193.500	193.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.498	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.953	188.600	195.100		195.100	195.100	195.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.953	-91.400	-134.900		-139.900	-144.900	-149.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

40.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000	69.437	279.437
13	= Summe Auszahlungen	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000	69.437	279.437
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.437	40.000	40.000		90.000	40.000	40.000	69.437	279.437

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.174	-14.151	-16.125	-9.363	-9.364	-9.362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.462	-223.000	-243.000	-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-304.836	-238.351	-260.325	-258.563	-263.564	-268.562
11	- Personalaufwendungen	227.429	240.748	257.422	263.032	271.622	281.773
12	- Versorgungsaufwendungen		41.269	55.432	42.446	43.089	43.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.979	211.000	225.000	237.500	241.400	245.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.840	11.653	13.147	15.909	17.919	19.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.645	10.341	10.401	10.401	10.401	10.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.893	515.012	561.401	569.288	584.432	601.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.057	276.661	301.076	310.725	320.868	333.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.057	276.661	301.076	310.725	320.868	333.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.057	276.661	301.076	310.725	320.868	333.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.269	-10.000	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.128	572.919	523.098	510.155	506.901	498.619
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	501.916	839.579	820.175	816.880	823.368	827.338

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.585	-9.382	-9.374		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.889	-223.000	-243.000		-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.674	-233.582	-253.574		-251.200	-256.200	-261.200
10	- Personalauszahlungen	40.893	46.514	46.707		47.724	48.645	49.617
11	- Versorgungsauszahlungen		8.083	7.912		8.104	8.229	8.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.032	211.000	225.000		237.500	241.400	245.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.315	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.240	271.697	285.719		299.428	304.374	309.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.434	38.115	32.145		48.228	48.174	48.778
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.789	-10.500	-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-6.789	-10.500	-10.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.987	20.000	45.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.699	24.000	15.000		10.000		
30	= investive Auszahlungen	26.685	44.000	60.000		30.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	19.896	33.500	49.500		30.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	341,67	750	750	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	1.005,97	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.596	-9.036	-10.725	-3.965	-3.964	-3.964
10	= Ordentliche Erträge	-13.596	-9.036	-10.725	-3.965	-3.964	-3.964
11	- Personalaufwendungen	27.764	29.849	29.379	30.019	30.883	31.881
12	- Versorgungsaufwendungen		5.117	6.326	4.845	4.899	4.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.641	39.000	33.000	33.000	33.400	33.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611	1.648	2.514	2.778	2.780	2.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324	5.126	5.249	5.249	5.249	5.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.340	80.740	76.469	75.891	77.211	78.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.744	71.704	65.744	71.926	73.247	74.312
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.744	71.704	65.744	71.926	73.247	74.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.744	71.704	65.744	71.926	73.247	74.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.269	-10.000	-4.000	-4.000	-4.400	-4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.378	200.995	170.313	164.761	164.276	161.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.853	262.699	232.057	232.687	233.123	231.622

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.217	-7.382	-7.374				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.217	-7.382	-7.374				
10	- Personalauszahlungen	12.786	12.596	12.380		12.649	12.894	13.152
11	- Versorgungsauszahlungen		2.189	2.097		2.148	2.181	2.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441	39.000	33.000		33.000	33.400	33.400
15	- sonstige Auszahlungen	320	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.547	56.285	49.977		50.297	50.975	51.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.329	48.903	42.603		50.297	50.975	51.268
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.789	-10.500	-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-6.789	-10.500	-10.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.699	15.000	15.000				
30	= investive Auszahlungen	9.699	15.000	15.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.910	4.500	4.500				

Erläuterung Teilfinanzplan

Schutzhütte

15.000 €

Zuwendung: 10.500 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-6.789	-10.500	-10.500					-35.089	-45.589
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.699	15.000	15.000					61.039	76.039
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.910	4.500	4.500					25.950	30.450

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.942	145.000	165.000	177.500	181.000	185.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.942	145.000	165.000	177.500	181.000	185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.942	145.000	165.000	177.500	181.000	185.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.942	145.000	165.000	177.500	181.000	185.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.942	145.000	165.000	177.500	181.000	185.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.002	64.459	68.515	66.109	64.596	61.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.944	209.459	233.515	243.609	245.596	247.162

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.942	145.000	165.000		177.500	181.000	185.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.942	145.000	165.000		177.500	181.000	185.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.942	145.000	165.000		177.500	181.000	185.500

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2.946,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	3.042	3.020	3.060	3.054	3.068	3.067

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.578	-5.115	-5.400	-5.398	-5.400	-5.398
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.462	-223.000	-243.000	-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-291.240	-229.315	-249.600	-254.598	-259.600	-264.598
11	- Personalaufwendungen	199.665	210.899	228.043	233.013	240.739	249.892
12	- Versorgungsaufwendungen		36.152	49.105	37.601	38.191	38.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.229	10.005	10.632	13.131	15.139	16.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.321	5.216	5.152	5.152	5.152	5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.611	289.272	319.932	315.897	326.221	337.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.629	59.957	70.332	61.299	66.621	73.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.629	59.957	70.332	61.299	66.621	73.308
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.629	59.957	70.332	61.299	66.621	73.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.748	307.465	284.271	279.285	278.028	275.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.119	367.421	354.603	340.584	344.649	348.555

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 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.368	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.889	-223.000	-243.000		-248.000	-253.000	-258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.457	-226.200	-246.200		-251.200	-256.200	-261.200
10	- Personalauszahlungen	28.107	33.918	34.327		35.075	35.751	36.465
11	- Versorgungsauszahlungen		5.894	5.815		5.956	6.048	6.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.649	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.995	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.751	70.412	70.742		71.631	72.399	73.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.706	-155.788	-175.458		-179.569	-183.801	-187.990
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.987	20.000	45.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			10.000		
30	= investive Auszahlungen	16.987	29.000	45.000		30.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.987	29.000	45.000		30.000	20.000	20.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)	20.000 €
Wegebefestigung Friedhof	25.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.987	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.987	116.987
13 = Summe Auszahlungen	16.987	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.987	116.987
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.987	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	36.987	116.987

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2 - Summe der investiven Auszahlungen		9.000	25.000		10.000			202.868	237.868
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.000	25.000		10.000			202.178	237.178

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.728	-61.195	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.445					
10	= Ordentliche Erträge	-88.172	-61.195	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
11	- Personalaufwendungen	29.670	98.282	102.774	105.015	107.040	109.177
12	- Versorgungsaufwendungen		16.847	22.131	16.946	16.980	16.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.567	175.250	46.650	25.650	25.650	21.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.166	11.823	9.587	9.630	9.674	9.718
15	- Transferaufwendungen	100.000	50.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806	3.917	6.146	3.961	3.961	3.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.210	356.119	187.287	161.202	163.305	161.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.808	108.814	181.799	174.013	174.312	174.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.846	403.739	363.970	330.098	332.500	330.707

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.800					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.770						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.770	-55.800					
10	- Personalauszahlungen	29.766	98.282	102.774		105.015	107.040	109.177
11	- Versorgungsauszahlungen		17.078	17.409		17.831	18.107	18.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.355	175.250	46.650		25.650	25.650	21.450
14	- Transferauszahlungen	74.000	50.000					
15	- sonstige Auszahlungen	8.131	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.252	342.610	169.133		150.796	153.097	151.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.481	286.810	169.133		150.796	153.097	151.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.100	-16.200					
23	= investive Einzahlungen	-50.100	-16.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.202	100.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978						
30	= investive Auszahlungen	131.180	100.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	81.080	83.800					

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement

**Beschreibung**

Erarbeitung konzeptioneller und innovativer Dienstleistungen im Bereich des Umweltschutzes und Umweltmanagements; Öko-Pool; verwaltungsmäßige Abwicklung; Grunderwerb; Bepflanzung; Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung; Baugesetzbuch; ,Bundesnaturschutzgesetz; Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Ziele

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.

Zielgruppen

Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Allgemeinheit; Wirtschaftsunternehmen; Bauherren; Träger öffentlicher Belange; Politik; Investoren

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.728	-61.195	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.445					
10	= Ordentliche Erträge	-88.172	-61.195	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
11	- Personalaufwendungen	29.670	98.282	102.774	105.015	107.040	109.177
12	- Versorgungsaufwendungen		16.847	22.131	16.946	16.980	16.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.567	175.250	46.650	25.650	25.650	21.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.166	11.823	9.587	9.630	9.674	9.718
15	- Transferaufwendungen	100.000	50.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806	3.917	6.146	3.961	3.961	3.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.210	356.119	187.287	161.202	163.305	161.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.037	294.925	182.171	156.086	158.188	156.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.808	108.814	181.799	174.013	174.312	174.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.846	403.739	363.970	330.098	332.500	330.707

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.800					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.770						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.770	-55.800					
10	- Personalauszahlungen	29.766	98.282	102.774		105.015	107.040	109.177
11	- Versorgungsauszahlungen		17.078	17.409		17.831	18.107	18.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.355	175.250	46.650		25.650	25.650	21.450
14	- Transferauszahlungen	74.000	50.000					
15	- sonstige Auszahlungen	8.131	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.252	342.610	169.133		150.796	153.097	151.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.481	286.810	169.133		150.796	153.097	151.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.100	-16.200					
23	= investive Einzahlungen	-50.100	-16.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.202	100.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978						
30	= investive Auszahlungen	131.180	100.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	81.080	83.800					

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000150 E-Ladesäulen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.945	80.000						144.945	144.945
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.978							1.978	1.978
13 = Summe Auszahlungen	66.924	80.000						146.924	146.924
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.924	80.000						146.924	146.924

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000153 Mobilstation									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.100	-16.200						-66.300	-66.300
6 = Summe Einzahlungen	-50.100	-16.200						-66.300	-66.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.256	20.000						84.256	84.256
13 = Summe Auszahlungen	64.256	20.000						84.256	84.256
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.156	3.800						17.956	17.956

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.420	-3.223	-3.538	-3.540	-3.538	-3.540
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-51.914	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 =	Ordentliche Erträge	-55.616	-53.423	-53.738	-53.740	-53.738	-53.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.496	17.073	16.978	18.984	20.978	22.984
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.461	9.500	32.000	8.000	8.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.012	39.573	64.978	42.984	44.978	45.984
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.603	-13.850	11.240	-10.756	-8.760	-7.756
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.603	-13.850	11.240	-10.756	-8.760	-7.756
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.603	-13.850	11.240	-10.756	-8.760	-7.756
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.002	-19.850	-24.440	-26.444	-28.440	-29.444
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.985	248.551	262.349	243.817	239.579	229.777
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.379	214.851	249.149	206.617	202.379	192.577

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.914	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.196	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.304	9.500	32.000		8.000	8.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359	22.500	48.000		24.000	24.000	23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.837	-27.700	-2.200		-26.200	-26.200	-27.200

Haushaltsplan 2025

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 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-240	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	162	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.487	105.769	110.197	103.680	103.044	99.145
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.409	111.069	113.497	106.980	106.344	102.445

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240	-200	-200		-200	-200	-200
15	- sonstige Auszahlungen	162	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78	5.300	3.300		3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Unterkünfte (ST)	1	3	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42					
10	= Ordentliche Erträge	-42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373	3.000	27.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.429	11.000	33.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.387	11.000	33.500	9.500	9.500	9.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.387	11.000	33.500	9.500	9.500	9.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.387	11.000	33.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.726	99.773	106.258	97.542	95.937	92.802
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.113	110.773	139.758	107.042	105.437	102.302

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.142	3.000	27.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198	11.000	33.500		9.500	9.500	9.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.156	11.000	33.500		9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk

**Beschreibung**

Koordination der kaufmännischen und technischen Abläufe zwischen der Gemeindeverwaltung Marienheide und der Gasgesellschaft als Betriebsführerin

Auftragsgrundlage

Grundsätze der Daseinsvorsorge; Betriebssatzung der Gasgesellschaft

Ziele

Sicherstellung einer zukunftsorientierten und wirtschaftlichen Wasserversorgung für die Marienheider Bevölkerung.

Zielgruppen

Bürger/innen; Gasgesellschaft als Betriebsführerin

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.420	-3.223	-3.538	-3.540	-3.538	-3.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.914	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.334	-53.223	-53.538	-53.540	-53.538	-53.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.496	17.073	16.978	18.984	20.978	22.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.422	23.073	27.978	29.984	31.978	32.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.912	-30.150	-25.560	-23.556	-21.560	-20.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.912	-30.150	-25.560	-23.556	-21.560	-20.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.912	-30.150	-25.560	-23.556	-21.560	-20.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.002	-19.850	-24.440	-26.444	-28.440	-29.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771	43.009	45.894	42.595	40.598	37.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.143	-6.991	-4.106	-7.405	-9.402	-12.170

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.914	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.914	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	11.000		11.000	11.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.914	-44.000	-39.000		-39.000	-39.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.170.222	-20.031.308	-21.694.111	-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.687.913	-6.719.349	-8.005.341	-8.864.576	-9.151.637	-9.394.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.128		-188.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514.165	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.402.428	-26.763.157	-29.906.452	-32.676.152	-35.190.629	-37.814.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen				127.336	127.336	127.336
15	- Transferaufwendungen	15.109.928	15.433.383	17.464.626	18.566.176	20.149.452	21.007.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.310	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.128.237	15.455.383	17.482.126	18.711.012	20.294.288	21.151.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.274.190	-11.307.774	-12.424.326	-13.965.140	-14.896.341	-16.662.575
19	+ Finanzerträge	-11.672	-5.000	-5.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.473.892	1.880.000	1.981.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.462.220	1.875.000	1.976.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.811.970	-9.432.774	-10.448.326	-12.030.140	-13.001.341	-14.807.575
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.026.084					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.026.084					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.838.054	-9.432.774	-10.448.326	-12.030.140	-13.001.341	-14.807.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.388	259.867	271.810	261.113	260.681	252.403
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.678.666	-9.172.907	-10.176.516	-11.769.027	-12.740.660	-14.555.172

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.681.847	-20.031.308	-21.694.111		-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.696.294	-4.047.583	-5.339.598		-6.225.250	-6.529.132	-6.748.941
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.128		-188.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	190	-12.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.703	-5.000	-5.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.419.783	-24.096.391	-27.245.709		-30.036.826	-32.568.124	-35.169.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.381.482	1.880.000	1.981.000		1.935.000	1.895.000	1.855.000
14	- Transferauszahlungen	15.308.250	15.433.383	17.464.626		18.566.176	20.149.452	21.007.129
15	- sonstige Auszahlungen	13.285	22.000	17.500		17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.703.017	17.335.383	19.463.126		20.518.676	22.061.952	22.879.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.716.766	-6.761.008	-7.782.583		-9.518.150	-10.506.172	-12.289.641
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.743.061	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	-1.743.050	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.743.050	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	561	590	570	580	590	600
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	978	1.000	1.005	1.015	1.025	1.035
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	797	820	810	820	830	840
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5.521	5.220	5.240	5.260	5.280	5.300

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.170.222	-20.031.308	-21.694.111	-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.687.913	-6.719.349	-8.005.341	-8.864.576	-9.151.637	-9.394.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.128		-188.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-513.984	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.402.247	-26.763.157	-29.906.452	-32.676.152	-35.190.629	-37.814.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen				127.336	127.336	127.336
15	- Transferaufwendungen	15.109.928	15.433.383	17.464.626	18.566.176	20.149.452	21.007.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.510	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.119.438	15.448.383	17.474.626	18.703.512	20.286.788	21.144.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.282.810	-11.314.774	-12.431.826	-13.972.640	-14.903.841	-16.670.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.282.810	-11.314.774	-12.431.826	-13.972.640	-14.903.841	-16.670.075
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.026.084					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.026.084					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.308.894	-11.314.774	-12.431.826	-13.972.640	-14.903.841	-16.670.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.447	124.366	129.999	124.846	124.636	120.657
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.232.447	-11.190.408	-12.301.827	-13.847.794	-14.779.205	-16.549.418

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Steuern und ähnliche Abgaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028
401100 Grundsteuer A	59.558,56	49.397,00	46.371,00	51.671,00	57.630,00	64.270,00
401200 Grundsteuer B	2.826.630,10	2.949.023,00	3.123.910,00	3.482.868,00	3.881.344,00	4.324.592,00
401300 Gewerbesteuer	8.766.036,85	7.092.010,00	8.031.076,00	9.240.556,00	10.528.831,00	11.969.199,00
402100 Anteil an der Einkommensteuer	7.234.822,88	7.696.555,00	8.207.050,00	8.674.852,00	9.160.644,00	9.600.355,00
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	1.174.674,07	1.203.118,00	1.218.345,00	1.242.712,00	1.268.809,00	1.296.722,00
403200 Vergnügungssteuer	71.461,00	60.000,0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403300 Hundesteuer	100.536,47	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	108.124,28	110.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
405100 Kompensationsleistung	838.377,70	771.205,00	787.359,00	814.917,00	837.734,00	861.191,00
	21.170.221,91	20.031.308,00	21.694.111,00	23.792.576,00	26.019.992,00	28.401.329,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
411100 Schlüsselzuweisungen	4.405.691,00	3.826.376,00	5.118.707,00	6.004.359,00	6.308.241,00	6.528.050,00
	4.405.691,00	3.826.376,00	5.118.707,00	6.004.359,00	6.308.241,00	6.528.050,00
Transferaufwendungen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
534100 Gewerbesteuerumlage	631.552,19	506.572,00	551.152,00	576.505,00	597.259,00	616.969,00
537210 Kreisumlage Allgemein	7.727.061,22	7.985.063,00	9.043.733,00	9.623.673,00	10.642.273,00	11.135.170,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.197.884,79	6.359.382,00	7.378.094,00	7.829.225,00	8.333.959,00	8.673.606,00
537250 Umlage KVHS	63.736,01	68.348,00	68.348,00	72.437,00	87.388,00	81.517,00
537260 Umlage Berufsschulwesen	489.693,44	514.018,00	423.299,00	464.336,00	488.573,00	449.867,00
	15.109.937,65	15.448.383,00	17.464.626,00	18.566.176,00	20.149.452,00	20.957.129,00

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 16.913.474 € ermittelt; Arbeitskreisrechnung GFG 2025:

Umlagegrundlage 22.737.228; (Hebesatz 74,3867 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 551.152,00 €.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.681.847	-20.031.308	-21.694.111		-23.792.576	-26.019.992	-28.401.329
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.696.294	-4.047.583	-5.339.598		-6.225.250	-6.529.132	-6.748.941
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.128		-188.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	201	-12.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.408.069	-24.091.391	-27.240.709		-30.036.826	-32.568.124	-35.169.270
14	- Transferauszahlungen	15.308.250	15.433.383	17.464.626		18.566.176	20.149.452	21.007.129
15	- sonstige Auszahlungen	6.505	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.314.755	15.448.383	17.474.626		18.576.176	20.159.452	21.017.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.093.314	-8.643.008	-9.766.083		-11.460.650	-12.408.672	-14.152.141
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.743.061	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559
23	= investive Einzahlungen	-1.743.061	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.743.061	-1.774.793	-1.807.559		-1.807.559	-1.807.559	-1.807.559

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	1.154.031 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	593.528 €

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200002 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.112.867	-1.126.450	-1.154.031		-1.154.031	-1.154.031	-1.154.031	-2.239.317	-6.855.441
6= Summe Einzahlungen	-1.112.867	-1.126.450	-1.154.031		-1.154.031	-1.154.031	-1.154.031	-2.239.317	-6.855.441
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.112.867	-1.126.450	-1.154.031		-1.154.031	-1.154.031	-1.154.031	-2.239.317	-6.855.441
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200007 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-570.194	-588.343	-593.528		-593.528	-593.528	-593.528	-1.158.537	-3.532.649
6= Summe Einzahlungen	-570.194	-588.343	-593.528		-593.528	-593.528	-593.528	-1.158.537	-3.532.649
14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-570.194	-588.343	-593.528		-593.528	-593.528	-593.528	-1.158.537	-3.532.649

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen

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

Zielgruppen Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Laufende Kredite (ST)	38	38	40	41	42	43

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181					
10	= Ordentliche Erträge	-181					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.800	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.619	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Finanzerträge	-11.672	-5.000	-5.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.473.892	1.880.000	1.981.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.462.220	1.875.000	1.976.000	1.935.000	1.895.000	1.855.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.470.840	1.882.000	1.983.500	1.942.500	1.902.500	1.862.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.470.840	1.882.000	1.983.500	1.942.500	1.902.500	1.862.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.941	135.501	141.811	136.267	136.045	131.746
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.553.781	2.017.501	2.125.311	2.078.767	2.038.545	1.994.246

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.703	-5.000	-5.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.714	-5.000	-5.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.381.482	1.880.000	1.981.000		1.935.000	1.895.000	1.855.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.780	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.262	1.887.000	1.988.500		1.942.500	1.902.500	1.862.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.376.548	1.882.000	1.983.500		1.942.500	1.902.500	1.862.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11						
23	= investive Einzahlungen	11						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11						

Jahresrechnung 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
A K T I V A	139.000.662,87	137.101.173,05	P A S S I V A	-139.000.662,87	-137.101.173,05
0. Bilanzierungshilfe	6.864.646,28	5.550.816,64	1. Eigenkapital	-23.953.234,43	-24.105.786,79
1. Anlagevermögen	129.114.574,44	127.790.355,69	1.1 Allgemeine Rücklage	-19.547.083,64	-19.758.659,40
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	309.199,00	308.960,08	1.3 Ausgleichsrücklage	-4.347.127,39	-2.020.523,74
1.2. Sachanlagen	118.401.220,32	117.223.036,14	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	7.124.017,33	7.175.802,76	Bilanzergebnis - Gewinn	-59.023,40	-2.326.603,65
1.2.1.1 Grünflächen	4.049.214,89	4.096.068,89	2. Sonderposten	-30.156.246,52	-27.667.969,76
1.2.1.2 Ackerland	366.818,67	356.975,70	2.1 für Zuwendungen	-19.980.767,43	-17.342.175,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.275.215,62	1.275.215,62	2.2 für Beiträge	-5.160.683,00	-5.154.897,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.432.768,15	1.447.542,55	2.3 für den Gebührenaussgleich	-760.066,71	-743.526,58
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	38.277.127,50	37.827.507,50	2.4 Sonstige Sonderposten	-4.254.729,38	-4.427.370,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	698.074,00	714.952,00	3. Rückstellungen	-15.555.716,43	-16.407.003,71
1.2.2.2 Schulen	23.985.642,50	23.259.546,50	3.1 Pensionsrückstellungen	-14.260.113,00	-14.305.983,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.471.824,00	1.431.059,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-817.567,17	-730.506,16
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	12.121.587,00	12.421.950,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	-478.036,26	-1.370.514,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.403.274,95	59.573.656,69	4. Verbindlichkeiten	-66.785.862,10	-66.337.936,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuvern.	5.273.559,63	5.273.109,90	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.167.226,64	-32.003.138,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.211.854,00	1.929.516,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.167.226,64	-32.003.138,40
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	22.580.567,08	21.588.186,71	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.181.346,45	-22.170.224,25
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	31.229.680,24	30.672.164,08	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.493.300,63	-1.714.139,92
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	107.614,00	110.680,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	262.246,00	275.753,53	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.040.985,88	-843.625,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.007,00	35.007,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-9.903.002,50	-9.606.808,56
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.951.568,41	2.609.657,72	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.549.603,39	-2.582.475,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405.872,87	3.436.429,74			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.942.106,26	6.289.221,20			
1.3. Finanzanlagen	10.404.155,12	10.258.359,47			
1.3.2 Beteiligungen	9.955.925,97	9.955.425,97			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	426.815,77	281.531,18			

Jahresrechnung 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
1.3.5 Ausleihungen	21.413,38	21.402,32			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.413,38	21.402,32			
2. Umlaufvermögen	2.785.695,13	3.547.823,69			
2.1 Vorräte	83.032,67	266.713,55			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	83.032,67	266.713,55			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.281.861,13	2.822.848,72			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.015.719,45	2.604.614,52			
2.2.1.1 Gebühren	134.127,29	111.356,32			
2.2.1.2 Beiträge	2.432,46				
2.2.1.3 Steuern	510.656,51	904.966,64			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	768.912,93	818.726,19			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	599.590,26	769.565,37			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	259.423,52	216.632,75			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	185.511,42	160.949,19			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	73.912,10	55.683,56			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	6.718,16	1.601,45			
2.4 Liquide Mittel	420.801,33	458.261,42			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	235.747,02	212.177,03			

Jahresrechnung 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-20.377.616,69	-18.550.353,00		-21.170.221,91	-2.619.868,91	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.336.297,35	-9.001.605,00		-7.415.681,41	1.585.923,59	
3	+	Sonstige Transfererträge	-147.924,32	-82.600,00		-34.971,56	47.628,44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.447.994,29	-4.444.301,00		-4.677.596,16	-233.295,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.025,29	-337.300,00		-236.028,39	101.271,61	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.520,13	-458.614,00		-345.023,45	113.590,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.685.452,01	-677.337,00		-1.832.042,48	-1.154.705,48	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-35.786.830,08	-33.552.110,00		-35.711.565,36	-2.159.455,36	
11	-	Personalaufwendungen	4.845.054,72	4.992.255,00		4.941.104,28	-51.150,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.012.072,33	823.657,00		629.902,13	-193.754,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657.877,95	9.924.516,02	242.389,02	8.906.200,14	-1.018.315,88	361.228,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.293.051,78	3.912.981,00		3.432.202,37	-480.778,63	
15	-	Transferaufwendungen	15.767.583,24	16.650.440,00		16.515.325,66	-135.114,34	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.505,90	1.656.668,63	106.563,63	1.747.244,27	90.575,64	115.252,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.266.145,92	37.960.517,65	348.952,65	36.171.978,85	-1.788.538,80	476.481,74

Jahresrechnung 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.520.684,16	4.408.407,65	348.952,65	460.413,49	-3.947.994,16	476.481,74
19	+	Finanzerträge	-607.630,39	-527.543,00		-679.499,71	-151.956,71	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.543,22	1.305.000,00		1.473.892,46	168.892,46	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-55.087,17	777.457,00		794.392,75	16.935,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.575.771,33	5.185.864,65	348.952,65	1.254.806,24	-3.931.058,41	476.481,74
23	+	Außerordentliche Erträge	-750.832,32	-2.585.031,00		-1.313.829,64	1.271.201,36	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-750.832,32	-2.585.031,00		-1.313.829,64	1.271.201,36	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.326.603,65	2.600.833,65	348.952,65	-59.023,40	-2.659.857,05	476.481,74
27		globaler Minderaufwand		-200.000,00			200.000,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.326.603,65	2.400.833,65	348.952,65	-59.023,40	-2.459.857,05	476.481,74
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 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-19.885.085,75	-18.550.353,00		-21.681.847,02	-3.131.494,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.386.762,85	-5.719.222,00		-5.868.681,87	-149.459,87	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-134.933,93	-82.600,00		-25.908,83	56.691,17	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.405.983,46	-4.295.600,00		-4.196.929,63	98.670,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.591,37	-337.300,00		-242.304,27	94.995,73	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400.453,68	-458.614,00		-357.481,25	101.132,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-566.651,60	-542.100,00		-559.667,05	-17.567,05	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-617.609,50	-527.543,00		-534.246,18	-6.703,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.742.072,14	-30.513.332,00		-33.467.066,10	-2.953.734,10	
10	-	Personalauszahlungen	4.272.498,40	4.690.892,00		4.609.436,36	-81.455,64	
11	-	Versorgungsauszahlungen	797.362,33	825.581,00		918.469,61	92.888,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267.404,28	9.924.516,02	242.389,02	8.288.455,82	-1.636.060,20	361.228,87
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	519.288,12	1.305.000,00		1.381.482,24	76.482,24	
14	-	Transferauszahlungen	15.821.755,94	16.650.440,00		16.680.235,79	29.795,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.414.690,14	1.656.668,63	106.563,63	1.422.197,40	-234.471,23	115.252,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.092.999,21	35.053.097,65	348.952,65	33.300.277,22	-1.752.820,43	476.481,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-3.649.072,93	4.539.765,65	348.952,65	-166.788,88	-4.706.554,53	476.481,74

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Meisenberg, S.

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.820.316,98	-4.758.135,00		-4.807.021,39	-48.886,39	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-261.123,00			-418.527,00	-418.527,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-12.617,63	-10.000,00		-3.647,54	6.352,46	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,82			11,06	11,06	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094.046,79	-4.768.135,00		-5.229.184,87	-461.049,87	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		51.000,00	5.000,00	18.547,76	-32.452,24	401.201,82
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.012.041,57	17.202.356,63	5.214.546,63	4.621.972,44	-12.580.384,19	7.775.991,68
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.457,23	1.767.230,59	782.720,59	1.024.444,12	-742.786,47	737.628,36
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	46.213,65	115.960,00	70.460,00	33.767,59	-82.192,41	60.237,90
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.152.712,45	19.136.547,22	6.072.727,22	5.698.731,91	-13.437.815,31	8.975.059,76
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.058.665,66	14.368.412,22	6.072.727,22	469.547,04	-13.898.865,18	8.975.059,76
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.409.592,73	18.908.177,87	6.421.679,87	302.758,16	-18.605.419,71	9.447.815,49

Jahresrechnung 2023

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.900.000,00	-8.295.685,00		-1.100.000,00	7.195.685,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.426.287,91	-4.500.000,00		-56.630.162,91	-52.130.162,91	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.720.885,49	1.980.000,00		1.876.698,77	-103.301,23	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.256.063,66			55.619.040,71	55.619.040,71	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.338,76	-10.815.685,00		-234.423,43	10.581.261,57	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	60.253,97	8.092.492,87	6.421.679,87	68.334,73	-8.024.158,14	9.447.815,49
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-610.214,40			-458.261,42	-458.261,42	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	91.699,01			-30.874,64	-30.874,64	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-458.261,42	8.092.492,87	6.421.679,87	-420.801,33	-8.513.294,20	9.447.815,49

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Marienheide

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025	Planwert zum 31.12.2026	Planwert zum 31.12.2027	Planwert zum 31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	19.547.083,64	19.547.083,64	19.547.083,64	16.169.304,43	15.360.838,82	14.592.797,08
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	4.347.127,39	4.406.150,79	1.134.127,79			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.023,40	-3.272.023 *	- 4.511.907,00	- 2.498.153,00	- 1.821.713,00	- 84.035,00
Eigenkapital	23.953.234,43	20.681.211,43	16.169.304,43	15.360.838,82	14.592.797,08	14.508.762,08
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	- 1.689.687,39	- 1.053.671,26	-
<u>nachrichtlich:</u>						
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	- 204.084,89					

* Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.500 T € aufgrund von Mehrerträgen (beschlossener Jahresfehlbetrag - 4.772.023,00 €)

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	850	850	850	
2	SPD	500	500	500	
3	Bündnis90/ Die Grünen	400	400	260	
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 2025 €	Vorjahr 2024 €	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 2024: CDU 6, SPD 8, FDP 4</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
	2023 TEUR 1	2025 TEUR 2	2025 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.167	33.682	44.319
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	31.167	33.682	44.319
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.181	28.681	38.000
3.1 vom öffentlichen Bereich		6.000	7.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	23.181	22.681	31.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.493	1.812	2.112
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	1.040	1.090	1.150
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	56.881	65.265	85.581

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	988	10.394	5.247	3.560	
Summe	988	10.394	5.247	3.560	

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Schmutzwasser		4,16 €/m ³
Kleineinleiter		1,57 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben		0,90 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler		1,70 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser		1,13 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche		0,57 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler		0,62 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler		0,31 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze		1,04 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren	Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.	
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Kehrdienst		1,29 €/m
Winterdienst		0,90 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
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 2025	Haushaltsjahr 2024
1. a) Fotokopie und Ausdrucke 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 2025	Haushaltsjahr 2024
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 2025	Haushaltsjahr 2024
Reihengrab > 5 Jahre		930,00 €
Reihengrab < 5 Jahre		620,00 €
Urnenreihengrab		651,00 €
Pflegefreies Rasengrab		1.396,00 €
Wahlgrab		1.303,00 €
Urnenwahlgrab		1.303,00 €
Urnennische außen (4-stellig)		1.396,00 €
Urnennische innen (2-stellig)		1.116,00 €
Baumgrab als Reihengrab		1.116,00 €
Baumgrab als Wahlgrab		1.210,00 €
Anonymes Urnengrab		744,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)		43,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)		27,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)		46,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)		37,00 €
Verlängerung Baumgrab		40,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre		1.155,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre		588,00 €
Bestattung Urne		410,00 €
Bestattung Urnenwand		399,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung		nach tatsächlichem Aufwand

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Nutzung Friedhofshalle		640,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)		25,00 €
Erlaubnis Grabmal		41,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht		23,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze		32,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)		76,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Kanalanschlussbeitrag je m ²		7,50 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
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 2025	Haushaltsjahr 2024
Hebesatz (vom Mietwert)		11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Hebesatz		490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2024
Grundsteuer A		400 %
Grundsteuer B		699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	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	1,00	1,00	
		A11	2,00	2,00	2,00	
		Summe	4,00	4,00	4,00	
L1 E2		A9L1E2Z	0,73	0,73	0,73	
		A9L1E2	1,00	1,00	1,00	
		A8	1,00	1,00	1,00	
		Summe	2,73	2,73	2,73	
Insgesamt			8,73	8,73	8,73	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			8,73	8,73	8,73	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	2,00	1,00	1,00	
	E11	2,22	4,72	4,72	
	E10	7,50	7,00	6,00	
	E09C	0,64	0,64	0,64	
	E09B	2,00	1,00	1,00	
	E09A	3,90	1,90	1,90	
	E08	11,67	13,80	12,67	
	E07	3,50	3,00	3,00	
	E06	11,24	11,13	9,75	
	E05	7,00	8,00	8,00	
	E04	5,00	3,00	2,00	
	Summe	59,67	58,18	53,68	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11	1,00	0,00	0,00	
	S08B	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		61,67	60,18	55,68	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		61,67	60,18	55,68	
Insgesamt AI + BI		70,40	68,91	64,41	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		70,40	68,91	64,41	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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							0,22		0,22
05	soziale Leistungen				1,00			0,51	1,00	2,51
10	Bauen und Wohnen				1,00					1,00
	Summen: Produktbereich 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	S11	
01	innere Verwaltung	2,95	1,00	0,72	5,00		1,00	0,90	3,77	1,00	0,50			0,13		16,96
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			1,00	4,77		0,10		1,10			7,77
03	Schulträgeraufgaben					0,51		0,87			3,19					4,57
05	soziale Leistungen								0,90		0,48			0,87	1,00	3,25
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,02							0,02
08	Sportförderung				0,03	0,13		0,13			0,40					0,69
09	räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen			1,40						0,50	0,23					2,13
10	Bauen und Wohnen	0,05			0,52		1,00		1,03		2,30	1,00	1,90			7,80
11	Ver- und Entsorgung				0,07				0,05							0,12
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				0,93			1,00	0,62	2,00	4,00	6,00	2,00			16,55
13	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,45		0,03					0,63
14	Umweltschutz		1,00	0,10					0,05		0,03					1,18
	Summen: Produktbereich Keine Zuordnung	3,00	2,00	2,22	7,50	0,64	2,00	3,90	11,67	3,50	11,24	7,00	5,00	1,00	1,00	61,67
Gesamtsumme		3,00	2,00	2,22	7,50	0,64	2,00	3,90	11,67	3,50	11,24	7,00	5,00	1,00	1,00	61,67

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10. 2024	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	2,00	2,00	
Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	
Summe		4,00	3,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A9L2E1	E07

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E10	A10L2E1

Stellenplanänderungen – Erläuterungen

Anbringen eines KU-Vermerks an eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 9 LG 2/ E 1

Anbringen eines KU-Vermerks an eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD

Erhöhung des Stellenumfangs einer Stelle der Entgeltgruppe 6 von 0,3846 auf 0,5 Stellenanteile

Umwandlung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD in eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD auf Entgeltgruppe 8 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 5 TVöD auf Entgeltgruppe 6 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 8 TVöD auf Entgeltgruppe 9a TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 8 TVöD auf Entgeltgruppe 9a TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe S 08b TVöD auf Entgeltgruppe S 11 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle von Entgeltgruppe 11 TVöD auf Entgeltgruppe 12 TVöD

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4 TVöD

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4 TVöD

Einrichtung einer Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD mit 0,5 Stellenanteilen

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9 b TVöD

Verringerung eines Stellenanteils der Entgeltgruppe 10 TVöD von 1,0 auf 0,5

Wegfall einer Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD mit 0,41 Stellenanteilen mit kw-Vermerk

Wegfall einer Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD mit 0,72 Stellenanteilen mit kw-Vermerk

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Haushaltsjahr	Höhe des Verlustvortrages EUR	Jahr des vollständigen Ausgleichs durch (geplanten) Jahresüberschuss	Jahr der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	Höhe des bilanziellen Verlustvortrages zum 31.12. des Vorjahres
2025				
2026	- 1.689.687,39	2029	2029	
2027	- 1.053.671,26	2030		- 1.689.687,39
2028				- 2.743.358,65