

Gemeinde Marienheide



Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Aufgestellt:
Marienheide, 21.10.2021



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 22.10.2021



Meisenberg
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	5
Zusammensetzung des Rates	6
Verwaltungsaufbau	7
Statistische Angaben	8
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	9
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	10
2.2.1 Produkthaushalt	10
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	14
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	14
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	14
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	15
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	15
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	16
2.3.1 Aktueller Stand	16
2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien	16
2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	17
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	19
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	21
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2022	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2022	22
2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	24
2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	27
2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	28

2.4.6	Übersicht über die Investitionen 2022	29
2.4.7	Verpflichtungsermächtigungen	31
2.4.8	Kassenlage	31
2.4.9	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	32
2.4.10	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie	32
2.4.11	Fazit zum Haushaltsplan 2022	35
2.5	Ausblick auf die Jahre 2022-2025	36
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	38
3.1.1	Gesamtergebnisplan	38
3.1.2	Gesamtfinanzplan	40
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	44
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	52
3.2.1	Innere Verwaltung	52
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	131
3.2.3	Schulträgeraufgaben	179
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	221
3.2.5	Soziale Leistungen	233
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249
3.2.7	Gesundheitsdienste	257
3.2.8	Sportförderung	262
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	271
3.2.10	Bauen und Wohnen	284
3.2.11	Ver- und Entsorgung	299
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	363

3.2.14	Umweltschutz	379
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	387
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	400

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	410
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	411
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	413
4.4	Entwicklung des Eigenkapitals	416
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	417
4.5.1	Teil A: Geldleistungen	417
4.5.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	418
4.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	419
4.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	420
4.8	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide zu zahlenden Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Haushaltsjahr 2022	421
4.9	Aufstellung über die von der Gemeinde Marienheide gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl. im Haushaltsjahr 2022	422
4.10	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	423
4.11	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	430

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.331.708 EUR
----------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.315.319 EUR
---------------------------------------	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.290.349 EUR
------------------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.296.849 EUR
------------------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.285.351 EUR
---------------------------------------------------------------------	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.034.450 EUR
---------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.799.099 EUR
----------------------------------------------------------------------	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.770.000 EUR
----------------------------------------------------------------------	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 12.749.099 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.823.222 EUR festgesetzt.

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

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

§ 7

(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.

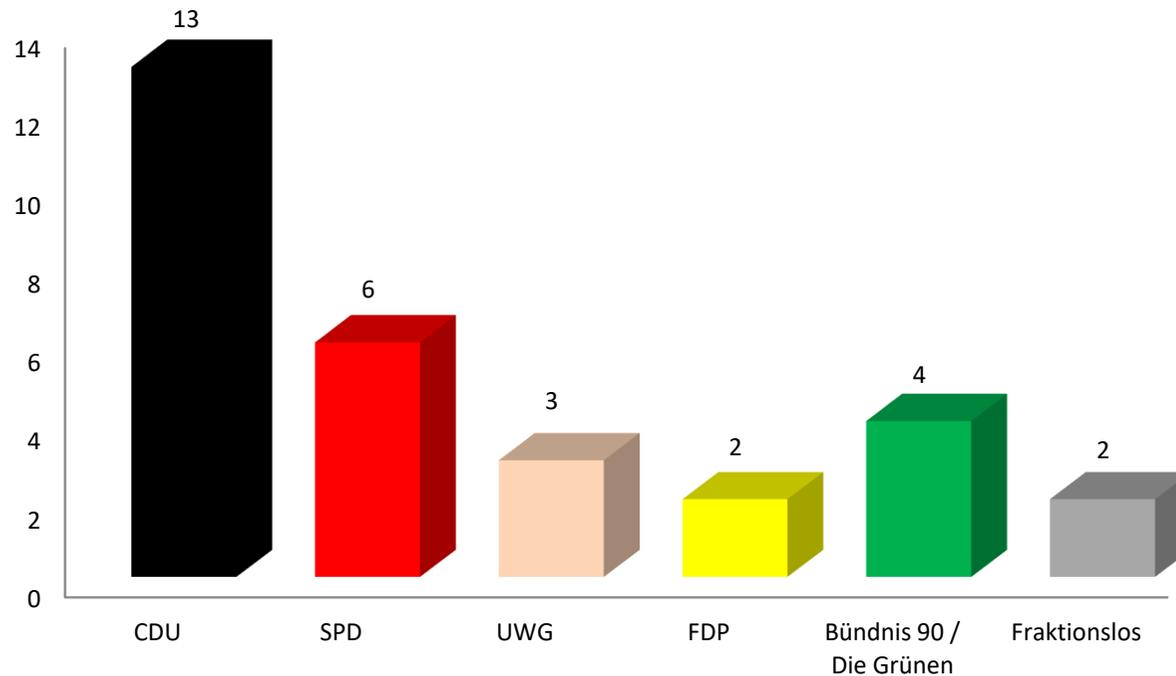


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2021 lebten in Marienheide 13.704 Menschen: 6.869 Frauen und 6.835 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.226.

Zusammensetzung des Rates

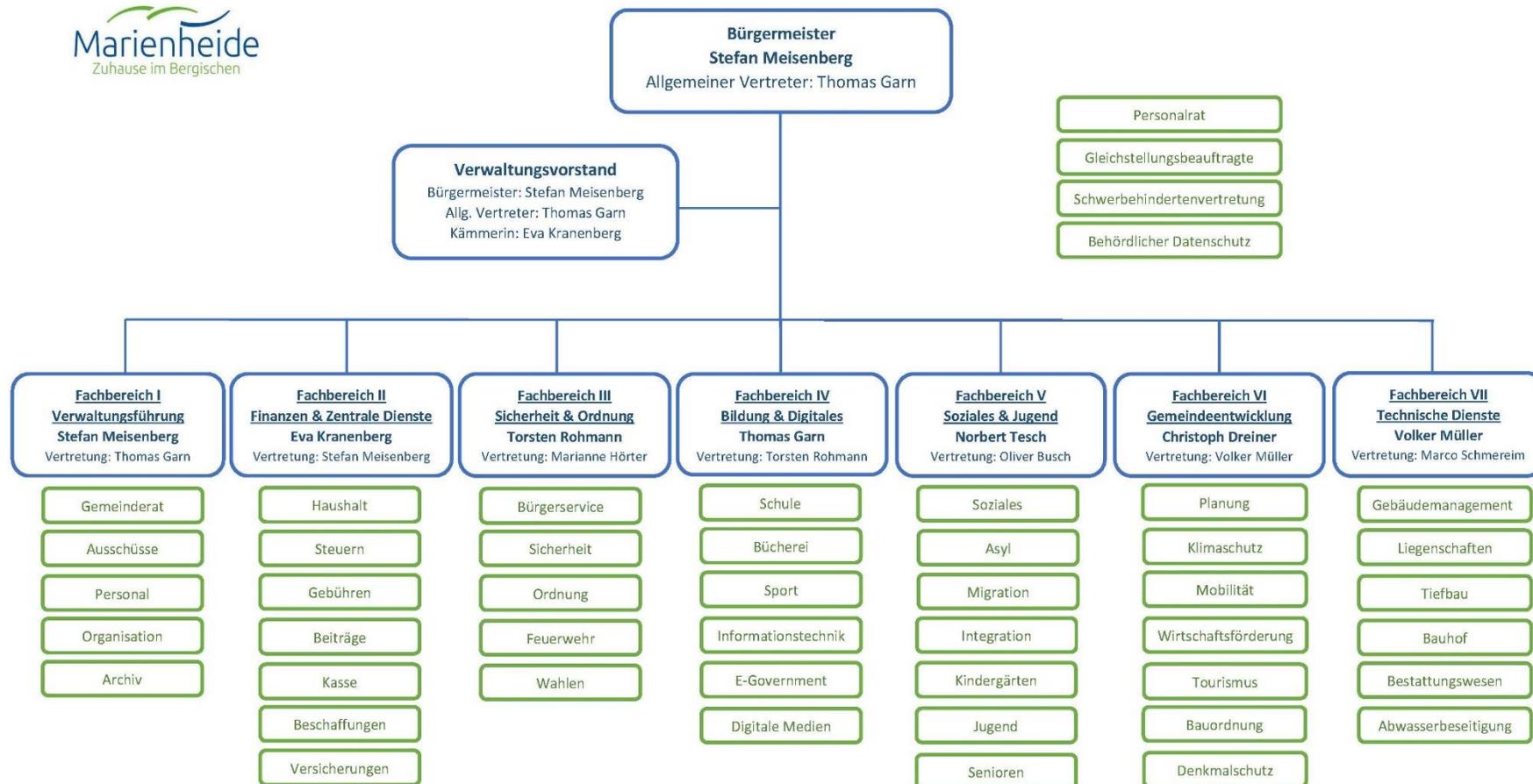
Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 30 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand September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



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

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

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



STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

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

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts	31.12.1993	12.789
dto.	31.12.1994	12.923
dto.	31.12.1995	13.032
dto.	31.12.1996	13.075
dto.	31.12.1997	13.101
dto.	31.12.1998	13.214
dto.	31.12.1999	13.385
dto.	31.12.2000	13.527
dto.	31.12.2001	13.491
dto.	31.12.2002	13.514
dto.	31.12.2003	13.523
dto.	31.12.2004	13.663
dto.	31.12.2005	14.273
dto.	31.12.2006	14.349
dto.	31.12.2007	14.349
dto.	31.12.2008	14.268
lt. civitec	31.12.2009	14.312
lt. civitec	31.12.2010	14.309
lt. civitec	31.12.2011	14.209
lt. civitec	31.12.2012	14.202
lt. civitec	31.12.2013	13.920
lt. civitec	31.12.2014	13.863
lt. civitec	31.12.2015	13.917
lt. civitec	31.12.2016	13.837
lt. civitec	31.12.2017	14.001
lt. civitec	31.12.2018	13.927
lt. civitec	31.12.2019	13.522
lt. civitec	31.12.2020	13.443

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

Beamte	9,68
Tariflich Beschäftigte	59,13
Auszubildende	1,00
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	1,00
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide	289	12	13
Marienheide			
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	201	8	8,9
Gesamtschule	1093	31 + Oberst.	92

Plätze der OGS (ANZ) 176
Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 176

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 124 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide 16 Produktbereiche und 65 Produktgruppen aus. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Haushaltsplan der Gemeinde Marienheide ist in produktorientierte Teilpläne nach verbindlichen Produktbereichen gegliedert. Hierbei sind unterhalb der Produktbereiche (PB) folgende Produktgruppen (PG) / Produkte (P) gebildet worden:

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

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Haushaltsjahre 2022 ff. werden im Wesentlichen auch weiterhin durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept geprägt werden. Als Startermaßnahme hat im Jahr 2020 die Umgestaltung des Heilteichgeländes den Anfang für die Umgestaltung des Ortszentrums gemacht. Für das Jahr 2022 steht der Neubau des Pavillons im Vordergrund, um zukünftig verstärkt kleine und mittelgroße Veranstaltungen durchführen zu können. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Des Weiteren soll im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzeptes der 2. Bauabschnitt bis Ende des Jahres fertiggestellt sein.

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

Zudem ist die Gemeinde Marienheide bestrebt, nach den erfolgreichen jedoch auch einschneidenden Jahren der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen ein gesundes Maß an Handlungsfreiraum wiederzuerlangen. 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

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

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

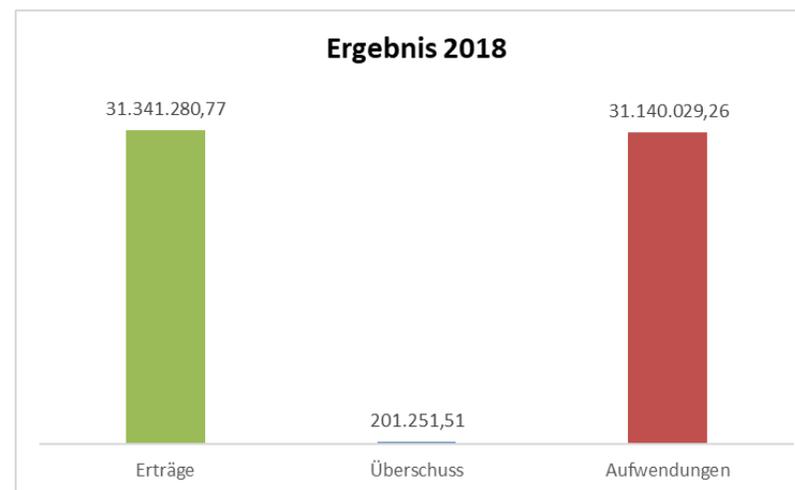
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.

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

Ergebnisrechnung des Jahres 2018

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

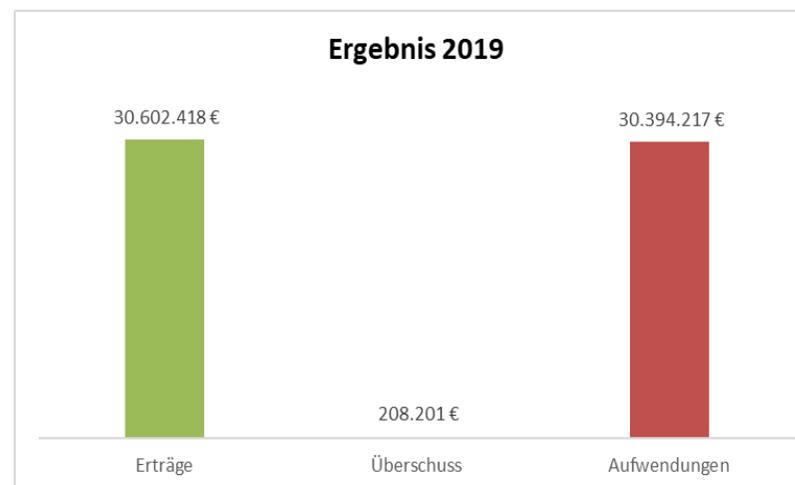
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2019

Überschuss:	208.201,45 EUR
Erträge:	30.602.418,45 EUR
Aufwendungen:	30.394.217,00 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

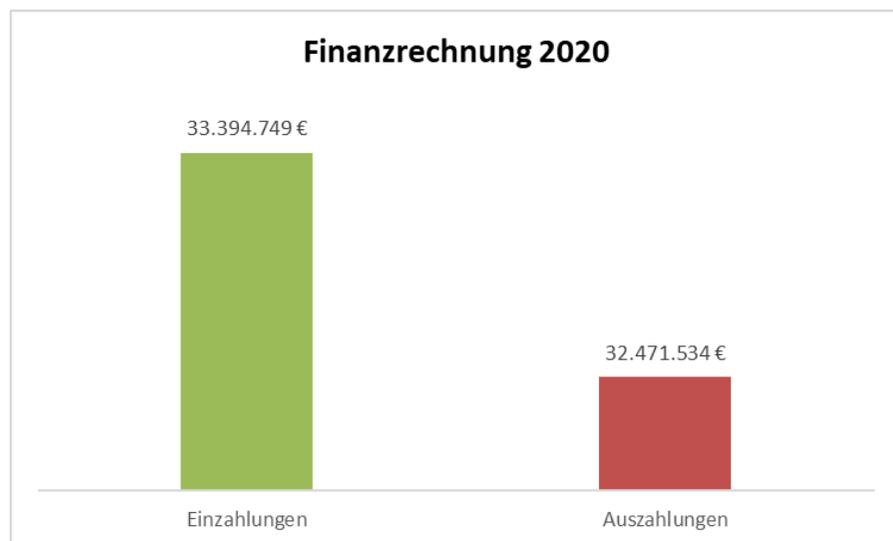
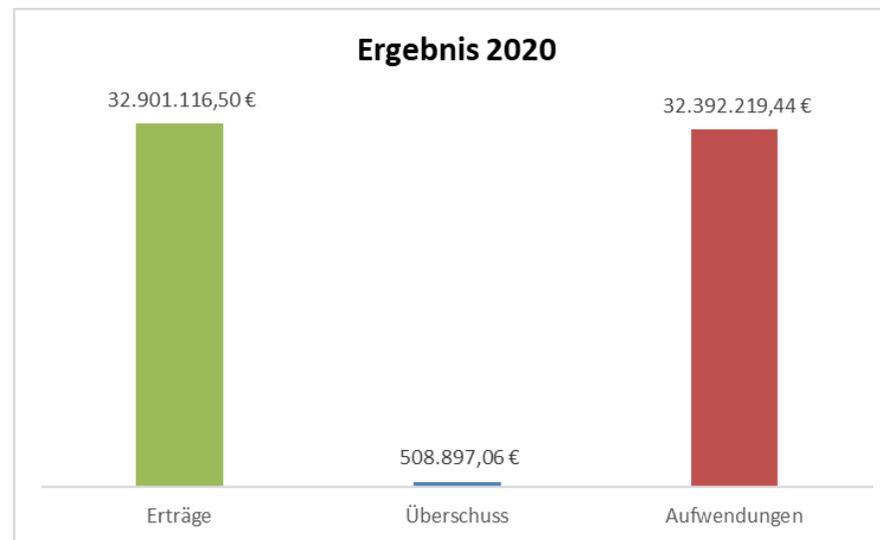


2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

Ergebnisrechnung des Jahres 2020

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

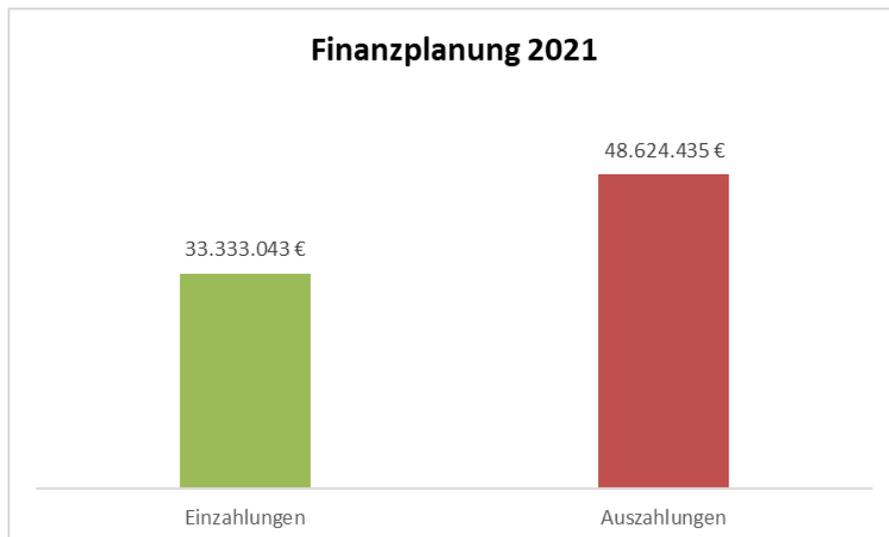
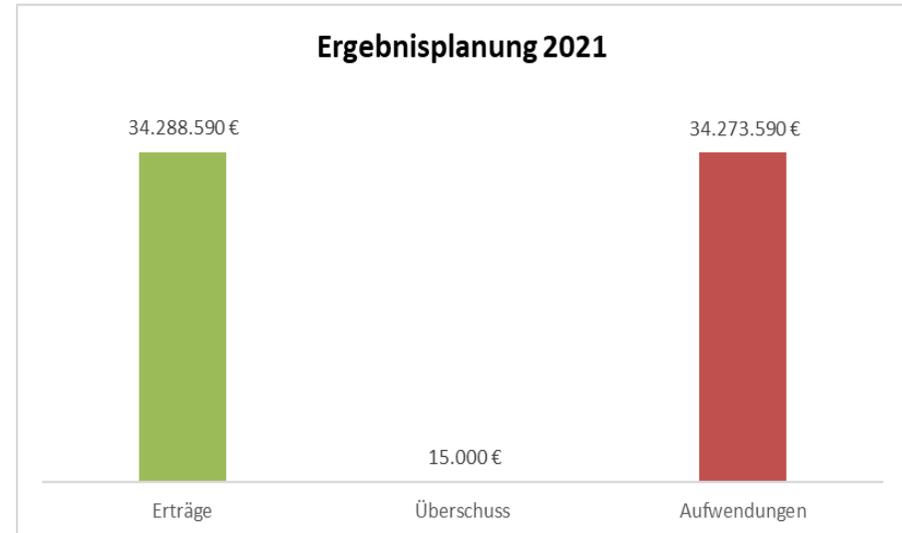
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisplan des Jahres 2021

Überschuss: 15.000,00 EUR
 Erträge: 34.288.590,00 EUR
 Aufwendungen: 34.273.590,00 EUR

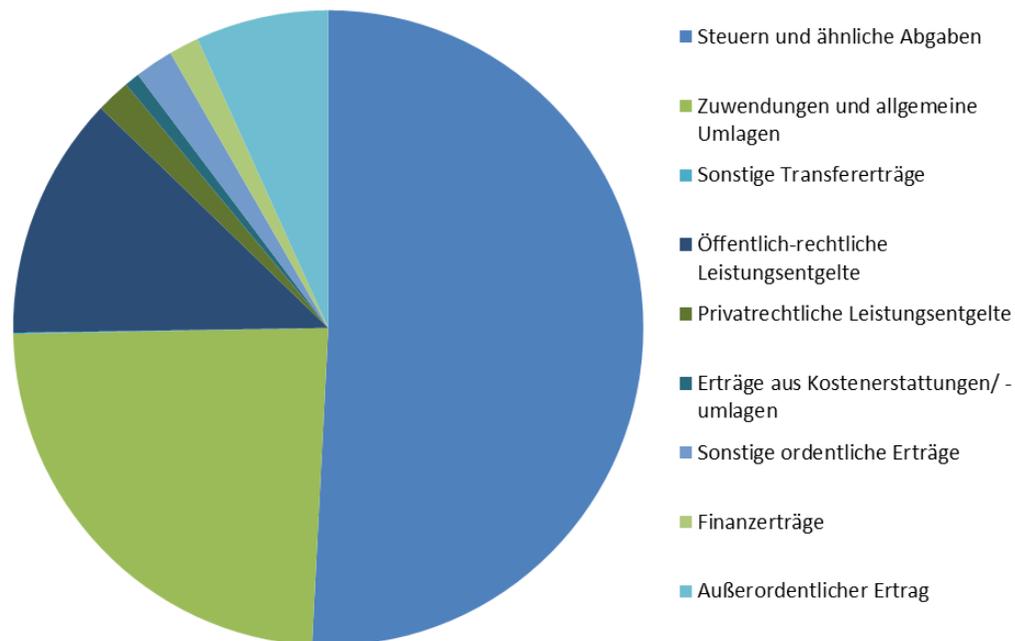
Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2022

Steuern und ähnliche Abgaben	18.003.284 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361.392 EUR
Sonstige Transfererträge	19.950 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393.601 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage	276.300 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	696.143 EUR
Finanzerträge	552.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	2.412.995 EUR

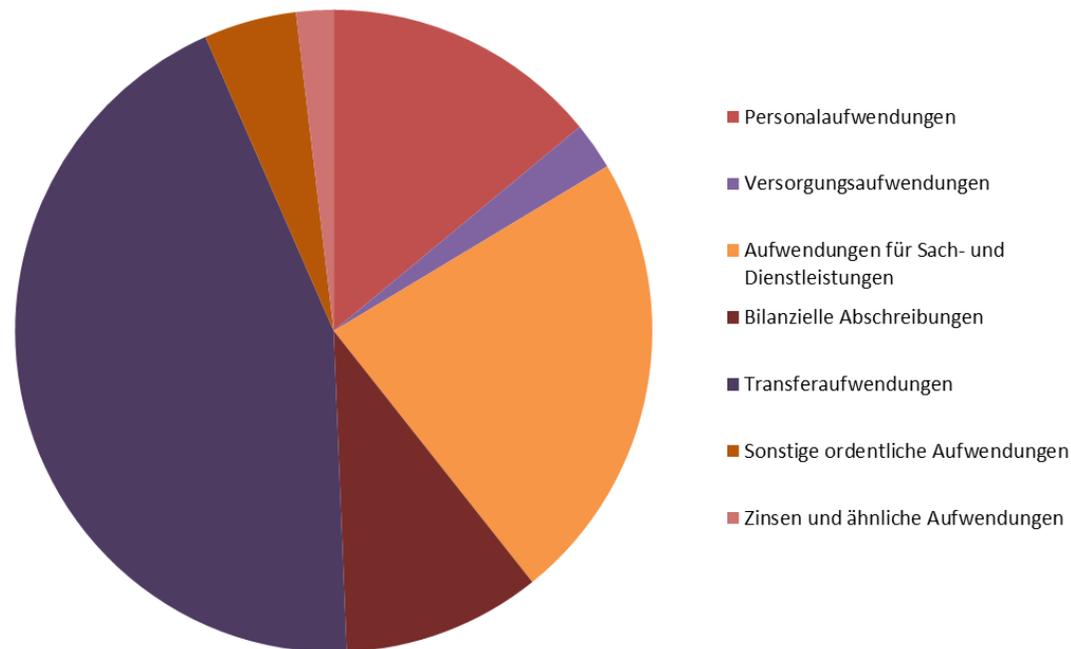


Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2022 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 6.212.365 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.882.348 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 48.280 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 6.825.671 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.388.251 € (Vorjahr 3.212.439 €) basieren auf der aktuellen Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2022

Personalaufwendungen	5.002.840 EUR
Versorgungsaufwendungen	850.581 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263.778 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	3.584.429 EUR
Transferaufwendungen	15.223.161 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.715.530 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675.000 EUR



Personal- und Versorgungsaufwendungen

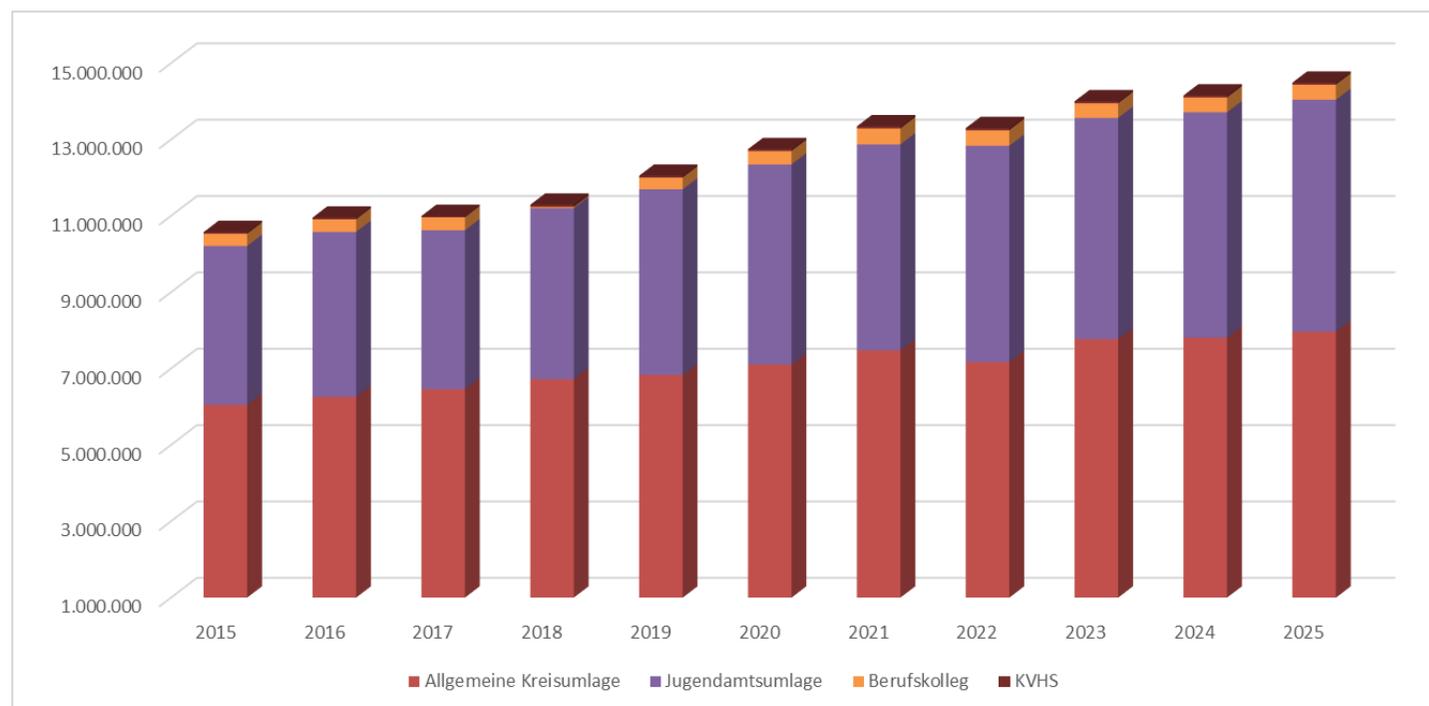
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2022 auf insgesamt 5.853.421 € (Vorjahr 5.838.159 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 850.581 € (im Vorjahr 924.328 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

2015	10.576.072 EUR
2016	10.955.020 EUR
2017	10.995.952 EUR
2018	11.592.572 EUR
2019	12.051.805 EUR
2020	12.748.493 EUR
2021	13.347.085 EUR
2022	13.299.370 EUR
2023	14.003.261 EUR
2024	14.154.419 EUR
2025	14.490.509 EUR



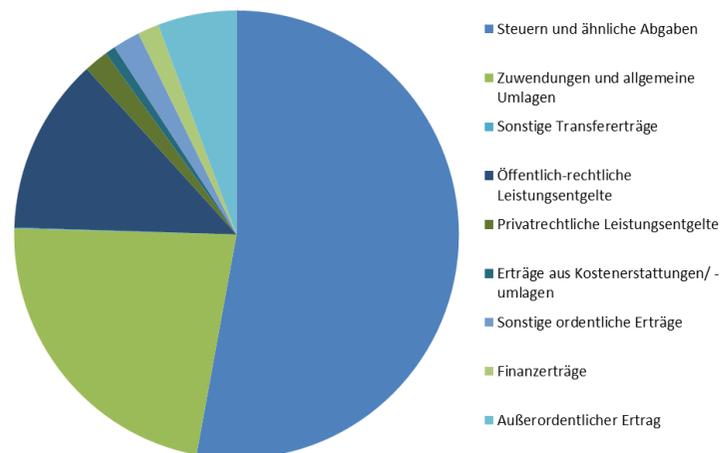
Zinsen

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 675.000 € (Vorjahr: 695.000 €) veranschlagt. Die Reduzierung ergibt sich aus dem weiterhin guten Zinsniveau.

2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

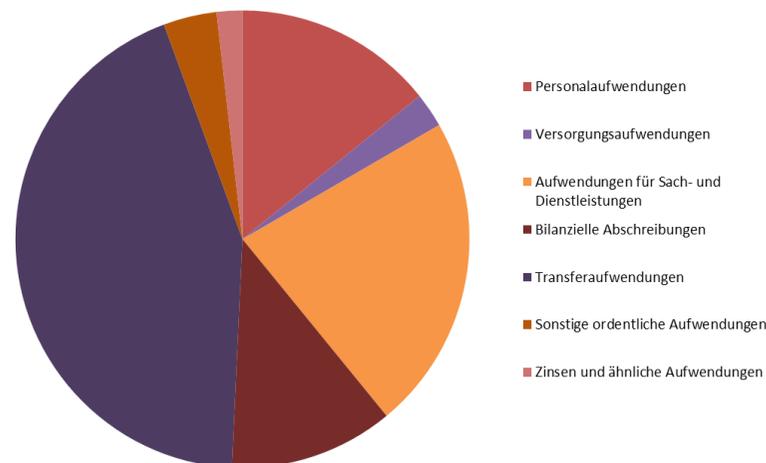
Entwicklung der Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	18.459.451 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.981 EUR
Sonstige Transfererträge	20.250 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445.763 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	265.945 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	687.140 EUR
Finanzerträge	537.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	2.002.872 EUR



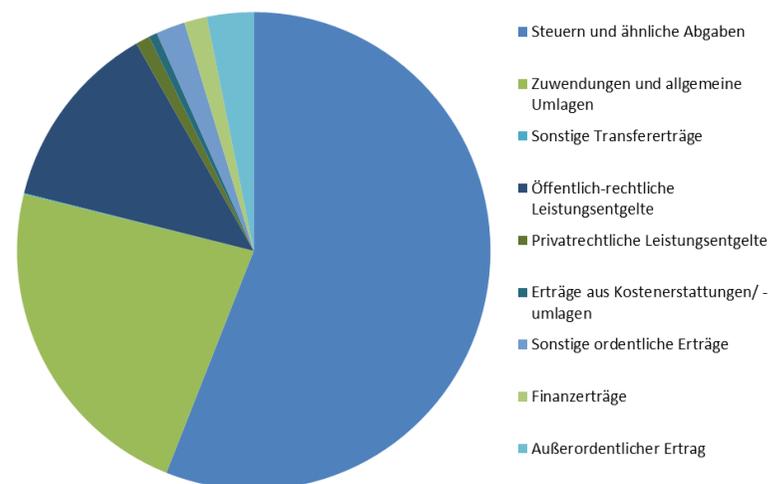
Entwicklung der Aufwendungen 2023

Personalaufwendungen	5.019.043 EUR
Versorgungsaufwendungen	862.298 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.881.377 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.119.541 EUR
Transferaufwendungen	15.890.427 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.888 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645.000 EUR



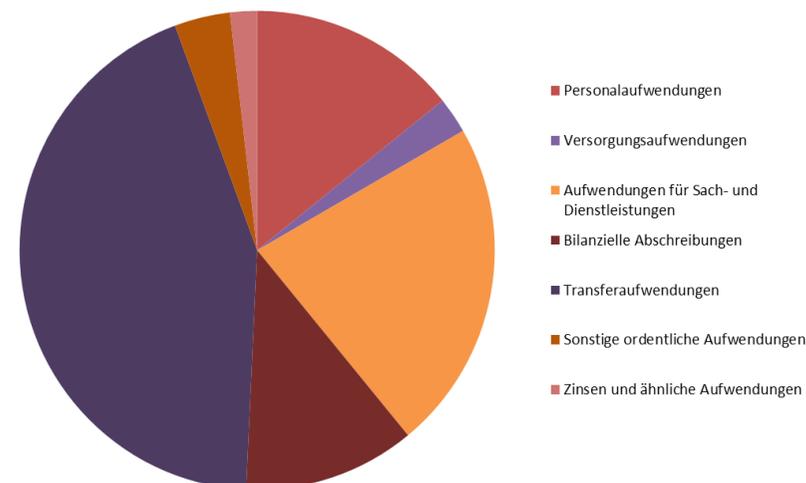
Entwicklung der Erträge 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	19.408.780 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.831.035 EUR
Sonstige Transfererträge	20.250 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.778 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	197.310 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	687.164 EUR
Finanzerträge	537.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	1.102.907 EUR



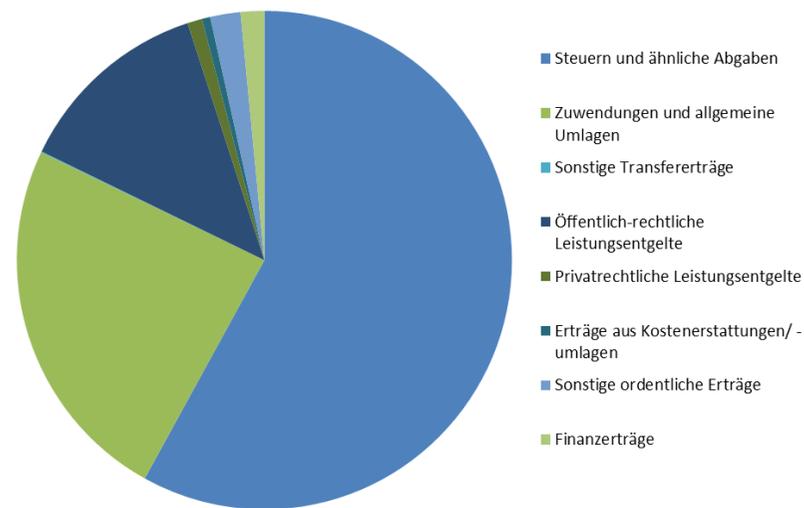
Entwicklung der Aufwendungen 2024

Personalaufwendungen	5.039.657 EUR
Versorgungsaufwendungen	897.708 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.753.793 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.262.050 EUR
Transferaufwendungen	16.047.967 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.167 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.000 EUR



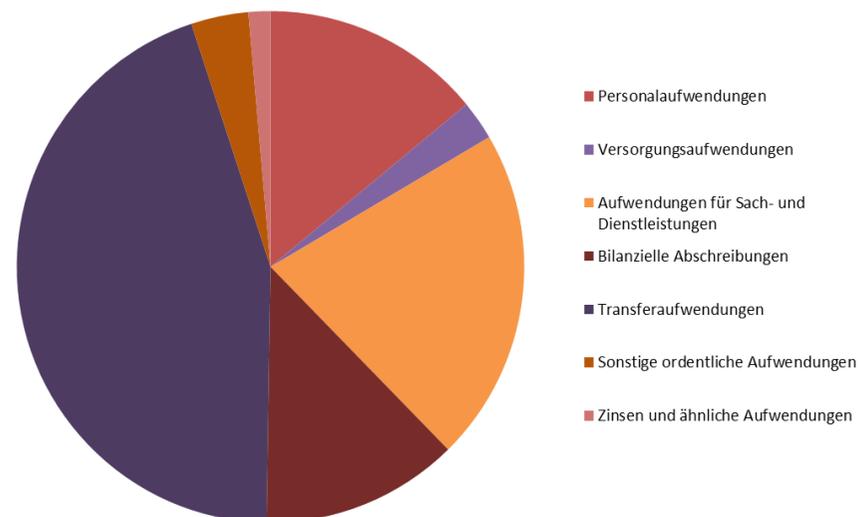
Entwicklung der Erträge 2025

Steuern und ähnliche Abgaben	20.196.886 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.390.248 EUR
Sonstige Transfererträge	20.250 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.346 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.500 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	188.510 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	687.140 EUR
Finanzerträge	537.543 EUR

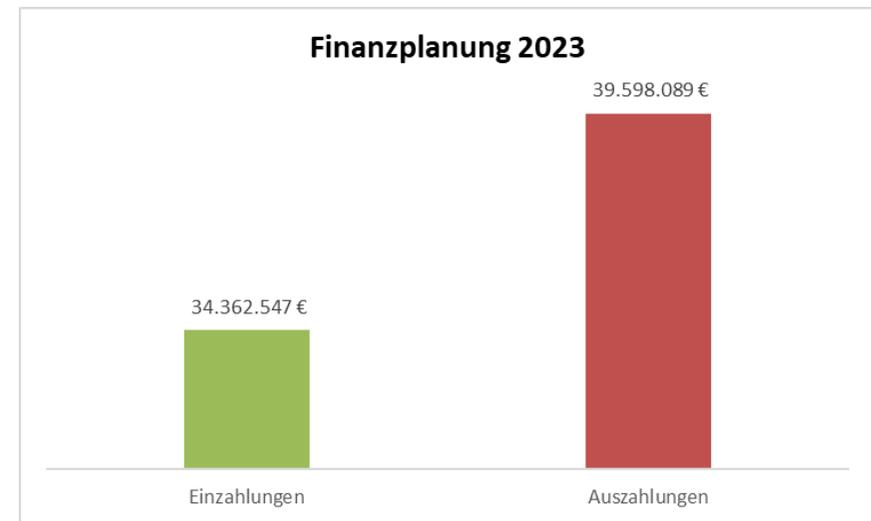
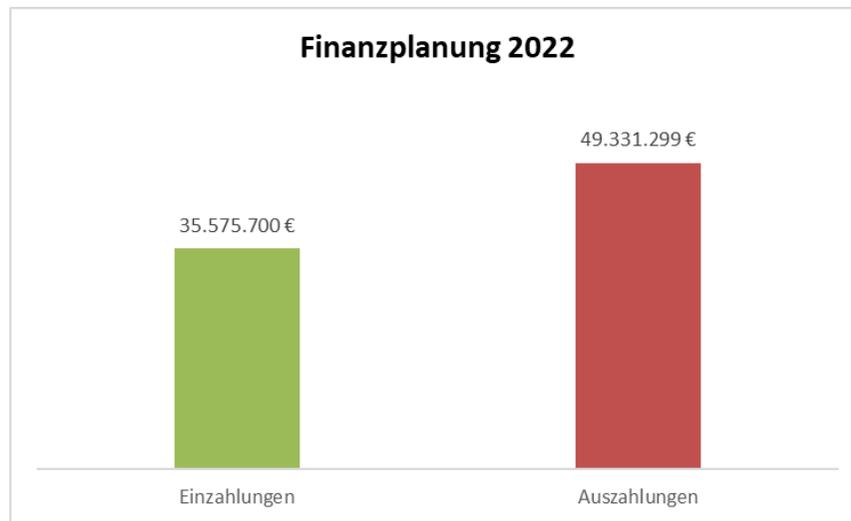


Entwicklung der Aufwendungen 2025

Personalaufwendungen	5.079.592 EUR
Versorgungsaufwendungen	901.236 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.640.194 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.553.856 EUR
Transferaufwendungen	16.440.974 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.006 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.000 EUR



2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

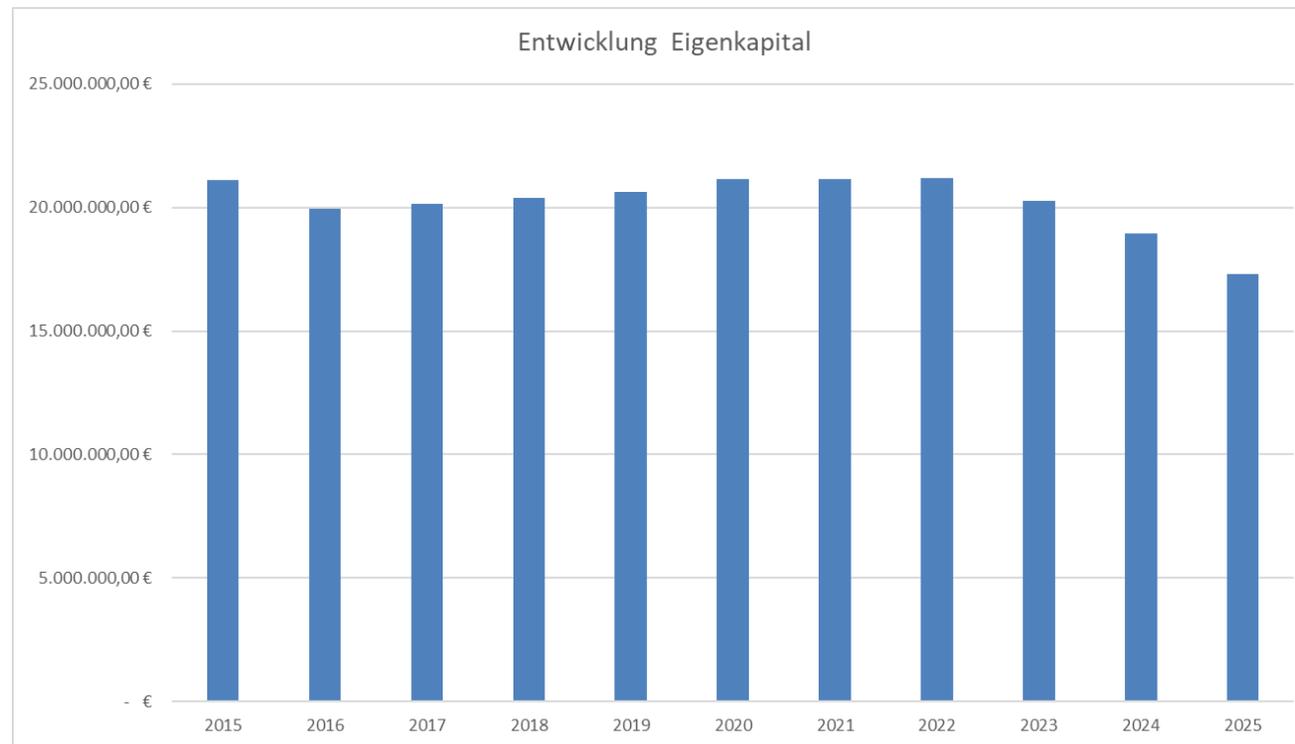


2.4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2020 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 910.366,40 Euro aus. Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 508.897,06 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 1.419.263,46 Euro. Der geplante Jahresüberschuss des Jahres 2021 beträgt 15.000,00 Euro und erhöht die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 1.434.263,46 Euro. Die Jahre 2023 - 2025 sehen alle negative Jahresergebnisse vor.

Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2020 19.733.344,73 Euro. Die geplanten negativen Jahresergebnisse der Jahre 2023 und 2024 sollen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden. Die negativen Jahresergebnisse 2024 und 2025 führen zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

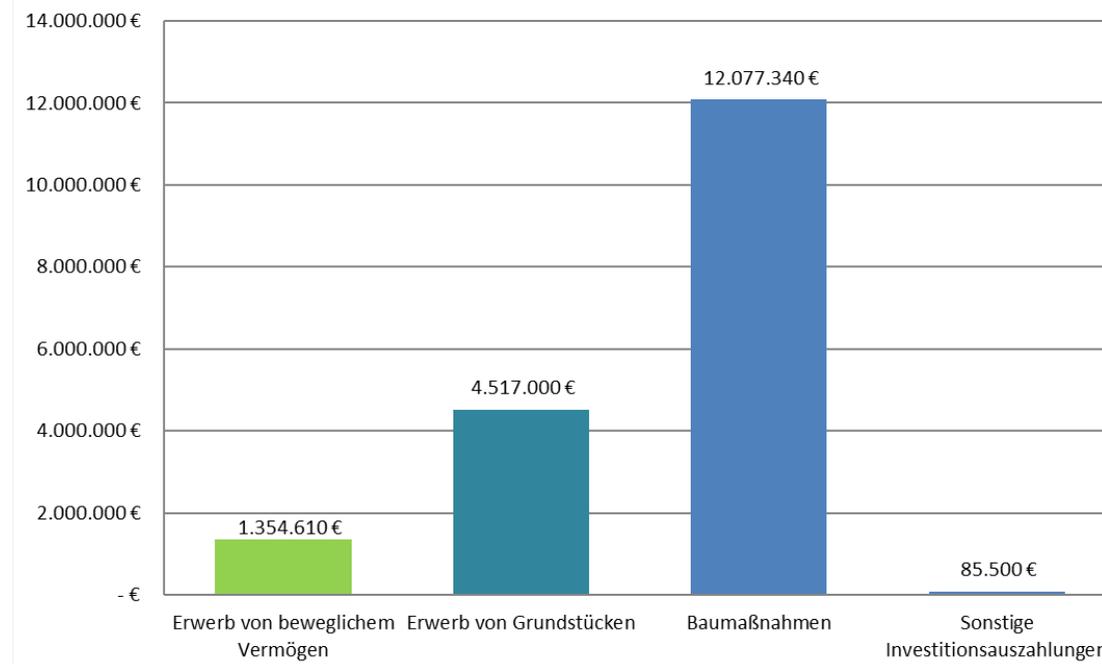
		2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Erträge gesamt		32.901.116,50	34.288.590,00	35.331.708,00	34.833.445,00	34.573.267,00	34.810.423,00
Aufwendungen gesamt		32.392.219,44	34.273.590,00	35.315.319,00	35.764.574,00	35.895.342,00	36.443.858,00
Jahresergebnis		508.897,06	15.000,00	16.389,00	-931.129,00	-1.322.075,00	-1.633.435,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	910.366,40	1.419.263,46	1.434.263,46	1.450.652,46	519.523,46	0,00
	Verringerung				-931.129,00	-519.523,46	0,00
	Zuführung	508.897,06	15.000,00	16.389,00			
	Schlussbestand	1.419.263,46	1.434.263,46	1.450.652,46	519.523,46	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	18.930.793,19
	Verringerung					-802.551,54	-1.633.435,00
	Zuführung						
	Schlussbestand	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	18.930.793,19	17.297.358,19
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	20.643.711,13	21.152.608,19	21.167.608,19	21.183.997,19	20.252.868,19	18.930.793,19
	Verringerung				-931.129,00	-1.322.075,00	-1.633.435,00
	Zuführung	508.897,06	15.000,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	21.152.608,19	21.167.608,19	21.183.997,19	20.252.868,19	18.930.793,19	17.297.358,19



2.4.6 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2022

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 beträgt 18.034.450 €.



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 12.749.099 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro für den Haushalt 2022 vorgesehen. Diese beziehen sich maßgeblich auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens.

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

2.4.7 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2022 zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 in Höhe von 6.823.222 € veranschlagt.

2.4.8 Kassenlage

In 2021 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2022 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2022	2023	2024	2025
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	25.000.000	26.006.500	26.996.110	27.652.668
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-1.006.500	-989.610	-656.558	48.726
Entwicklungsplan	26.006.500	26.996.110	27.652.668	27.603.942

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

2.4.9 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.

2.4.10 Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hat auch in Marienheide zu Mindererträgen und Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 geführt. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer weiteren Belastung des Haushaltes durch die Pandemie zu rechnen.

Das vom Land NRW beschlossene NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG NRW die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die sich daraus ergebende Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Diese Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben oder sie ist ganz oder in Anteilen gegen die Ausgleichsrücklage erfolgsneutral auszubuchen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist eine coronabedingte Belastung in Höhe von 2,41 Mio. € aus. Hinzu kommen die oben dargestellten Mehrbelastungen der Jahre 2023 bis 2024.

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

	Ergebnisplanung 2022 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2022 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	6.825.671	7.837.673		1.012.002
Gewerbsteuererträge	6.212.365	7.483.616		1.271.251
Kompensationsleistungen	691.171	715.464		24.293
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. EDV, Masken, Desinfektionsmittel)	865.780	688.281	72.050	105.449
				2.412.995

	Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2023 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	7.228.385	8.260.907		1.032.522
Gewerbsteuererträge	6.040.417	7.685.673	700.000	945.256
Kompensationsleistungen	713.980	739.074		25.094
				2.002.872

	Ergebnisplanung 2024 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2024 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht coronabedingte Veränderungen	
Anteil an der Einkommensteuer	7.683.774	8.260.907		577.133
Gewerbsteuererträge	6.469.286	7.685.673	700.000	516.387
Kompensationsleistungen	729.687	739.074		9.387
				1.102.907

Perspektivisch ergibt sich eine coronabedingte Belastung des Haushaltes in Höhe von 10.376.737 €. Dieser Betrag wäre ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre abzuschreiben.

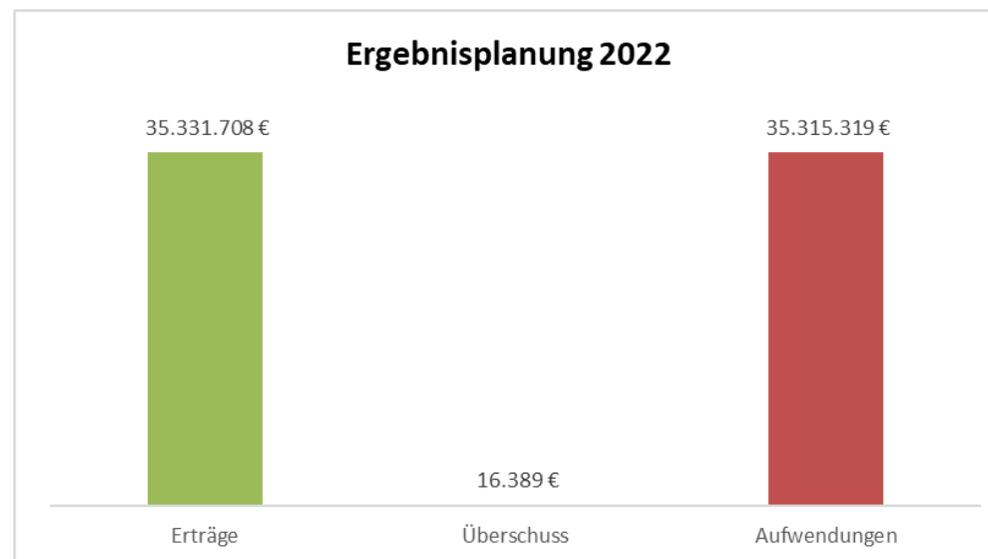
Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2024	10.376.737 €
jährliche Abschreibung ab 2025 über 50 Jahre	207.535 €

2.4.11 Fazit zum Haushalt 2022

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2022 erreicht werden. Der Ergebnisplan weist eine Überdeckung von 16.389 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2022

Erträge:	35.331.708 EUR
Aufwendungen:	35.315.319 EUR
Überschuss:	16.389 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 2023 - 2025

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

2023	2024	2025
- 931.129 EUR	- 1.322.075 EUR	- 1.633.435 EUR

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

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2023	2024	2025
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %
Gewerbesteuer	490 %	490 %	490 %

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

Marienheide, 08.12.2021

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.056.213	-16.076.441	-18.003.284	-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.349.744	-6.925.583	-8.361.392	-7.798.981	-7.831.035	-8.390.248
3	+ Sonstige Transfererträge	-18.414	-6.300	-19.950	-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.126.842	-4.412.217	-4.393.601	-4.445.763	-4.452.778	-4.454.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.481	-393.000	-615.500	-615.500	-335.500	-335.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.178	-334.113	-276.300	-265.945	-197.310	-188.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-924.799	-743.430	-696.143	-687.140	-687.164	-687.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.342.670	-28.891.084	-32.366.170	-32.293.030	-32.932.817	-34.272.880
11	- Personalaufwendungen	4.538.494	4.913.831	5.002.840	5.019.043	5.039.657	5.079.592
12	- Versorgungsaufwendungen	999.549	924.328	850.581	862.298	897.708	901.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121.891	8.023.737	8.263.778	7.881.377	7.753.793	7.640.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.316.914	3.230.072	3.584.429	4.119.541	4.262.050	4.553.856
15	- Transferaufwendungen	14.246.256	15.032.182	15.223.161	15.890.427	16.047.967	16.440.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.988	1.454.440	1.715.530	1.346.888	1.339.167	1.323.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.801.092	33.578.590	34.640.319	35.119.574	35.340.342	35.938.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.578	4.687.506	2.274.149	2.826.544	2.407.525	1.665.978

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-558.446	-539.543	-552.543	-537.543	-537.543	-537.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	591.127	695.000	675.000	645.000	555.000	505.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.681	155.457	122.457	107.457	17.457	-32.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.897	4.842.963	2.396.606	2.934.001	2.424.982	1.633.435
23	+ Außerordentliche Erträge		-4.857.963	-2.412.995	-2.002.872	-1.102.907	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-4.857.963	-2.412.995	-2.002.872	-1.102.907	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-508.897	-15.000	-16.389	931.129	1.322.075	1.633.435
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-508.897	-15.000	-16.389	931.129	1.322.075	1.633.435
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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.480.543	-16.076.441	-18.003.284	-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.111.418	-4.702.398	-6.008.007	-5.556.032	-5.331.754	-5.512.293
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.696	-6.300	-19.950	-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.576.898	-4.264.769	-4.250.765	-4.300.765	-4.300.765	-4.300.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.975	-393.000	-615.500	-615.500	-335.500	-335.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439.417	-334.113	-276.300	-265.945	-197.310	-188.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	-432.872	-632.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-555.749	-539.543	-552.543	-537.543	-537.543	-537.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.027.568	-26.948.564	-30.290.349	-30.319.486	-30.695.902	-31.655.747
10	- Personalauszahlungen	4.087.330	4.458.580	4.594.880	4.704.422	4.775.113	4.798.792
11	- Versorgungsauszahlungen	593.403	931.210	824.500	840.982	881.420	899.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.406	8.023.737	8.263.778	7.881.377	7.753.793	7.640.194
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.370	695.000	675.000	645.000	555.000	505.000
14	- Transferauszahlungen	14.032.528	15.032.182	15.223.161	15.890.427	16.047.967	16.440.974
15	- sonstige Auszahlungen	1.244.191	1.454.440	1.715.530	1.346.888	1.339.167	1.323.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.571.228	30.595.149	31.296.849	31.309.096	31.352.460	31.607.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 /. 16)	-2.456.340	3.646.585	1.006.500	989.610	656.558	-48.726

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.318.063	-5.087.757	-5.125.351	-3.922.811	-2.726.268	-2.580.229
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.504	-1.420.000	-150.000		-4.000.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-30.624	-10.000	-10.000	-120.250	-654.200	-182.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367.181	-6.517.757	-5.285.351	-4.043.061	-7.380.468	-2.763.029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	28.332	4.637.000	4.517.000	26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.414	11.999.205	12.077.340	7.687.633	4.168.589	3.989.961
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.676	1.369.766	1.354.610	559.860	541.360	1.179.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	203.884	194.527	85.500	15.500	20.200	15.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.900.306	18.200.498	18.034.450	8.288.993	4.756.149	5.210.821
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.533.125	11.682.741	12.749.099	4.245.932	-2.624.319	2.447.792
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-923.215	15.329.326	13.755.599	5.235.542	-1.967.761	2.399.066

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.764.618	-11.682.741	-12.749.099	-4.245.932		-2.447.792
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.300.000	-4.000.000	-1.050.000	-1.000.000	-700.000	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.706.248	1.795.000	1.770.000	1.780.000	1.805.000	1.810.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.550.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.191.630	-13.887.741	-12.029.099	-3.465.932	1.105.000	-637.792
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	268.415	1.441.585	1.726.500	1.769.610	-862.761	1.761.274
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-799.747					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-531.332	1.441.585	1.726.500	1.769.610	-862.761	1.761.274

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2022	2023	2024	2025
Umschuldung	66.059 €	3.491.655 €	152.988 €	80.486 €
Ordentliche Tilgung	1.770.000 €	1.780.000 €	1.805.000 €	1.810.000 €
Summe	1.836.059 €	5.271.655 €	1.957.988 €	1.890.486 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	66.059 €	3.491.655 €	152.988 €	80.486 €
Neuaufnahme	13.799.099 €	5.245.932 €	700.000 €	2.447.792 €
Summe	13.865.158 €	8.737.587 €	852.988 €	2.528.278 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-32.366.170	34.640.319	2.274.149	122.457	2.396.606	-2.412.995	-16.389
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.059.563	8.352.957	7.293.394		7.293.394	-33.450	
10101	Politische Gremien		160.000	160.000		160.000	-10.000	
10102	Verwaltungsführung	-2.550	1.134.550	1.132.000		1.132.000		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-4	12.202	12.198		12.198		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		50.003	50.003		50.003		
10106	Zentrale Dienste	-2.174	361.963	359.789		359.789	-10.000	
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit	-9	23.496	23.487		23.487		
10108	Personalmanagement	-146	302.433	302.287		302.287		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-201.645	494.341	292.696		292.696		
10110	Organisation und ADV	-632	791.753	791.121		791.121	-13.450	
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.288	140.267	126.979		126.979		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-795.256	4.409.853	3.614.597		3.614.597		
10116	Bauhof	-43.860	469.597	425.737		425.737		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-418.919	1.216.612	797.693		797.693	-5.000	2.009.686
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-129.638	382.046	252.408		252.408		597.040
10202	Gewerbewesen	-10.500	51.313	40.813		40.813		87.871

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-63.800	55.471	-8.329		-8.329		53.172
10204	Bürgerservice	-78.461	267.635	189.174		189.174		362.056
10205	Personenstandswesen		28.000	28.000		28.000		55.784
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-9.500	57.741	48.241		48.241		23.729
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-127.020	374.406	247.386		247.386	-5.000	830.035
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-688.247	2.403.307	1.715.060		1.715.060	-67.000	3.844.203
10303	GGs Müllenbach	-10.481	82.412	71.931		71.931	-14.000	427.690
10304	Offene Ganztagschulen	-516.229	570.196	53.967		53.967		319.124
10305	Gesamtschule Marienheide	-23.948	402.868	378.920		378.920	-32.000	1.334.676
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-118.415	310.076	191.661		191.661		288.292
10307	Schülerbeförderung	-408	824.553	824.145		824.145		869.758
10308	Sonderschulen		102.000	102.000		102.000		129.784
10320	Grundschulverb. Marienheide	-18.766	111.201	92.435		92.435	-21.000	474.880
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-2.176	8.594	6.418		6.418		94.837
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		1.594	1.594		1.594		30.403
10402	KVHS							27.784
10403	Gemeindebücherei	-2.176	7.000	4.824		4.824		36.650
K800C1_05	Soziale Leistungen	-639.676	1.111.025	471.349	-2.500	468.849		1.089.773
10501	Sozialhilfeleistungen	-64.646	231.330	166.684		166.684		367.974
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)		5.400	5.400		5.400		53.598
10503	Hilfen nach AsylbLG	-575.030	866.795	291.765		291.765		632.321
10504	Unterstützung von Senioren		7.500	7.500	-2.500	5.000		35.879
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		37.765	37.765	-2.500	35.265		229.280
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		31.806	31.806		31.806		179.733
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		5.959	5.959	-2.500	3.459		49.547

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		210.000	210.000		210.000		237.784
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		210.000	210.000		210.000		237.784
K800C1_08	Sportförderung	-11.148	99.517	88.369		88.369		438.586
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-11.148	99.517	88.369		88.369		438.586
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-417.167	656.470	239.303		239.303		560.736
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-417.167	656.470	239.303		239.303		560.736
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	121.544	117.744		117.744		331.211
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	88.169	84.669		84.669		177.021
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	27.100	26.800		26.800		82.933
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.138	3.138		3.138		35.629
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.138	3.138		3.138		35.629
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-4.030.388	3.369.576	-660.812	-522.543	-1.183.355		-839.664
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.646.388	3.271.883	-374.505		-374.505		-203.076
11102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000		11.000		55.476
11103	Elektrizitätsversorgung	-350.000	82.693	-267.307	-522.543	-789.850		-723.727
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		31.663
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-563.770	2.540.670	1.976.900		1.976.900		2.665.278
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-295.308	1.992.292	1.696.984		1.696.984		2.149.615
11202	Straßenbeleuchtung	-6.462	269.842	263.380		263.380		344.030
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-262.000	278.536	16.536		16.536		171.633
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-215.022	520.395	305.373		305.373		859.112
11301	Öffentliches Grün	-7.643	114.866	107.223		107.223		306.631

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11302	Wasser und Wasserbau		120.000	120.000		120.000		166.499
11303	Bestattungswesen	-207.379	285.529	78.150		78.150		385.983
K800C1_14	Umweltschutz	-83.280	190.355	107.075		107.075		191.389
11401	Umweltmanagement	-83.280	190.355	107.075		107.075		191.389
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-52.573	32.424	-20.149		-20.149		123.956
11501	Wirtschaftsförderung		3.500	3.500		3.500		91.596
11502	Tourismus		10.000	10.000		10.000		54.576
11503	Wasserwerk	-52.573	18.924	-33.649		-33.649		-22.216
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.180.441	13.769.110	-10.411.331	650.000	-9.761.331	-2.307.545	-11.852.558
11601	Steuern und Zuweisungen	-24.180.441	13.763.110	-10.417.331		-10.417.331	-2.307.545	-12.621.116
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.000	6.000	650.000	656.000		768.558

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Marienheide	-30.290.349	31.296.849	1.006.500	-5.285.351	18.034.450	12.749.099	13.755.599	13.799.099	-1.770.000	-12.029.099	6.823.222
F800F1_01	Innere Verwaltung	-666.956	7.292.367	6.625.411	-340.000	1.165.000	825.000	7.450.411				50.000
F800F1_0101	Politische Gremien		160.000	160.000		110.000	110.000	270.000				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	972.961	970.461		21.000	21.000	991.461				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		11.372	11.372				11.372				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		50.000	50.000				50.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		251.960	251.960		1.500	1.500	253.460				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		21.459	21.459				21.459				
F800F1_0108	Personalmanagement		255.996	255.996				255.996				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-50.800	456.689	405.889				405.889				
F800F1_0110	Organisation und ADV		751.330	751.330		60.000	60.000	811.330				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		101.860	101.860				101.860				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.000	126.299	113.299	-150.000	97.000	-53.000	60.299				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-600.656	2.939.035	2.338.379	-190.000	550.000	360.000	2.698.379				50.000
F800F1_0116	Bauhof		1.190.906	1.190.906		325.500	325.500	1.516.406				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-300.500	999.817	699.317	-40.000	334.300	294.300	993.617				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_020 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-128.650	361.981	233.331				233.331			
F800F1_020 2	Gewerbewesen	-10.500	50.631	40.131				40.131			
F800F1_020 3	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	52.825	-9.975				-9.975			
F800F1_020 4	Bürgerservice	-78.050	237.898	159.848				159.848			
F800F1_020 5	Personenstandswesen		28.000	28.000				28.000			
F800F1_020 6	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-9.500	54.370	44.870				44.870			
F800F1_020 7	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	214.112	203.112	-40.000	334.300	294.300	497.412			
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-559.492	2.291.560	1.732.068	-634.494	4.030.150	3.395.656	5.127.724			
F800F1_030 3	GGs Müllenbach	-3.000	72.344	69.344			34.450	34.450	103.794		
F800F1_030 4	Offene Ganztagschulen	-515.833	560.786	44.953			30.000	30.000	74.953		
F800F1_030 5	Gesamtschule Marienheide	-9.000	373.722	364.722			3.521.800	3.521.800	3.886.522		
F800F1_030 6	Allgemeine Schulverwaltung	-28.251	262.655	234.404	-634.494	365.350	-269.144	-34.740			
F800F1_030 7	Schülerbeförderung	-408	824.521	824.113				824.113			
F800F1_030 8	Sonderschulen		102.000	102.000				102.000			
F800F1_032 0	Grundschulverbund Marienheide	-3.000	95.532	92.532			78.550	78.550	171.082		
F800F1_04	Kultur	-900	5.862	4.962				4.962			
F800F1_040 1	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		562	562				562			
F800F1_040 3	Gemeindebücherei	-900	5.300	4.400				4.400			
F800F1_05	Soziale Hilfen	-642.176	1.097.459	455.283				455.283			
F800F1_050 1	Sozialhilfeleistungen	-64.646	221.837	157.191				157.191			
F800F1_050 2	Leistungen nach SGB II -ARGE-		5.400	5.400				5.400			
F800F1_050 3	Hilfen nach AsylbLG	-575.030	862.722	287.692				287.692			

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0504	Unterstützung von Senioren	-2.500	7.500	5.000				5.000			
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.500	27.435	24.935				24.935			
F800F1_0601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		21.548	21.548				21.548			
F800F1_0602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen	-2.500	5.887	3.387				3.387			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		210.000	210.000				210.000			
F800F1_0701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		210.000	210.000				210.000			
F800F1_08	Sportförderung	-10.200	96.929	86.729	-14.480	51.960	37.480	124.209			
F800F1_0801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-10.200	96.929	86.729	-14.480	51.960	37.480	124.209			
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-417.167	647.041	229.874	-1.430.729	6.145.340	4.714.611	4.944.485			2.637.717
F800F1_0901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-417.167	647.041	229.874	-1.430.729	6.145.340	4.714.611	4.944.485			2.637.717
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	99.432	95.632		3.000	3.000	98.632			
F800F1_1001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	72.051	68.551				68.551			
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	21.247	20.947				20.947			
F800F1_1003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.067	3.067				3.067			
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.067	3.067		3.000	3.000	6.067			
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.341.963	2.609.809	-1.732.154	-10.000	3.148.000	3.138.000	1.405.846			2.261.000
F800F1_1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.435.420	2.512.116	-923.304	-10.000	3.148.000	3.138.000	2.214.696			2.261.000
F800F1_1102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000				11.000			
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-872.543	82.693	-789.850				-789.850			
F800F1_1104	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000			
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-314.500	1.029.401	714.901	-1.147.092	2.960.700	1.813.608	2.528.509			1.834.505

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_120 1	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-52.500	554.801	502.301	-992.000	2.620.700	1.628.700	2.131.001				1.834.505
F800F1_120 2	Straßenbeleuchtung		249.000	249.000	-155.092	300.000	144.908	393.908				
F800F1_120 3	Straßenreinigung und Winterdienst	-262.000	225.600	-36.400		40.000	40.000	3.600				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-211.024	245.446	34.422		45.000	45.000	79.422				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün	-6.024	68.091	62.067				62.067				
F800F1_130 2	Wasser und Wasserbau		120.000	120.000				120.000				
F800F1_130 3	Bestattungswesen	-205.000	57.355	-147.645		45.000	45.000	-102.645				
F800F1_14	Umweltschutz	-81.930	184.181	102.251	-64.800	151.000	86.200	188.451				40.000
F800F1_140 1	Umweltmanagement	-81.930	184.181	102.251	-64.800	151.000	86.200	188.451				40.000
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-50.000	16.000	-34.000				-34.000				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung		3.500	3.500				3.500				
F800F1_150 2	Tourismus		10.000	10.000				10.000				
F800F1_150 3	Wasserwerk	-50.000	2.500	-47.500				-47.500				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.687.241	14.444.110	-8.243.131	-1.603.756		-1.603.756	-9.846.887	13.799.099	-	1.770.000	-
F800F1_160 1	Steuern und Zuweisungen	-22.662.241	13.763.110	-8.899.131	-1.603.756		-1.603.756	-10.502.887				12.029.099
F800F1_160 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.000	681.000	656.000				656.000	13.799.099	-	1.770.000	-

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.623	-572.604	-372.947	-488.931	-593.631	-693.568
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.699	-6.520	-6.521	-6.520	-6.521	-6.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.214	-390.500	-613.000	-613.000	-333.000	-333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.232	-59.420	-4.156	-4.156	-4.156	-4.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261.943	-126.070	-62.939	-62.938	-62.939	-62.938
10	= Ordentliche Erträge	-1.323.373	-1.155.114	-1.059.563	-1.175.545	-1.000.247	-1.100.182
11	- Personalaufwendungen	2.270.999	2.267.610	2.489.221	2.447.547	2.430.516	2.504.480
12	- Versorgungsaufwendungen	999.549	413.785	409.238	412.535	428.553	439.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.557	3.117.085	3.220.697	3.027.142	2.972.772	2.907.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242.425	1.294.036	1.537.449	1.762.158	1.705.737	1.738.245
15	- Transferaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.808	752.963	683.351	641.151	641.251	644.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.855.338	7.845.479	8.352.957	8.303.533	8.191.830	8.246.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.531.965	6.690.365	7.293.394	7.127.988	7.191.583	7.146.446
19	+ Finanzerträge	-2.500					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.529.465	6.690.365	7.293.394	7.127.988	7.191.583	7.146.446
23	+ Außerordentliche Erträge		-95.833	-33.450			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-95.833	-33.450			

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.529.465	6.594.532	7.259.944	7.127.988	7.191.583	7.146.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.961.766	-6.622.235	-7.321.134	-7.159.100	-7.242.585	-7.197.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.302	27.703	61.190	31.112	51.002	51.462
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-399.999					

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	-225.528					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.642	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.708	-390.500	-613.000		-613.000	-333.000	-333.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.457	-59.420	-4.156		-4.156	-4.156	-4.156
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.522	-91.300	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.451	-768.248	-666.956		-666.956	-386.956	-386.956
10	- Personalauszahlungen	2.386.053	2.668.458	2.866.376		2.917.426	2.957.331	3.036.792
11	- Versorgungsauszahlungen	593.403	560.920	520.074		528.038	553.068	576.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.042	3.086.460	3.193.197		2.999.642	2.945.272	2.879.522
14	- Transferauszahlungen			13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	617.297	782.600	699.720		657.520	657.620	660.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.795	7.098.438	7.292.367		7.115.626	7.126.291	7.165.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.760.344	6.330.190	6.625.411		6.448.670	6.739.335	6.778.998
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.755	-250.000	-190.000		-20.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.504	-1.420.000	-150.000				
23	= investive Einzahlungen	-63.259	-1.670.000	-340.000		-20.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.773	217.000	97.000		26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.926	1.693.000	608.000	50.000	75.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.971	216.450	450.000		215.500	140.500	395.500

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.645	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	331.315	2.136.450	1.165.000	50.000	326.500	176.500	431.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	268.055	466.450	825.000	50.000	306.100	166.100	421.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einwohner (PRS)	13.872	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Ratsmitglieder (ST)	26	26	30	30	30	30
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	17	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260					
10	= Ordentliche Erträge	-260					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.953	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.953	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.693	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.693	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-10.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-10.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.693	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.535	-361.587	-206.339	-207.499	-208.874	-209.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.842	216.587	56.339	57.499	58.874	59.940

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000				
15	- sonstige Auszahlungen	132.894	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.894	150.000	160.000		150.000	150.000	150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.634	150.000	160.000		150.000	150.000	150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			110.000				
30	= investive Auszahlungen			110.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			110.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000175 Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000179 IT Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000						80.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einwohner (PRS)	13.872	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	73	76	77	77	76	76

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.350		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-55.264				
10	= Ordentliche Erträge	-2.350	-55.264	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
11	- Personalaufwendungen	376.369	678.095	954.686	906.025	886.600	910.754
12	- Versorgungsaufwendungen		114.023	144.213	146.021	152.641	156.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648	7.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485	356	1.162	1.257	1.351	1.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.378	27.463	21.789	21.789	21.789	21.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.881	827.637	1.134.550	1.087.792	1.075.081	1.102.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.531	772.373	1.132.000	1.085.242	1.072.531	1.100.248
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.531	772.373	1.132.000	1.085.242	1.072.531	1.100.248
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.531	772.373	1.132.000	1.085.242	1.072.531	1.100.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-430.926	-783.686	-1.148.818	-1.102.178	-1.090.611	-1.115.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.395	11.313	16.818	16.936	18.080	15.077

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.350		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-55.264					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350	-55.264	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	370.160	501.832	705.272		719.753	729.976	745.889
11	- Versorgungsauszahlungen		114.871	139.789		142.411	149.872	155.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077	7.700	12.700		12.700	12.700	12.700
15	- sonstige Auszahlungen	77.402	128.400	115.200		115.200	115.200	115.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.639	752.803	972.961		990.064	1.007.748	1.029.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.289	697.539	970.461		987.564	1.005.248	1.027.015
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.950	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen		1.950	21.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.950	21.000		21.000	21.000	21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (1.4000 €) sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60-800 €) (7.000 €)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.950	21.000		21.000	21.000	21.000	9.599	93.599
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		1.950	21.000		21.000	21.000	21.000	9.599	93.599

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, mit der Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetzes NRW zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen.
Abbau von Strukturen der Benachteiligung von Frauen zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene.
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	73	76	77	77	76	76
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	39	39	42	42	42	42
3	Frauenquote gesamt (%)	53,42	51,31	54,54	54,54	55,26	55,26

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4	-4	-4	-4
10	= Ordentliche Erträge			-4	-4	-4	-4
11	- Personalaufwendungen		9.633	9.480	9.717	9.922	10.179
12	- Versorgungsaufwendungen		1.523	1.694	1.714	1.793	1.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103	8	32	31	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	806	995	995	995	995
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.654	11.970	12.202	12.457	12.741	13.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.654	11.970	12.198	12.454	12.737	13.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.654	11.970	12.198	12.454	12.737	13.033
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.654	11.970	12.198	12.454	12.737	13.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.188	-12.135	-12.467	-12.724	-13.026	-13.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533	165	269	271	289	241

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen		6.321	9.480		9.717	9.922	10.179
11	- Versorgungsauszahlungen		1.534	1.642		1.672	1.760	1.828
15	- sonstige Auszahlungen	50	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	8.105	11.372		11.639	11.932	12.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50	8.105	11.372		11.639	11.932	12.257

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	73	76	77	77	76	76

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-80	-80	-80	-80	-80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	11.375	11.595				
12	- Versorgungsaufwendungen		2.310				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	9	3	3	2	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.257	25.151	50.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.667	39.064	50.003	30.003	30.002	30.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.667	39.064	50.003	30.003	30.002	30.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.667	39.064	50.003	30.003	30.002	30.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.667	39.064	50.003	30.003	30.002	30.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.976	-39.306	-50.003	-30.003	-30.002	-30.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309	242				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	11.375	11.595					
11	- Versorgungsauszahlungen		2.327					
15	- sonstige Auszahlungen	20.034	25.000	50.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.410	38.922	50.000		30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.410	38.922	50.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-1.400	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174					
10	= Ordentliche Erträge	-1.889	-1.400	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
11	- Personalaufwendungen	82.158	110.110	113.123	93.366	95.344	97.819
12	- Versorgungsaufwendungen		21.929	20.206	16.476	17.224	17.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456	23.000	28.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857	2.016	4.668	8.516	12.341	14.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.849	195.031	195.966	197.766	198.266	198.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.321	352.086	361.963	334.124	341.175	346.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.432	350.686	359.789	331.950	339.001	344.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.432	350.686	359.789	331.950	339.001	344.124
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-10.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-10.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.432	345.686	349.789	331.950	339.001	344.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.387	-349.550	-355.031	-337.229	-344.636	-348.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.955	3.864	5.242	5.279	5.635	4.699

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489						
10	- Personalauszahlungen	82.158	110.110	113.123		93.366	95.344	97.819
11	- Versorgungsauszahlungen		22.092	19.587		16.069	16.911	17.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.028	23.000	28.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	76.934	93.550	91.250		91.250	91.250	91.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.121	248.752	251.960		218.685	221.505	224.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.631	248.752	251.960		218.685	221.505	224.641
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.374	33.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	3.374	33.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.374	33.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						42.710	42.710
13	= Summe Auszahlungen		20.000						42.710	42.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						42.710	42.710

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.374	13.500	1.500		1.500	1.500	1.500	26.247	32.247
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.374	13.500	1.500		1.500	1.500	1.500	26.247	32.247

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Veranstaltungen (ST)	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9	-9	-9	-9
10	= Ordentliche Erträge			-9	-9	-9	-9
11	- Personalaufwendungen	21.455	28.217	18.292	18.747	19.144	19.641
12	- Versorgungsaufwendungen		5.619	3.267	3.309	3.458	3.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178	36	81	77	76	74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333	2.510	1.857	1.857	1.857	1.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.966	36.382	23.496	23.990	24.534	25.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.966	36.382	23.487	23.981	24.525	25.101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.966	36.382	23.487	23.981	24.525	25.101
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.966	36.382	23.487	23.981	24.525	25.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.893	-37.106	-24.143	-24.641	-25.230	-25.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926	725	655	660	704	587

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	21.455	28.217	18.292		18.747	19.144	19.641
11	- Versorgungsauszahlungen		5.661	3.167		3.227	3.396	3.529
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.455	33.878	21.459		21.974	22.540	23.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.455	33.878	21.459		21.974	22.540	23.170

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	73	76	77	77	76	76
2	Nachwuchskräfte (PRS)	2	2	2	2	2	2
3	Vollzeitstellen (ST)	52	55	56	56	55	55
4	Teilzeitstellen (ST)	21	21	21	21	21	21
5	Planstellen Beamte (ST)	14	9	10,68	10,68	9,68	9,68
6	Planstellen Angestellte (ST)	53,83	57,89	57,77	57,62	56,62	56,62
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	48,5	48,5	48,08	47,9	47,5	47,5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-146	-147	-146	-147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.875					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.635	-20.195				
10	= Ordentliche Erträge	-163.510	-20.195	-146	-147	-146	-147
11	- Personalaufwendungen	773.044	186.784	209.123	256.091	272.799	289.295
12	- Versorgungsaufwendungen	999.549	36.120	35.662	43.562	48.396	51.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301	954	2.101	1.868	1.563	1.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.894	50.881	55.247	55.247	55.247	55.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.163	275.539	302.433	357.068	378.305	397.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.630.653	255.344	302.287	356.921	378.159	397.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.630.653	255.344	302.287	356.921	378.159	397.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.630.653	255.344	302.287	356.921	378.159	397.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.636.844	-263.390	-313.191	-367.902	-389.881	-406.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190	8.046	10.904	10.981	11.722	9.775

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100						
10	- Personalauszahlungen	334.268	177.732	193.097		234.179	254.375	267.566
11	- Versorgungsauszahlungen	593.403	36.389	34.569		42.485	47.518	50.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995	800	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	14.389	25.290	28.030		28.030	28.030	28.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.055	240.211	255.996		304.994	330.223	346.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	942.955	240.211	255.996		304.994	330.223	346.826

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100043										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								738	738
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								6.450	6.450
13	= Summe Auszahlungen								7.188	7.188
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.188	7.188

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								21.597	21.597
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								21.597	21.597

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung ; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; 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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-142.465	-150.845	-260.429	-370.013	-479.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.274	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
10	= Ordentliche Erträge	-52.011	-193.265	-201.645	-311.229	-420.813	-530.397
11	- Personalaufwendungen	456.412	527.598	406.328	378.693	351.914	361.166
12	- Versorgungsaufwendungen		99.151	69.790	65.360	62.776	64.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802	456	1.218	1.351	1.405	1.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.754	12.669	12.504	12.504	12.504	12.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.090	644.374	494.341	462.408	433.099	443.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.079	451.109	292.696	151.179	12.286	-86.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.079	451.109	292.696	151.179	12.286	-86.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	446.079	451.109	292.696	151.179	12.286	-86.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.516	-463.897	-307.111	-165.696	-27.783	73.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.437	12.788	14.415	14.517	15.497	12.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.596	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.834	-48.300	-48.300		-48.300	-48.300	-48.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.536	-50.800	-50.800		-50.800	-50.800	-50.800
10	- Personalauszahlungen	457.027	477.927	379.889		358.947	335.311	343.690
11	- Versorgungsauszahlungen		99.889	67.650		63.744	61.637	64.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.127	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.257	586.966	456.689		431.841	406.098	416.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	426.721	536.166	405.889		381.041	355.298	366.082
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.875	4.000					
30	= investive Auszahlungen	2.875	4.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.875	4.000					

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-13.001	-13.001
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.875	4.000						6.032.369	6.032.369
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.875	4.000						6.019.367	6.019.367

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung.

Zielgruppen

Organisationseinheiten und Fachbereiche; Mitarbeiter/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Betreute Bildschirm-Arbeitsplätze (ST)	102	70	110	110	110	110
2	Betreute Server (ST)	13	13	13	13	13	13

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-632	-632	-631	-632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963					
10	= Ordentliche Erträge	-963		-632	-632	-631	-632
11	- Personalaufwendungen	184.143	209.464	225.828	231.451	236.355	242.490
12	- Versorgungsaufwendungen		39.301	40.339	40.845	42.697	43.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.352	369.328	432.100	398.600	398.600	398.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.849	26.555	36.881	34.281	31.543	28.642
15	- Transferaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.819	43.253	43.604	43.604	43.604	43.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.164	687.901	791.753	761.781	765.799	770.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655.200	687.901	791.121	761.149	765.168	769.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	655.200	687.901	791.121	761.149	765.168	769.371
23	+ Außerordentliche Erträge		-14.328	-13.450			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-14.328	-13.450			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	655.200	673.573	777.671	761.149	765.168	769.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-669.008	-742.415	-787.223	-770.748	-775.212	-778.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.808	68.842	9.552	9.598	10.044	8.874

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2022 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	126.300 €
Miete und Wartung ADV	10.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>350.100 €</u>
Gesamtkosten	486.400 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963						
10	- Personalauszahlungen	184.704	189.208	225.828		231.451	236.355	242.490
11	- Versorgungsauszahlungen		39.594	39.102		39.835	41.923	43.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.095	369.328	432.100		398.600	398.600	398.600
14	- Transferauszahlungen			13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.795	41.000	41.300		41.300	41.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.594	639.130	751.330		724.186	731.178	738.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	602.631	639.130	751.330		724.186	731.178	738.950
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.936	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.645	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	46.581	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	46.581	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (40.000 €) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60-800 €) 10.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	46.581	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	340.414	580.414
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.581	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	336.414	576.414

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-32.039	-29.855	-63.372	-33.294	-53.184	-53.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.039	27.355	60.872	30.794	50.684	51.144

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	11	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen	89.956	99.060	101.860		103.660	104.160	104.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.956	99.060	101.860		103.660	104.160	104.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.956	99.060	101.860		103.660	104.160	104.160

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288	-287	-288	-287	-120	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.025	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.313	-13.287	-13.288	-13.287	-13.120	-13.000
11	- Personalaufwendungen	28.704	99.362	105.656	104.868	105.270	108.056
12	- Versorgungsaufwendungen		18.762	17.630	17.853	18.662	19.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162	14.162	50.162	162	162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322	287	397	416	268	169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911	1.401	2.422	2.422	2.422	2.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.937	119.973	140.267	175.721	126.784	129.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.624	106.686	126.979	162.434	113.664	116.894
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.624	106.686	126.979	162.434	113.664	116.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.624	106.686	126.979	162.434	113.664	116.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.024	-109.541	-130.892	-166.372	-117.847	-120.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.854	3.913	3.939	4.183	3.541

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.521	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.521	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	29.634	90.589	93.717		95.904	97.700	100.092
11	- Versorgungsauszahlungen		18.869	17.060		17.380	18.291	19.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162	14.162		50.162	162	162
15	- sonstige Auszahlungen	1.505	160	1.360		1.360	1.360	1.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.139	109.780	126.299		164.806	117.513	120.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.618	96.780	113.299		151.806	104.513	107.619
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.454	-1.410.000	-150.000				
23	= investive Einzahlungen	-11.454	-1.410.000	-150.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.773	217.000	97.000		26.000	26.000	26.000
30	= investive Auszahlungen	27.773	217.000	97.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	16.318	-1.193.000	-53.000		26.000	26.000	26.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 97.000 €

Veräußerungserlöse von Grundstücken (allgemein) 150.000 €

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27.773	150.000	90.000		26.000	26.000	26.000	283.694	451.694
13	= Summe Auszahlungen	27.773	150.000	90.000		26.000	26.000	26.000	283.694	451.694
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.773	150.000	90.000		26.000	26.000	26.000	283.694	451.694
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000145 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		50.000	5.000					50.000	55.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	5.000					50.000	55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	5.000					50.000	55.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100065 Abriss Hütte Stockhanstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								8.897	8.897
13	= Summe Auszahlungen								8.897	8.897
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								8.897	8.897
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-11.454	-1.410.000	-150.000					-3.575.404	-3.725.404
6	= Summe Einzahlungen	-11.454	-1.410.000	-150.000					-3.575.404	-3.725.404
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.454	-1.410.000	-150.000					-3.575.404	-3.725.404

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		17.000	2.000					17.000	19.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		17.000	2.000					17.000	19.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Gebäude (ST)	37	37	38	37	37	37
2	Fremdreinigung (m ²)	8.778,01	9.694,01	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41
3	Mietwohnungen (ST)	1	1	1	1	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.868	-391.277	-174.940	-181.425	-179.998	-177.922
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.663					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.021	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021	-5.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.271	-377.500	-597.500	-597.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.818	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.326	-57.575	-14.639	-14.638	-14.639	-14.638
10	= Ordentliche Erträge	-1.045.966	-834.528	-795.256	-801.739	-520.314	-518.236
11	- Personalaufwendungen	197.869	310.134	270.942	268.451	269.213	276.350
12	- Versorgungsaufwendungen		55.805	45.041	45.606	47.675	48.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.897	2.610.245	2.613.260	2.435.430	2.424.960	2.355.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.007	1.148.989	1.359.679	1.571.601	1.512.178	1.535.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.058	216.853	120.930	96.630	94.930	95.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.831	4.342.025	4.409.853	4.417.718	4.348.955	4.311.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.577.864	3.507.497	3.614.597	3.615.979	3.828.641	3.793.701
19	+ Finanzerträge	-2.500					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.575.364	3.507.497	3.614.597	3.615.979	3.828.641	3.793.701
23	+ Außerordentliche Erträge		-71.505				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-71.505				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.575.364	3.435.992	3.614.597	3.615.979	3.828.641	3.793.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.975.364	-3.436.058	-3.614.597	-3.615.979	-3.828.641	-3.793.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-400.000					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122	-225.528					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.269	-377.500	-597.500		-597.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.818	-3.156	-3.156		-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige Einzahlungen	-979	-43.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.188	-649.184	-600.656		-600.656	-320.656	-320.656
10	- Personalauszahlungen	184.620	244.014	224.167		229.356	233.574	239.253
11	- Versorgungsauszahlungen		52.980	41.068		41.839	44.031	45.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.750	2.579.620	2.585.760		2.407.930	2.397.460	2.328.460
15	- sonstige Auszahlungen	150.342	190.215	88.040		63.740	62.040	62.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.712	3.066.829	2.939.035		2.742.865	2.737.105	2.676.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.057.524	2.417.645	2.338.379		2.142.209	2.416.449	2.355.548
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.755	-250.000	-190.000		-20.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-44.755	-250.000	-190.000		-20.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.926	1.643.000	550.000	50.000	50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000					
30	= investive Auszahlungen	167.926	1.668.000	550.000	50.000	50.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	123.171	1.418.000	360.000	50.000	29.600	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Erläuterung Teilfinanzplan****Investitionen**

Ausbau FWGH Kempershöhe	100.000 €
Anbau FWGH Kalsbach	450.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000056 Klimaanlage EDV-Raum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								7.787	7.787
13	= Summe Auszahlungen								7.787	7.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.787	7.787

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000057 Klimaanlage FWGH M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.746	3.746
13	= Summe Auszahlungen								3.746	3.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.746	3.746

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000085 Investition nach dem KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.912							-301.048	-301.048
6	= Summe Einzahlungen	-33.912							-301.048	-301.048
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.794							391.924	391.924
13	= Summe Auszahlungen	73.794							391.924	391.924
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.881							90.876	90.876

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000086 Parkplätze FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								49.151	49.151
13	= Summe Auszahlungen								49.151	49.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								49.151	49.151

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.114	75.000	100.000	30.000	30.000			211.231	341.231
13	= Summe Auszahlungen	26.114	75.000	100.000	30.000	30.000			211.231	341.231
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.114	75.000	100.000	30.000	30.000			211.231	341.231

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	-190.000		-10.000			-250.000	-450.000
6	= Summe Einzahlungen		-250.000	-190.000		-10.000			-250.000	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.019	1.468.000	450.000	20.000	20.000			1.546.729	2.016.729
13	= Summe Auszahlungen	68.019	1.468.000	450.000	20.000	20.000			1.546.729	2.016.729
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.019	1.218.000	260.000	20.000	10.000			1.296.729	1.566.729

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000097 Umbau Barrierefreies Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								31.853	31.853
13 = Summe Auszahlungen								31.853	31.853
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								31.853	31.853

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000136 Umbau Bauhofgebäude Bürräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Mobiliar Umbau Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.843				-10.400	-10.400	-10.400	-89.106	-120.306
6	= Summe Einzahlungen	-10.843				-10.400	-10.400	-10.400	-89.106	-120.306
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13	= Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.843				-10.400	-10.400	-10.400	15.177.844	15.146.644

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100089 Bau Ölabscheider Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								73.279	73.279
13 = Summe Auszahlungen								73.279	73.279
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								73.279	73.279

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	0	1	1	1	1	1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Geräte (ST)	101	102	103	103	103	103
2	Fahrzeuge (ST)	10	11	12	12	12	12
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	12	13	14	14	14	14

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.067	-37.175	-43.860	-43.775	-40.487	-33.034
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.335					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.708					
10	= Ordentliche Erträge	-52.110	-37.175	-43.860	-43.775	-40.487	-33.034
11	- Personalaufwendungen	139.468	96.619	175.762	180.137	183.955	188.730
12	- Versorgungsaufwendungen		19.242	31.396	31.789	33.231	33.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.707	101.350	105.675	107.450	113.550	116.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.486	114.371	131.226	142.756	144.980	155.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.050	24.446	25.538	25.838	27.138	29.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.711	356.028	469.597	487.970	502.854	523.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.601	318.853	425.737	444.195	462.367	490.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.601	318.853	425.737	444.195	462.367	490.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.601	318.853	425.737	444.195	462.367	490.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.535	-348.378	-526.567	-520.201	-538.434	-566.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.935	29.525	100.830	76.005	76.066	75.612

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.335						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.708						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.043						
10	- Personalauszahlungen	710.652	830.913	903.511		926.006	945.630	970.173
11	- Versorgungsauszahlungen		166.714	156.440		159.376	167.729	174.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.993	101.350	105.675		107.450	113.550	116.800
15	- sonstige Auszahlungen	19.870	22.525	25.280		25.580	26.880	28.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.515	1.121.502	1.190.906		1.218.412	1.253.789	1.290.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	803.471	1.121.502	1.190.906		1.218.412	1.253.789	1.290.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.050	-10.000					
23	= investive Einzahlungen	-7.050	-10.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	58.000		25.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.786	102.000	267.500		143.000	68.000	323.000
30	= investive Auszahlungen	82.786	152.000	325.500		168.000	68.000	323.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.736	142.000	325.500		168.000	68.000	323.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

GWG Bauhof	3.000 €
Frontschlegelmäher	35.000 €
Geräteträger	137.500 €
Ausstattung Bauhof	42.000 €
Umbau Umkleiden Bauhof	58.000 €

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-7.050	-10.000						-151.380	-151.380
6	= Summe Einzahlungen	-7.050	-10.000						-151.380	-151.380
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.746	5.000						1.039.657	1.039.657
13	= Summe Auszahlungen	36.746	5.000						1.039.657	1.039.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.696	-5.000						888.277	888.277
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000120 Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.885							43.885	43.885
13	= Summe Auszahlungen	43.885							43.885	43.885
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.885							43.885	43.885

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000127 Doppelgaragen Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			25.000			50.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000			25.000			50.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000			25.000			50.000	75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000139 Umbau Umkleiden Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000						58.000
13	= Summe Auszahlungen			58.000						58.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			58.000						58.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000142 Geräteträger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000						95.000	95.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000						95.000	95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.000						95.000	95.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000167 Pritsche GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000168 Frontschlegelmäher Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000169 Traktor GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					140.000				140.000
13	= Summe Auszahlungen					140.000				140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					140.000				140.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Pritsche GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						35.000			35.000
13	= Summe Auszahlungen						35.000			35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000			35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Aufsitzrasenmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000			30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Unimog GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							320.000		320.000
13	= Summe Auszahlungen							320.000		320.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							320.000		320.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000174 Geräteträger GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			137.500						137.500
13	= Summe Auszahlungen			137.500						137.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			137.500						137.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100015 Anschaffung Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								143.500	143.500
13	= Summe Auszahlungen								143.500	143.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								143.500	143.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100039 Bauhof Beschaffung Fahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.200	10.200
13	= Summe Auszahlungen								10.200	10.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								10.200	10.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100040 Verkauf Fahrzeug 2007										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.154	2.000	45.000		3.000	3.000	3.000	12.362	66.362
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.154	2.000	45.000		3.000	3.000	3.000	12.362	66.362

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.477	-82.959	-118.419	-117.589	-117.151	-116.741
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.990	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.209	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.356	-50.500	-53.000	-43.500	-52.300	-43.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.308	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	= Ordentliche Erträge	-321.339	-380.959	-418.919	-408.589	-416.951	-407.741
11	- Personalaufwendungen	404.177	455.822	489.630	482.531	488.029	500.836
12	- Versorgungsaufwendungen		87.055	84.243	83.457	87.244	89.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.573	174.655	183.825	163.275	169.975	163.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.253	187.980	210.749	211.992	184.986	196.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.892	231.073	248.165	204.815	221.665	222.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.895	1.136.585	1.216.612	1.146.070	1.151.899	1.172.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.556	755.626	797.693	737.481	734.948	764.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	563.556	755.626	797.693	737.481	734.948	764.681
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	563.556	750.626	792.693	737.481	734.948	764.681

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.039	-27.355	-60.872	-30.794	-50.684	-51.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.542	1.183.925	1.277.866	1.256.718	1.295.151	1.283.717
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.913.059	1.907.196	2.009.686	1.963.404	1.979.414	1.997.253

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.610	-211.300	-211.300		-211.300	-211.300	-211.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.209	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.761	-50.500	-53.000		-43.500	-52.300	-43.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.334	-33.700	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.914	-298.000	-300.500		-291.000	-299.800	-291.000
10	- Personalauszahlungen	392.043	406.331	443.559		443.791	452.576	463.953
11	- Versorgungsauszahlungen		84.043	78.963		78.646	82.768	85.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.414	205.280	211.325		190.775	197.475	191.175
15	- sonstige Auszahlungen	201.626	243.774	265.970		222.620	239.470	240.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.083	939.428	999.817		935.832	972.289	981.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.169	641.428	699.317		644.832	672.489	690.197
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000	120.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.736	278.450	214.300		59.300	118.300	539.300
30	= investive Auszahlungen	208.736	340.450	334.300		109.300	168.300	589.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	165.661	300.450	294.300		69.300	128.300	549.300

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	1	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	33	50	40	40	40	40

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988	-988	-988	-987	-988	-987
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.016	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.056	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.678	-650	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-95.738	-129.638	-129.638	-129.637	-129.638	-129.637
11	- Personalaufwendungen	176.140	183.771	178.625	183.076	186.956	191.809
12	- Versorgungsaufwendungen		36.599	31.907	32.307	33.773	34.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140	14.480	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046	1.124	1.621	1.715	1.811	1.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.648	151.780	155.493	155.493	155.493	155.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.974	387.753	382.046	386.991	392.433	398.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.236	258.115	252.408	257.354	262.795	268.508
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.236	258.115	252.408	257.354	262.795	268.508
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	240.236	258.115	252.408	257.354	262.795	268.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.125	302.819	344.632	338.879	348.380	347.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	734.361	560.935	597.040	596.233	611.175	616.256

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.689	-92.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.964	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.701	-650	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.354	-128.650	-128.650		-128.650	-128.650	-128.650
10	- Personalauszahlungen	168.103	169.628	168.385		172.581	176.238	180.813
11	- Versorgungsauszahlungen		34.034	29.156		29.703	31.259	32.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931	14.480	14.400		14.400	14.400	14.400
15	- sonstige Auszahlungen	147.557	146.714	150.040		150.040	150.040	150.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.590	364.856	361.981		366.724	371.937	377.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.237	236.206	233.331		238.074	243.287	249.083
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223	8.920					
30	= investive Auszahlungen	223	8.920					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	223	8.920					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	223	8.920						52.532	52.532
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223	8.920						47.532	47.532

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Gewerbetreibende (PRS)	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	27	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregisterauskünfte (ST)	26	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.091	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-7.901	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	35.914	39.242	42.732	43.796	44.724	45.884
12	- Versorgungsaufwendungen		7.816	7.633	7.729	8.080	8.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	9	45	52	59	66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	384	403	403	403	403
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.543	47.951	51.313	52.480	53.766	55.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.642	37.451	40.813	41.980	43.266	44.616
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.642	37.451	40.813	41.980	43.266	44.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.642	37.451	40.813	41.980	43.266	44.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.788	49.981	47.058	43.578	44.113	41.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.430	87.432	87.871	85.558	87.379	86.430

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.458	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.091	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-336	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	35.914	39.242	42.732		43.796	44.724	45.884
11	- Versorgungsauszahlungen		7.874	7.399		7.538	7.933	8.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.359	47.616	50.631		51.834	53.157	54.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.474	37.116	40.131		41.334	42.657	44.127

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Verwarnungen (€)	16.305	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2	Bußgelder (€)	5.444	8.000	6000	8.000	8.000	8.000
3	Kontrollstunden (STD)	481	650	600	600	600	600

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-417		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.686	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.749	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.434	-63.800	-63.800	-63.217	-62.800	-62.800
11	- Personalaufwendungen	25.225	27.564	20.990	21.514	21.969	22.538
12	- Versorgungsaufwendungen		5.490	3.750	3.797	3.968	4.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.259	2.241	2.266	1.664	1.240	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648	25.600	26.266	766	766	766
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.975	63.095	55.471	29.941	30.143	29.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.459	-705	-8.329	-33.276	-32.657	-33.194
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.459	-705	-8.329	-33.276	-32.657	-33.194
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.459	-705	-8.329	-33.276	-32.657	-33.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.217	60.213	61.501	57.300	57.406	55.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.758	59.508	53.172	24.024	24.748	22.279

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.686	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.777	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.462	-62.800	-62.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	25.225	27.564	20.990		21.514	21.969	22.538
11	- Versorgungsauszahlungen		5.531	3.635		3.703	3.896	4.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	458	25.300	26.000		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.526	60.595	52.825		27.917	28.565	29.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.936	-2.205	-9.975		-34.883	-34.235	-33.513

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.568	14.568

Beschreibung

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

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1.681	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	317	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	198	170	170	170	170	170
4	Führungszeugnisse (ST)	565	600	565	565	565	565
5	Anmeldungen	637	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	707	700	700	700	700	700
7	Ummeldungen	472	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411	-410	-411	-410	-411	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-74.159	-78.460	-78.461	-78.460	-78.461	-78.050
11	- Personalaufwendungen	118.713	154.127	175.364	172.336	172.041	176.624
12	- Versorgungsaufwendungen		27.536	28.636	28.996	30.312	30.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.449	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920	467	711	756	803	439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208	2.483	2.824	2.824	2.824	2.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.291	244.613	267.635	265.012	266.080	270.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.131	166.153	189.174	186.552	187.619	192.935
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.131	166.153	189.174	186.552	187.619	192.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.131	166.153	189.174	186.552	187.619	192.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.045	153.464	172.882	168.233	172.688	171.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.176	319.616	362.056	354.786	360.306	364.215

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.723	-78.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.723	-78.050	-78.050		-78.050	-78.050	-78.050
10	- Personalauszahlungen	118.879	127.632	149.890		153.311	156.044	159.786
11	- Versorgungsauszahlungen		27.741	27.758		28.279	29.762	30.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.847	60.000	60.100		60.100	60.100	60.100
15	- sonstige Auszahlungen	149		150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.875	215.373	237.898		241.840	246.056	250.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.152	137.323	159.848		163.790	168.006	172.909

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

**Beschreibung**

Durchführung aller im Zusammenhang mit einer Eheschließung stehenden Tätigkeiten, wie z.B. die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und die Ausstellung von Urkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; EG BGB

Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung standesamtlicher Aufgaben.

Zielgruppen

Bürger/innen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55					
10	= Ordentliche Erträge	-55					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.896	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.842	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.842	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.842	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.232	60.149	55.784	52.408	52.225	49.825

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.896	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.842	27.000	28.000		28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	1	1	1	0	1	1

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.140	-7.000	-9.500		-8.800	
10	= Ordentliche Erträge	-4.140	-7.000	-9.500		-8.800	
11	- Personalaufwendungen	13.453	14.901	32.116	22.472	22.947	23.543
12	- Versorgungsaufwendungen		2.968	5.736	3.965	4.146	4.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368	900	1.000		1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	3	105	121	137	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796	8.273	18.784	934	18.684	18.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.618	27.046	57.741	27.491	46.913	47.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.479	20.046	48.241	27.491	38.113	47.718
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.479	20.046	48.241	27.491	38.113	47.718
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.479	20.046	48.241	27.491	38.113	47.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.039	-27.355	-60.872	-30.794	-50.684	-51.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.304	37.377	36.360	32.971	33.212	30.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.744	30.068	23.729	29.668	20.641	27.140

Erläuterung Teilergebnisplan

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.809	-7.000	-9.500			-8.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.809	-7.000	-9.500			-8.800	
10	- Personalauszahlungen	12.011	13.455	30.278		20.588	21.023	21.569
11	- Versorgungsauszahlungen		2.700	5.242		3.543	3.729	3.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	900	1.000			1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.733	8.150	17.850			17.750	17.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.651	25.205	54.370		24.131	43.502	44.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.843	18.205	44.870		24.131	34.702	44.293

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
<u>Ziele</u>	<p>Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit einer bedarfsgerechten Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren.</p> <p>Ausbildung aktiver Feuerwehrmitglieder, um eine stetige, bedarfsgerechte Mitgliederzahl beizubehalten.</p> <p>Werbung neuer aktiver Feuerwehrmitglieder.</p> <p>Sicherstellung einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung.</p>
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	19	20	20	20	20	20
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	150	150	150	150	150	150
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	23	26	26	26	26	26
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	36	40	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	127	115	115	115	115	115

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.078	-80.561	-116.020	-115.775	-115.752	-115.754
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.118					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.860	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-856					
10	= Ordentliche Erträge	-89.912	-91.561	-127.020	-126.775	-126.752	-126.754
11	- Personalaufwendungen	34.732	36.217	39.803	39.337	39.393	40.439
12	- Versorgungsaufwendungen		6.646	6.580	6.663	6.965	7.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.425	69.575	77.625	58.075	63.775	57.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.022	184.137	206.001	207.683	180.935	193.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.418	42.553	44.396	44.396	43.496	43.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.598	339.128	374.406	356.155	334.564	342.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.685	247.567	247.386	229.380	207.812	216.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.685	247.567	247.386	229.380	207.812	216.097
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	162.685	242.567	242.386	229.380	207.812	216.097

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.672	546.922	587.649	591.349	615.127	615.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	622.357	789.488	830.035	820.728	822.939	831.107

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.118						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.653	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-856						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.627	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	31.912	28.810	31.284		32.001	32.578	33.363
11	- Versorgungsauszahlungen		6.163	5.773		5.880	6.189	6.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.545	100.200	105.125		85.575	91.275	84.975
15	- sonstige Auszahlungen	41.727	63.610	71.930		71.930	71.030	71.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.185	198.783	214.112		195.386	201.072	196.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.557	187.783	203.112		184.386	190.072	185.298
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000	120.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.513	269.530	214.300		59.300	118.300	539.300
30	= investive Auszahlungen	208.513	331.530	334.300		109.300	168.300	589.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	165.438	291.530	294.300		69.300	128.300	549.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

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

Investitionen:

Löschwasserversorgung	50.000 €
ELW LG Kalsbach	60.000 €
MTF LG Kalsbach	56.000 €
Beladung Gefahrgut	35.000 €
Neubau Garage FWGH Müllenbach	70.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	49.300 €
GWGs	14.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-77.296	-77.296
6 = Summe Einzahlungen								-77.296	-77.296
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.341	76.800	49.300		39.300	39.300	39.300	450.808	618.008
13 = Summe Auszahlungen	28.341	76.800	49.300		39.300	39.300	39.300	450.808	618.008
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.341	76.800	49.300		39.300	39.300	39.300	373.512	540.712
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	395.554	595.554

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 MTF, Löschgruppe Kalsbach GM MA 8082										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								48.953	48.953
13	= Summe Auszahlungen								48.953	48.953
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								48.953	48.953
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000031 KdW, Wehrführer, GM MA 8090										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								47.365	47.365
13	= Summe Auszahlungen								47.365	47.365
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								47.365	47.365

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.256							134.256	134.256
13	= Summe Auszahlungen	134.256							134.256	134.256
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.256							134.256	134.256
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000075 TLF 8/18,LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.339							34.097	34.097
13	= Summe Auszahlungen	23.339							34.097	34.097
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.339							34.097	34.097

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000083 MTF LG Dannenberg-Müllenbach GM MA 8051										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.500	-2.500
6	= Summe Einzahlungen								-2.500	-2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								57.437	57.437
13	= Summe Auszahlungen								57.437	57.437
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								54.937	54.937
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	60.000					60.000	120.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	60.000					60.000	120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	60.000					60.000	120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000100 MTF LG Kalsbach GM MA 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.000						56.000
13	= Summe Auszahlungen			56.000						56.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			56.000						56.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 MTF Kinderfeuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								58.196	58.196
13	= Summe Auszahlungen								58.196	58.196
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								58.196	58.196

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000126 Beladung Gefahrgut										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	35.000					35.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000					35.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	35.000					35.000	70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000131 Neubau Garage FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	70.000					12.000	82.000
13	= Summe Auszahlungen		12.000	70.000					12.000	82.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000	70.000					12.000	82.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000151 MTF LG Marienheide GM GM XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						59.000			59.000
13	= Summe Auszahlungen						59.000			59.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						59.000			59.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000152 RW LG Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							480.000		480.000
13	= Summe Auszahlungen							480.000		480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							480.000		480.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100001 Neubau FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.595	2.344.595
13	= Summe Auszahlungen								2.344.595	2.344.595
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.344.595	2.344.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100004 LF20/16 LG M'heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								238.521	238.521
13	= Summe Auszahlungen								238.521	238.521
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								238.521	238.521

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 LF 10/6 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								239.348	239.348
13	= Summe Auszahlungen								239.348	239.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								239.348	239.348
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100007 ELW 1 LG K`höhe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.413	75.413
13	= Summe Auszahlungen								75.413	75.413
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								75.413	75.413

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100009 Löschwasserleit. Obernh.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								14.595	14.595
13 = Summe Auszahlungen								14.595	14.595
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.595	14.595

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100050 Neubau Garage Kempershöhe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-242.032	-242.032
6 = Summe Einzahlungen								-242.032	-242.032
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								243.985	243.985
13 = Summe Auszahlungen								243.985	243.985
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.953	1.953

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Drehleiter Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								447.158	447.158
13	= Summe Auszahlungen								447.158	447.158
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								447.158	447.158

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100068 WLF LG Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								92.820	92.820
13	= Summe Auszahlungen								92.820	92.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								92.820	92.820

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100079 MTF Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.300	-1.300
6	= Summe Einzahlungen								-1.300	-1.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								27.684	27.684
13	= Summe Auszahlungen								27.684	27.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								26.384	26.384

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000						183.243	183.243
13	= Summe Auszahlungen		85.000						183.243	183.243
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000						183.243	183.243

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100098 Erwerb Feuerwehrfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								235.560	235.560
13	= Summe Auszahlungen								235.560	235.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								235.560	235.560

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-624.010	-784.010
6	= Summe Einzahlungen	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-624.010	-784.010
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.075	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-624.010	-784.010

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.223	-5.223
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.577	12.730	14.000		20.000	20.000	20.000	126.915	200.915
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.577	12.730	14.000		20.000	20.000	20.000	121.692	195.692

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.520	-396.541	-476.143	-609.305	-616.460	-584.485
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.247	-178.569	-167.465	-167.465	-167.465	-167.465
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.683	-13.351	-22.108	-22.108	-22.108	-22.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.917	-4.698	-22.531	-22.531	-22.531	-22.532
10	= Ordentliche Erträge	-703.368	-593.159	-688.247	-821.409	-828.564	-796.590
11	- Personalaufwendungen	325.429	383.019	363.355	369.365	375.294	345.992
12	- Versorgungsaufwendungen		75.121	64.013	64.715	67.540	62.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.646	1.119.405	1.085.454	1.102.658	1.137.944	1.155.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.380	26.328	92.286	154.717	153.901	146.790
15	- Transferaufwendungen	505.837	528.095	631.551	646.508	661.912	677.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.274	162.190	166.648	167.556	168.509	169.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.566	2.294.158	2.403.307	2.505.518	2.565.099	2.557.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.514.198	1.700.999	1.715.060	1.684.109	1.736.535	1.761.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.514.198	1.700.999	1.715.060	1.684.109	1.736.535	1.761.220
23	+ Außerordentliche Erträge		-38.143	-67.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-38.143	-67.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.514.198	1.662.856	1.648.060	1.684.109	1.736.535	1.761.220

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.475	1.935.555	2.196.143	2.184.878	2.264.598	2.259.386
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.673	3.598.411	3.844.203	3.868.987	4.001.133	4.020.605

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378.947	-356.800	-369.919		-376.860	-384.009	-354.822
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.254	-178.569	-167.465		-167.465	-167.465	-167.465
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.784	-13.351	-22.108		-22.108	-22.108	-22.108
7	+ Sonstige Einzahlungen	-772						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.757	-548.720	-559.492		-566.433	-573.582	-544.395
10	- Personalauszahlungen	323.933	372.248	353.951		362.074	368.985	339.378
11	- Versorgungsauszahlungen		75.472	61.884		62.943	66.136	61.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.786	1.119.405	1.085.454		1.102.658	1.137.944	1.155.707
14	- Transferauszahlungen	522.960	528.095	631.551		646.508	661.912	677.779
15	- sonstige Auszahlungen	148.184	153.470	158.720		159.628	160.581	161.582
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.863	2.248.690	2.291.560		2.333.811	2.395.558	2.396.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.472.106	1.699.970	1.732.068		1.767.378	1.821.976	1.851.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-169.561	-1.172.070	-634.494				
23	= investive Einzahlungen	-169.561	-1.172.070	-634.494				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.373	494.941	3.431.000		40.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.054	792.476	593.650		198.400	195.900	195.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.967	148.527	5.500		5.500	10.200	5.500
30	= investive Auszahlungen	806.394	1.435.944	4.030.150		243.900	206.100	201.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	636.832	263.874	3.395.656		243.900	206.100	201.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								7.814	7.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								7.814	7.814

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								4.952	4.952
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.952	4.952

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Schülerzahl (PRS)	190	193	201	190	173	170
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	8,4	10	8,9	8,4	7,7	7,5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.210					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.250		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-901	-466	-7.481	-7.480	-7.481	-7.481
10	= Ordentliche Erträge	-20.362	-466	-10.481	-10.480	-10.481	-10.481
11	- Personalaufwendungen	29.028	33.503	31.870	32.548	33.119	33.860
12	- Versorgungsaufwendungen		6.672	5.693	5.743	5.982	6.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.398	24.165	30.315	23.979	23.965	25.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.010	732	8.166	8.198	8.184	7.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413	4.837	6.368	6.368	6.368	6.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.849	69.909	82.412	76.836	77.618	80.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.488	69.443	71.931	66.356	67.137	69.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.488	69.443	71.931	66.356	67.137	69.554
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-14.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-14.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.488	64.443	57.931	66.356	67.137	69.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.839	282.502	369.758	341.117	349.377	353.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.326	346.945	427.690	407.473	416.514	423.152

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.274		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	29.028	33.503	31.870		32.548	33.119	33.860
11	- Versorgungsauszahlungen		6.722	5.519		5.601	5.874	6.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.232	24.165	30.315		23.979	23.965	25.715
15	- sonstige Auszahlungen	2.564	2.990	4.640		4.640	4.640	4.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.824	67.380	72.344		66.768	67.598	70.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.551	67.380	69.344		63.768	64.598	67.297
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.225	47.450	34.450		6.550	4.050	4.050
30	= investive Auszahlungen	9.225	47.450	34.450		6.550	4.050	4.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.225	47.450	34.450		6.550	4.050	4.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.225	47.450	34.450		6.550	4.050	4.050	81.295	130.395
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.225	47.450	34.450		6.550	4.050	4.050	81.295	130.395

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



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

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

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

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Plätze der OGS (ANZ)	164	176	176	176	176	176
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	164	176	176	176	176	176

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.445	-356.800	-348.368	-355.309	-362.458	-354.822
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.247	-178.569	-167.465	-167.465	-167.465	-167.465
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.143				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.043		-396	-396	-396	-396
10	= Ordentliche Erträge	-515.735	-541.512	-516.229	-523.170	-530.319	-522.683
11	- Personalaufwendungen	11.117	33.415	29.442	27.725	27.005	27.745
12	- Versorgungsaufwendungen		5.495	4.368	4.424	4.624	4.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71		435	443	450	457
15	- Transferaufwendungen	505.837	528.095	535.551	550.508	565.912	581.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	649	399	399	399	399
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.962	567.654	570.196	583.499	598.390	615.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.226	26.142	53.967	60.329	68.071	92.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.226	26.142	53.967	60.329	68.071	92.425
23	+ Außerordentliche Erträge		-28.143				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-28.143				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.226	-2.001	53.967	60.329	68.071	92.425

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.550	235.989	265.157	248.659	257.485	256.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.776	233.988	319.124	308.988	325.556	348.673

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.445	-356.800	-348.368		-355.309	-362.458	-354.822
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.254	-178.569	-167.465		-167.465	-167.465	-167.465
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.143					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.699	-541.512	-515.833		-522.774	-529.923	-522.287
10	- Personalauszahlungen	10.377	23.689	21.001		21.421	21.704	22.165
11	- Versorgungsauszahlungen		5.536	4.234		4.314	4.540	4.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160						
14	- Transferauszahlungen	522.960	528.095	535.551		550.508	565.912	581.779
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.497	557.320	560.786		576.243	592.156	608.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.798	15.808	44.953		53.469	62.233	86.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-140.200					
23	= investive Einzahlungen		-140.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		164.941	30.000				
30	= investive Auszahlungen		164.941	30.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		24.741	30.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000149 Grüner GR mit Sensorik- u. Haptikpfad									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.200						-140.200	-140.200
6 = Summe Einzahlungen		-140.200						-140.200	-140.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		164.941	30.000					164.941	194.941
13 = Summe Auszahlungen		164.941	30.000					164.941	194.941
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.741	30.000					24.741	54.741
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100003 OGS Müllenbach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-80.500	-80.500
6 = Summe Einzahlungen								-80.500	-80.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								290.615	290.615
13 = Summe Auszahlungen								290.615	290.615
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								210.115	210.115

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-169.731	-169.731
6	= Summe Einzahlungen								-169.731	-169.731
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								144.359	144.359
13	= Summe Auszahlungen								144.359	144.359
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.372	-25.372

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Schülerzahl (PRS)	1.076	1.022	1.093	1.063	1.043	1.022
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	30 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	92	92	92	92	92	92

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.435	-741	-11.860	-11.859	-11.859	-9.077
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.083		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.280	-1.801	-3.088	-3.089	-3.088	-3.089
10	= Ordentliche Erträge	-117.798	-2.542	-23.948	-23.948	-23.947	-21.166
11	- Personalaufwendungen	174.521	192.574	189.182	193.540	197.286	163.562
12	- Versorgungsaufwendungen		38.352	33.792	34.155	35.640	29.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.552	131.290	138.324	135.644	136.644	139.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.700	8.144	24.292	23.853	23.016	16.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951	15.347	17.278	17.278	17.278	17.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.725	385.707	402.868	404.470	409.864	365.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.927	383.165	378.920	380.522	385.917	344.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.927	383.165	378.920	380.522	385.917	344.539
23	+ Außerordentliche Erträge			-32.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-32.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.927	383.165	346.920	380.522	385.917	344.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.408	860.646	987.756	1.044.817	1.089.812	1.083.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.255.335	1.243.811	1.334.676	1.425.340	1.475.728	1.428.274

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.022		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.024		-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	174.521	192.574	189.182		193.540	197.286	163.562
11	- Versorgungsauszahlungen		38.638	32.756		33.310	34.993	29.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.248	131.290	138.324		135.644	136.644	139.024
15	- sonstige Auszahlungen	13.748	11.410	13.460		13.460	13.460	13.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.518	373.912	373.722		375.954	382.383	345.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.494	373.912	364.722		366.954	373.383	336.427
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.788						
23	= investive Einzahlungen	-16.788						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.523	60.000	3.285.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.845	105.050	236.800		85.800	85.800	85.800
30	= investive Auszahlungen	91.368	165.050	3.521.800		85.800	85.800	85.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	74.581	165.050	3.521.800		85.800	85.800	85.800

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.523	50.000	3.265.000					75.255	3.340.255
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.386							3.386	3.386
13 = Summe Auszahlungen	24.909	50.000	3.265.000					78.641	3.343.641
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.909	50.000	3.265.000					78.641	3.343.641

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100077 Umbau Chemieraum Ges									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								111.871	111.871
13 = Summe Auszahlungen								111.871	111.871
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								111.871	111.871

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100097 Erwerb Toranlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-496	-496
6	= Summe Einzahlungen								-496	-496
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								991	991
13	= Summe Auszahlungen								991	991
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								496	496

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-16.788							-22.697	-22.697
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.460	115.050	256.800		85.800	85.800	85.800	431.708	945.908
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.672	115.050	256.800		85.800	85.800	85.800	409.011	923.211

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Schülercomputer (ST)	438	480	1.126	1.126	1.126	1.126

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.502	-38.125	-111.715	-237.944	-237.943	-216.393
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.675	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
10	= Ordentliche Erträge	-12.177	-44.925	-118.415	-244.644	-244.643	-223.093
11	- Personalaufwendungen	63.128	69.437	68.566	70.271	71.761	73.624
12	- Versorgungsaufwendungen		13.829	12.248	12.401	12.963	13.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.313	37.750	52.497	52.497	52.497	28.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	13.729	44.956	107.777	107.794	107.813
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.113	131.985	131.810	132.718	133.671	134.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.564	266.730	310.076	375.664	378.687	357.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.387	221.805	191.661	131.020	134.044	134.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.387	221.805	191.661	131.020	134.044	134.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.387	221.805	191.661	131.020	134.044	134.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.831	90.295	96.631	92.171	93.951	92.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	329.218	312.100	288.292	223.191	227.994	227.159

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.502		-21.551		-21.551	-21.551	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.675	-6.800	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.177	-6.800	-28.251		-28.251	-28.251	-6.700
10	- Personalauszahlungen	62.372	68.392	67.603		69.284	70.753	72.590
11	- Versorgungsauszahlungen		13.723	11.705		11.924	12.549	13.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.510	37.750	52.497		52.497	52.497	28.550
15	- sonstige Auszahlungen	123.195	130.850	130.850		131.758	132.711	133.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.078	250.715	262.655		265.463	268.510	247.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.900	243.915	234.404		237.212	240.259	241.191
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-152.773	-1.000.370	-634.494				
23	= investive Einzahlungen	-152.773	-1.000.370	-634.494				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.850	230.000	50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.784	602.426	309.850		100.000	100.000	100.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.967	148.527	5.500		5.500	10.200	5.500
30	= investive Auszahlungen	684.601	980.953	365.350		105.500	110.200	105.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	531.828	-19.417	-269.144		105.500	110.200	105.500

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.168	-7.168
6	= Summe Einzahlungen								-7.168	-7.168
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								270.141	270.141
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.770	202.426	309.850		100.000	100.000	100.000	656.559	1.266.409
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.967	10.200	5.500		5.500	10.200	5.500	91.682	118.382
13	= Summe Auszahlungen	63.737	212.626	315.350		105.500	110.200	105.500	1.018.382	1.654.932
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.737	212.626	315.350		105.500	110.200	105.500	1.011.214	1.647.764

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								348	348
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.893							760.369	760.369
13	= Summe Auszahlungen	257.893							760.717	760.717
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.893							760.717	760.717

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-515.876	-150.000					-515.876	-665.876
6 = Summe Einzahlungen		-515.876	-150.000					-515.876	-665.876
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.850	230.000	50.000					451.560	501.560
13 = Summe Auszahlungen	210.850	230.000	50.000					451.560	501.560
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.850	-285.876	-100.000					-64.316	-164.316
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.773	-484.494	-484.494					-637.267	-1.121.761
6 = Summe Einzahlungen	-152.773	-484.494	-484.494					-637.267	-1.121.761
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.121	400.000						552.121	552.121
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		138.327						138.327	138.327
13 = Summe Auszahlungen	152.121	538.327						690.448	690.448
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652	53.833	-484.494					53.181	-431.313

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1.560	1.527	1.583	1.557	1.533	1.538
2	Fahrschüler (PRS)	1.110	1.110	1.014	1.014	1.014	1.014

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611	-408	-408	-408	-408	-408
10	= Ordentliche Erträge	-611	-408	-408	-408	-408	-408
11	- Personalaufwendungen	9.071	9.672	1.296	1.328	1.357	1.392
12	- Versorgungsaufwendungen		1.927	232	235	245	251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.915	796.100	823.000	855.900	890.000	925.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1		2	3	3	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	162	23	23	23	23
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.050	807.861	824.553	857.489	891.628	927.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	767.440	807.453	824.145	857.081	891.220	926.862
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	767.440	807.453	824.145	857.081	891.220	926.862
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	767.440	807.453	824.145	857.081	891.220	926.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.586	50.838	45.613	41.651	41.369	39.286
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	819.025	858.291	869.758	898.732	932.590	966.148

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	823.000 €
davon Grundschulverbund Marienheide	82.300 €,
GGs Müllenbach	100.200 €,
Gesamtschule	640.500 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-611	-408	-408		-408	-408	-408
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611	-408	-408		-408	-408	-408
10	- Personalauszahlungen	9.071	9.672	1.296		1.328	1.357	1.392
11	- Versorgungsauszahlungen		1.941	225		229	240	250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.122	796.100	823.000		855.900	890.000	925.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.194	807.713	824.521		857.457	891.597	927.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	759.583	807.305	824.113		857.049	891.189	926.834

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl Schüler (PRS)	16	16	18	18	18	18

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.781	90.000				
15	- Transferaufwendungen			96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.515	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.515	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.515	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.515	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.905	129.149	129.784	126.408	126.225	123.825

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.781	90.000					
14	- Transferauszahlungen			96.000		96.000	96.000	96.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.734	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.515	96.000	102.000		102.000	102.000	102.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.515	96.000	102.000		102.000	102.000	102.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Schülerzahl (PRS)	294	312	289	304	317	346
2	Klassen (ST)	12	13	12	12	13	14
3	Lehrerstellen (ST)	13,5	14	13,2	13,8	14,4	15,8

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.928	-875	-4.200	-4.193	-4.200	-4.193
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.065		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.692	-2.431	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566
10	= Ordentliche Erträge	-36.685	-3.306	-18.766	-18.759	-18.766	-18.759
11	- Personalaufwendungen	38.564	44.418	42.999	43.953	44.766	45.809
12	- Versorgungsaufwendungen		8.846	7.680	7.757	8.086	8.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493	40.100	41.318	34.638	34.838	36.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.587	3.723	14.435	14.443	14.454	14.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256	3.210	4.769	4.769	4.769	4.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.901	100.297	111.201	105.560	106.913	109.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.216	96.991	92.435	86.801	88.147	91.018
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.216	96.991	92.435	86.801	88.147	91.018
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.000	-21.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.000	-21.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.216	91.991	71.435	86.801	88.147	91.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.872	382.137	403.445	392.055	408.378	412.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.088	474.128	474.880	478.856	496.525	503.375

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.203		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-770						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.973		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	38.564	44.418	42.999		43.953	44.766	45.809
11	- Versorgungsauszahlungen		8.912	7.445		7.565	7.940	8.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731	40.100	41.318		34.638	34.838	36.818
15	- sonstige Auszahlungen	3.943	2.220	3.770		3.770	3.770	3.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.238	95.650	95.532		89.926	91.314	94.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.265	95.650	92.532		86.926	88.314	91.626
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-31.500					
23	= investive Einzahlungen		-31.500					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.000	66.000		40.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	37.550	12.550		6.050	6.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	21.199	77.550	78.550		46.050	6.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	21.199	46.050	78.550		46.050	6.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000074 Umbau Inklusion Verbundgrundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								32.325	32.325
13 = Summe Auszahlungen								32.325	32.325
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								32.325	32.325
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.000	60.000					253.051	313.051
13 = Summe Auszahlungen	20.000	40.000	60.000					253.051	313.051
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	40.000	60.000					253.051	313.051
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000173 Grüner GR Heier Grundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		40.000				46.000
13 = Summe Auszahlungen			6.000		40.000				46.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000		40.000				46.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Grundschulverbund Marienheide



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-31.500						-33.775	-33.775
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.199	37.550	12.550		6.050	6.050	6.050	72.114	102.814
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199	6.050	12.550		6.050	6.050	6.050	38.339	69.039

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.006		-1.276	-1.276	-1.273	-1.276
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282					
10	= Ordentliche Erträge	-9.013	-900	-2.176	-2.176	-2.173	-2.176
11	- Personalaufwendungen	4.378	10.724	875	897	916	940
12	- Versorgungsaufwendungen		2.137	156	158	165	169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428		1.700	1.701	1.700	1.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889	1.552	1.412	1.412	1.412	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.185	18.864	8.594	8.618	8.643	8.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.172	17.964	6.418	6.442	6.470	5.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.172	17.964	6.418	6.442	6.470	5.931
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.172	17.964	6.418	6.442	6.470	5.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.973	110.963	88.420	82.292	81.774	74.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.146	128.927	94.837	88.734	88.245	80.524

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-467						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	3.691	4.376					
11	- Versorgungsauszahlungen		879					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	902	1.412	1.412		1.412	1.412	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.711	11.117	5.862		5.862	5.862	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.519	10.217	4.962		4.962	4.962	4.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.918						
23	= investive Einzahlungen	-23.918						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.070						
30	= investive Auszahlungen	7.070						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-16.848						

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-79					
11	- Personalaufwendungen	2.786	9.046	875	897	916	940
12	- Versorgungsaufwendungen		1.802	156	158	165	169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	675	562	562	562	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849	11.524	1.594	1.617	1.643	1.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.770	11.524	1.594	1.617	1.643	1.109
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.770	11.524	1.594	1.617	1.643	1.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.770	11.524	1.594	1.617	1.643	1.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.453	37.267	28.810	29.416	29.243	26.847
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.223	48.791	30.403	31.034	30.887	27.956

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79						
10	- Personalauszahlungen	2.099	2.698					
11	- Versorgungsauszahlungen		542					
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661	3.802	562		562	562	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.581	3.802	562		562	562	

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282					
10	= Ordentliche Erträge	-282					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.109	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-467						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467						

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Ausleihen (ST)	4.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.006		-1.276	-1.276	-1.273	-1.276
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-8.652	-900	-2.176	-2.176	-2.173	-2.176
11	- Personalaufwendungen	1.592	1.678				
12	- Versorgungsaufwendungen		335				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.408		1.700	1.701	1.700	1.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846	877	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.336	7.340	7.000	7.001	7.000	6.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.685	6.440	4.824	4.825	4.827	4.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.685	6.440	4.824	4.825	4.827	4.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.685	6.440	4.824	4.825	4.827	4.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.130	40.547	31.826	28.468	28.306	25.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.814	46.987	36.650	33.293	33.133	30.743

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	1.592	1.678					
11	- Versorgungsauszahlungen		337					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	340	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051	7.315	5.300		5.300	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.405	6.415	4.400		4.400	4.400	4.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.918						
23	= investive Einzahlungen	-23.918						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.070						
30	= investive Auszahlungen	7.070						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-16.848						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000140 Ausstattung Gemeindebücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.918							-23.918	-23.918
6	= Summe Einzahlungen	-23.918							-23.918	-23.918
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.070							7.070	7.070
13	= Summe Auszahlungen	7.070							7.070	7.070
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.848							-16.848	-16.848

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.149	-360.000	-554.880	-457.646	-457.646	-360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.751	-6.300	-19.950	-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.143	-63.203	-64.746	-64.746	-64.746	-64.746
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.964					
10	= Ordentliche Erträge	-649.006	-429.603	-639.676	-542.742	-542.742	-445.096
11	- Personalaufwendungen	387.702	478.702	359.280	367.306	374.599	384.335
12	- Versorgungsaufwendungen		87.936	63.843	64.643	67.577	69.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.345	57.030	840	840	840	840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48		856	1.014	1.172	1.330
15	- Transferaufwendungen	445.605	621.000	593.000	586.200	546.544	566.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.825	94.559	93.206	93.206	93.206	93.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.524	1.339.227	1.111.025	1.113.209	1.083.938	1.115.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	389.519	909.624	471.349	570.467	541.196	670.523
19	+ Finanzerträge			-2.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	389.519	909.624	468.849	570.467	541.196	670.523
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	389.519	909.624	468.849	570.467	541.196	670.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.805	670.327	620.924	603.501	631.756	623.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.201.324	1.579.951	1.089.773	1.173.968	1.172.952	1.293.673

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.660	-360.000	-554.880		-457.646	-457.646	-360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.696	-6.300	-19.950		-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.143	-63.203	-64.746		-64.746	-64.746	-64.746
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.664						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.759	-429.603	-642.176		-542.742	-542.742	-445.096
10	- Personalauszahlungen	388.869	416.648	356.114		364.942	372.612	382.243
11	- Versorgungsauszahlungen		88.590	61.885		63.045	66.350	68.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.825	57.030	840		840	840	840
14	- Transferauszahlungen	454.070	621.000	593.000		586.200	546.544	566.800
15	- sonstige Auszahlungen	104.906	84.120	85.620		85.620	85.620	85.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.670	1.267.388	1.097.459		1.100.647	1.071.966	1.104.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.911	837.785	455.283		557.905	529.224	659.348

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen****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.

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	359	550	320	320	320	320
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	120	110	125	125	125	125
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	25	40	30	30	30	30
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	500	510	520	530	540	550

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen
1.05.01 Sozialhilfeleistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.143	-63.103	-64.646	-64.646	-64.646	-64.646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.664					
10	= Ordentliche Erträge	-83.807	-63.103	-64.646	-64.646	-64.646	-64.646
11	- Personalaufwendungen	221.581	300.663	192.070	195.931	199.592	204.786
12	- Versorgungsaufwendungen		52.478	33.975	34.400	35.961	36.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28		536	635	734	833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.896	7.315	4.749	4.749	4.749	4.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.668	360.456	231.330	235.715	241.036	247.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.861	297.353	166.684	171.069	176.390	182.498
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.861	297.353	166.684	171.069	176.390	182.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.861	297.353	166.684	171.069	176.390	182.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.810	251.955	201.291	197.159	202.324	200.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.671	549.308	367.974	368.228	378.714	383.195

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.143	-63.103	-64.646		-64.646	-64.646	-64.646
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.664						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.807	-63.103	-64.646		-64.646	-64.646	-64.646
10	- Personalauszahlungen	222.748	238.609	188.904		193.567	197.605	202.694
11	- Versorgungsauszahlungen		52.868	32.933		33.550	35.308	36.687
15	- sonstige Auszahlungen	19.664						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.412	291.477	221.837		227.117	232.913	239.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.605	228.374	157.191		162.471	168.267	174.735

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.163	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.163	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.163	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.163	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.314	60.715	48.198	44.488	44.678	41.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.477	64.515	53.598	49.888	50.078	47.341

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385	300	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	4.624	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009	3.800	5.400		5.400	5.400	5.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.009	3.800	5.400		5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2022

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.

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	103	90	80	80	70	70

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.149	-360.000	-554.880	-457.646	-457.646	-360.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.751	-6.300	-19.950	-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-565.199	-366.500	-575.030	-478.096	-478.096	-380.450
11	- Personalaufwendungen	166.121	178.039	167.210	171.375	175.007	179.549
12	- Versorgungsaufwendungen		35.458	29.868	30.243	31.616	32.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.797	56.730	440	440	440	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19		320	379	438	497
15	- Transferaufwendungen	445.605	621.000	585.500	581.200	541.544	561.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.151	83.745	83.457	83.457	83.457	83.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.694	974.972	866.795	867.094	832.502	858.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.494	608.472	291.765	388.998	354.406	477.625
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.494	608.472	291.765	388.998	354.406	477.625
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.494	608.472	291.765	388.998	354.406	477.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.953	319.085	340.557	334.334	357.396	355.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	656.447	927.556	632.321	723.332	711.802	833.162

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.660	-360.000	-554.880		-457.646	-457.646	-360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.696	-6.300	-19.950		-20.250	-20.250	-20.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-597	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.952	-366.500	-575.030		-478.096	-478.096	-380.450
10	- Personalauszahlungen	166.121	178.039	167.210		171.375	175.007	179.549
11	- Versorgungsauszahlungen		35.722	28.952		29.495	31.042	32.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	56.730	440		440	440	440
14	- Transferauszahlungen	454.070	621.000	585.500		581.200	541.544	561.800
15	- sonstige Auszahlungen	80.618	80.620	80.620		80.620	80.620	80.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.249	972.111	862.722		863.130	828.653	854.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.297	605.611	287.692		385.034	350.557	474.213

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1.382	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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen			7.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.500	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			7.500	5.000	5.000	5.000
19	+ Finanzerträge			-2.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.728	38.573	30.879	27.521	27.359	24.974
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.728	38.573	35.879	32.521	32.359	29.974

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.500				
14	- Transferauszahlungen			7.500		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.500		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	23.574	2.702	30.177	28.171	27.298	28.048
12	- Versorgungsaufwendungen		537	4.388	4.443	4.645	4.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3		71	84	97	110
15	- Transferaufwendungen			2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	554	629	629	629	629
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.734	3.793	37.765	33.327	32.669	33.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.734	3.793	37.765	33.327	32.669	33.538
19	+ Finanzerträge			-2.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.500			
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.734	3.793	35.265	33.327	32.669	33.538
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.734	3.793	35.265	33.327	32.669	33.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.908	185.821	194.016	188.299	133.063	129.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	167.643	189.614	229.280	221.626	165.732	162.828

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.500				
10	- Personalauszahlungen	24.334	2.702	20.681		21.079	21.335	21.771
11	- Versorgungsauszahlungen		541	4.254		4.333	4.561	4.739
14	- Transferauszahlungen			2.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.334	3.243	27.435		25.412	25.896	26.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.334	3.243	24.935		25.412	25.896	26.510

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Kindergartenplätze (ST)	425	445	445	455	455	455
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	442	499	500	500	500	500
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	425	445	445	455	450	450
4 U 3 Kinder	86	86	86	86	86	86

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	19.013	854	27.290	25.212	24.275	24.949
12	- Versorgungsaufwendungen		170	3.873	3.921	4.099	4.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2		65	77	89	101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	395	578	578	578	578
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.133	1.419	31.806	29.788	29.041	29.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.133	1.419	31.806	29.788	29.041	29.820
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.133	1.419	31.806	29.788	29.041	29.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.133	1.419	31.806	29.788	29.041	29.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.063	136.897	147.927	146.176	91.203	89.509
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.196	138.316	179.733	175.964	120.244	119.329

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	19.773	854	17.794		18.120	18.312	18.672
11	- Versorgungsauszahlungen		171	3.754		3.824	4.025	4.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.773	1.025	21.548		21.944	22.337	22.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.773	1.025	21.548		21.944	22.337	22.854

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	25 - 30	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	4.561	1.848	2.887	2.959	3.023	3.099
12	- Versorgungsaufwendungen		367	515	522	546	559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1		6	7	8	9
15	- Transferaufwendungen			2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	159	51	51	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.602	2.374	5.959	3.539	3.628	3.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.602	2.374	5.959	3.539	3.628	3.718
19	+ Finanzerträge			-2.500			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-2.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.602	2.374	3.459	3.539	3.628	3.718
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.602	2.374	3.459	3.539	3.628	3.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.845	48.924	46.088	42.124	41.859	39.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.447	51.298	49.547	45.662	45.487	43.498

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-2.500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.500				
10	- Personalauszahlungen	4.561	1.848	2.887		2.959	3.023	3.099
11	- Versorgungsauszahlungen		370	500		509	536	557
14	- Transferauszahlungen			2.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561	2.218	5.887		3.468	3.559	3.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.561	2.218	3.387		3.468	3.559	3.656

Haushaltsplan 2022
1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.411	243.149	237.784	234.408	234.225	231.825

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.021	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.411	243.149	237.784	234.408	234.225	231.825

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.461	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.575	-23.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.498					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-948	-948	-949	-948	-949
10	= Ordentliche Erträge	-18.020	-24.048	-11.148	-11.149	-11.148	-11.149
11	- Personalaufwendungen	61.933	64.755	65.325	66.954	68.372	44.486
12	- Versorgungsaufwendungen		12.896	11.669	11.815	12.352	8.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130	1.122	1.195	1.211	1.223	1.238
15	- Transferaufwendungen	1.480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648	11.904	11.727	11.727	11.727	11.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.478	99.378	99.517	101.307	103.273	75.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.792	326.067	350.217	347.155	357.340	355.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.250	401.396	438.586	437.313	449.465	419.459

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.558	-23.100	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.680						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.238	-23.100	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
10	- Personalauszahlungen	61.727	64.514	65.063		66.685	68.097	44.204
11	- Versorgungsauszahlungen		12.944	11.266		11.477	12.079	7.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	8.700	9.600		9.600	9.600	9.600
14	- Transferauszahlungen	1.480						
15	- sonstige Auszahlungen	12.378	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.820	97.158	96.929		98.762	100.776	72.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.582	74.058	86.729		88.562	90.576	62.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.480	-14.480				
23	= investive Einzahlungen		-14.480	-14.480				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.500	47.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463	9.760	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	4.463	116.260	51.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	4.463	101.780	37.480		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.575	-23.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.498					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-948	-948	-949	-948	-949
10	= Ordentliche Erträge	-18.020	-24.048	-11.148	-11.149	-11.148	-11.149
11	- Personalaufwendungen	61.933	64.755	65.325	66.954	68.372	44.486
12	- Versorgungsaufwendungen		12.896	11.669	11.815	12.352	8.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130	1.122	1.195	1.211	1.223	1.238
15	- Transferaufwendungen	1.480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648	11.904	11.727	11.727	11.727	11.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.478	99.378	99.517	101.307	103.273	75.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.458	75.330	88.369	90.158	92.125	63.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.792	326.067	350.217	347.155	357.340	355.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.250	401.396	438.586	437.313	449.465	419.459

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.558	-23.100	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.680						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.238	-23.100	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
10	- Personalauszahlungen	61.727	64.514	65.063		66.685	68.097	44.204
11	- Versorgungsauszahlungen		12.944	11.266		11.477	12.079	7.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	8.700	9.600		9.600	9.600	9.600
14	- Transferauszahlungen	1.480						
15	- sonstige Auszahlungen	12.378	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.820	97.158	96.929		98.762	100.776	72.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.582	74.058	86.729		88.562	90.576	62.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.480	-14.480				
23	= investive Einzahlungen		-14.480	-14.480				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.500	47.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.463	9.760	4.960		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	4.463	116.260	51.960		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	4.463	101.780	37.480		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000143 Energische Maßnahme Flutlichtanlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.480	-14.480					-14.480	-28.960
6 = Summe Einzahlungen		-14.480	-14.480					-14.480	-28.960
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.500	47.000					106.500	153.500
13 = Summe Auszahlungen		106.500	47.000					106.500	153.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		92.020	32.520					92.020	124.540

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-27.028	-27.028
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.463	9.760	4.960		4.960	4.960	4.960	89.824	109.664
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.463	9.760	4.960		4.960	4.960	4.960	62.796	82.636

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2022
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.260	-110.229	-417.167	-266.639	-229.466	-227.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.237					
10	= Ordentliche Erträge	-12.236	-110.229	-417.167	-266.639	-229.466	-227.527
11	- Personalaufwendungen	249.185	255.638	154.470	185.679	184.593	152.041
12	- Versorgungsaufwendungen		49.256	27.593	32.767	33.346	27.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.254	168.000	241.200	216.700	91.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.508	44.912	739	33.512	85.551	93.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.220	5.000	232.468	23.468	7.844	7.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.166	522.806	656.470	492.126	402.834	322.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.440	302.451	321.433	313.429	319.561	320.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.369	715.028	560.736	538.917	492.929	415.186

Haushaltsplan 2022
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-417.167		-185.817	-21.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.237						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.976		-417.167		-185.817	-21.000	
10	- Personalauszahlungen	251.883	241.750	154.470		185.679	184.593	152.041
11	- Versorgungsauszahlungen		49.623	26.747		31.957	32.741	27.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099	168.000	241.200		216.700	91.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.813	5.000	224.624		15.624		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.795	464.373	647.041		449.960	308.834	220.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.818	464.373	229.874		264.143	287.834	220.853
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-273.138	-1.675.435	-1.430.729		-1.593.290	-718.612	-926.073
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-4.000.000	
23	= investive Einzahlungen	-273.138	-1.675.435	-1.430.729		-1.593.290	-4.718.612	-926.073
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559	4.400.000	4.400.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.230	1.945.764	1.675.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123	2.930					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.872	36.000	70.000				
30	= investive Auszahlungen	354.785	6.384.694	6.145.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	81.647	4.709.259	4.714.611	2.637.717	682.838	-3.692.023	396.888

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	15	15	18	14	3	1
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	4	0	8	11	2	1
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	1	0	3	1	0	0
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	0	2	1	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.260	-110.229	-417.167	-266.639	-229.466	-227.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.237					
10	= Ordentliche Erträge	-12.236	-110.229	-417.167	-266.639	-229.466	-227.527
11	- Personalaufwendungen	249.185	255.638	154.470	185.679	184.593	152.041
12	- Versorgungsaufwendungen		49.256	27.593	32.767	33.346	27.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.254	168.000	241.200	216.700	91.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.508	44.912	739	33.512	85.551	93.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.220	5.000	232.468	23.468	7.844	7.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.166	522.806	656.470	492.126	402.834	322.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	409.930	412.577	239.303	225.487	173.368	95.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.440	302.451	321.433	313.429	319.561	320.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.369	715.028	560.736	538.917	492.929	415.186

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2022 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	1.000 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge + ASP	4.000 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	4.000 €
Planung und Ausschreibung von Ausgleichsmaßnahmen	1.000 €
GIS-System Ingrada	11.000 €
Bebauungspläne	6.000 €
Aufstellung BP Schöttlenberg	35.000 €
Interkommunales GE Flugplatz Meinerzhagen	5.000 €
Regionale 2025	25.000 €
BEG	10.000 €
Tetraeder	2.000 €
Projektagentur Oberberg	9.000 €
Bauleitplanung/informelle Planungen	15.000 €
	<u>128.000 €</u>

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-417.167		-185.817	-21.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.237						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.976		-417.167		-185.817	-21.000	
10	- Personalauszahlungen	251.883	241.750	154.470		185.679	184.593	152.041
11	- Versorgungsauszahlungen		49.623	26.747		31.957	32.741	27.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099	168.000	241.200		216.700	91.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.813	5.000	224.624		15.624		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.795	464.373	647.041		449.960	308.834	220.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.818	464.373	229.874		264.143	287.834	220.853
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-273.138	-1.675.435	-1.430.729		-1.593.290	-718.612	-926.073
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-4.000.000	
23	= investive Einzahlungen	-273.138	-1.675.435	-1.430.729		-1.593.290	-4.718.612	-926.073
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559	4.400.000	4.400.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.230	1.945.764	1.675.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123	2.930					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.872	36.000	70.000				
30	= investive Auszahlungen	354.785	6.384.694	6.145.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	81.647	4.709.259	4.714.611	2.637.717	682.838	-3.692.023	396.888

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan	70.000 €
Grunderwerb Ortszentrum	4.400.000 €

Haushaltsplan 2022

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Grunderwerb Ökokonto										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								221.179	221.179
13	= Summe Auszahlungen								221.179	221.179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								221.179	221.179
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.872	36.000	70.000					176.150	246.150
13	= Summe Auszahlungen	15.872	36.000	70.000					176.150	246.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.872	36.000	70.000					176.150	246.150

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-273.138	-1.335.435	-1.124.729		-1.593.290	-718.612	-926.073	-1.719.530	-6.082.234
6	= Summe Einzahlungen	-273.138	-1.335.435	-1.124.729		-1.593.290	-718.612	-926.073	-1.719.530	-6.082.234
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.230	1.907.764	1.675.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961	2.487.310	8.788.328
13	= Summe Auszahlungen	337.230	1.907.764	1.675.340	2.637.717	2.276.128	1.026.589	1.322.961	2.487.310	8.788.328
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.092	572.329	550.611	2.637.717	682.838	307.977	396.888	767.780	2.706.094
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000108 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	559							1.189.084	1.189.084
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000						38.000	38.000
13	= Summe Auszahlungen	559	38.000						1.227.084	1.227.084
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	559	38.000						1.227.084	1.227.084

Haushaltsplan 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000148 Grunderwerb Ortszentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-340.000	-306.000					-340.000	-646.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-4.000.000			-4.000.000
6	= Summe Einzahlungen		-340.000	-306.000			-4.000.000		-340.000	-4.646.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.400.000	4.400.000					4.400.000	8.800.000
13	= Summe Auszahlungen		4.400.000	4.400.000					4.400.000	8.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.060.000	4.094.000			-4.000.000		4.060.000	4.154.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200003 Abwicklung Ökokonto										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-81.156	-81.156
6	= Summe Einzahlungen								-81.156	-81.156
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-81.156	-81.156

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300002 Verkaufserlöse Struckey										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-111.252	-111.252
6	= Summe Einzahlungen								-111.252	-111.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-111.252	-111.252

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.123	2.930						61.256	61.256
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.123	2.930						60.456	60.456

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.313	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10	= Ordentliche Erträge	-4.313	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	92.902	120.488	103.451	100.145	99.127	101.799
12	- Versorgungsaufwendungen		21.547	16.341	16.544	17.296	17.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114		123	146	168	191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749	2.403	1.630	1.630	1.630	1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.769	144.438	121.544	118.464	118.221	121.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.456	140.638	117.744	114.664	114.421	117.510
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.456	140.638	117.744	114.664	114.421	117.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.456	140.638	117.744	114.664	114.421	117.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.959	234.490	213.466	198.175	199.127	190.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	374.415	375.128	331.211	312.839	313.547	308.165

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.453	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.453	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	92.902	99.952	83.192		85.016	86.406	88.407
11	- Versorgungsauszahlungen		21.708	15.840		16.137	16.982	17.646
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.282	122.060	99.432		101.553	103.788	106.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.829	118.260	95.632		97.753	99.988	102.653
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Baugesetzbuch; Bauordnung; Verordnung über bautechnische Prüfungen; Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke; Satzungen; Flächennutzungsplan
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Bauvorlageberechtigte; Architekten; Bauherren; Grundstückseigentümer; Makler

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	105	140	140	140	140	140
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	5	10	8	8	8	8

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.313	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.313	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	80.074	92.079	75.199	72.707	71.919	73.856
12	- Versorgungsaufwendungen		16.521	11.847	11.994	12.538	12.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95		67	79	92	104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501	1.615	1.056	1.056	1.056	1.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.670	110.215	88.169	85.837	85.605	87.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.357	106.715	84.669	82.337	82.105	84.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.357	106.715	84.669	82.337	82.105	84.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.357	106.715	84.669	82.337	82.105	84.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.999	99.776	92.351	87.814	88.860	87.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.356	206.491	177.021	170.151	170.965	171.504

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.453	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.453	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	80.074	76.842	60.168		61.482	62.481	63.920
11	- Versorgungsauszahlungen		16.644	11.483		11.698	12.311	12.792
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.454	93.886	72.051		73.580	75.192	77.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.001	90.386	68.551		70.080	71.692	73.612

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Denkmäler (ST)	4	5	4	4	4	4

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	7.691	23.311	23.024	22.080	21.738	22.327
12	- Versorgungsaufwendungen		4.010	3.560	3.606	3.770	3.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19		44	53	61	69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	681	471	471	471	471
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.931	28.002	27.100	26.210	26.040	26.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.931	27.702	26.800	25.910	25.740	26.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.931	27.702	26.800	25.910	25.740	26.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.931	27.702	26.800	25.910	25.740	26.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.102	54.932	56.133	52.114	52.224	50.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.033	82.634	82.933	78.024	77.964	76.619

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	7.691	18.012	17.796		18.176	18.455	18.871
11	- Versorgungsauszahlungen		4.040	3.451		3.517	3.701	3.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691	22.052	21.247		21.693	22.156	22.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.691	21.752	20.947		21.393	21.856	22.417

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	280	250	280	280	280	280
2	Lastenzuschuss (ST)	73	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	2.569	2.549	2.614	2.679	2.735	2.808
12	- Versorgungsaufwendungen		508	467	472	494	506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0		6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	53	51	51	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.428	39.891	32.491	29.124	29.022	26.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.013	43.002	35.629	32.332	32.309	30.021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung und Sicherung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	2.569	2.549	2.614		2.679	2.735	2.808
11	- Versorgungsauszahlungen		512	453		461	485	504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569	3.061	3.067		3.140	3.220	3.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569	3.061	3.067		3.140	3.220	3.312

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	150	240	230	230	230	230

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	2.569	2.549	2.614	2.679	2.735	2.808
12	- Versorgungsaufwendungen		508	467	472	494	506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0		6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	53	51	51	51	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.584	3.110	3.138	3.209	3.288	3.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.428	39.891	32.491	29.124	29.022	26.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.013	43.001	35.629	32.332	32.309	30.021

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	2.569	2.549	2.614		2.679	2.735	2.808
11	- Versorgungsauszahlungen		512	453		461	485	504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569	3.061	3.067		3.140	3.220	3.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569	3.061	3.067		3.140	3.220	3.312
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 2.000 €

sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 1.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.768	18.768
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.768	18.768

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.795	-112.753	-128.840	-94.421	-94.528	-91.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.315.930	-3.441.123	-3.492.298	-3.542.196	-3.542.759	-3.541.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.039	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-401.074	-403.254	-405.250	-405.245	-405.249	-405.245
10	= Ordentliche Erträge	-3.871.838	-3.961.130	-4.030.388	-4.045.862	-4.046.536	-4.042.251
11	- Personalaufwendungen	7.607	17.240	9.504	9.742	9.949	10.208
12	- Versorgungsaufwendungen		3.433	1.697	1.719	1.797	1.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.286	2.260.500	2.509.800	2.433.300	2.433.300	2.433.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.183	722.549	755.002	860.774	937.110	945.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.487	92.944	93.572	93.572	93.572	93.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.561	3.096.666	3.369.576	3.399.108	3.475.728	3.484.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.277	-864.464	-660.812	-646.754	-570.808	-557.686
19	+ Finanzerträge	-525.403	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-525.403	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.269.680	-1.387.007	-1.183.355	-1.169.297	-1.093.351	-1.080.229
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.269.680	-1.387.007	-1.183.355	-1.169.297	-1.093.351	-1.080.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706	-2.262	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.828	290.032	345.758	324.687	323.721	318.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.075.558	-1.099.236	-839.664	-846.678	-771.697	-764.165

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-33.420				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806.831	-3.352.000	-3.402.000		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.039	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-372.800	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-525.403	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.747.073	-4.258.543	-4.341.963		-4.358.543	-4.358.543	-4.358.543
10	- Personalauszahlungen	4.927	5.749	6.091		6.244	6.376	6.543
11	- Versorgungsauszahlungen		1.153	1.054		1.074	1.131	1.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.453	2.260.500	2.509.800		2.433.300	2.433.300	2.433.300
15	- sonstige Auszahlungen	93.045	92.064	92.864		92.864	92.864	92.864
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.425	2.359.466	2.609.809		2.533.482	2.533.671	2.533.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.352.648	-1.899.077	-1.732.154		-1.825.061	-1.824.872	-1.824.661
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.612						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.920	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-52.532	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.807	5.048.000	3.148.000	2.261.000	2.977.000	2.077.000	2.007.000
30	= investive Auszahlungen	810.807	5.048.000	3.148.000	2.261.000	2.977.000	2.077.000	2.007.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	758.275	5.038.000	3.138.000	2.261.000	2.967.000	2.067.000	1.997.000

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Größe Kanalnetz (KM)	126	125	127	127	127	127
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.795	-112.753	-128.840	-94.421	-94.528	-91.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.315.930	-3.441.123	-3.492.298	-3.542.196	-3.542.759	-3.541.045
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.239	-23.254	-25.250	-25.245	-25.249	-25.245
10	= Ordentliche Erträge	-3.455.964	-3.577.130	-3.646.388	-3.661.862	-3.662.536	-3.658.251
11	- Personalaufwendungen	7.607	17.240	9.504	9.742	9.949	10.208
12	- Versorgungsaufwendungen		3.433	1.697	1.719	1.797	1.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.166	2.244.000	2.494.800	2.418.300	2.418.300	2.418.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.183	722.549	755.002	860.774	937.110	945.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.309	10.251	10.879	10.879	10.879	10.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.028.265	2.997.473	3.271.883	3.301.415	3.378.035	3.386.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.699	-579.657	-374.505	-360.447	-284.501	-271.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.699	-579.657	-374.505	-360.447	-284.501	-271.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.699	-579.657	-374.505	-360.447	-284.501	-271.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706	-2.262	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.601	137.671	173.496	165.999	166.466	166.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-355.804	-444.247	-203.076	-196.516	-120.102	-107.148

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2022 berechnet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-33.420				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806.831	-3.352.000	-3.402.000		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.806.831	-3.352.000	-3.435.420		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
10	- Personalauszahlungen	4.927	5.749	6.091		6.244	6.376	6.543
11	- Versorgungsauszahlungen		1.153	1.054		1.074	1.131	1.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.333	2.244.000	2.494.800		2.418.300	2.418.300	2.418.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.868	9.371	10.171		10.171	10.171	10.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.129	2.260.273	2.512.116		2.435.789	2.435.978	2.436.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.703	-1.091.727	-923.304		-1.016.211	-1.016.022	-1.015.811
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.612						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.920	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-52.532	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.807	5.048.000	3.148.000	2.261.000	2.977.000	2.077.000	2.007.000
30	= investive Auszahlungen	810.807	5.048.000	3.148.000	2.261.000	2.977.000	2.077.000	2.007.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	758.275	5.038.000	3.138.000	2.261.000	2.967.000	2.067.000	1.997.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge	10.000 €
Planungskosten für Kanäle	100.000 €
Kanalbestandspläne	7.000 €

Investitionen:

Kanalsanierung:	3.148.000 €
Hauptstraße II b BA	1.291.000 €
Bockelsburger Weg III BA	100.000 €
RKB/RRB Rüggeberg	450.000 €
Robert-Koch-Straße	250.000 €
RRB Reppinghausen/Stühlinghausen	200.000 €
Maßnahmen aus Kanalinspektion	500.000 €
Pumpwerke Brucher Straße	200.000 €
Schmitzwipper	50.000 €

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-28.135	-28.135
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-149	-149
6	= Summe Einzahlungen								-28.284	-28.284
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.616				339.000	1.500.000	1.500.000	6.606.534	9.945.534
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								18.812	18.812
13	= Summe Auszahlungen	256.616				339.000	1.500.000	1.500.000	6.625.347	9.964.347
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.616				339.000	1.500.000	1.500.000	6.597.063	9.936.063

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		810.000						810.000	810.000
13	= Summe Auszahlungen		810.000						810.000	810.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		810.000						810.000	810.000

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000094 Kanal Buchenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.623							406.443	406.443
13 = Summe Auszahlungen	27.623							406.443	406.443
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.623							406.443	406.443
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	250.000					59.933	309.933
13 = Summe Auszahlungen		50.000	250.000					59.933	309.933
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	250.000					59.933	309.933
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 RRB Reppinghausen/Stühlinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		800.000			200.000	1.200.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000		800.000			200.000	1.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	200.000		800.000			200.000	1.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.612							-26.612	-26.612
6	= Summe Einzahlungen	-26.612							-26.612	-26.612
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.600	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	539.600	2.539.600
13	= Summe Auszahlungen	39.600	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	539.600	2.539.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.988	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	512.988	2.512.988
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000107 Kanal Leppestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.433	440.000						1.416.850	1.416.850
13	= Summe Auszahlungen	322.433	440.000						1.416.850	1.416.850
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.433	440.000						1.416.850	1.416.850

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000111 Kanal Hauptstraße II b BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182	1.291.000	1.291.000					1.299.182	2.590.182
13	= Summe Auszahlungen	8.182	1.291.000	1.291.000					1.299.182	2.590.182
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.182	1.291.000	1.291.000					1.299.182	2.590.182
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	981.000	981.000				1.081.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	981.000	981.000				1.081.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	981.000	981.000				1.081.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Kanal Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.560	1.000.000						1.057.560	1.057.560
13	= Summe Auszahlungen	57.560	1.000.000						1.057.560	1.057.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.560	1.000.000						1.057.560	1.057.560

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000114 Bachverrohrung Talstraße (Mönchsteiche)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	902							902	902
13 = Summe Auszahlungen	902							902	902
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	902							902	902
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533	400.000	450.000					411.533	861.533
13 = Summe Auszahlungen	11.533	400.000	450.000					411.533	861.533
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.533	400.000	450.000					411.533	861.533
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000121 Sanierung Pumpwerk Rödelteiche/M'bach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.123							75.123	75.123
13 = Summe Auszahlungen	75.123							75.123	75.123
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.123							75.123	75.123

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.920	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088
6	= Summe Einzahlungen	-25.920	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.920	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000128 RKB Griemeringhausen 1 u. 2 Elektrotech.										
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

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000129 SK Singernstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		180.000						180.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000						180.000	180.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000166 Pumpwerke Brucher Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	280.000	280.000				480.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000	280.000	280.000				480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	280.000	280.000				480.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Kanal Schmitzwipper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100016 Kanal Kreisv. B256									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								3.156	3.156
6 = Summe Einzahlungen								3.156	3.156
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13 = Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								22.656	22.656
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100017 Entw.Randbebau. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.046	15.046
13 = Summe Auszahlungen								15.046	15.046
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.046	15.046

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.000	-22.000
6	= Summe Einzahlungen								-22.000	-22.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								857.716	857.716
13	= Summe Auszahlungen								857.716	857.716
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								835.716	835.716
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100020 Kanalbestandspläne										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.886	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	64.028	92.028
13	= Summe Auszahlungen	3.886	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	64.028	92.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.886	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	64.028	92.028

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.604	15.604
13 = Summe Auszahlungen								15.604	15.604
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								15.604	15.604
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								68.493	68.493
13 = Summe Auszahlungen								68.493	68.493
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								68.493	68.493
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13 = Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.087	2.087

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100087 Kanalbau GE Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								83.811	83.811
13	= Summe Auszahlungen								83.811	83.811
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								83.811	83.811

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-323.424	-323.424
6	= Summe Einzahlungen								-323.424	-323.424
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-323.424	-323.424

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.350	130.000	100.000		70.000	70.000		291.404	531.404
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.350	130.000	100.000		70.000	70.000		291.404	531.404

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.307	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.307	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.119	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.813	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.813	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.813	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.834	44.830	44.476	40.520	40.197	38.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.647	57.330	55.476	51.520	51.197	49.108

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.307	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.307	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.119	16.500	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.119	16.500	15.000		15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.813	12.500	11.000		11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.732					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341.516	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	= Ordentliche Erträge	-379.248	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.177	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.177	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.071	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307	-267.307
19	+ Finanzerträge	-525.403	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-525.403	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.473	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.473	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850	-789.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.370	54.792	66.123	61.216	60.635	59.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-778.104	-735.058	-723.727	-728.634	-729.215	-730.834

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.732						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-345.200	-350.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-525.403	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.335	-872.543	-872.543		-872.543	-872.543	-872.543
15	- sonstige Auszahlungen	83.177	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.177	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.158	-789.850	-789.850		-789.850	-789.850	-789.850

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.023	52.739	61.663	56.952	56.424	54.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.703	22.739	31.663	26.952	26.424	24.708

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.600	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.600	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.600	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.271	-346.820	-144.978	-208.556	-232.946	-235.381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.744	-303.805	-298.017	-300.282	-306.733	-310.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.917	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.026	-49.760	-70.775	-61.777	-61.797	-61.776
10	= Ordentliche Erträge	-569.958	-750.385	-563.770	-620.615	-651.476	-657.173
11	- Personalaufwendungen	499.323	623.233	617.361	632.733	646.141	662.912
12	- Versorgungsaufwendungen		124.121	110.275	111.661	116.726	119.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.523	924.500	783.000	713.000	723.000	713.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.625	927.439	951.632	1.049.888	1.143.889	1.172.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.764	50.877	78.402	33.402	53.402	33.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.236	2.650.170	2.540.670	2.540.685	2.683.158	2.700.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.691.277	1.899.785	1.976.900	1.920.070	2.031.682	2.043.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.691.277	1.899.785	1.976.900	1.920.070	2.031.682	2.043.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.691.277	1.899.785	1.976.900	1.920.070	2.031.682	2.043.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.504	534.971	688.378	671.801	689.466	710.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.255.782	2.434.757	2.665.278	2.591.871	2.721.149	2.754.640

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-212.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.299	-250.500	-250.500		-250.500	-250.500	-250.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.058	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.877	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.234	-514.500	-314.500		-314.500	-314.500	-314.500
10	- Personalauszahlungen	128.381	140.454	144.740		148.344	151.488	155.420
11	- Versorgungsauszahlungen		28.181	25.061		25.532	26.870	27.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.967	924.500	783.000		713.000	723.000	713.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.396	35.000	76.600		31.600	51.600	31.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.744	1.128.135	1.029.401		918.476	952.958	927.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.510	613.635	714.901		603.976	638.458	613.439
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.276.000	-398.000	-1.147.092		-665.365	-353.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.704				-110.250	-644.200	-172.800
23	= investive Einzahlungen	-1.280.704	-398.000	-1.147.092		-775.615	-997.700	-172.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.208	2.614.000	2.900.000	1.834.505	2.214.505	1.000.000	575.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.443	40.700	40.700		40.700	40.700	40.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	169.400						
30	= investive Auszahlungen	2.281.051	2.674.700	2.960.700	1.834.505	2.255.205	1.040.700	615.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.000.347	2.276.700	1.813.608	1.834.505	1.479.590	43.000	442.900

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	124,15	124,15	124,35	124,35	124,35	124,35
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	45	45	45	45
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	6.755,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.766	-334.820	-126.516	-171.354	-182.173	-184.608
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.894	-53.805	-48.017	-50.282	-56.733	-60.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.291	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.298	-49.760	-70.775	-61.777	-61.797	-61.776
10	= Ordentliche Erträge	-308.249	-488.385	-295.308	-333.413	-350.703	-356.400
11	- Personalaufwendungen	465.732	542.877	574.562	588.869	601.348	616.955
12	- Versorgungsaufwendungen		108.118	102.631	103.920	108.634	111.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.888	448.500	319.000	269.000	279.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.949	917.295	928.297	1.021.278	1.115.985	1.144.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640	45.877	67.802	31.802	51.802	31.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.209	2.062.667	1.992.292	2.014.869	2.156.769	2.172.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.463.960	1.574.282	1.696.984	1.681.456	1.806.066	1.816.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.463.960	1.574.282	1.696.984	1.681.456	1.806.066	1.816.599
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.463.960	1.574.282	1.696.984	1.681.456	1.806.066	1.816.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.836	317.359	452.631	443.761	458.936	475.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.796	1.891.641	2.149.615	2.125.218	2.265.002	2.292.374

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.432	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.877	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.686	-252.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
10	- Personalauszahlungen	128.381	140.454	144.740		148.344	151.488	155.420
11	- Versorgungsauszahlungen		28.181	25.061		25.532	26.870	27.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.112	448.500	319.000		269.000	279.000	269.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.629	30.000	66.000		30.000	50.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.121	647.135	554.801		472.876	507.358	482.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.434	394.635	502.301		420.376	454.858	429.839
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.276.000	-398.000	-992.000		-432.728	-353.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.704				-110.250	-644.200	-172.800
23	= investive Einzahlungen	-1.280.704	-398.000	-992.000		-542.978	-997.700	-172.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.380	2.114.000	2.600.000	1.834.505	2.194.505	995.000	570.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362	700	700		700	700	700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	169.400						
30	= investive Auszahlungen	2.270.142	2.134.700	2.620.700	1.834.505	2.195.205	995.700	570.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	989.438	1.736.700	1.628.700	1.834.505	1.652.227	-2.000	397.900

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

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

Grundstückskosten:

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

Baumaßnahmen:

Straßenbau Straßen NRW	740.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	500.000 €
An der Waar (BauGB)	15.000 €
Bockelsburger Weg (KAG)	260.000 €
Brücke Singernstraße/Wipperweg	30.000 €
Robert-Koch-Straße	285.000 €
Buswartehäuser	10.000 €
Erneuerung Stützmauer	10.000 €
Deckenmaßnahmen	150.000 €
Nebenanlagen Verkehrskonzept	500.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000					84.161	104.161
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000					84.161	104.161
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000					84.161	104.161
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								670.893	670.893
13	= Summe Auszahlungen								670.893	670.893
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								670.893	670.893

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Straßenbau Straßen NRW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.024.000	-300.000	-200.000					-3.059.065	-3.259.065
6	= Summe Einzahlungen	-1.024.000	-300.000	-200.000					-3.059.065	-3.259.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.347	1.250.000	740.000		100.000			3.174.898	4.014.898
13	= Summe Auszahlungen	1.276.347	1.250.000	740.000		100.000			3.174.898	4.014.898
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.347	950.000	540.000		100.000			115.833	755.833

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-387.000		-120.026				-507.026
6	= Summe Einzahlungen			-387.000		-120.026				-507.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	65.000	500.000	154.505	154.505			84.697	739.202
13	= Summe Auszahlungen	5.000	65.000	500.000	154.505	154.505			84.697	739.202
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	65.000	113.000	154.505	34.479			84.697	232.176

Haushaltsplan 2022

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-110.250				-110.250
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-110.250				-110.250
6	= Summe Einzahlungen					-220.500				-220.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	285.000	30.000	30.000			34.604	349.604
13	= Summe Auszahlungen		20.000	285.000	30.000	30.000			34.604	349.604
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	285.000	30.000	-190.500			34.604	129.104

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Straßenbau Gimborm-Leiberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-267.600	-267.600
6	= Summe Einzahlungen								-267.600	-267.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								468.820	468.820
13	= Summe Auszahlungen								468.820	468.820
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								201.220	201.220

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.000	-98.000	-300.000		-202.452			-698.000	-1.200.452
6	= Summe Einzahlungen	-250.000	-98.000	-300.000		-202.452			-698.000	-1.200.452
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.491	450.000	500.000					1.554.491	2.054.491
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	169.400							169.400	169.400
13	= Summe Auszahlungen	916.891	450.000	500.000					1.723.891	2.223.891
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666.891	352.000	200.000		-202.452			1.025.891	1.023.439
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-290.700			-290.700
6	= Summe Einzahlungen						-290.700			-290.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		270.000	38.000			323.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000		270.000	38.000			323.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000		270.000	-252.700			32.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-172.800		-172.800
6	= Summe Einzahlungen							-172.800		-172.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					12.000	180.000			192.000
13	= Summe Auszahlungen					12.000	180.000			192.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					12.000	7.200			19.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	20.000	295.000	50.000		365.000
13	= Summe Auszahlungen				50.000	20.000	295.000	50.000		365.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.000	20.000	295.000	50.000		365.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-353.500			-353.500
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-353.500			-353.500
6	= Summe Einzahlungen						-707.000			-707.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	1.250.000	850.000	400.000			1.510.000
13	= Summe Auszahlungen			260.000	1.250.000	850.000	400.000			1.510.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			260.000	1.250.000	850.000	-307.000			803.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Skterpark										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	200.000	200.000				250.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	200.000	200.000				250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	200.000	200.000				250.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.531	19.531
13	= Summe Auszahlungen								19.531	19.531
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.531	19.531

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100014 Anteil Kreisv. B256										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								98.259	98.259
13	= Summe Auszahlungen								98.259	98.259
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								98.259	98.259

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-44.700	-44.700
6	= Summe Einzahlungen								-44.700	-44.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.347	3.347
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								159.610	159.610
13	= Summe Auszahlungen								162.957	162.957
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								118.257	118.257
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100029 Rad- und Gehweg Hauptstraße 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.500	-13.500
6	= Summe Einzahlungen								-13.500	-13.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.718	27.718
13	= Summe Auszahlungen								27.718	27.718
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								14.218	14.218

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100030 Radgehweg Berga/B 256										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-414.003	-414.003
6	= Summe Einzahlungen								-414.003	-414.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								531.631	531.631
13	= Summe Auszahlungen								531.631	531.631
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								117.629	117.629
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100032 Ausbau Hermannsbergstr. 2007										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.223	-2.223
6	= Summe Einzahlungen								-2.223	-2.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.845	35.845
13	= Summe Auszahlungen								35.845	35.845
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								33.623	33.623

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100048 Erweiterung Schutzplanken Müllenbach-Dah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.920	3.920
13 = Summe Auszahlungen								3.920	3.920
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.920	3.920
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100053 Straßenausbau Kattwinkel/Am Buch									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.752	1.752
13 = Summe Auszahlungen								1.752	1.752
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.752	1.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100054 Ausbau Radw. (Bahntr.)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.867	-27.867
6	= Summe Einzahlungen								-27.867	-27.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								27.183	27.183
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								36.600	36.600
13	= Summe Auszahlungen								63.783	63.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								35.916	35.916
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000				90.000	10.000	110.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000				90.000	10.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000				90.000	10.000	110.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100064 Straßenbau Erschl. GE Griemh Vorgelagert									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								124.970	124.970
13 = Summe Auszahlungen								124.970	124.970
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								124.970	124.970

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100066 Besch. Buswartehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		20.000			4.719	34.719
13 = Summe Auszahlungen			10.000		20.000			4.719	34.719
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000		20.000			4.719	34.719

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenern. Singernstr. / Wipperweg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-105.000						-105.000
6 = Summe Einzahlungen			-105.000						-105.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254	150.000	30.000	150.000	150.000	50.000	50.000	673.412	953.412
13 = Summe Auszahlungen	6.254	150.000	30.000	150.000	150.000	50.000	50.000	673.412	953.412
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.254	150.000	-75.000	150.000	150.000	50.000	50.000	673.412	848.412
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.000							-60.722	-60.722
6 = Summe Einzahlungen	-2.000							-60.722	-60.722
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								79.940	79.940
13 = Summe Auszahlungen								79.940	79.940
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000							19.218	19.218

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100088 Überquerungshilfe Klosterstraße Baukosten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.745	1.745
13 = Summe Auszahlungen								1.745	1.745
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.745	1.745
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100090 Baumaßnahme A.d. Ringmauer KAG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.536	-4.536
6 = Summe Einzahlungen								-4.536	-4.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								196.119	196.119
13 = Summe Auszahlungen								196.119	196.119
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								191.583	191.583

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100096 Deckensanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.288	150.000	150.000		350.000	150.000	150.000	1.487.465	2.287.465
13	= Summe Auszahlungen	65.288	150.000	150.000		350.000	150.000	150.000	1.487.465	2.287.465
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.288	150.000	150.000		350.000	150.000	150.000	1.487.465	2.287.465

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.704							-554.037	-554.037
6	= Summe Einzahlungen	-4.704							-554.037	-554.037
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.704							-554.037	-554.037

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200011 Baumaßnahmen Erschl.-Beiträge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-26	-26
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-290.613	-290.613
6	= Summe Einzahlungen								-290.639	-290.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-290.639	-290.639

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-25.629	-25.629
6	= Summe Einzahlungen								-25.629	-25.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-25.629	-25.629

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5999998 Dummy für Altdatenübernahme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-98.892	-98.892
6	= Summe Einzahlungen								-98.892	-98.892
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								100	100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								203.679	203.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								125.079	125.079
13	= Summe Auszahlungen								328.857	328.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								229.965	229.965

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-24.623	-24.623
2	- Summe der investiven Auszahlungen	362	19.700	50.700		50.700	50.700	50.700	96.131	298.931
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362	19.700	50.700		50.700	50.700	50.700	71.509	274.309

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1.403	1.356	1.411	1.411	1.411	1.411

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.462	-25.202	-38.773	-38.773
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.626					
10	= Ordentliche Erträge	-9.626		-6.462	-25.202	-38.773	-38.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.192	275.000	240.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	7.508	20.842	26.744	26.911	27.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782		9.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.982	282.508	269.842	246.744	246.911	247.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.356	282.508	263.380	221.542	208.138	208.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.356	282.508	263.380	221.542	208.138	208.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.356	282.508	263.380	221.542	208.138	208.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.194	68.862	80.650	75.387	74.739	73.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.550	351.370	344.030	296.929	282.877	281.647

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.626						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.626						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.497	275.000	240.000		220.000	220.000	220.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.782		9.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.279	275.000	249.000		220.000	220.000	220.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.652	275.000	249.000		220.000	220.000	220.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-155.092		-232.637		
23	= investive Einzahlungen			-155.092		-232.637		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829	500.000	300.000		20.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	829	500.000	300.000		20.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	829	500.000	144.908		-212.637	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-155.092		-232.637				-387.729
6	= Summe Einzahlungen			-155.092		-232.637				-387.729
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829	500.000	300.000		20.000	5.000	5.000	956.233	1.286.233
13	= Summe Auszahlungen	829	500.000	300.000		20.000	5.000	5.000	956.233	1.286.233
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829	500.000	144.908		-212.637	5.000	5.000	956.233	898.504

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	736,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Winterdienst (KM)	214,8	214,80	215,2	215,2	215,2	215,2
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	141	142	142	142	143	143
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	82	81	82	82	83	83

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.505	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.850	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-728					
10	= Ordentliche Erträge	-252.083	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
11	- Personalaufwendungen	33.591	80.356	42.799	43.865	44.794	45.956
12	- Versorgungsaufwendungen		16.004	7.644	7.741	8.092	8.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.443	201.000	224.000	224.000	224.000	224.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.668	2.636	2.493	1.866	993	992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.342	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.044	304.996	278.536	279.071	279.479	280.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039	42.996	16.536	17.071	17.479	18.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039	42.996	16.536	17.071	17.479	18.824
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.039	42.996	16.536	17.071	17.479	18.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.474	148.750	155.097	152.652	155.791	161.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.435	191.746	171.633	169.724	173.270	180.619

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2022 berechnet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.921	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.921	-262.000	-262.000		-262.000	-262.000	-262.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.359	201.000	224.000		224.000	224.000	224.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.985	5.000	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.344	206.000	225.600		225.600	225.600	225.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.576	-56.000	-36.400		-36.400	-36.400	-36.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

40.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	359.950	519.950
13	= Summe Auszahlungen	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	359.950	519.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.080	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	359.950	519.950

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100011 Anschaffung Streugerät Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.250	19.250
13	= Summe Auszahlungen								19.250	19.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.250	19.250

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.639	-3.051	-12.022	-6.562	-6.561	-6.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.698	-243.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-813					
10	= Ordentliche Erträge	-204.350	-246.051	-215.022	-209.562	-209.561	-209.562
11	- Personalaufwendungen	202.380	231.406	254.638	260.982	266.511	273.428
12	- Versorgungsaufwendungen		46.088	45.485	46.055	48.146	49.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.909	177.912	187.412	187.412	187.412	188.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.163	8.767	12.655	17.055	18.561	20.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.996	7.850	20.204	10.204	10.204	10.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.449	472.022	520.395	521.707	530.833	541.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.099	225.971	305.373	312.145	321.272	331.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.099	225.971	305.373	312.145	321.272	331.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.099	225.971	305.373	312.145	321.272	331.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582	-11.607	-12.059	-14.481	-14.481	-14.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.386	474.501	565.799	569.845	531.887	529.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.903	688.866	859.112	867.509	838.679	846.851

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.256	-2.000	-8.024		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.009	-243.000	-203.000		-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.465	-245.000	-211.024		-205.000	-205.000	-205.000
10	- Personalauszahlungen	30.579	33.569	35.745		36.638	37.413	38.384
11	- Versorgungsauszahlungen		6.736	6.189		6.305	6.637	6.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.466	177.912	187.412		187.412	187.412	188.100
15	- sonstige Auszahlungen	3.383	5.100	16.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.427	223.317	245.446		236.455	237.562	239.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.037	-21.683	34.422		31.455	32.562	34.479
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.541						
23	= investive Einzahlungen	-6.541						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.870	35.000	35.000		15.000	15.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.816		10.000				
30	= investive Auszahlungen	95.686	35.000	45.000		15.000	15.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	89.145	35.000	45.000		15.000	15.000	35.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	670,38	350	600	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	484,47	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-201	-7.643	-2.182	-2.182	-2.182
10	= Ordentliche Erträge	-150	-201	-7.643	-2.182	-2.182	-2.182
11	- Personalaufwendungen	38.581	40.273	48.188	49.390	50.436	51.744
12	- Versorgungsaufwendungen		8.021	8.608	8.716	9.111	9.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.583	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397	2.039	3.928	6.909	6.911	6.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505	4.208	15.141	5.141	5.141	5.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.066	93.041	114.866	109.155	110.599	111.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.916	92.840	107.223	106.973	108.417	109.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.916	92.840	107.223	106.973	108.417	109.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.916	92.840	107.223	106.973	108.417	109.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.582	-11.607	-12.059	-14.481	-14.481	-14.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.728	178.964	211.467	241.567	193.771	194.831
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.062	260.197	306.631	334.059	287.708	290.055

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.024				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.024				
10	- Personalauszahlungen	11.860	13.675	14.142		14.496	14.803	15.186
11	- Versorgungsauszahlungen		2.744	2.449		2.495	2.626	2.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216	38.500	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.128	2.500	12.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.204	57.419	68.091		58.491	58.929	59.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.204	57.419	62.067		58.491	58.929	59.414
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.541						
23	= investive Einzahlungen	-6.541						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.013						
30	= investive Auszahlungen	9.013						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.473						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-6.541							-6.541	-6.541
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.013							20.760	20.760
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.473							14.219	14.219

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; DIN-Vorschriften; Hygiene-Vorschriften; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Aggerverbandsgesetz; Wupperverbandsgesetz; Kanalselbstüberwachungsverordnung
<u>Ziele</u>	Sicherstellung der Qualität und Hygiene des Grundwassers sowie des Grundwasserspiegels und der Gewässer; Hochwasserschutz Umweltverträgliche Gewässerpflege Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	59,9	19,1	59,9	59,9	59,9	59,9
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	38,1	20	38,1	38,1	38,1	38,1

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.859	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.859	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.859	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.859	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.859	111.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.968	54.560	46.499	42.792	42.570	40.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.827	165.560	166.499	162.792	162.570	160.413

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.809	111.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.809	111.000	120.000		120.000	120.000	120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.809	111.000	120.000		120.000	120.000	120.000

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

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

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2.787,9	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2.801	2.825	2.825	2.885	2.915	2.945

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.489	-2.850	-4.379	-4.380	-4.379	-4.380
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.698	-243.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-813					
10	= Ordentliche Erträge	-204.200	-245.850	-207.379	-207.380	-207.379	-207.380
11	- Personalaufwendungen	163.799	191.133	206.450	211.592	216.074	221.683
12	- Versorgungsaufwendungen		38.066	36.876	37.339	39.035	39.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.467	28.412	28.412	28.412	28.412	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.767	6.728	8.727	10.146	11.650	13.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.491	3.642	5.063	5.063	5.063	5.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.524	267.981	285.529	292.552	300.234	309.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.324	22.131	78.150	85.172	92.855	101.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.324	22.131	78.150	85.172	92.855	101.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.324	22.131	78.150	85.172	92.855	101.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.690	240.977	307.833	285.486	295.546	294.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	249.014	263.109	385.983	370.658	388.401	396.383

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2022 berechnet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.256	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.009	-243.000	-203.000		-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.465	-245.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000
10	- Personalauszahlungen	18.719	19.894	21.603		22.142	22.610	23.198
11	- Versorgungsauszahlungen		3.992	3.740		3.810	4.011	4.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.441	28.412	28.412		28.412	28.412	29.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.254	2.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.415	54.898	57.355		57.964	58.633	60.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.050	-190.102	-147.645		-147.036	-146.367	-144.935
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.870	35.000	35.000		15.000	15.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.803		10.000				
30	= investive Auszahlungen	86.672	35.000	45.000		15.000	15.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	86.672	35.000	45.000		15.000	15.000	35.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)
Energetische Maßnahme Friedhofshalle

15.000 €
20.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.269	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	130.021	190.021
13	= Summe Auszahlungen	6.269	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	130.021	190.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.269	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	130.021	190.021

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100091 Friedhofshalle Hermannsberg Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								147.520	147.520
13	= Summe Auszahlungen								147.520	147.520
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								147.520	147.520

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen	80.403	20.000	30.000				20.000	211.212	261.212
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.403	20.000	30.000				20.000	210.521	260.521

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.990	-14.160	-3.240	-3.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-78.290	-77.435		
10	= Ordentliche Erträge			-83.280	-91.595	-3.240	-3.240
11	- Personalaufwendungen	6.867	2.492	65.552	66.992	68.312	70.088
12	- Versorgungsaufwendungen		416	11.640	11.786	12.321	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	28.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	521	3.547	7.622	9.108	9.136
15	- Transferaufwendungen			30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	70	51.616	31.616	1.616	1.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.890	13.499	190.355	128.016	101.357	103.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.290	45.857	84.314	80.143	81.302	79.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.181	59.355	191.389	116.564	179.419	179.624

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.640		-10.920		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-78.290		-77.435		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.930		-88.355		
10	- Personalauszahlungen	7.400	1.829	64.898		66.504	67.901	69.656
11	- Versorgungsauszahlungen		420	11.283		11.495	12.097	12.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	28.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen			30.000				
15	- sonstige Auszahlungen			50.000		30.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	12.249	184.181		117.999	89.998	92.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.400	12.249	102.251		29.644	89.998	92.226
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-64.800				
23	= investive Einzahlungen			-64.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			113.000	40.000	40.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	38.000		38.000	38.000	
30	= investive Auszahlungen		25.000	151.000	40.000	78.000	38.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	86.200	40.000	78.000	38.000	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.990	-14.160	-3.240	-3.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-78.290	-77.435		
10	= Ordentliche Erträge			-83.280	-91.595	-3.240	-3.240
11	- Personalaufwendungen	6.867	2.492	65.552	66.992	68.312	70.088
12	- Versorgungsaufwendungen		416	11.640	11.786	12.321	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	28.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	521	3.547	7.622	9.108	9.136
15	- Transferaufwendungen			30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	70	51.616	31.616	1.616	1.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.890	13.499	190.355	128.016	101.357	103.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.890	13.499	107.075	36.421	98.117	100.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.290	45.857	84.314	80.143	81.302	79.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.181	59.355	191.389	116.564	179.419	179.624

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.640		-10.920		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-78.290		-77.435		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.930		-88.355		
10	- Personalauszahlungen	7.400	1.829	64.898		66.504	67.901	69.656
11	- Versorgungsauszahlungen		420	11.283		11.495	12.097	12.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	28.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen			30.000				
15	- sonstige Auszahlungen			50.000		30.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	12.249	184.181		117.999	89.998	92.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.400	12.249	102.251		29.644	89.998	92.226
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-64.800				
23	= investive Einzahlungen			-64.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			113.000	40.000	40.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	38.000		38.000	38.000	
30	= investive Auszahlungen		25.000	151.000	40.000	78.000	38.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000	86.200	40.000	78.000	38.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000150 E-Ladesäulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-64.800						-64.800
6	= Summe Einzahlungen			-64.800						-64.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			93.000						93.000
13	= Summe Auszahlungen			93.000						93.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.200						28.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000153 Mobilstation										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	40.000	40.000				60.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	40.000	40.000				60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	40.000	40.000				60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000177 E-Mobilität										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			38.000		38.000	38.000			114.000
13	= Summe Auszahlungen			38.000		38.000	38.000			114.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			38.000		38.000	38.000			114.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571	-2.498	-2.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.196	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.986	-52.571	-52.573	-52.571	-52.498	-52.442
11	- Personalaufwendungen	2.038					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	9.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.652	16.418	16.424	17.668	18.848	19.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.072	32.418	32.424	37.168	38.348	38.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.913	-20.153	-20.149	-15.403	-14.150	-13.622
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.513	-22.153	-20.149	-15.403	-14.150	-13.622
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.513	-22.153	-20.149	-15.403	-14.150	-13.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.862	-16.347	-16.351	-21.097	-22.350	-22.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.600	142.983	160.456	147.252	145.903	140.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.224	104.483	123.956	110.752	109.403	103.773

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.240	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.458	-52.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	2.038						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	9.500		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.382	14.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420	16.000	16.000		19.500	19.500	19.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.037	-36.000	-34.000		-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178					
10	= Ordentliche Erträge	-178					
11	- Personalaufwendungen	2.038					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.860	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.860	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.860	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.004	64.903	88.096	82.223	81.381	80.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.864	75.403	91.596	85.723	84.881	83.740

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178						
10	- Personalauszahlungen	2.038						
15	- sonstige Auszahlungen		10.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038	10.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.860	10.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100062 Gew.gebiet Griemeringhausen (Einmündung)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								670.028	670.028
13	= Summe Auszahlungen								670.028	670.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								670.028	670.028
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100084 Park und Ride Parkplatz Bahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-325.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen								-325.000	-325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								302.853	302.853
13	= Summe Auszahlungen								302.853	302.853
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-22.147	-22.147

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100085 Neugestaltung Oscar Kayser Platz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.035	-84.035
6 = Summe Einzahlungen								-84.035	-84.035
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78.144	78.144
13 = Summe Auszahlungen								78.144	78.144
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-5.891	-5.891
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.837.331	-1.837.331
6 = Summe Einzahlungen								-1.837.331	-1.837.331
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.837.331	-1.837.331

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-40					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.560	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Finanzerträge	-1.600	-2.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600	-2.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205	44.930	44.576	40.620	40.297	38.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.166	45.930	54.576	50.620	50.297	48.208

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40	-2.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.560	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000

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 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.572	-2.571	-2.573	-2.571	-2.498	-2.442
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.196	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.768	-52.571	-52.573	-52.571	-52.498	-52.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.652	16.418	16.424	17.668	18.848	19.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.434	18.918	18.924	23.668	24.848	25.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.334	-33.653	-33.649	-28.903	-27.650	-27.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.334	-33.653	-33.649	-28.903	-27.650	-27.122
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.334	-33.653	-33.649	-28.903	-27.650	-27.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.862	-16.347	-16.351	-21.097	-22.350	-22.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.390	33.149	27.784	24.408	24.225	21.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.806	-16.851	-22.216	-25.592	-25.775	-28.175

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.240	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.240	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.500		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.782	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782	2.500	2.500		6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.458	-47.500	-47.500		-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.056.213	-16.076.441	-18.003.284	-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.314.432	-4.938.055	-6.127.157	-5.531.325	-5.475.635	-6.067.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.614	-93.639				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.611	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.600.870	-21.183.135	-24.180.441	-24.040.776	-24.934.415	-26.313.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen						207.535
15	- Transferaufwendungen	13.092.312	13.673.087	13.743.110	14.434.719	14.616.511	14.973.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.894	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.131.206	13.699.087	13.769.110	14.460.719	14.642.511	15.206.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.469.664	-7.484.048	-10.411.331	-9.580.057	-10.291.904	-11.107.021
19	+ Finanzerträge	-28.944	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	591.127	695.000	675.000	645.000	555.000	505.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	562.184	680.000	650.000	630.000	540.000	490.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.907.480	-6.804.048	-9.761.331	-8.950.057	-9.751.904	-10.617.021
23	+ Außerordentliche Erträge		-4.718.987	-2.307.545	-2.002.872	-1.102.907	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-4.718.987	-2.307.545	-2.002.872	-1.102.907	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.907.480	-11.523.035	-12.068.876	-10.952.929	-10.854.811	-10.617.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.761	181.011	216.318	203.843	202.292	200.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.774.719	-11.342.024	-11.852.558	-10.749.086	-10.652.519	-10.416.806

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.480.543	-16.076.441	-18.003.284		-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.314.432	-3.546.070	-4.608.957		-4.510.789	-4.455.099	-4.783.471
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-166.614	-93.639					
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.337	-75.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-30.347	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909.599	-19.806.150	-22.687.241		-23.035.240	-23.928.879	-25.045.357
10	- Personalauszahlungen	-11.433						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.370	695.000	675.000		645.000	555.000	505.000
14	- Transferauszahlungen	12.805.558	13.673.087	13.743.110		14.434.719	14.616.511	14.973.395
15	- sonstige Auszahlungen	10.500	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.397.995	14.394.087	14.444.110		15.105.719	15.197.511	15.504.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.511.604	-5.412.063	-8.243.131		-7.929.521	-8.731.368	-9.540.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454.463	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10						
23	= investive Einzahlungen	-1.454.452	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.454.452	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	563	600	580	590	600	610
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	964	960	980	990	1.000	1.010
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	838	880	850	850	850	850
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5.153	5.150	5.200	5.220	5.240	5.260

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.056.213	-16.076.441	-18.003.284	-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.314.432	-4.938.055	-6.127.157	-5.531.325	-5.475.635	-6.067.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.614	-93.639				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.393	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.587.652	-21.183.135	-24.180.441	-24.040.776	-24.934.415	-26.313.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen						207.535
15	- Transferaufwendungen	13.092.312	13.673.087	13.743.110	14.434.719	14.616.511	14.973.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.126.061	13.693.087	13.763.110	14.454.719	14.636.511	15.200.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.461.591	-7.490.048	-10.417.331	-9.586.057	-10.297.904	-11.113.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.461.591	-7.490.048	-10.417.331	-9.586.057	-10.297.904	-11.113.021
23	+ Außerordentliche Erträge		-4.718.987	-2.307.545	-2.002.872	-1.102.907	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-4.718.987	-2.307.545	-2.002.872	-1.102.907	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.461.591	-12.209.035	-12.724.876	-11.588.929	-11.400.811	-11.113.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.434	86.590	103.760	97.755	96.933	95.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.398.157	-12.122.445	-12.621.116	-11.491.174	-11.303.878	-11.017.073

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Steuern und ähnliche Abgaben	2022	2023	2024	2025
401100 Grundsteuer A	48.280	48.667	49.105	49.547
401200 Grundsteuer B	2.882.348	3.055.042	3.082.537	3.110.280
401300 Gewerbesteuer	6.212.365	6.040.417	6.469.286	6.760.404
402100 Anteil an der Einkommensteuer	6.825.671	7.228.385	7.683.774	8.114.065
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	1.100.449	1.127.960	1.149.391	1.168.931
403200 Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000
403300 Hundesteuer	98.000	100.000	100.000	100.000
403500 Zweitwohnungssteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
405100 Kompensationsleistung	691.171	713.980	729.687	748.659
	18.003.284	18.459.451	19.408.780	20.196.886
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2022	2023	2024	2025
411100 Schlüsselzuweisungen	4.388.251	4.290.083	4.234.393	4.562.765
	4.388.251	4.290.083	4.234.393	4.562.765
Transferaufwendungen	2022	2023	2024	2025
534100 Gewerbesteuerumlage	443.740	431.458	462.092	482.886
537210 Kreisumlage Allgemein	7.171.171	7.770.361	7.811.189	7.966.154
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.665.235	5.796.229	5.902.473	6.075.111
537250 Umlage KVHS	55.492	52.604	52.886	53.840
537260 Umlage Berufsschulwesen	407.472	384.067	387.871	395.404
	13.743.110	14.434.719	14.616.511	14.973.395

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 13.299.370 € ermittelt; Modellrechnung GFG 2022:

Umlagegrundlage 19.498.111; (Hebesatz 68,2085 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 443.740 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.480.543	-16.076.441	-18.003.284		-18.459.451	-19.408.780	-20.196.886
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.314.432	-3.546.070	-4.608.957		-4.510.789	-4.455.099	-4.783.471
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-166.614	-93.639					
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.367	-75.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.879.222	-19.791.150	-22.662.241		-23.020.240	-23.913.879	-25.030.357
14	- Transferauszahlungen	12.805.558	13.673.087	13.743.110		14.434.719	14.616.511	14.973.395
15	- sonstige Auszahlungen	5.355	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810.913	13.693.087	13.763.110		14.454.719	14.636.511	14.993.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.068.309	-6.098.063	-8.899.131		-8.565.521	-9.277.368	-10.036.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454.463	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756
23	= investive Einzahlungen	-1.454.463	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.454.463	-1.537.772	-1.603.756		-1.603.756	-1.603.756	-1.603.756

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	1.023.220 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	520.536 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-931.141	-985.564	-1.023.220		-1.023.220	-1.023.220	-1.023.220	-9.690.421	-13.783.301
6	= Summe Einzahlungen	-931.141	-985.564	-1.023.220		-1.023.220	-1.023.220	-1.023.220	-9.690.421	-13.783.301
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931.141	-985.564	-1.023.220		-1.023.220	-1.023.220	-1.023.220	-9.690.421	-13.783.301
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-680.000	-920.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-680.000	-920.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-680.000	-920.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-463.322	-492.208	-520.536		-520.536	-520.536	-520.536	-6.014.691	-8.096.835
6	= Summe Einzahlungen	-463.322	-492.208	-520.536		-520.536	-520.536	-520.536	-6.014.691	-8.096.835
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.322	-492.208	-520.536		-520.536	-520.536	-520.536	-6.014.691	-8.096.835

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Laufende Kredite (ST)	36	37	38	39	40	41

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.217					
10	= Ordentliche Erträge	-13.217					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.145	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.073	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Finanzerträge	-28.944	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	591.127	695.000	675.000	645.000	555.000	505.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	562.184	680.000	650.000	630.000	540.000	490.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	554.111	686.000	656.000	636.000	546.000	496.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	554.111	686.000	656.000	636.000	546.000	496.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.327	94.421	112.558	106.089	105.358	104.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	623.438	780.421	768.558	742.089	651.358	600.267

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-30.347	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.377	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	-11.433						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.370	695.000	675.000		645.000	555.000	505.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.145	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.082	701.000	681.000		651.000	561.000	511.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	556.706	686.000	656.000		636.000	546.000	496.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10						
23	= investive Einzahlungen	10						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10						

Gemeinde Marienheide
Bilanz zum 31.12.2020

Gemeinde Marienheide Bilanz zum 31.12.2020				Marienheide Zuhause im Bergischen		
AKTIVA				PASSIVA		
	31.12.2020 in €	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €		31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
1. Anlagevermögen		123.991.804,66	121.832.102,56	1. Eigenkapital	21.152.608,19	20.637.630,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		289.585,00	300.924,20	1.1 Allgemeine Rücklage	19.733.344,73	19.727.264,39
1.2 Sachanlagen		113.428.951,51	111.249.377,75	1.2 Ausgleichsrücklage	910.366,40	702.164,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.113.401,33	7.135.273,42	1.3 Jahresfehlbetrag	508.897,06	208.201,45
1.2.1.1 Grünflächen	3.977.023,72		4.007.865,72	2. Sonderposten	25.633.740,36	24.128.475,22
1.2.1.2 Ackerland	356.982,78		348.349,18	2.1 aus Zuwendungen	15.164.682,51	14.485.232,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.275.745,28		1.275.745,28	2.2 aus Beiträge	5.188.967,00	5.307.120,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.503.649,55		1.503.313,24	2.3 für den Gebührenaussgleich	723.318,26	512.072,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.909.919,68	37.278.468,30	2.4 Sonstige Sonderposten	4.556.772,59	3.824.049,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	748.708,00		765.586,00	3. Rückstellungen	15.962.427,38	15.105.516,05
1.2.2.2 Schulen	20.783.871,50		21.279.200,50	3.1 Pensionsrückstellungen	14.011.521,00	13.476.591,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.394.624,72		1.414.385,72	3.2 Instandhaltung für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.982.715,46		13.819.296,08	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	683.879,86	682.582,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		58.334.240,81	58.659.149,55	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.267.026,52	946.342,60
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.275.805,02		5.267.563,52	4. Verbindlichkeiten	62.413.739,12	62.355.846,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.017.640,00		2.055.451,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.669.095,68	29.635.205,24
1.2.3.3 Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	20.003.965,71		19.777.961,71	von privaten Kreditmarkt	29.669.095,68	29.635.205,24
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.920.018,08		31.438.295,32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.750.000,00	22.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	116.812,00		119.878,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		295.658,00	309.253,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.186,91	950.630,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.007,00	35.007,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.686.282,22	2.355.577,96	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	10.695.456,53	9.770.010,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.289.117,94	1.846.561,10	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.453.343,45	2.589.676,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.765.324,53	3.630.087,42			
1.3 Finanzanlagen		10.273.268,15	10.281.800,61			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00			
1.3.2 Beteiligungen		9.954.675,97	9.954.675,97			
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		297.207,68	305.750,49			
1.3.5 Ausleihungen		21.384,50	21.374,15			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	21.384,50		21.374,15			
2. Umlaufvermögen		3.477.915,08	2.834.340,90			
2.1 Vorräte		412.285,24	420.407,08			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		412.285,24	420.407,08			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.611.606,05	1.614.186,48			
2.2.1 Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.412.717,20	1.366.593,85			
2.2.1.1 Gebühren	431.747,49		49.011,30			
2.2.1.2 Beiträge	1.262,28		7.234,16			
2.2.1.3 Steuern	424.998,46		267.221,08			
2.2.1.4 Transferleistungen	906.800,03		460.378,41			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	647.908,94		582.748,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		192.942,96	237.756,86			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	162.137,45		167.851,64			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.805,51		69.905,22			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.945,89	9.835,77			
2.3 Liquide Mittel		454.023,79	799.747,34			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		146.138,76	150.702,32			
Summe Aktiva		127.615.858,50	124.817.145,78	Summe Passiva	127.615.858,50	124.817.145,78

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.790.346,42	-18.928.730,00		-17.056.212,62	1.872.517,38	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.481.806,34	-7.900.828,00		-9.349.744,27	-1.448.916,27	
3	+	Sonstige Transfererträge	-21.384,37	-3.375,00		-18.413,56	-15.038,56	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.336.924,95	-4.304.099,00		-4.126.841,94	177.257,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.618,38	-339.140,00		-421.480,91	-82.340,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.833,55	-719.356,00		-445.178,02	274.177,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.564.706,28	-750.409,00		-924.798,76	-174.389,76	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-30.014.620,29	-32.945.937,00		-32.342.670,08	603.266,92	
11	-	Personalaufwendungen	4.259.424,04	4.647.890,00		4.538.494,42	-109.395,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	853.939,00	936.167,00		999.549,00	63.382,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170.318,78	7.834.428,00		7.121.891,31	-712.536,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.970.343,84	3.117.774,00		3.316.913,61	199.139,61	
15	-	Transferaufwendungen	14.109.227,23	14.818.645,00		14.246.256,04	-572.388,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.561,55	1.320.880,00		1.577.987,97	257.107,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.774.814,44	32.675.784,00		31.801.092,35	-874.691,65	

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239.805,85	-270.153,00		-541.577,73	-271.424,73	
19	+	Finanzerträge	-587.798,16	-529.543,00		-558.446,42	-28.903,42	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.402,56	705.000,00		591.127,09	-113.872,91	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.604,40	175.457,00		32.680,67	-142.776,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.201,45	-94.696,00		-508.897,06	-414.201,06	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-208.201,45	-94.696,00		-508.897,06	-414.201,06	
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-208.201,45	-94.696,00		-508.897,06	-414.201,06	
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 2020

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.932.815,11	-18.928.730,00		-16.480.542,85	2.448.187,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.076.047,00	-4.350.694,00		-8.111.417,56	-3.760.723,56	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-13.601,51	-3.375,00		-8.695,74	-5.320,74	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.155.339,08	-4.155.370,00		-3.576.897,85	578.472,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.441,03	-339.140,00		-421.974,92	-82.834,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468.087,46	-349.356,00		-439.417,03	-90.061,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-691.676,85	-637.700,00		-432.872,22	204.827,78	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-555.707,23	-529.543,00		-555.749,47	-26.206,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.208.715,27	-29.293.908,00		-30.027.567,64	-733.659,64	
10	-	Personalauszahlungen	3.874.314,61	4.140.997,00		4.087.329,54	-53.667,46	
11	-	Versorgungsauszahlungen	849.770,00	937.464,00		593.403,00	-344.061,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.767,40	7.834.428,00		7.020.405,87	-814.022,13	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	644.544,95	705.000,00		593.369,98	-111.630,02	
14	-	Transferauszahlungen	14.122.285,51	14.818.645,00		14.032.528,32	-786.116,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.402.714,26	1.320.880,00		1.244.191,11	-76.688,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.320.396,73	29.757.414,00		27.571.227,82	-2.186.186,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.888.318,54	463.506,00		-2.456.339,82	-2.919.845,82	

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.652.369,98	-5.880.310,00		-3.318.063,04	2.562.246,96	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-103.652,40	-276.000,00		-18.504,25	257.495,75	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-38.524,98	-420.000,00		-30.623,99	389.376,01	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-816,58			10,35	10,35	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.795.363,94	-6.576.310,00		-3.367.180,93	3.209.129,07	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.212.893,92	133.500,00	5.434,16	28.331,60	-105.168,40	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477.207,30	14.197.326,00	1.656.149,58	3.706.413,75	-10.490.912,25	1.752.218,58
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060.716,77	694.182,00	720.649,21	961.676,48	267.494,48	176.095,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.808,06	181.380,00	27.700,00	203.884,27	22.504,27	21.915,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.826.626,05	15.206.388,00	2.409.932,95	4.900.306,10	-10.306.081,90	1.950.228,71
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.031.262,11	8.630.078,00	2.409.932,95	1.533.125,17	-7.096.952,83	1.950.228,71
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.142.943,57	9.093.584,00	2.409.932,95	-923.214,65	-10.016.798,65	1.950.228,71

Jahresrechnung 2020

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.632.309,00	-8.630.078,00		-1.764.618,00	6.865.460,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.900.000,00			-53.300.000,00	-53.300.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.779.612,77	1.700.000,00		1.706.247,56	6.247,56	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.900.000,00			54.550.000,00	54.550.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.147.303,77	-6.930.078,00		1.191.629,56	8.121.707,56	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.290.247,34	2.163.506,00	2.409.932,95	268.414,91	-1.895.091,09	1.950.228,71
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.400.522,38			-799.747,34	-799.747,34	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	310.527,70			77.308,64	77.308,64	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-799.747,34	2.163.506,00	2.409.932,95	-454.023,79	-2.617.529,79	1.950.228,71

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Marienheide

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2020	Planwert zum 31.12.2021	Planwert zum 31.12.2022	Planwert zum 31.12.2023	Planwert zum 31.12.2024	Planwert zum 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	19.733.344,73	18.930.793,19	17.297.358,19
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	1.419.263,46	1.434.263,46	1.450.652,46	519.523,46	-	-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	508.897,06	15.000,00	16.389,00	- 931.129,00	- 1.322.075,00	- 1.633.435,00
Eigenkapital	21.152.608,19	21.167.608,19	21.183.997,19	20.252.868,19	18.930.793,19	17.297.358,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u>						
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	- 6.080,34					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	850	850	800	
2	SPD	500	500	500	
3	Bündnis90/ Die Grünen	400	400	250	
4	UWG	350	350	300	
5	FDP	300	300	300	
6	Die Linke	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 01.01.2022 *) TEUR	Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2021 TEUR
	1	2
1. Anleihen		
1.1 für Investitionen		
1.2 zur Liquiditätssicherung		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.873	29.669
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	27.873	29.669
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000	20.750
3.1 vom öffentlichen Bereich	14.000	9.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	11.750
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299	1.299
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	10.695	10.695
8. Erhaltene Anzahlungen		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.867	62.413
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.		

*) voraussichtliche Entwicklung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4
2022	5.447	1.327	50
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.246	700	2.448

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
zu zahlenden **Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine
Haushaltsjahr 2022 (Konto 544300)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2022</i> €		<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle</i>	<i>Voraussichtlicher Beitrag 2022</i> €	
KGSt	910100	950		Musikschule Gummersbach	941100	51	
Kommunaler Arbeitgeberverband	910100	610		Informations- und Bildungszentrum, Gimborn	941100	<u>511</u>	562
Städte- und Gemeindebund NW,	910100	8.307		Haus u. Grund e. V.		130	
Fachverband der Kämmerer, Brühl	910100	18		Deutsches Volksheimstättenwerk, Köln	960100	<u>270</u>	400
Bund der Vollziehungsbeamten e. V.	910100	35		Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall	966200	<u>650</u>	650
Fachverband der Kommunalrent- meister und Kassenverwalter, Kamen	910100	<u>80</u>	10.000	Waldbesitzerverband für Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentlich- rechtliche Körperschaften, Meschede	15011	<u>2.500</u>	2.500
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	932100	<u>180</u>	180	Abwasserberatung NRW	15001	<u>4.100</u>	4.100
Kreisfeuerwehrverband des Oberbergischen Kreises, Runderoth	937000	<u>6.000</u>	6.000	Naturaena Bergisches Land	1.15.02.01	<u>2.000</u>	2.000
Gesamtsumme							26.392

Aufstellung
über die von der Gemeinde Marienheide
gewährten Zuschüsse an Verbände und Vereine und dgl.
im Haushaltsjahr 2022 (Konto 531900)

<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2022 €</i>	<i>Verband / Verein</i>	<i>Kostenstelle/ Produkt</i>	<i>geplanter Zuschuss 2022 €</i>
<i>Zuschüsse im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften</i>	P 1 011501		Oberbergerischer Verein zur Hilfe für psychisch Behinderte	K 950100	
<i>Zuschüsse an kulturelle Vereine</i>			Oberbergischer Blindenverein	K 950100	
Zuschuss an Musikschule Gummersbach	P 1 040101		Sozialdienst kath. Frauen und Männer (SKFM)	K 950100	
<i>Zuschüsse an Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege</i>			Sozialdienst kath. Jugend (SKJ)	K 950100	
Arbeiterwohlfahrt Marienheide	K 950100		VdK Ortsgruppe Marienheide	K 950100	
DRK Ortsverband Klüppelberg	K 950100		Unterhaltungszuschuss TV Kotthausen	P 1 080101	
DRK Ortsverband Marienheide	K 950100		Zuschuss Jugendzentrum incl. 850 € f. Jugendveranstaltung	P 1 060201	
			Zuschuss für Seniorentreff	P 10504	
			Gesamtsumme		

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Schmutzwasser	4,12 €/m ³	4,12 €/m ³
Kleineinleiter	1,58 €/m ³	1,54 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,68 €/m ³	0,68 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	2,10 €/m ³	2,09 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,10 €/m ²	0,93 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,55 €/m ²	0,47 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,63 €/m ²	0,69 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,32 €/m ²	0,35 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	1,11 €/m ²	1,04 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren		
	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Kehrdienst	0,93 €/m	0,98 €/m
Winterdienst	0,92 €/m	1,08 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)	13,00 €	13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	10,00 €	10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)	5,00 €	5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)	3,00 €	3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass	50 %	50 %
Monatsgebühr	5,00 €	5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)	1,00 €	1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)	0,50 €	0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)	0,50 €	0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit	0,50 €	0,50 €
Beschaffung von Text- und Literatúrauszügen (pro Seite)	0,15 €	0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich	0,50 €	0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis	2,50 €	2,50 €
Fotokopie (pro Seite)	0,15 €	0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4	0,60 €	0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4	1,00 €	1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)	7,00 €	7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen	2,50 €	2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)	3,50 €	3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)	12,00 €	12,00 €
4. Erteilung Vorrangeinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)	10,00 €	10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen	2,00 €	2,00 €
6. Ersatzhundemarke	3,50 €	3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)	8,00 €	8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis	3,00 €	3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)	10,50 €	10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)	9,00 €	9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)	18,00 €	18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)	12,00 €	12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)	0,35 €	0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4	7,00 €	7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3	8,00 €	8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2	10,00 €	10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1	12,00 €	12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0	14,00 €	14,00 €
Transparente Lichtpausen	200 % der jeweiligen Gebühr	200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)	9,90 €	9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)	17,00 €	17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken	0,00 €	0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien	6,50 €	6,50 €
16. Schülerersatzausweise	3,00 €	3,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Reihengrab > 5 Jahre	1.257,00 €	1.227,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	793,00 €	775,00 €
Urnenreihengrab	901,00 €	880,00 €
Pflegefreies Rasengrab	2.020,00 €	1.972,00 €
Wahlgrab	1.511,00 €	1.476,00 €
Urnenwahlgrab	1.155,00 €	1.128,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.816,00 €	1.774,00 €
Urnennische innen (2-stellig)	1.613,00 €	1.575,00 €
Baumgrab als Reihengrab	1.511,00 €	1.476,00 €
Baumgrab als Wahlgrab	1.766,00 €	1.724,00 €
Anonymes Urnengrab	1.104,00 €	1.078,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	50,00 €	49,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	38,00 €	37,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)	60,00 €	59,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)	53,00 €	52,00 €
Verlängerung Baumgrab	50,00 €	49,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	953,00 €	849,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	466,00 €	399,00 €
Bestattung Urne	306,00 €	293,00 €
Bestattung Urnenwand	222,00 €	234,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Nutzung Friedhofshalle	581,00 €	592,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)	23,00 €	21,00 €
Erlaubnis Umbettung	entfällt	24,00 €
Erlaubnis Grabmal	37,00 €	37,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	18,00 €	18,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	25,00 €	24,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	71,00 €	68,00 €

Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €	2,00 €/m ²

Hundesteuer	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
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 2022	Haushaltsjahr 2021
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
Laufbahngruppe 2	A9	1,00000	0,00000				
	A11	1,00000	0,00000	2,00000	1,00000		
	A12			2,00000	1,00000		
	A13gD	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
	A14	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		6,00000	0,00000	8,00000	6,00000		
Laufbahngruppe 1	A8	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
	A9Z	0,68300	0,00000	1,00000	0,48800		
	A9mD	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		2,68300	0,00000	3,00000	2,48800		
Insgesamt		9,68300	0,00000	12,00000	9,48800	0,00000	0,00000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00000	2,00000	2,00000	
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	4,72000	3,72000	2,71800	
10	7,50000	8,00000	7,00000	
09a	3,83000	4,77000	4,59900	
09b	2,64000	1,64000	1,64000	
08	9,32300	8,14400	5,71300	1,13000* KW
07	5,51300	5,51300	4,51300	
06	11,60700	12,60700	12,60600	
05	8,00000	8,00000	6,76900	
04	2,00000	1,00000	1,00000	
S12	1,00000	1,00000	1,00000	
Insgesamt	59,13300	57,39400	50,55800	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			
Prod	Bezeichnung	B3	A9	A11	A13gD	A14	A8	A9Z	A9mD	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00000		0,36000	2,00000	1,00000			1,00000	5,36000
02	Sicherheit und Ordnung						1,00000			1,00000
03	Schulträgeraufgaben							0,40980		0,40980
05	Soziale Leistungen				1,00000			0,27320		1,27320
10	Bauen und Wohnen			0,62000						0,62000
14	Umweltschutz			0,02000						0,02000
			1,00000							1,00000
	Insgesamt	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	1,00000	1,00000	0,68300	1,00000	9,68300

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

21300 Gemeinde Marienheide

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	08	07	06	05	04	S12	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00000	0,40000	0,72000	6,00000	1,83000	2,00000	2,50055	4,16000	5,38000	5,00000			28,99055
02	Sicherheit und Ordnung			0,85000				2,87400	0,13000	1,66000				5,51400
03	Schulträgeraufgaben					0,87000	0,54400	0,18000		2,02600				3,62000
04	Kultur und Wissenschaft							0,04000						0,04000
05	Soziale Leistungen			1,00000	0,60000			0,98000			1,00000		1,00000	4,58000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,40000									0,40000
08	Sportförderung					0,13000	0,09600							0,22600
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	1,00000		1,00000				1,13000						3,13000
10	Bauen und Wohnen					1,00000		0,08000	1,21300	1,54100		1,00000		4,83400
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,50000	0,15000				0,70000		1,00000				2,35000
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10000					0,30000			2,00000			2,40000
14	Umweltschutz			1,00000					0,01000					1,01000
15	Wirtschaft und Tourismus							0,03845						0,03845
					0,50000			0,50000				1,00000		2,00000
	Insgesamt	2,00000	1,00000	4,72000	7,50000	3,83000	2,64000	9,32300	5,51300	11,60700	8,00000	2,00000	1,00000	59,13300

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000
Insgesamt		1,00000	1,00000

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

21300 Gemeinde Marienheide
Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
	Anwärterbezüge (n Recht) A 9-A 11	1,00000	1,00000
Insgesamt		1,00000	1,00000

Stellenplanänderungen - Erläuterungen

Der Stellenplan 2022 enthält folgende Veränderungen

1. Wegfall einer Stelle der Laufbahngruppe 2, Besoldungsgruppe A 12 LBesG
Wegfall einer Stelle der Laufbahngruppe 2, Besoldungsgruppe A 12 LBesG
Umwandlung einer Stelle der Laufbahngruppe 2, der Besoldungsgruppe A 11 in eine tarifliche der Entgeltgruppe 9b
Einrichtung einer Vollzeitstelle der Laufbahngruppe 2, Besoldungsgruppe A 9
Reduzierung des Stellenumfangs einer Vollzeitstelle der Laufbahngruppe 1, Besoldungsgruppe A 9 um 0,317 Stellenanteile
2. Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD
Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11
Wegfall einer Teilzeitstelle (0,77) der Entgeltgruppe 9a
Reduzierung des Stellenumfangs einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 8 auf 0,769 Stellenanteile
Reduzierung des Stellenumfangs einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9 a auf 0,83 Stellenanteile
Reduzierung des Stellenumfangs einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 8 auf 0,41 Stellenanteile
Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4
Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 8
Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 10