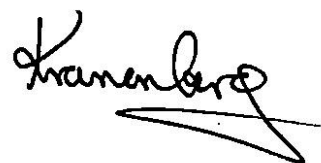




Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

Aufgestellt:
Marienheide, 13.10.2022



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 14.10.2022



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 2023	21
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2023	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 Globaler Minderaufwand	28

2.4.6	Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	29
2.4.7	Übersicht über die Investitionen 2023	30
2.4.8	Verpflichtungsermächtigungen	32
2.4.9	Kassenlage	32
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	33
2.4.11	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieges	33
2.4.12	Fazit zum Haushaltsplan 2022	37
2.5	Ausblick auf die Jahre 2022-2025	38
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	40
3.1.1	Gesamtergebnisplan	40
3.1.2	Gesamtfinanzplan	42
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	46
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	54
3.2.1	Innere Verwaltung	54
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	132
3.2.3	Schulträgeraufgaben	182
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	228
3.2.5	Soziale Leistungen	240
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	258
3.2.7	Gesundheitsdienste	266
3.2.8	Sportförderung	271
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280
3.2.10	Bauen und Wohnen	292
3.2.11	Ver- und Entsorgung	307
3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336

3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	374
3.2.14	Umweltschutz	389
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	398
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	411

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	421
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	422
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	424
4.4	Entwicklung Eigenkapital	427
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	428
4.5.1	Teil A: Geldleistungen	428
4.5.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	429
4.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	430
4.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	431
4.8	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	432
4.9	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	439

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2023

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 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	36.664 684 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.916.565 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	200.000 EUR
somit auf	38.716.565 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.513.332 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.704.145 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand	200.000 EUR

im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.768.135 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 13.063.820 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 12.795.685 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.980.000 EUR

festgesetzt.

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

In allen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 15.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.295.685 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen

in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.662.190 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.036.913 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 14.968 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

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

§ 7

(entfällt)

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils

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

§ 9

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

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

Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



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

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

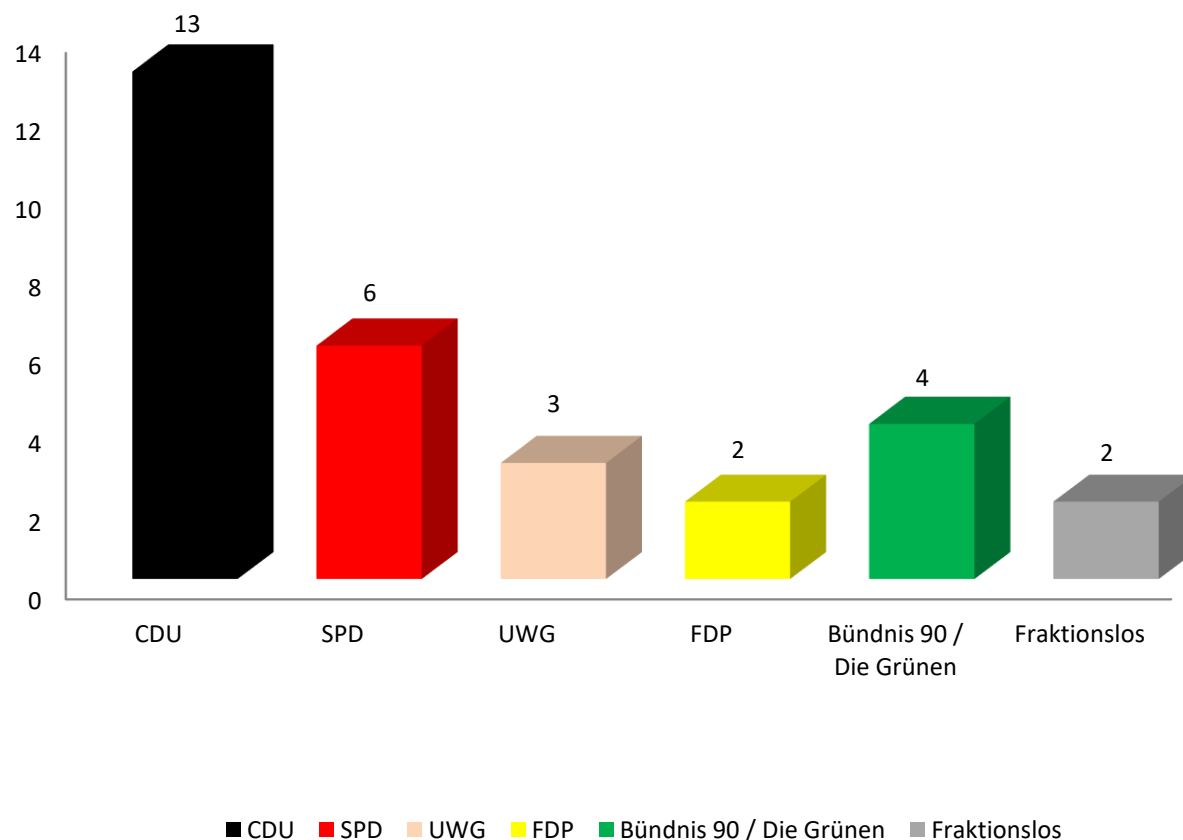


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2022 lebten in Marienheide 14.011 Menschen: 7.045 Frauen und 6.966 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.522.

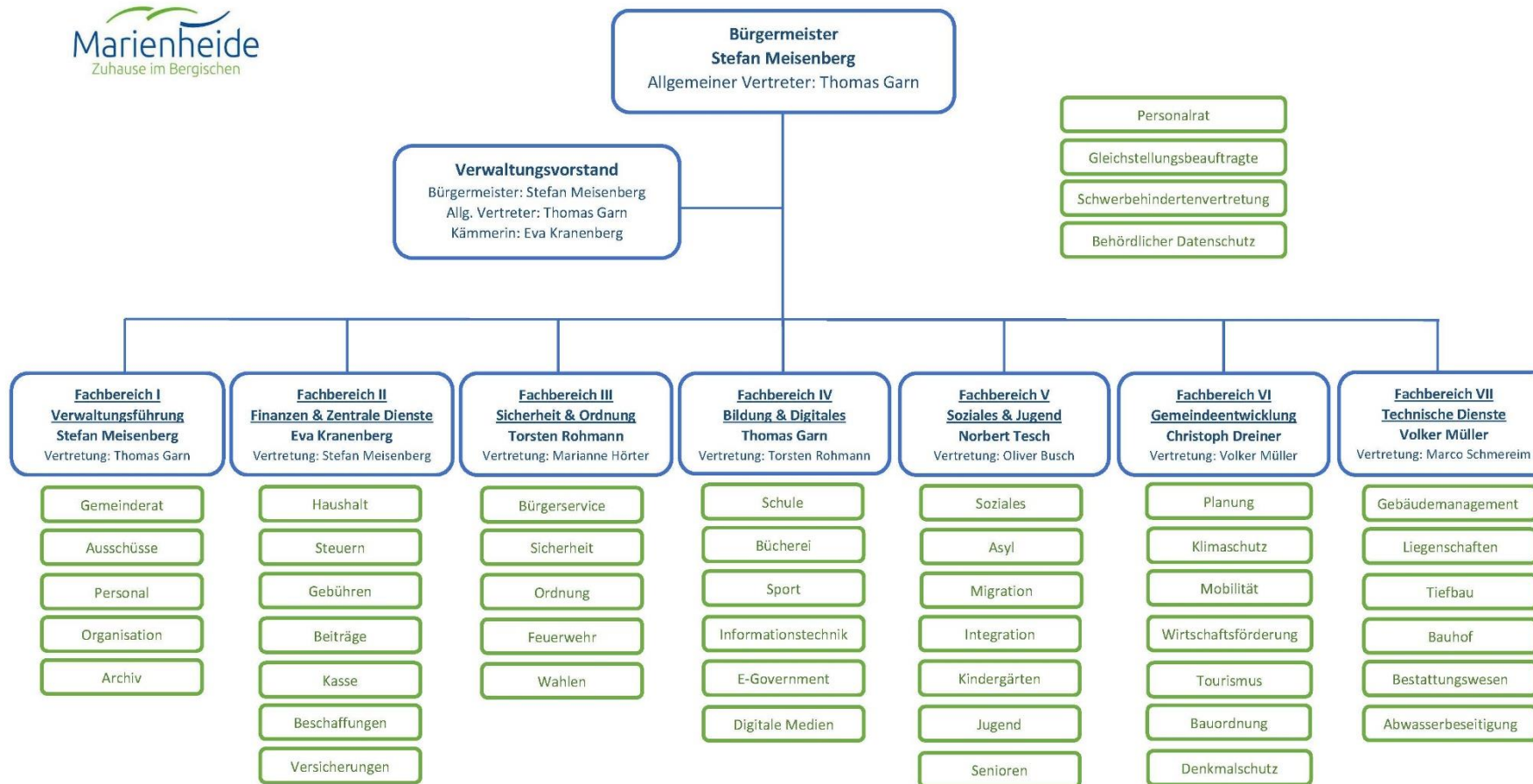
Zusammensetzung des Rates

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):



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
lt. it.nrw	31.12.2021	13.465

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

Beamte	9,68
Tariflich Beschäftigte	60,18
Auszubildende	1,00
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	1,00
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Verbundschule Marienheide	322	14	18
Marienheide			
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	212	10	10
Gesamtschule	1.070	31 + Oberst.	88

Plätze der OGS (ANZ) 189

Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 189

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 124 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Haushaltsjahre 2023 ff. werden im Wesentlichen auch weiterhin durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept geprägt. Bereits im Jahr 2022 hat die Planung zur Umgestaltung des Dr.-Oscar-Kayser-Platzes und des Heier-Platzes begonnen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. In diesem Zuge fand die Vorstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes für Marienheide statt, welches in den kommenden Haushaltsjahren umgesetzt werden soll. Hierdurch soll der Ortskern weiter an Attraktivität gewinnen. Des Weiteren soll im Rahmen der Umgestaltung des Dr.-Oscar-Kayser-Platzes und des Heier-Platzes die Tiefgarage saniert werden. Hauptaugenmerk ist dabei die zeitgemäße Anpassung sowie die Schaffung von Barrierefreiheit.

Die weitere Ortsentwicklung sowie die zukunftsichere Entwicklung der Schullandschaft werden Marienheide mindestens während des mittelfristigen Planungszeitraums und auch darüber hinaus prägen und maßgeblich beeinflussen. Ein weiterer wesentlicher Punkt der kommenden Haushaltsjahre ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Marienheide. Die letzten Jahre haben uns im Zusammenhang von Starkregen und Waldbränden die Notwendigkeit einer funktionierenden und einsatzbereiten Feuerwehr abermals gezeigt.

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

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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.

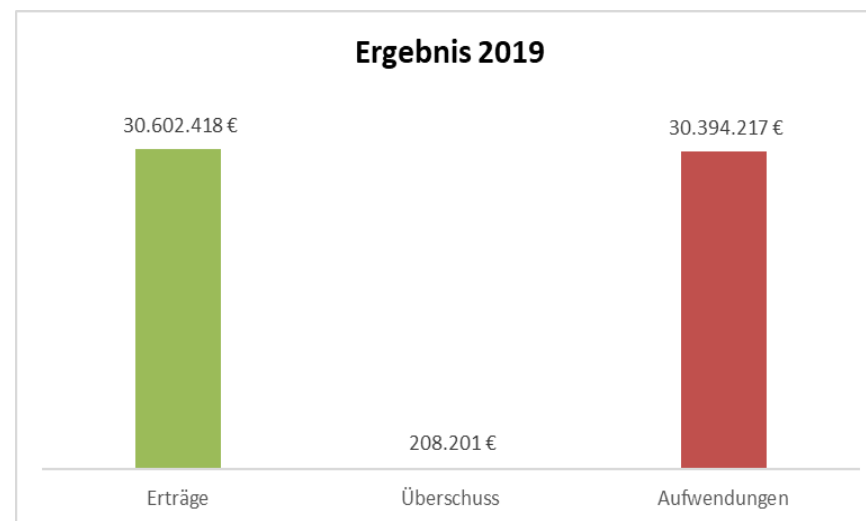
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.

Nicht zu beeinflussen sind die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Hinzu kamen weitere Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges seit dem Frühjahr 2022. Dies führte neben steigender Flüchtlingszahlen auch zu einem Anstieg der Preise für Energie. Zur Bewältigung dieser Krisen hat das Land NRW das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) neu beschlossen. Das ursprüngliche NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2020 angewendet. Näheres hierzu ist unter Ziffer 2.4.10 erläutert.

Ergebnisrechnung des Jahres 2019

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

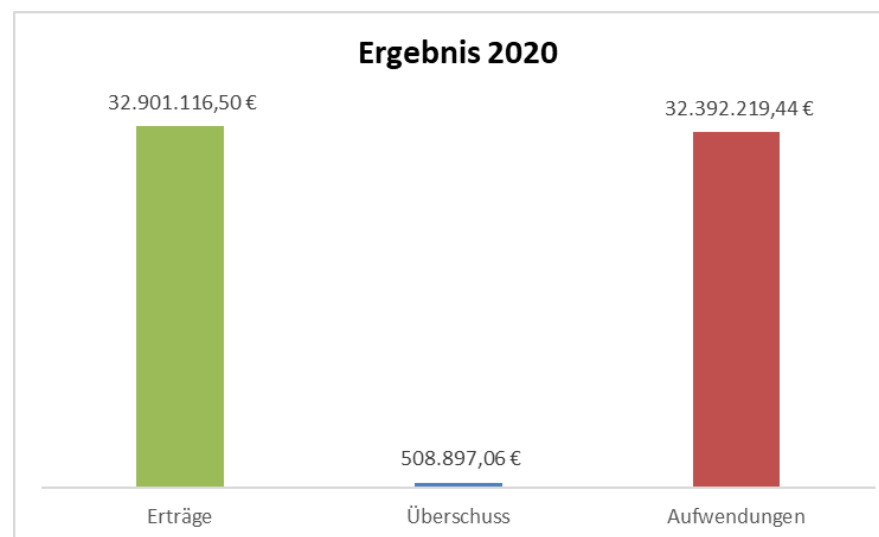
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



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.



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

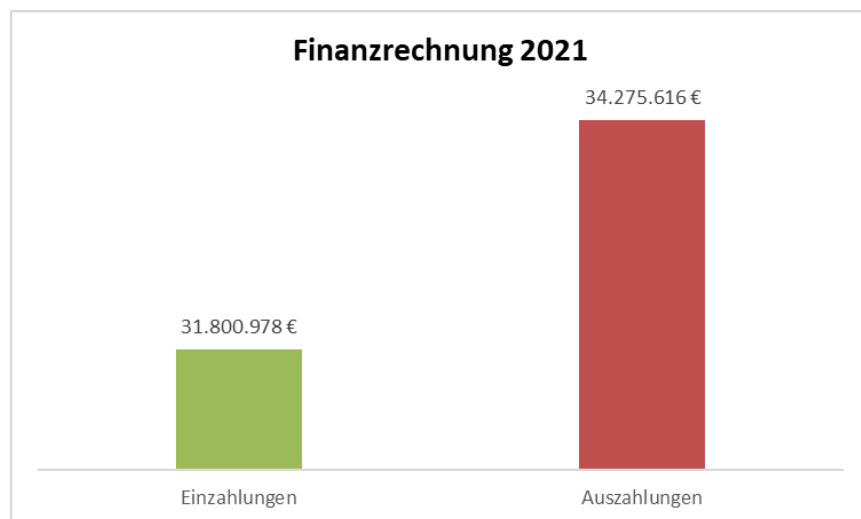
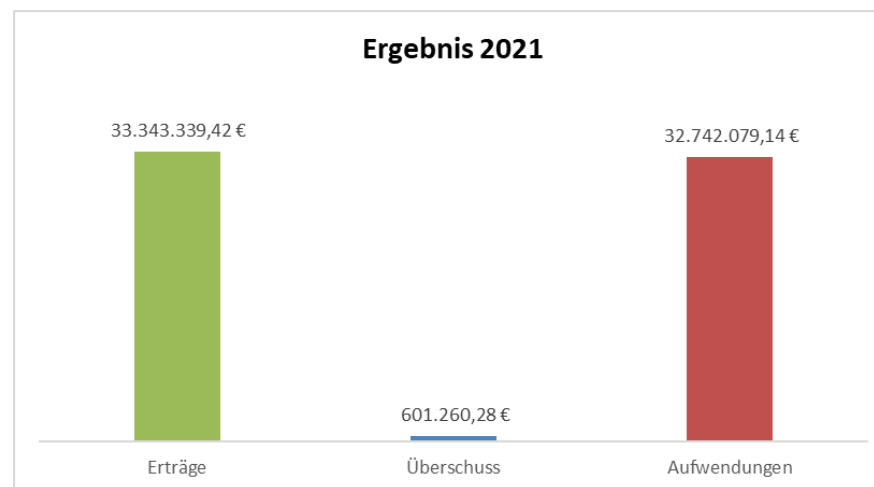
Ergebnisrechnung des Jahres 2021

Überschuss: 601.260,28 EUR

Erträge: 33.342.229,42 EUR

Aufwendungen: 32.742.079,14 EUR

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



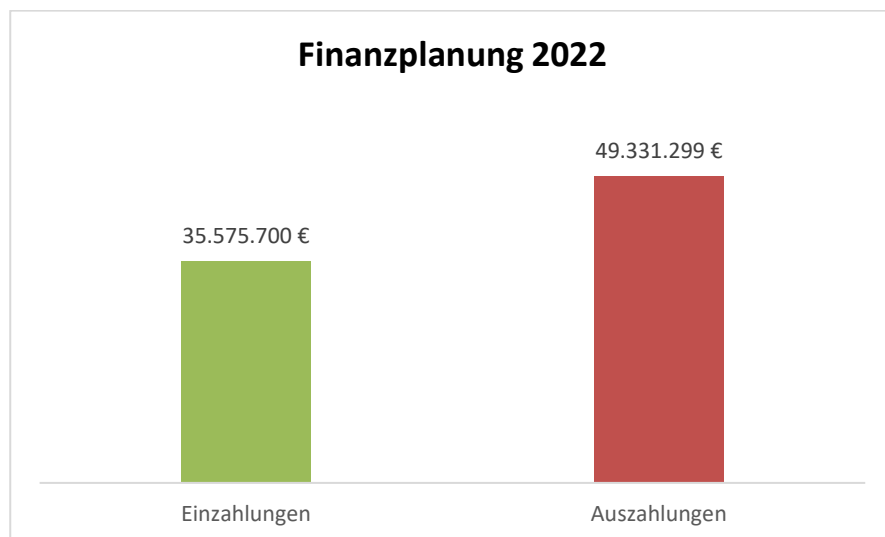
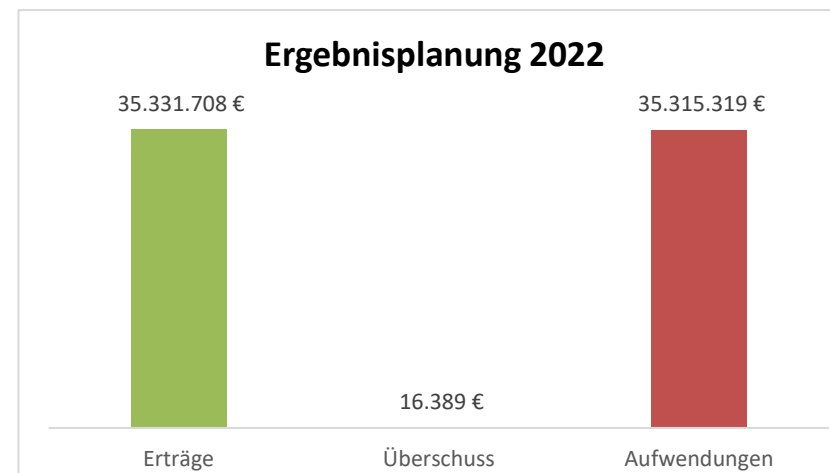
Ergebnisplan des Jahres 2022

Überschuss: 16.389,00 EUR

Erträge: 35.331.708,00 EUR

Aufwendungen: 35.315.319,00 EUR

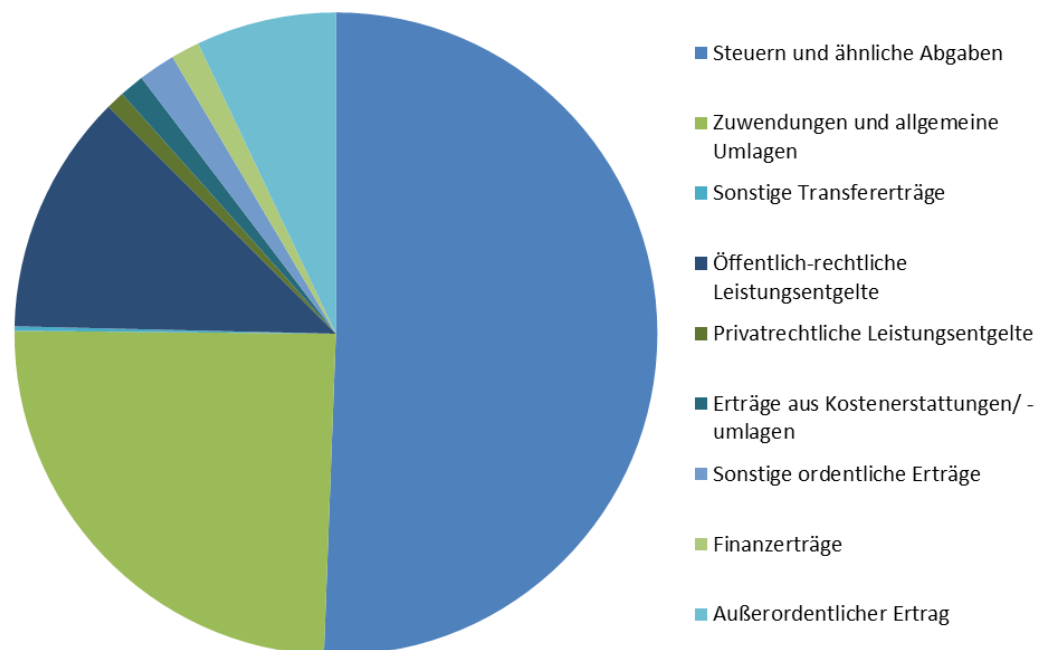
Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2023

Steuern und ähnliche Abgaben	18.550.353 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.001.605 EUR
Sonstige Transfererträge	82.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444.301 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage	458.614 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	677.337 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	2.585.031 EUR



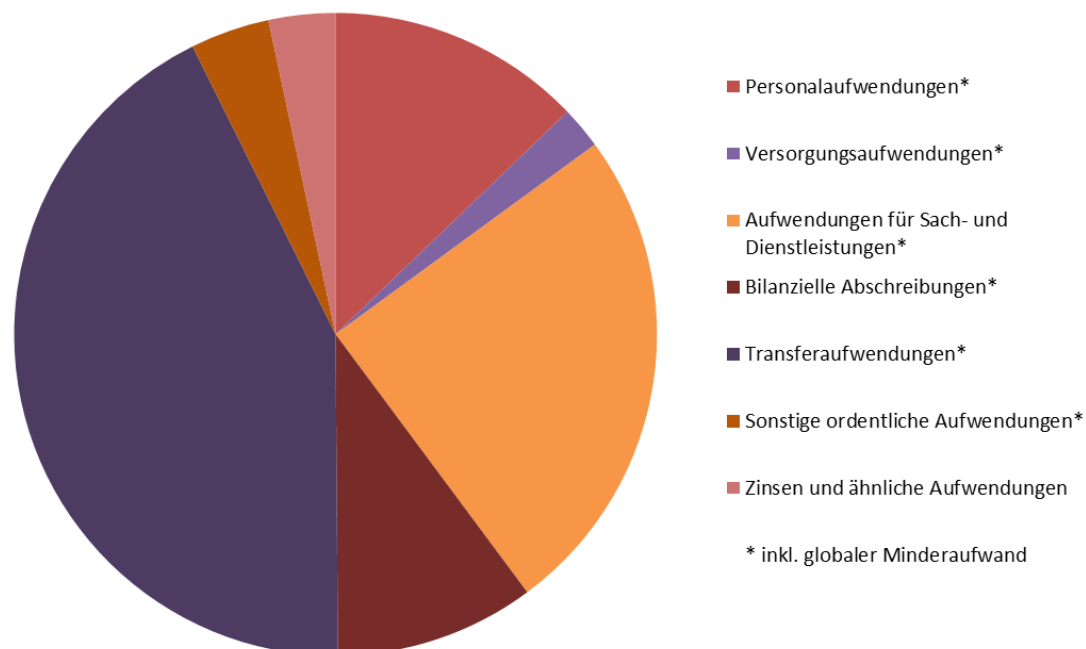
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2023 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 5.880.138 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.914.054 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz von 400 v. H. und konstanten Erträgen in Höhe von 48.812 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7.514.371 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.170.287 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.420.464 € (Vorjahr 4.388.251 €) basieren auf der aktuellen Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2023

Personalaufwendungen*	4.992.255 EUR
Versorgungsaufwendungen*	823.657 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	9.682.127 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	3.912.981 EUR
Transferaufwendungen*	16.650.440 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.550.105 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305.000 EUR

* inkl. globaler Minderaufwand (200.000 EUR)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

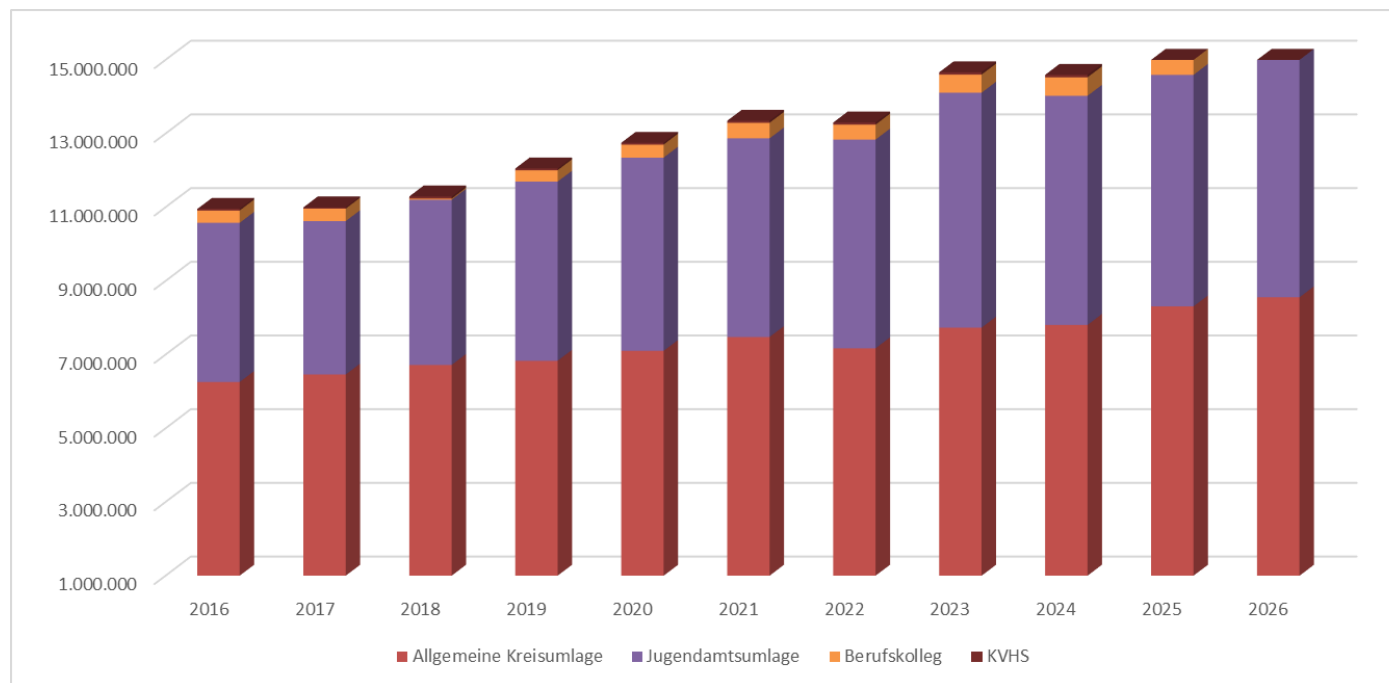
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2023 auf insgesamt 5.815.912 € (Vorjahr 5.853.421 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 823.657 € (im Vorjahr 850.581 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

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	14.663.472 EUR
2024	14.593.643 EUR
2025	15.200.727 EUR
2026	15.606.809 EUR



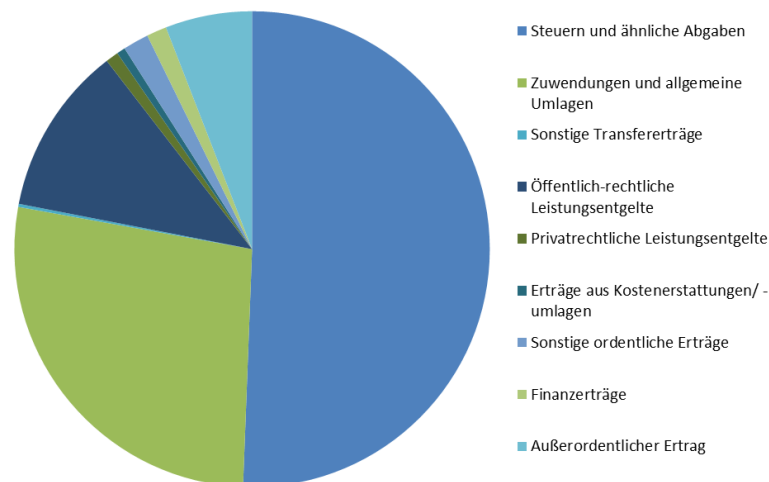
Zinsen

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.305.000 € (Vorjahr: 675.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus den gestiegenen Zinssätzen durch die Anhebung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (EZB).

2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

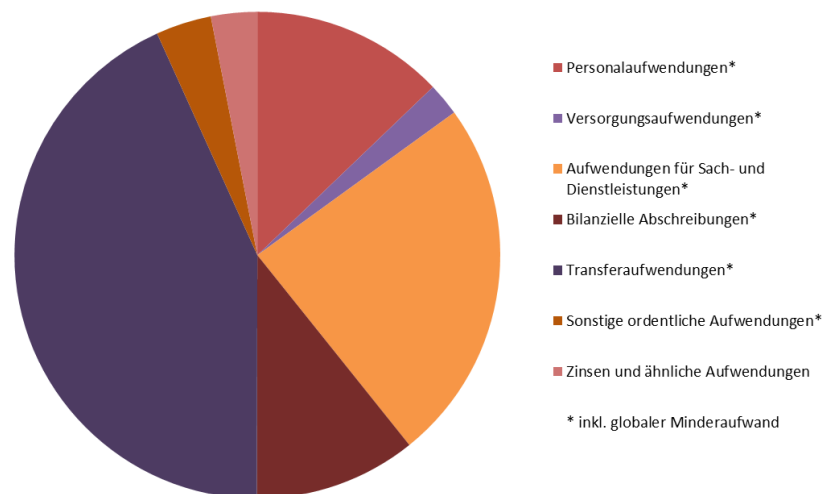
Entwicklung der Erträge 2024

Steuern und ähnliche Abgaben	19.394.475 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.814.362 EUR
Sonstige Transfererträge	82.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.278 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	227.287 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	677.359 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	2.235.002 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2024

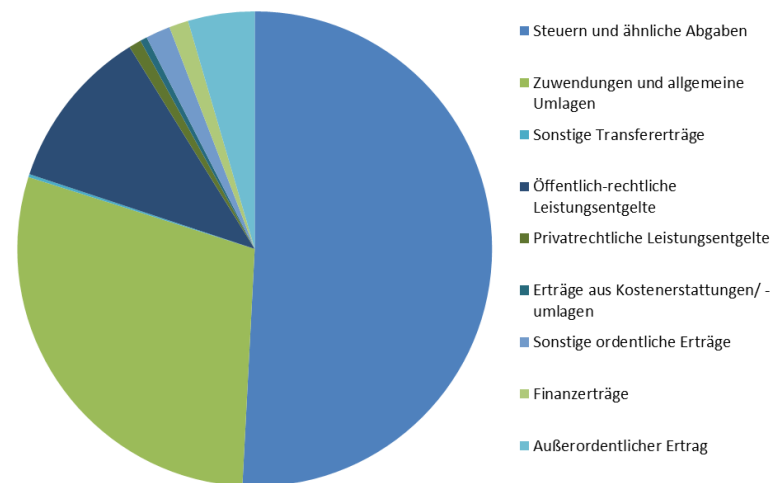
Personalaufwendungen*	5.042.401 EUR
Versorgungsaufwendungen*	851.925 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.490.837 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.231.596 EUR
Transferaufwendungen*	16.517.951 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.450.423 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.205.000 EUR



* inkl. globaler Minderaufwand (200.000 EUR)

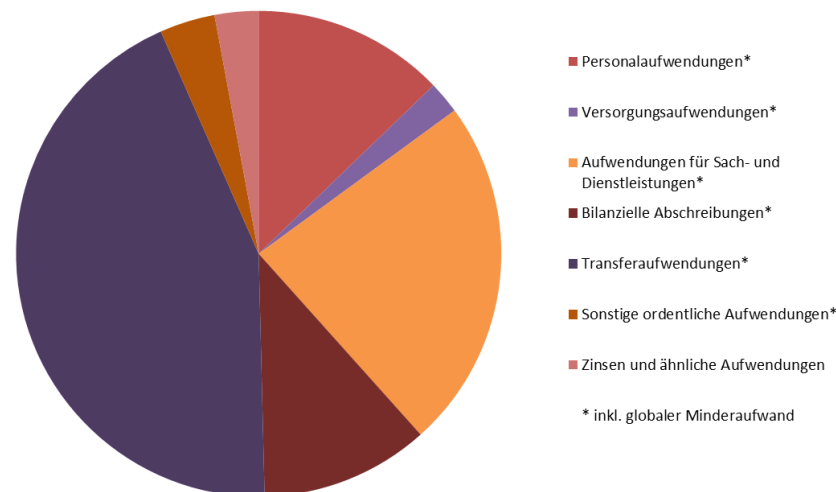
Entwicklung der Erträge 2025

Steuern und ähnliche Abgaben	20.447.704 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812.959 EUR
Sonstige Transfererträge	82.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444.926 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	190.987 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	671.636 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	1.560.623 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2025

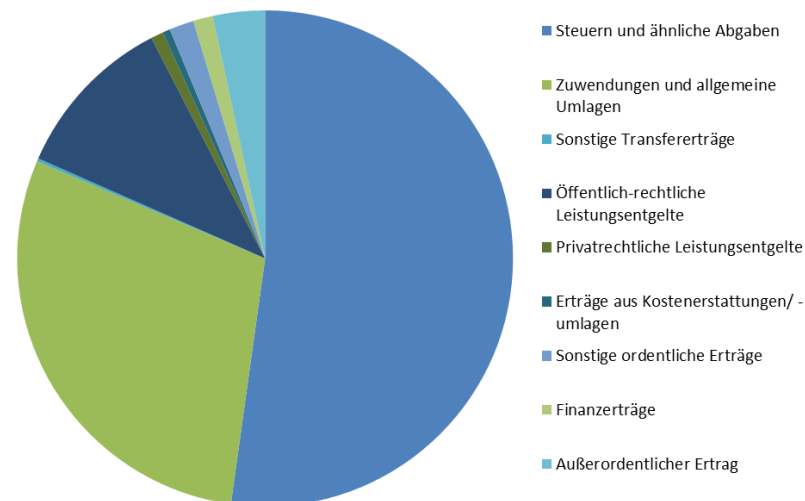
Personalaufwendungen*	5.066.520 EUR
Versorgungsaufwendungen*	850.620 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.258.541 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.448.190 EUR
Transferaufwendungen*	17.110.081 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.458.926 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155.000 EUR



* inkl. globaler Minderaufwand (200.000 EUR)

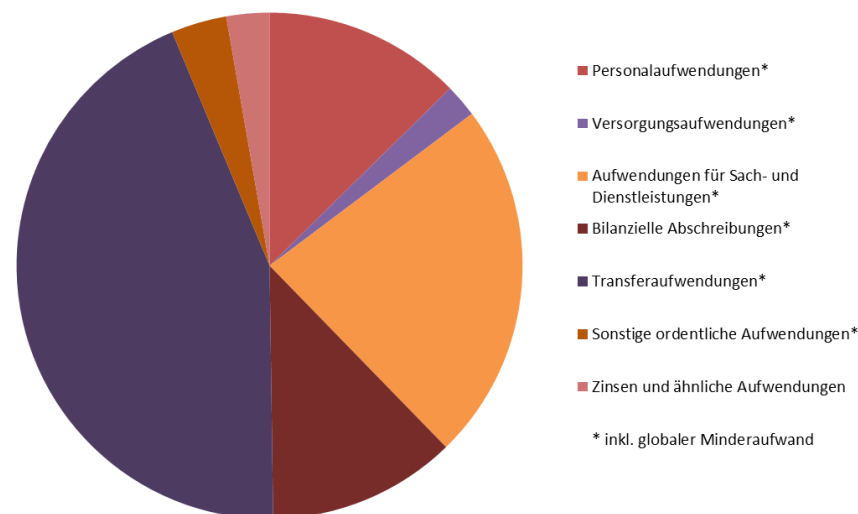
Entwicklung der Erträge 2026

Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.225 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115.177 EUR
Sonstige Transfererträge	82.600 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445.631 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	200.987 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	658.883 EUR
Finanzerträge	527.543 EUR
Außerordentlicher Ertrag	1.175.599 EUR



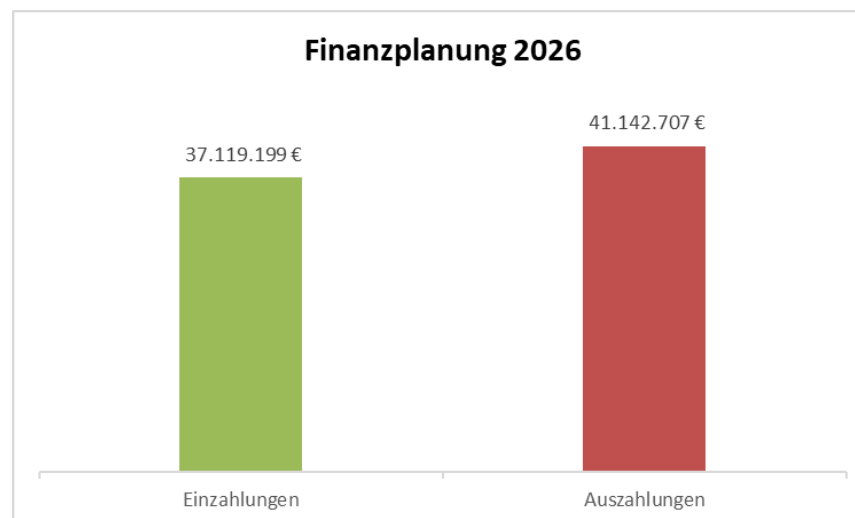
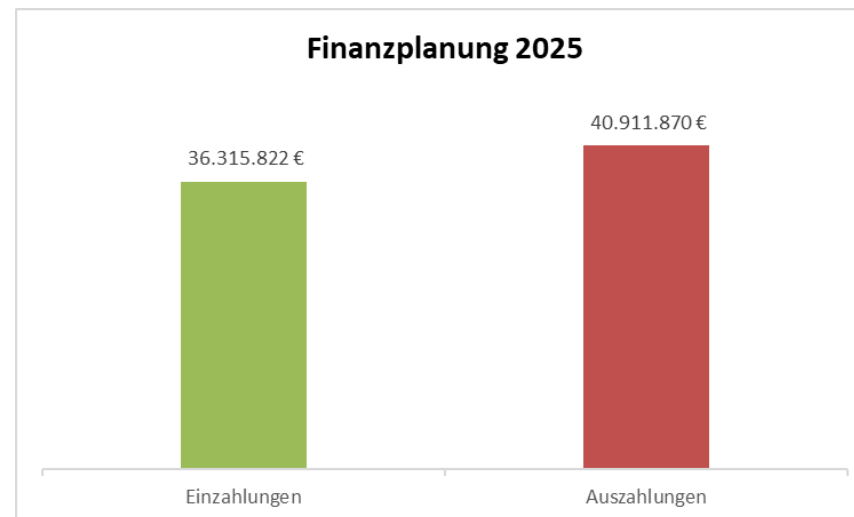
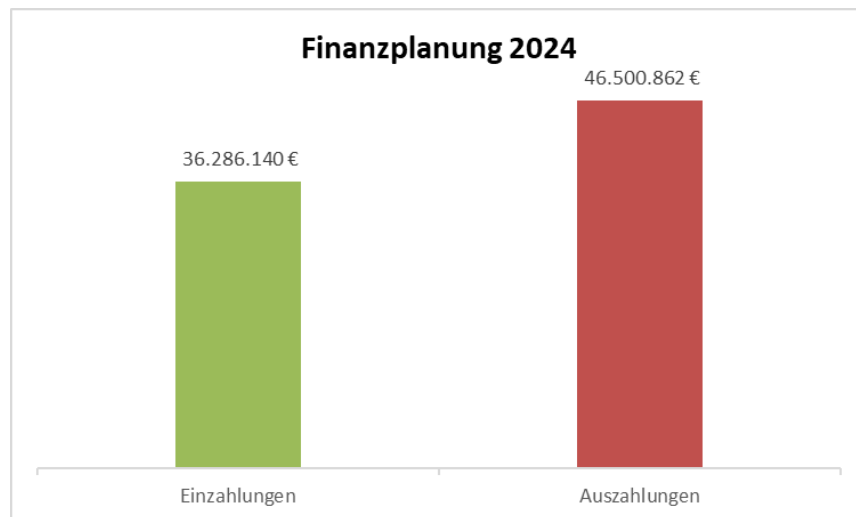
Entwicklung der Aufwendungen 2026

Personalaufwendungen*	5.088.587 EUR
Versorgungsaufwendungen*	850.162 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	9.242.872 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.854.213 EUR
Transferaufwendungen*	17.477.684 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.426.177 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.000 EUR



* inkl. globaler Minderaufwand (200.000 EUR)

2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Globaler Minderaufwand

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird hiervon mit einem jährlichen Betrag von 200.000 Euro Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.

Der globale Minderaufwand wird mit einer anteiligen Kürzung in allen Teilplänen, außer dem Produktbereich 1.16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“, umgesetzt, da die Haushaltsausführung in den letzten Jahren regelmäßig entsprechende Einsparungen in den Sachmittelbudgets der einzelnen Fachbereiche gezeigt hat.

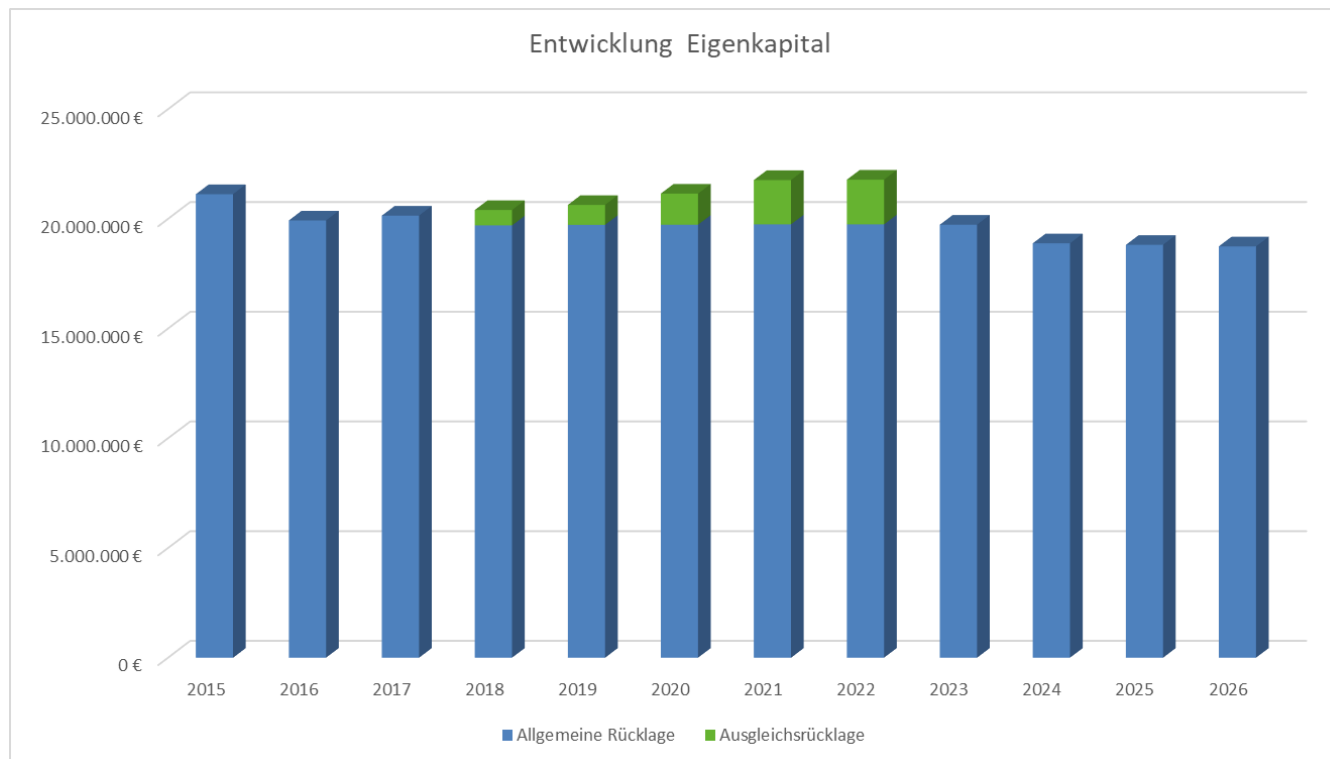
Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung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

2.4.6 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2021 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 1.419.263,46 Euro aus. Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 601.260,28 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 2.020.523,74 Euro. Der geplante Jahresüberschuss des Jahres 2022 beträgt 16.389,00 Euro und erhöht die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 2.036.912,74 Euro. Die Jahre 2023 - 2026 sehen alle negative Jahresergebnisse vor.

Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2021 19.751.168,53 Euro. Das geplante negative Jahresergebnisse des Jahres 2023 soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage sowie der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die negativen Jahresergebnisse 2024 - 2026 führen ebenfalls zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

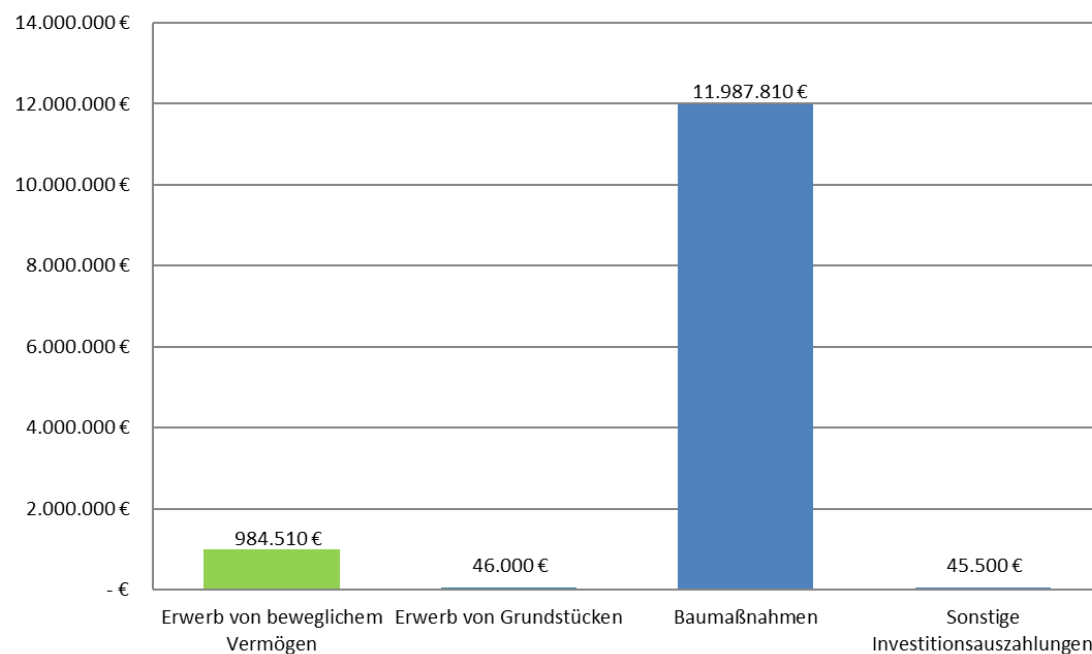
Jahr	Eigenkapital	Stand 01.01.	Jahresergebnis	Verringerung	Stand 31.12.	Ausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW	Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rücklage	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 Allg. Rücklage
Ist 2021	Allg. Rücklage	19.751.168,53	601.260,28		19.751.168,53	Ja	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	1.419.263,46			2.020.523,74				
	Summe Eigenkapital	21.170.431,99			21.771.692,27				
Plan 2022	Allg. Rücklage	19.751.168,53	16.389,00		19.751.168,53	Ja	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	2.020.523,74			2.036.912,74				
	Summe Eigenkapital	21.771.692,27			21.788.081,27				
Plan 2023	Allg. Rücklage	19.751.168,53	- 2.051.881,00	- 14.968,26	19.736.200,27	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	2.036.912,74		- 2.036.912,74	-				
	Summe Eigenkapital	21.788.081,27			19.736.200,27			4.937.792,13	987.558,43
Plan 2024	Allg. Rücklage	19.736.200,27	- 846.927,00	- 846.927,00	18.889.273,27	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	19.736.200,27			18.889.273,27			4.934.050,07	986.810,01
Plan 2025	Allg. Rücklage	18.889.273,27	- 71.600,00	- 71.600,00	18.817.673,27	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	18.889.273,27			18.817.673,27			4.722.318,32	944.463,66
Plan 2026	Allg. Rücklage	18.817.673,27	- 69.750,00	- 69.750,00	18.747.923,27	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-				
	Summe Eigenkapital	18.817.673,27			18.747.923,27			4.704.418,32	940.883,66



2.4.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2023

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023 beträgt 13.063.820 €.



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 8.295.685 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro für den Haushalt 2023 vorgesehen. Diese beziehen sich maßgeblich auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens.

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

2.4.8 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2023 zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 bis 2026 in Höhe von 12.662.190 € veranschlagt.

2.4.9 Kassenlage

In 2022 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert, sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2023 auf unverändert 35.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2023	2024	2025	2026
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	23.000.000	27.190.813	30.105.055	31.492.558
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-4.190.813	-2.914.242	-1.387.503	-653.463
Entwicklungsplan	27.190.813	30.105.055	31.492.558	32.146.021

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wegen der durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg 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 entwickelt sich über den gesamten Finanzzeitraum negativ.

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

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

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

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

Das vom Land NRW beschlossene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen. Demnach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG NRW die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 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 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben oder sie ist ganz oder in Anteilen gegen die Ausgleichsrücklage erfolgsneutral auszubuchen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist eine corona- und kriegsbedingte Belastung in Höhe von 2,585 Mio. € aus. Hinzu kommen die oben dargestellten Mehrbelastungen der Jahre 2024 bis 2026.

Die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen ergeben sich ausfolgender Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG NRW:

	Ergebnisplanung 2023 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen	Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2023 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht corona-/ kriegsbedingte Veränderungen		
Anteil an der Einkommensteuer	7.514.371	8.260.907			746.536
Gewerbesteuererträge	5.880.138	7.685.673	600.000		1.205.535
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	18.480	2.920	10.000	6.500
Mehraufwand Energie Strom	322.800	213.000			109.800
Mehraufwand Energie Gas	547.400	211.700			335.700
Mehraufwand Energie Heizöl	64.500	21.300			43.200
Mehraufwand Ukraine (Asyl)	347.280	219.520			127.760
				10.000	2.575.031
					2.585.031

	Ergebnisplanung 2024 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen	Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2024 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht corona-/ kriegsbedingte Veränderungen		
Anteil an der Einkommensteuer	7.845.004	8.426.125			581.121
Gewerbsteuererträge	6.168.265	7.839.386	600.000		1.071.121
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	18.480	2.920		6.500
Mehraufwand Energie Strom	317.500	212.700			104.800
Mehraufwand Energie Gas	545.700	211.700			334.000
Mehraufwand Energie Heizöl	31.000	21.300			9.700
Mehraufwand Ukraine (Asyl)	347.280	219.520			127.760
				-	2.235.002
					2.235.002

	Ergebnisplanung 2025 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen	Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2025 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht corona-/ kriegsbedingte Veränderungen		
Anteil an der Einkommensteuer	8.347.084	8.594.648			247.564
Gewerbsteuererträge	6.593.875	7.996.174	600.000		802.299
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	18.480	2.920		6.500
Mehraufwand Energie Strom	303.200	212.700			90.500
Mehraufwand Energie Gas	488.200	211.700			276.500
Mehraufwand Energie Heizöl	30.800	21.300			9.500
Mehraufwand Ukraine (Asyl)	347.280	219.520			127.760
				-	1.560.623
					1.560.623

	Ergebnisplanung 2026 inkl. Belastungen	Nebenrechnung		Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen	Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen
		Planung 2026 auf Grundlage Haushalt 2020	nicht corona-/ kriegsbedingte Veränderungen		
Anteil an der Einkommensteuer	8.764.438	8.766.541			2.103
Gewerbsteuererträge	6.877.412	8.156.098	600.000		678.686
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	18.480	2.920		6.500
Mehraufwand Energie Strom	298.200	212.700			85.500
Mehraufwand Energie Gas	477.200	211.650			265.550
Mehraufwand Energie Heizöl	30.800	21.300			9.500
Mehraufwand Ukraine (Asyl)	347.280	219.520			127.760
				-	1.175.599
					1.175.599

Perspektivisch ergibt sich eine corona- und kriegsbedingte Belastung des Haushaltes in Höhe von 14.769.234 €. Dieser Betrag wäre ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abzuschreiben.

Summe coronabedingter Haushaltsbelastungen 2021 - 2026	7.222.979 €
Summe kriegsbedingter Haushaltsbelastungen 2023 - 2026	7.546.255 €
Summe Haushaltsbelastungen insgesamt 2021 - 2026	14.769.235 €
jährliche Abschreibung ab 2026 über 50 Jahre	295.385 €

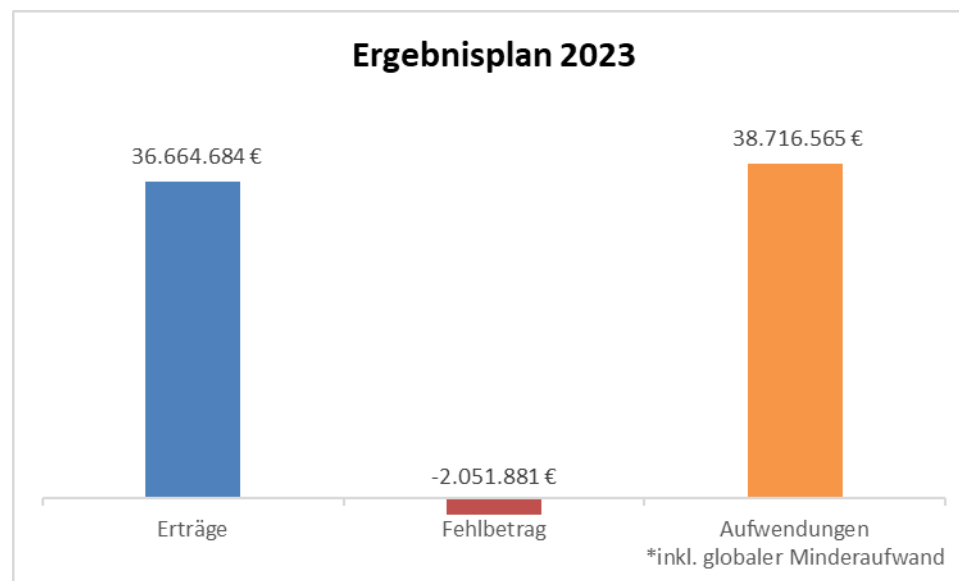
2.4.12 Fazit zum Haushalt 2023

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2023 durch Inanspruchnahme der vollen Ausgleichsrücklage sowie Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 2.051.881 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2023

Erträge:	36.664.684 EUR
Aufwendungen*:	38.716.565 EUR
Fehlbetrag:	- 2.051.881 EUR

* inkl. globaler Minderaufwand (200.000 EUR)



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

2.5 Ausblick auf die Jahre 2024 - 2026

Für die mittelfristige Ergebnisplanung sind weiterhin stetige Konsolidierungsanstrengungen erforderlich. Um den Eigenkapitalabbau durch Fehlbeiträge zu verhindern ist auch in Zukunft eine Anpassung der Ertrags- und Aufwandsstruktur unabdingbar. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung werden auf der Aufwandsseite insbesondere die Kreisumlage die Jahresergebnisse maßgeblich beeinflussen. Es werden die folgenden Jahresergebnisse (inkl. globaler Minderaufwand von 200.000 EUR) erwartet

2024	2025	2026
- 846.927	- 71.600	- 69.750

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

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	490 %	490 %	490 %
Grundsteuer A	400 %	400 %	400 %
Grundsteuer B	735 %	735 %	735 %

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, 14.12.2022

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.286.749	-18.003.284	-18.550.353	-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.541.434	-8.361.392	-9.001.605	-9.814.362	-10.812.959	-11.115.177
3	+ Sonstige Transfererträge	-21.255	-19.950	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.166.859	-4.393.601	-4.444.301	-4.447.278	-4.444.926	-4.445.631
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.696	-615.500	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-413.773	-276.300	-458.614	-227.287	-190.987	-200.987
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948.502	-696.143	-677.337	-677.359	-671.636	-658.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-27.865.269	-32.366.170	-33.552.110	-34.980.661	-36.988.112	-38.071.803
11	- Personalaufwendungen	4.422.063	5.002.840	4.992.255	5.042.401	5.066.520	5.088.587
12	- Versorgungsaufwendungen	873.955	850.581	823.657	851.925	850.620	850.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.867	8.263.778	9.682.127	9.490.837	9.258.541	9.242.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.125.988	3.584.429	3.912.981	4.231.596	4.448.190	4.854.213
15	- Transferaufwendungen	14.723.690	15.223.161	16.650.440	16.517.951	17.110.081	17.477.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.932	1.715.530	1.550.105	1.450.423	1.458.926	1.426.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.194.495	34.640.319	37.611.565	37.585.133	38.192.878	38.939.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.329.226	2.274.149	4.059.455	2.604.472	1.204.766	867.892

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-678.087	-552.543	-527.543	-527.543	-527.543	-527.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.584	675.000	1.305.000	1.205.000	1.155.000	1.105.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-130.502	122.457	777.457	677.457	627.457	577.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.198.724	2.396.606	4.836.912	3.281.929	1.832.223	1.445.349
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.809.984	-2.412.995	-2.585.031	-2.235.002	-1.560.623	-1.175.599
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.799.984	-2.412.995	-2.585.031	-2.235.002	-1.560.623	-1.175.599
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-601.260	-16.389	2.251.881	1.046.927	271.600	269.750
27	- globaler Minderaufwand			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-601.260	-16.389	2.051.881	846.927	71.600	69.750
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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.237.298	-18.003.284	-18.550.353	-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.826.896	-6.008.007	-5.719.222	-5.996.415	-6.853.925	-7.096.681
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.640	-19.950	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.914.703	-4.250.765	-4.295.600	-4.295.600	-4.295.600	-4.295.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485.928	-615.500	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410.898	-276.300	-458.614	-227.287	-190.987	-200.987
7	+ Sonstige Einzahlungen	-525.959	-564.000	-542.100	-542.100	-536.400	-524.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-656.364	-552.543	-527.543	-527.543	-527.543	-527.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.067.686	-30.290.349	-30.513.332	-31.403.320	-33.272.059	-34.295.936
10	- Personalauszahlungen	4.085.649	4.594.880	4.690.892	4.789.881	4.796.273	4.799.309
11	- Versorgungsauszahlungen	811.538	824.500	825.581	863.470	880.741	898.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104.242	8.263.778	9.682.127	9.490.837	9.258.541	9.242.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.660	675.000	1.305.000	1.205.000	1.155.000	1.105.000
14	- Transferauszahlungen	14.750.690	15.223.161	16.650.440	16.517.951	17.110.081	17.477.684
15	- sonstige Auszahlungen	1.436.366	1.715.530	1.550.105	1.450.423	1.458.926	1.426.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.738.145	31.296.849	34.704.145	34.317.562	34.659.562	34.949.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	1.670.459	1.006.500	4.190.813	2.914.242	1.387.503	653.463

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.298.466	-5.125.351	-4.758.135	-4.574.920	-2.813.263	-2.813.263
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.433.633	-150.000				
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200	-10.000	-10.000	-307.900	-230.500	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.733.292	-5.285.351	-4.768.135	-4.882.820	-3.043.763	-2.823.263
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	49.093	4.517.000	46.000	26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.179.253	12.077.340	11.987.810	11.482.190	4.740.198	4.480.198
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249.594	1.354.610	984.510	640.110	1.411.110	1.612.110
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.530	85.500	45.500	35.000	75.000	75.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.537.471	18.034.450	13.063.820	12.183.300	6.252.308	6.193.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	804.179	12.749.099	8.295.685	7.300.480	3.208.545	3.370.045
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.474.638	13.755.599	12.486.498	10.214.722	4.596.048	4.023.508

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-12.749.099	-8.295.685	-7.300.480	-3.208.545	-3.370.045
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.400.000	-1.050.000	-4.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.753.272	1.770.000	1.980.000	2.005.000	2.010.000	1.760.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.150.000					
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-2.496.728	-12.029.099	-10.815.685	-8.295.480	-2.698.545	-2.610.045
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.090	1.726.500	1.670.813	1.919.242	1.897.503	1.413.463
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.024					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-476.114	1.726.500	1.670.813	1.919.242	1.897.503	1.413.463

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Tilgungen	2023	2024	2025	2026
Umschuldung	3.491.655 €	152.988 €	80.486 €	3.150.627 €
Ordentliche Tilgung	1.980.000 €	2.005.000 €	2.010.000 €	1.760.000 €
Summe	5.471.655 €	2.157.988 €	2.090.486 €	4.910.627 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	3.491.655 €	152.988 €	80.486 €	3.150.627 €
Neuaufnahme	8.295.685 €	7.300.480 €	3.208.545 €	3.370.045 €
Summe	11.787.340 €	7.453.468 €	3.289.031 €	6.520.672 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-33.552.110	37.611.565	4.059.455	777.457	4.836.912	-2.585.031	2.251.881
K800C1_01	Innere Verwaltung	-897.074	8.841.336	7.944.262		7.944.262	-500.200	
10101	Politische Gremien		180.000	180.000		180.000		
10102	Verwaltungsführung	-2.571	1.061.497	1.058.926		1.058.926		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-4	13.225	13.221		13.221		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		48.290	48.290		48.290		
10106	Zentrale Dienste	-2.174	265.243	263.069		263.069	-5.000	
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit	-9	23.607	23.599		23.599		
10108	Personalmanagement	-18.241	348.104	329.864		329.864		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-219.568	498.091	278.523		278.523		
10110	Organisation und ADV	-4.444	829.486	825.042		825.042	-6.500	
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.887	141.332	127.445		127.445		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-543.630	5.043.361	4.499.731		4.499.731	-488.700	
10116	Bauhof	-92.547	386.599	294.052		294.052		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-422.526	996.019	573.493		573.493	-5.000	1.902.606
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-84.637	254.653	170.016		170.016		504.351
10202	Gewerbewesen	-10.500	42.422	31.922		31.922		77.644

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



10203	Verkehrsangelegenheiten	-63.217	30.512	-32.705		-32.705		28.981
10204	Bürgerservice	-85.460	246.376	160.916		160.916		344.227
10205	Personenstandswesen		27.500	27.500		27.500		55.398
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide		37.284	37.284		37.284		33.252
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-178.712	357.272	178.560		178.560	-5.000	858.753
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.000.487	2.877.624	1.877.137		1.877.137		4.223.457
10303	GGs Müllenbach	-36.086	108.090	72.004		72.004		431.754
10304	Offene Ganztagschulen	-621.126	615.882	-5.244		-5.244		297.342
10305	Gesamtschule Marienheide	-128.769	533.610	404.841		404.841		1.391.402
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-130.325	399.400	269.075		269.075		384.316
10307	Schülerbeförderung	-408	914.392	913.984		913.984		961.435
10308	Förderschulen		116.500	116.500		116.500		144.398
10320	Heier Grundschule	-83.773	189.750	105.977		105.977		612.811
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-2.176	8.963	6.787		6.787		102.565
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		1.962	1.962		1.962		37.226
10402	KVHS							27.898
10403	Gemeindebücherei	-2.176	7.001	4.825		4.825		37.440
K800C1_05	Soziale Leistungen	-652.569	1.320.996	668.427		668.427	-127.760	1.224.746
10501	Sozialhilfeleistungen	-120.323	333.409	213.086		213.086		485.186
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)		400	400		400		47.475
10503	Hilfen nach AsylbLG	-532.246	982.187	449.941		449.941	-127.760	655.416
10504	Unterstützung von Senioren		5.000	5.000		5.000		36.668
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		31.127	31.127		31.127		226.605
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		29.601	29.601		29.601		180.844
10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		1.526	1.526		1.526		45.762

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



K800C1_07	Gesundheitsdienste		231.971	231.971		231.971		259.869
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		231.971	231.971		231.971		259.869
K800C1_08	Sportförderung	-9.949	80.714	70.765		70.765		417.494
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-9.949	80.714	70.765		70.765		417.494
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-260.189	791.339	531.150		531.150		824.462
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-260.189	791.339	531.150		531.150		824.462
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.805	83.341	79.536		79.536		297.241
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	56.400	52.900		52.900		148.403
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-305	20.743	20.438		20.438		76.407
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.099	3.099		3.099		36.215
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.099	3.099		3.099		36.215
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-4.069.953	3.951.003	-118.950	-522.543	-641.493		-303.130
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.695.953	3.853.310	157.357		157.357		327.120
11102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000		11.000		55.236
11103	Elektrizitätsversorgung	-340.000	82.693	-257.307	-522.543	-779.850		-715.607
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		30.121
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-588.582	2.539.828	1.951.246		1.951.246		2.563.342
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-311.380	1.954.422	1.643.042		1.643.042		2.005.081
11202	Straßenbeleuchtung	-25.202	230.286	205.084		205.084		284.432
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-252.000	355.120	103.120		103.120		273.829
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-203.504	485.470	281.966		281.966		770.718

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



11301	Öffentliches Grün	-14.613	93.238	78.625		78.625		268.832
11302	Wasser und Wasserbau		130.000	130.000		130.000		178.105
11303	Bestattungswesen	-188.891	262.232	73.341		73.341		323.781
K800C1_14	Umweltschutz	-124.146	231.835	107.689		107.689		199.305
11401	Umweltmanagement	-124.146	231.835	107.689		107.689		199.305
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-52.571	35.518	-17.053		-17.053		141.386
11501	Wirtschaftsförderung		3.500	3.500		3.500		88.052
11502	Tourismus		9.600	9.600		9.600		75.436
11503	Wasserwerk	-52.571	22.418	-30.153		-30.153		-22.102
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.264.579	15.104.482	-10.160.097	1.300.000	-8.860.097	-1.952.071	-10.598.786
11601	Steuern und Zuweisungen	-25.264.579	15.098.482	-10.166.097		-10.166.097	-1.952.071	-12.015.847
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.000	6.000	1.300.000	1.306.000		1.417.062

Haushaltsplan 2023

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	-30.513.332	34.704.145	4.190.813	-4.768.135	13.063.820	8.295.685	12.486.498	-12.795.685	1.980.000	-10.815.685	12.662.190
F800F1_01	Innere Verwaltung	-424.656	7.892.028	7.467.372	-135.385	1.119.585	984.200	8.451.572				1.500.000
F800F1_0101	Politische Gremien		180.000	180.000				180.000				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	957.896	955.396		21.000	21.000	976.396				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		12.370	12.370				12.370				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		48.148	48.148				48.148				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		158.038	158.038		13.500	13.500	171.538				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		21.627	21.627				21.627				
F800F1_0108	Personalmanagement	-18.100	299.532	281.432				281.432				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-59.800	468.084	408.284				408.284				
F800F1_0110	Organisation und ADV		787.469	787.469		65.000	65.000	852.469				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		101.960	101.960				101.960				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.600	140.382	126.782		46.000	46.000	172.782				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-330.656	3.597.593	3.266.937	-125.785	725.385	599.600	3.866.537				1.500.000
F800F1_0116	Bauhof		1.116.429	1.116.429	-9.600	248.700	239.100	1.355.529				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-253.000	847.678	594.678	-45.000	688.900	643.900	1.238.578				3.576.100
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-83.650	240.874	157.224				157.224				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	41.998	31.498				31.498				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-62.800	28.560	-34.240				-34.240				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0204	Bürgerservice	-85.050	222.825	137.775				137.775				
F800F1_0205	Personenstandswesen		27.500	27.500				27.500				
F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide		35.211	35.211				35.211				
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-11.000	250.710	239.710	-45.000	688.900	643.900	883.610				3.576.100
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-694.580	2.539.731	1.845.151		593.150	593.150	2.438.301				
F800F1_0303	GGs Müllenbach	-3.600	73.281	69.681		16.550	16.550	86.231				
F800F1_0304	Offene Ganztagssschulen	-620.260	607.946	-12.314				-12.314				
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide	-3.600	393.746	390.146		186.550	186.550	576.696				
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-27.112	290.379	263.267		341.000	341.000	604.267				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-408	914.324	913.916				913.916				
F800F1_0308	Förderschulen		116.500	116.500				116.500				
F800F1_0320	Heier Grundschule	-39.600	143.555	103.955		49.050	49.050	153.005				
F800F1_04	Kultur	-900	5.862	4.962				4.962				
F800F1_0401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		562	562				562				
F800F1_0403	Gemeindebücherei	-900	5.300	4.400				4.400				
F800F1_05	Soziale Hilfen	-652.569	1.309.986	657.417				657.417				
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-120.323	324.879	204.556				204.556				
F800F1_0502	Leistungen nach SGB II -ARGE-		400	400				400				
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-532.246	979.707	447.461				447.461				
F800F1_0504	Unterstützung von Senioren		5.000	5.000				5.000				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		23.088	23.088				23.088				
F800F1_0601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		21.562	21.562				21.562				
F800F1_0602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		1.526	1.526				1.526				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		231.971	231.971				231.971				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_0701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		231.971	231.971				231.971				
F800F1_08	Sportförderung	-9.000	79.033	70.033		5.660	5.660	75.693				
F800F1_0801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-9.000	79.033	70.033		5.660	5.660	75.693				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-182.140	748.297	566.157	-1.430.468	2.303.525	873.057	1.439.214				5.421.090
F800F1_0901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-182.140	748.297	566.157	-1.430.468	2.303.525	873.057	1.439.214				5.421.090
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.800	81.963	78.163		3.000	3.000	81.163				
F800F1_1001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-3.500	55.663	52.163				52.163				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-300	20.200	19.900				19.900				
F800F1_1003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		3.050	3.050				3.050				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen		3.050	3.050		3.000	3.000	6.050				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.376.444	3.105.929	-1.270.515	-10.000	5.190.000	5.180.000	3.909.485				950.000
F800F1_1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.479.901	3.008.236	-471.665	-10.000	5.190.000	5.180.000	4.708.335				950.000
F800F1_1102	Abfallbeseitigung	-4.000	15.000	11.000				11.000				
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-862.543	82.693	-779.850				-779.850				
F800F1_1104	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-309.500	933.343	623.843	-1.303.421	2.950.000	1.646.579	2.270.422				1.195.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-57.500	484.743	427.243	-1.070.784	2.890.000	1.819.216	2.246.459				1.195.000
F800F1_1202	Straßenbeleuchtung		220.000	220.000	-232.637	20.000	-212.637	7.363				
F800F1_1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-252.000	228.600	-23.400		40.000	40.000	16.600				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-198.631	256.098	57.467		20.000	20.000	77.467				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-12.431	58.931	46.500				46.500				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.



F800F1_1302	Wasser und Wasserbau		130.000	130.000				130.000				
F800F1_1303	Bestattungswesen	-186.200	67.167	-119.033		20.000	20.000	-99.033				
F800F1_14	Umweltschutz	-118.788	220.556	101.768	-100.800	190.000	89.200	190.968				20.000
F800F1_1401	Umweltmanagement	-118.788	220.556	101.768	-100.800	190.000	89.200	190.968				20.000
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-50.000	19.100	-30.900				-30.900				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		3.500	3.500				3.500				
F800F1_1502	Tourismus		9.600	9.600				9.600				
F800F1_1503	Wasserwerk	-50.000	6.000	-44.000				-44.000				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.239.324	16.409.482	-6.829.842	-1.743.061		-1.743.061	-8.572.903	-12.795.685	1.980.000	-10.815.685	
F800F1_1601	Steuern und Zuweisungen	-23.234.324	15.098.482	-8.135.842	-1.743.061		-1.743.061	-9.878.903				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	1.311.000	1.306.000				1.306.000	-12.795.685	1.980.000	-10.815.685	

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.568	-372.947	-452.760	-563.426	-672.433	-787.069
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.423		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.878	-6.521	-7.020	-7.021	-7.020	-7.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.186	-613.000	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.895	-4.156	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-306.649	-62.939	-88.538	-88.539	-82.838	-70.439
10	= Ordentliche Erträge	-1.097.599	-1.059.563	-897.074	-1.007.742	-1.111.047	-1.213.285
11	- Personalaufwendungen	2.217.839	2.489.221	2.309.931	2.323.080	2.389.822	2.356.323
12	- Versorgungsaufwendungen	873.955	409.238	370.898	386.189	394.530	385.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.132	3.220.697	3.892.570	4.012.470	3.822.670	3.783.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187.245	1.537.449	1.511.290	1.601.888	1.675.475	1.768.452
15	- Transferaufwendungen	12.441	13.000	10.000	10.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.838	683.351	746.647	725.807	724.407	712.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.669.450	8.352.957	8.841.336	9.059.434	9.019.904	9.019.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.571.851	7.293.394	7.944.262	8.051.692	7.908.857	7.806.241
19	+ Finanzerträge	-11.185					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-11.185					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.560.666	7.293.394	7.944.262	8.051.692	7.908.857	7.806.241
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.496	-33.450	-500.200	-455.000	-383.000	-367.050
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.496	-33.450	-500.200	-455.000	-383.000	-367.050

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.537.170	7.259.944	7.444.062	7.596.692	7.525.857	7.439.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.571.307	-7.321.134	-7.484.850	-7.650.568	-7.589.903	-7.482.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.137	61.190	40.788	53.877	64.046	43.308

Haushaltsplan 2023
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.941						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.882	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.417	-613.000	-333.600		-333.600	-333.600	-333.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.498	-4.156	-5.156		-5.156	-5.156	-5.156
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.784	-48.300	-73.900		-73.900	-68.200	-55.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.522	-666.956	-424.656		-424.656	-418.956	-406.556
10	- Personalauszahlungen	2.550.533	2.866.376	2.787.090		2.856.503	2.927.717	2.898.403
11	- Versorgungsauszahlungen	811.538	520.074	497.488		522.478	545.274	550.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629.834	3.193.197	3.854.070		3.983.970	3.794.170	3.755.220
14	- Transferauszahlungen	12.441	13.000	10.000		10.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	631.370	699.720	743.380		722.540	721.140	708.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.635.715	7.292.367	7.892.028		8.095.491	8.001.301	7.926.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.081.193	6.625.411	7.467.372		7.670.835	7.582.345	7.519.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	-190.000	-135.385		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.433.633	-150.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.483.633	-340.000	-135.385		-10.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.374	97.000	46.000		26.000	26.000	26.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.244	608.000	725.385	1.500.000	1.500.000		

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.346	450.000	337.700		157.700	447.700	203.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	750	10.000	10.500		10.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	451.714	1.165.000	1.119.585	1.500.000	1.693.700	523.700	279.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	-1.031.919	825.000	984.200	1.500.000	1.683.300	513.300	269.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Einwohner (PRS)	13.465	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Ratsmitglieder (ST)	30	30	30	30	30	30
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	24	20	30	30	30	30

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.587	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.587	160.000	180.000	180.000	180.000	180.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.587	160.000	180.000	180.000	180.000	180.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.587	160.000	180.000	180.000	180.000	180.382
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.080	-10.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.080	-10.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.507	150.000	180.000	180.000	180.000	180.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.164	-206.339	-251.314	-252.123	-253.367	-255.487
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.657	56.339	71.314	72.123	73.367	75.105

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	158.361	150.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.361	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.361	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000					
30	= investive Auszahlungen		110.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		110.000					

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000175 Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000179 IT Ausstattung Ratssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000						80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Einwohner (PRS)	13.465	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	70	77	77	76	76	77

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81	-50	-71	-70	-71	-15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.204					
10	= Ordentliche Erträge	-4.434	-2.550	-2.571	-2.570	-2.571	-2.515
11	- Personalaufwendungen	685.287	954.686	888.847	867.049	894.042	897.694
12	- Versorgungsaufwendungen		144.213	134.786	139.108	142.113	141.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682	1.162	1.231	1.337	1.444	1.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	21.789	23.433	23.433	23.433	23.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.584	1.134.550	1.061.497	1.044.127	1.074.232	1.077.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.149	1.132.000	1.058.926	1.041.556	1.071.662	1.074.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.149	1.132.000	1.058.926	1.041.556	1.071.662	1.074.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	711.149	1.132.000	1.058.926	1.041.556	1.071.662	1.074.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-723.852	-1.148.818	-1.081.912	-1.065.945	-1.092.136	-1.094.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703	16.818	22.985	24.389	20.474	19.733

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.204						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.354	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	691.742	705.272	694.795		704.447	720.025	715.898
11	- Versorgungsauszahlungen		139.789	135.101		140.993	147.147	149.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358	12.700	13.200		13.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	111.844	115.200	114.800		114.800	114.800	114.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.944	972.961	957.896		973.440	995.172	993.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	806.591	970.461	955.396		970.940	992.672	990.579
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	1.043	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.043	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.043	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	29.047	113.047
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.043	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	29.047	113.047

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	73	77	77	76	76	77
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	40	42	41	40	40	41
3	Frauenquote gesamt (%)	57,14	54,54	53,24	52,63	52,63	53,24

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-4	-4	-4	-4	
10	= Ordentliche Erträge	-2	-4	-4	-4	-4	
11	- Personalaufwendungen	10.388	9.480	10.355	10.551	10.829	11.110
12	- Versorgungsaufwendungen		1.694	1.761	1.815	1.855	1.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	32	32	31	30	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	995	1.077	1.077	1.077	1.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900	12.202	13.225	13.474	13.792	14.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.897	12.198	13.221	13.471	13.788	14.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.897	12.198	13.221	13.471	13.788	14.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.897	12.198	13.221	13.471	13.788	14.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.083	-12.467	-13.591	-13.862	-14.117	-14.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	269	369	392	329	317

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	10.388	9.480	10.355		10.551	10.829	11.110
11	- Versorgungsauszahlungen		1.642	1.765		1.840	1.920	2.006
15	- sonstige Auszahlungen	50	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.438	11.372	12.370		12.641	12.999	13.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.438	11.372	12.370		12.641	12.999	13.366

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	70	77	77	76	76	77

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-80	-120	-120	-120	-120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	80	120	120	120	120

Haushaltsplan 2023

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

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

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	6.446		6.961	7.095	7.280	7.470
12	- Versorgungsaufwendungen			1.184	1.220	1.247	1.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	3	16	17	19	21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.896	50.000	40.129	40.129	40.129	40.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.350	50.003	48.290	48.461	48.674	48.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.350	50.003	48.290	48.461	48.674	48.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.350	50.003	48.290	48.461	48.674	48.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.350	50.003	48.290	48.461	48.674	48.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.621	-50.003	-48.572	-48.760	-48.926	-49.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271		282	300	252	243

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Jahresabschlussprüfung
GPA Prüfung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	6.446		6.961		7.095	7.280	7.470
11	- Versorgungsauszahlungen			1.187		1.237	1.291	1.349
15	- sonstige Auszahlungen	17.731	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.177	50.000	48.148		48.332	48.571	48.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.177	50.000	48.148		48.332	48.571	48.819

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	5	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.980	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151					
10	= Ordentliche Erträge	-2.176	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
11	- Personalaufwendungen	57.628	113.123	32.609	33.233	34.107	34.988
12	- Versorgungsaufwendungen		20.206	5.546	5.718	5.842	5.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676	28.000	28.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.580	4.668	3.839	3.841	3.859	4.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.383	195.966	195.149	196.649	198.149	199.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.268	361.963	265.243	262.541	265.056	268.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.091	359.789	263.069	260.367	262.882	265.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.091	359.789	263.069	260.367	262.882	265.906
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.105	-10.000	-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.105	-10.000	-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.986	349.789	258.069	260.367	262.882	265.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255.325	-355.031	-261.262	-263.756	-265.727	-268.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339	5.242	3.194	3.389	2.845	2.742

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197						
10	- Personalauszahlungen	57.628	113.123	32.609		33.233	34.107	34.988
11	- Versorgungsauszahlungen		19.587	5.559		5.796	6.048	6.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.455	28.000	28.100		23.100	23.100	23.100
15	- sonstige Auszahlungen	77.856	91.250	91.770		91.770	91.770	91.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.939	251.960	158.038		153.899	155.025	156.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.743	251.960	158.038		153.899	155.025	156.176
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.778	1.500	13.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	750		500				
30	= investive Auszahlungen	13.528	1.500	13.500		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.528	1.500	13.500		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 12.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (<60 – 800 €) 1.000 €

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100083 Sanierung Archiv										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.710	22.710
13	= Summe Auszahlungen								22.710	22.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								22.710	22.710

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.528	1.500	13.500		3.000	3.000	3.000	27.775	50.275
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	13.528	1.500	13.500		3.000	3.000	3.000	27.775	50.275

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Veranstaltungen (ST)	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-9	-9	-9	-9	
10	= Ordentliche Erträge	-10	-9	-9	-9	-9	
11	- Personalaufwendungen	17.830	18.292	18.477	18.829	19.325	19.823
12	- Versorgungsaufwendungen		3.267	3.143	3.240	3.309	3.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	81	74	72	71	67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972	1.857	1.913	1.913	1.913	1.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.917	23.496	23.607	24.055	24.618	25.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.907	23.487	23.599	24.046	24.609	25.192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.907	23.487	23.599	24.046	24.609	25.192
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.907	23.487	23.599	24.046	24.609	25.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.720	-24.143	-24.468	-24.968	-25.383	-25.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814	655	869	922	774	746

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	17.830	18.292	18.477		18.829	19.325	19.823
11	- Versorgungsauszahlungen		3.167	3.150		3.284	3.426	3.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830	21.459	21.627		22.113	22.751	23.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.830	21.459	21.627		22.113	22.751	23.403

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	70	77	77	76	76	77
2	Nachwuchskräfte (PRS)	2	2	2	2	2	2
3	Vollzeitstellen (ST)	50	56	57	57	58	59
4	Teilzeitstellen (ST)	20	21	20	19	18	18
5	Planstellen Beamte (ST)	9	10,68	9,68	9,68	10,68	10,68
6	Planstellen Angestellte (ST)	53,08	57,77	58,99	58,27	57,86	58,86
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	48,07	48,08	47,09	47,50	47,50	47,50

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-146	-141	-140	-141	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.130					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.637		-18.100	-18.100	-12.400	
10	= Ordentliche Erträge	-202.882	-146	-18.241	-18.240	-12.541	
11	- Personalaufwendungen	533.679	209.123	233.128	233.474	240.052	168.405
12	- Versorgungsaufwendungen	873.955	35.662	37.956	39.130	39.975	27.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644	2.101	1.753	1.433	1.192	1.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.997	55.247	74.967	74.967	69.267	56.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.874	302.433	348.104	349.304	350.786	253.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.247.992	302.287	329.864	331.064	338.245	253.934
19	+ Finanzerträge	-11.185					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-11.185					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.236.807	302.287	329.864	331.064	338.245	253.934
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.236.807	302.287	329.864	331.064	338.245	253.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.842	-313.191	-343.768	-345.817	-350.630	-265.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.035	10.904	13.904	14.753	12.385	11.937

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen			-18.100		-18.100	-12.400	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.100		-18.100	-12.400	
10	- Personalauszahlungen	216.113	193.097	213.067		216.665	222.062	146.205
11	- Versorgungsauszahlungen	811.538	34.569	38.045		39.660	41.390	28.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	20.909	28.030	48.120		48.120	42.420	30.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.204	255.996	299.532		304.745	306.172	205.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.049.204	255.996	281.432		286.645	293.772	205.358

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								10.710	10.710
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								10.710	10.710

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Bewertungsgesetz; 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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150.845	-159.768	-280.210	-400.652	-521.095
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.149	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.275	-48.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
10	= Ordentliche Erträge	-65.236	-201.645	-219.568	-340.010	-460.452	-580.895
11	- Personalaufwendungen	370.590	406.328	410.934	414.619	425.971	437.883
12	- Versorgungsaufwendungen		69.790	68.177	70.282	71.800	73.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	1.218	1.066	1.143	1.272	1.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.067	12.504	13.414	13.414	13.414	13.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.508	494.341	498.091	503.958	516.956	530.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.272	292.696	278.523	163.948	56.504	-50.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.272	292.696	278.523	163.948	56.504	-50.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.272	292.696	278.523	163.948	56.504	-50.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.631	-307.111	-298.228	-184.856	-74.056	33.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.358	14.415	19.705	20.908	17.552	16.917

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.149	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.949	-48.300	-55.800		-55.800	-55.800	-55.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.934	-50.800	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800
10	- Personalauszahlungen	366.380	379.889	390.597		397.578	407.734	418.005
11	- Versorgungsauszahlungen		67.650	68.337		71.234	74.342	77.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.675	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.500	456.689	468.084		477.962	491.226	504.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.566	405.889	408.284		418.162	431.426	445.017
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032						
30	= investive Auszahlungen	1.032						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.032						

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-9.001	-9.001
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.032							6.028.788	6.028.788
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.032							6.019.787	6.019.787

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506	-632	-4.444	-4.442	-4.443	-3.936
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.167					
10	= Ordentliche Erträge	-3.673	-632	-4.444	-4.442	-4.443	-3.936
11	- Personalaufwendungen	177.257	225.828	232.441	236.878	243.114	249.388
12	- Versorgungsaufwendungen		40.339	39.536	40.756	41.637	42.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.964	432.100	463.100	458.100	455.100	455.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.394	36.881	39.791	37.057	35.491	40.325
15	- Transferaufwendungen	12.441	13.000	10.000	10.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.385	43.604	44.618	45.118	45.618	46.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.441	791.753	829.486	827.909	833.960	846.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	673.768	791.121	825.042	823.467	829.517	842.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	673.768	791.121	825.042	823.467	829.517	842.614
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.311	-13.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.311	-13.450	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.457	777.671	818.542	816.967	823.017	836.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-677.860	-787.223	-830.232	-829.188	-833.758	-846.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.403	9.552	11.690	12.221	10.741	10.461

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2023 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	107.300 €
Miete und Wartung ADV	10.000 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>388.100 €</u>
Gesamtkosten	505.400 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000						
10	- Personalauszahlungen	173.922	225.828	232.441		236.878	243.114	249.388
11	- Versorgungsauszahlungen		39.102	39.628		41.308	43.111	45.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.542	432.100	463.100		458.100	455.100	455.100
14	- Transferauszahlungen	12.441	13.000	10.000		10.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	29.700	41.300	42.300		42.800	43.300	43.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.605	751.330	787.469		789.086	797.625	806.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	629.605	751.330	787.469		789.086	797.625	806.324
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.580	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000		10.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	35.580	60.000	65.000		65.000	105.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.580	60.000	65.000		65.000	105.000	105.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen (40.000 €), Erwerb von immateriellen VG 10.000 € sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (<60-800 €) 15.000 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	35.580	60.000	65.000		65.000	105.000	105.000	371.994	711.994
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.580	60.000	65.000		65.000	105.000	105.000	367.994	707.994

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-33.862	-63.372	-42.910	-55.999	-66.168	-45.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.862	60.872	40.410	53.499	63.668	42.930

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Schadensfälle - Haftpflichtver. (ST)	7	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- sonstige Auszahlungen	97.424	101.860	101.960		103.460	104.960	106.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.424	101.860	101.960		103.460	104.960	106.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.424	101.860	101.960		103.460	104.960	106.460

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	5	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.228	-288	-287	-120		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.466	-13.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.914					
10	= Ordentliche Erträge	-92.608	-13.288	-13.887	-13.720	-13.600	-13.600
11	- Personalaufwendungen	57.535	105.656	59.819	60.960	62.565	64.180
12	- Versorgungsaufwendungen		17.630	10.175	10.489	10.715	10.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791	14.162	69.000	11.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307	397	363	207	100	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562	2.422	1.975	1.975	1.975	1.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.194	140.267	141.332	84.631	79.355	81.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.414	126.979	127.445	70.911	65.755	67.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.414	126.979	127.445	70.911	65.755	67.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.414	126.979	127.445	70.911	65.755	67.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.342	-130.892	-130.728	-74.370	-68.722	-70.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072	3.913	3.282	3.459	2.967	2.874

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.941						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.517	-13.000	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.914						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.372	-13.000	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
10	- Personalauszahlungen	56.467	93.717	59.819		60.960	62.565	64.180
11	- Versorgungsauszahlungen		17.060	10.198		10.631	11.095	11.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.707	14.162	69.000		11.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	351	1.360	1.365		1.365	1.365	1.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.526	126.299	140.382		83.956	79.025	81.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.846	113.299	126.782		70.356	65.425	67.535
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.428.209	-150.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.428.209	-150.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.374	97.000	46.000		26.000	26.000	26.000
30	= investive Auszahlungen	45.374	97.000	46.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.382.835	-53.000	46.000		26.000	26.000	26.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 46.000 €

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	830	90.000	46.000		26.000	26.000	26.000	215.273	339.273
13	= Summe Auszahlungen	830	90.000	46.000		26.000	26.000	26.000	215.273	339.273
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830	90.000	46.000		26.000	26.000	26.000	215.273	339.273
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000145 Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	44.544	5.000						49.544	49.544
13	= Summe Auszahlungen	44.544	5.000						49.544	49.544
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.544	5.000						49.544	49.544

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.428.209	-150.000						-3.679.039	-3.679.039
6 = Summe Einzahlungen	-1.428.209	-150.000						-3.679.039	-3.679.039
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428.209	-150.000						-3.679.039	-3.679.039

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		2.000						2.000	2.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		2.000						2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Anzahl der Gebäude (ST)	37	38	38	38	38	38
2	Fremdreinigung (m²)	8.778,01	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41	9.792,41
3	Mietwohnungen (ST)	1	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.823	-174.940	-193.316	-191.892	-189.812	-188.088
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.423		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021	-5.020	-5.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.137	-597.500	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.910	-14.639	-14.638	-14.639	-14.638	-14.639
10	= Ordentliche Erträge	-642.493	-795.256	-543.630	-542.208	-540.126	-538.404
11	- Personalaufwendungen	226.460	270.942	333.082	355.523	365.433	376.033
12	- Versorgungsaufwendungen		45.041	54.469	59.828	61.119	62.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.935	2.613.260	3.199.070	3.396.020	3.219.670	3.182.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027.881	1.359.679	1.320.693	1.407.996	1.473.109	1.539.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.096	120.930	136.047	115.707	116.407	116.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.372	4.409.853	5.043.361	5.335.075	5.235.739	5.277.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.925.879	3.614.597	4.499.731	4.792.867	4.695.613	4.739.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.925.879	3.614.597	4.499.731	4.792.867	4.695.613	4.739.467
23	+ Außerordentliche Erträge			-488.700	-448.500	-376.500	-360.550
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000		-488.700	-448.500	-376.500	-360.550

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.935.879	3.614.597	4.011.031	4.344.367	4.319.113	4.378.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935.879	-3.614.597	-4.011.031	-4.344.367	-4.319.113	-4.378.917

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-401.317	-597.500	-317.500		-317.500	-317.500	-317.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80	-3.156	-3.156		-3.156	-3.156	-3.156
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.008						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.405	-600.656	-330.656		-330.656	-330.656	-330.656
10	- Personalauszahlungen	217.409	224.167	299.271		325.748	333.925	342.223
11	- Versorgungsauszahlungen		41.068	53.237		59.222	61.805	64.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.481	2.585.760	3.160.570		3.367.520	3.191.170	3.154.470
15	- sonstige Auszahlungen	93.555	88.040	84.515		64.175	64.875	64.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.445	2.939.035	3.597.593		3.816.665	3.651.775	3.626.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.976.040	2.338.379	3.266.937		3.486.009	3.321.119	3.295.478
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	-190.000	-125.785		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-50.000	-190.000	-125.785		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.305	550.000	725.385	1.500.000	1.500.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.293						
30	= investive Auszahlungen	333.598	550.000	725.385	1.500.000	1.500.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	283.598	360.000	599.600	1.500.000	1.489.600	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Erläuterung Teilfinanzplan**

Ausbau FWGH Kempershöhe	40.000 €	
Anbau FWGH Kalsbach	280.000 €	Zuwendung 10.000 €
Tiefgarage Heier Platz	300.000 €	

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000085 Investition nach dem KInvFG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-301.048	-301.048
6= Summe Einzahlungen								-301.048	-301.048
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								391.924	391.924
13= Summe Auszahlungen								391.924	391.924
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								90.876	90.876

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Ausbau FWGH Kempershöhe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.432	100.000	40.000					244.663	284.663
13 = Summe Auszahlungen	8.432	100.000	40.000					244.663	284.663
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.432	100.000	40.000					244.663	284.663

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-190.000	-10.000					-240.000	-250.000
6 = Summe Einzahlungen	-50.000	-190.000	-10.000					-240.000	-250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.149	450.000	280.000					667.878	947.878
13 = Summe Auszahlungen	139.149	450.000	280.000					667.878	947.878
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.149	260.000	270.000					427.878	697.878

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000136 Umbau Bauhofgebäude Büroräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.354							154.354	154.354
13 = Summe Auszahlungen	154.354							154.354	154.354
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.354							154.354	154.354

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Mobiliar Umbau Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.293							25.293	25.293
13	= Summe Auszahlungen	25.293							25.293	25.293
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.293							25.293	25.293

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000184 Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-105.385						-105.385
6	= Summe Einzahlungen			-105.385						-105.385
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.385						105.385
13	= Summe Auszahlungen			105.385						105.385

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000196 Tiefgarage Heier Platz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	1.500.000	1.500.000				1.800.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	1.500.000	1.500.000				1.800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	1.500.000	1.500.000				1.800.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport (Vereine)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-89.106	-130.706
6 = Summe Einzahlungen			-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-89.106	-130.706
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.266.950	15.266.950
13 = Summe Auszahlungen								15.266.950	15.266.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	15.177.844	15.136.244

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.370							6.370	6.370
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.370							6.370	6.370

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	0	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Bauhof**

<u>Beschreibung</u>	Organisation und Beschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Material und Ausrüstungsgegenständen; Überwachung von Reparaturen; Straßenaufbruchkataster; Abnahmen von Straßenaufbrüchen; Aufstellung von Verkehrsschildern; Durchführung von Belagsreparaturen an Pflaster und Fahrbahndecken und Wegebefestigungen; Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Flächen; Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenseitenräume, Nebeneinrichtungen und Möblierungen; Mähen, Schneiden und Pflege des Straßenbegleitgrüns; Pflanzarbeiten; Unterhaltung und Säuberung der Wegeseitengräben (Entwässerungsgräben); Straßenpapierkörbe aufstellen, reparieren und entleeren
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Alle Organisationseinheiten aus Rat und Verwaltung, die interne Produkte vom Bauhof nachfragen; Bürger/innen; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Geräte (ST)	103	103	105	105	105	105
2	Fahrzeuge (ST)	11	12	13	13	13	13
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	13	14	14	14	14	14

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.823	-43.860	-92.547	-84.365	-75.128	-71.761
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.433					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-828					
10	= Ordentliche Erträge	-84.083	-43.860	-92.547	-84.365	-75.128	-71.761
11	- Personalaufwendungen	74.739	175.762	83.278	84.869	87.103	89.350
12	- Versorgungsaufwendungen		31.396	14.165	14.603	14.918	15.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.811	105.675	115.300	106.250	102.800	100.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.245	131.226	142.431	148.753	158.889	179.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661	25.538	31.425	28.925	30.525	28.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.457	469.597	386.599	383.399	394.235	413.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.373	425.737	294.052	299.034	319.107	341.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.373	425.737	294.052	299.034	319.107	341.246
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.373	425.737	294.052	299.034	319.107	341.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.011	-526.567	-387.986	-378.107	-398.591	-423.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.638	100.830	93.933	79.073	79.484	81.939

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Bauhof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.433						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-828						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261						
10	- Personalauszahlungen	736.207	903.511	828.698		844.519	866.751	889.113
11	- Versorgungsauszahlungen		156.440	141.281		147.273	153.699	160.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.202	105.675	115.300		106.250	102.800	100.550
15	- sonstige Auszahlungen	19.913	25.280	31.150		28.650	30.250	28.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.322	1.190.906	1.116.429		1.126.692	1.153.500	1.178.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	841.061	1.190.906	1.116.429		1.126.692	1.153.500	1.178.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-9.600				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.423						
23	= investive Einzahlungen	-5.423		-9.600				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939	58.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.621	267.500	248.700		78.700	368.700	124.700
30	= investive Auszahlungen	21.560	325.500	248.700		78.700	368.700	124.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.136	325.500	239.100		78.700	368.700	124.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Traktor	190.000 €	
Pritsche	50.000 €	Zuwendung 9.600 €
Ersatzbeschaffungen	5.000 €	
GWG Bauhof	3.700 €	

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.423							-146.803	-146.803
6	= Summe Einzahlungen	-5.423							-146.803	-146.803
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.226		5.000		40.000	5.000	121.000	1.045.989	1.216.989
13	= Summe Auszahlungen	13.226		5.000		40.000	5.000	121.000	1.045.989	1.216.989
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.803		5.000		40.000	5.000	121.000	899.186	1.070.186
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								43.885	43.885
13	= Summe Auszahlungen								43.885	43.885
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								43.885	43.885

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000127 Doppelgaragen Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939							3.939	3.939
13 = Summe Auszahlungen	3.939							3.939	3.939
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.939							3.939	3.939

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000139 Umbau Umkleiden Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000						58.000	58.000
13 = Summe Auszahlungen		58.000						58.000	58.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		58.000						58.000	58.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000167 Pritsche GM MA 8024										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000168 Frontschlegelmäher Unimog										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000						35.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000169 Traktor GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			190.000						190.000
13	= Summe Auszahlungen			190.000						190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			190.000						190.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Pritsche GM MA XXXX										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-9.600						-9.600
6	= Summe Einzahlungen			-9.600						-9.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.400						40.400

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Aufsitzrasenmäher										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					35.000				35.000
13 =	Summe Auszahlungen					35.000				35.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000				35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Unimog GM MA XXXX										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						360.000			360.000
13 =	Summe Auszahlungen						360.000			360.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						360.000			360.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	137.500
13	= Summe Auszahlungen		137.500						137.500	137.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		137.500						137.500	137.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.394	45.000	3.700		3.700	3.700	3.700	59.756	74.556
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.394	45.000	3.700		3.700	3.700	3.700	59.756	74.556

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.782	-118.419	-169.526	-168.628	-168.218	-166.606
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.402	-211.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.711	-53.000	-43.500	-52.300	-43.500	-53.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.226	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
10	= Ordentliche Erträge	-383.060	-418.919	-422.526	-430.428	-421.218	-429.606
11	- Personalaufwendungen	383.249	489.630	471.104	475.092	488.118	501.823
12	- Versorgungsaufwendungen		84.243	78.059	80.468	82.206	84.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.554	183.825	192.675	191.025	185.925	180.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.186	210.749	184.263	194.019	208.736	243.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.965	248.165	69.918	79.868	88.818	71.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.954	1.216.612	996.019	1.020.472	1.053.803	1.081.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.894	797.693	573.493	590.044	632.585	652.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	556.894	797.693	573.493	590.044	632.585	652.205
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.723	-5.000	-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.723	-5.000	-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	540.171	792.693	568.493	590.044	632.585	652.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.862	-60.872	-40.410	-53.499	-63.668	-42.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.021	1.277.866	1.374.523	1.406.158	1.426.934	1.394.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.814.330	2.009.686	1.902.606	1.942.703	1.995.851	2.003.632

Haushaltsplan 2023
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.566	-211.300	-173.300		-173.300	-173.300	-173.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.783	-53.000	-43.500		-52.300	-43.500	-53.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.217	-33.700	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.504	-300.500	-253.000		-261.800	-253.000	-263.000
10	- Personalauszahlungen	371.295	443.559	434.401		442.127	453.384	464.783
11	- Versorgungsauszahlungen		78.963	76.162		79.393	82.856	86.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.566	211.325	231.175		219.525	214.425	209.425
15	- sonstige Auszahlungen	204.066	265.970	105.940		115.890	124.840	107.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.927	999.817	847.678		856.935	875.505	867.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	545.423	699.317	594.678		595.135	622.505	604.805
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.654	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
23	= investive Einzahlungen	-50.654	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	446.400	2.001.100	1.901.100	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.233	214.300	242.500	1.575.000	134.300	659.300	959.300
30	= investive Auszahlungen	479.233	334.300	688.900	3.576.100	2.035.400	709.300	1.009.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	428.579	294.300	643.900	3.576.100	1.990.400	664.300	964.300

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	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
<u>Ziele</u>	Erzielung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet durch die Überwachung und Durchführung der Gesetze und Verordnungen.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Bürger/innen; betroffene Personengruppen (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	0	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	30	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988	-988	-987	-988	-987	-741
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.506	-92.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.483	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.306	-650	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-70.283	-129.638	-84.637	-84.638	-84.637	-84.391
11	- Personalaufwendungen	146.347	178.625	181.042	184.501	189.358	194.243
12	- Versorgungsaufwendungen		31.907	30.793	31.745	32.430	33.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290	1.621	1.619	1.710	1.797	1.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.823	155.493	19.799	19.799	19.799	19.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.419	382.046	254.653	259.154	264.783	270.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.136	252.408	170.016	174.516	180.146	185.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.136	252.408	170.016	174.516	180.146	185.888
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.136	252.408	170.016	174.516	180.146	185.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.497	344.632	334.335	338.834	332.936	314.894
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	645.633	597.040	504.351	513.350	513.082	500.782

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.737	-92.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.575	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.236	-650	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.548	-128.650	-83.650		-83.650	-83.650	-83.650
10	- Personalauszahlungen	140.970	168.385	174.982		178.325	183.019	187.741
11	- Versorgungsauszahlungen		29.156	29.832		31.098	32.454	33.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959	14.400	21.400		21.400	21.400	21.400
15	- sonstige Auszahlungen	138.759	150.040	14.660		14.660	14.660	14.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.687	361.981	240.874		245.483	251.533	257.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.139	233.331	157.224		161.833	167.883	174.055
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240						
30	= investive Auszahlungen	240						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	240							43.240	43.240
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240							38.240	38.240

<u>Beschreibung</u>	Führung des Gewerberegisters; Mitwirkung bei gewerblichen Erlaubnisverfahren und Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen; Auswertung von Handelsregistrauszügen; 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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gewerbeordnung; Gaststättengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Ladenschlussgesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Preisangabenverordnung; Spielhallenverordnung; Handwerksordnung
<u>Ziele</u>	Erfassung von Gewerbebetrieben und Überwachung von Gaststätten zum Schutz von Verbrauchern, Angestellten und Nachbarn.
<u>Zielgruppen</u>	Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Gewerbetreibende (PRS)	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	22	28	28	28	28	28
3	Gewerbezentralregistrauskünfte (ST)	27	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.318	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-8.021	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	35.776	42.732	35.454	36.133	37.083	38.040
12	- Versorgungsaufwendungen		7.633	6.030	6.216	6.351	6.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	45	47	53	60	67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	403	391	391	391	391
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.574	51.313	42.422	43.294	44.386	45.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.553	40.813	31.922	32.794	33.886	35.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.553	40.813	31.922	32.794	33.886	35.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.553	40.813	31.922	32.794	33.886	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.081	47.058	45.722	47.333	45.852	43.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.635	87.871	77.644	80.127	79.738	78.236

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.283	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.339	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-401	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.023	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	35.776	42.732	35.454		36.133	37.083	38.040
11	- Versorgungsauszahlungen		7.399	6.044		6.301	6.576	6.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.038	50.631	41.998		42.934	44.159	45.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.015	40.131	31.498		32.434	33.659	34.910

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Verwarnungen (€)	10.195	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Bußgelder (€)	3.270	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Kontrollstunden (STD)	402	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-417			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.803	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.751	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.554	-63.800	-63.217	-62.800	-62.800	-62.800
11	- Personalaufwendungen	19.050	20.990	22.093	22.515	23.104	23.702
12	- Versorgungsaufwendungen		3.750	3.758	3.873	3.956	4.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236	2.266	1.665	1.241	45	51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821	26.266	796	796	796	796
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.077	55.471	30.512	30.625	30.101	30.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.523	-8.329	-32.705	-32.175	-32.699	-32.001
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.523	-8.329	-32.705	-32.175	-32.699	-32.001
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.523	-8.329	-32.705	-32.175	-32.699	-32.001
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.122	61.501	61.686	62.973	61.913	59.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.645	53.172	28.981	30.798	29.214	27.588

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.779	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.812	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.591	-62.800	-62.800		-62.800	-62.800	-62.800
10	- Personalauszahlungen	19.050	20.990	22.093		22.515	23.104	23.702
11	- Versorgungsauszahlungen		3.635	3.767		3.926	4.097	4.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	12.263	26.000	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.282	52.825	28.560		29.141	29.901	30.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.692	-9.975	-34.240		-33.659	-32.899	-32.117

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100095 Kauf Parkscheinautomat										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								14.568	14.568
13	= Summe Auszahlungen								14.568	14.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								14.568	14.568

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1.800	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	451	500	500	500	500	500
3	Kinderreisepässe (ST)	237	170	200	200	200	200
4	Führungszeugnisse (ST)	595	565	600	600	600	600
5	Anmeldungen	619	600	600	600	600	600
6	Abmeldungen	627	700	620	620	620	620
7	Ummeldungen	334	500	400	400	400	400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-411	-410	-411		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.713	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-93.015	-78.461	-85.460	-85.461	-85.050	-85.050
11	- Personalaufwendungen	115.652	175.364	155.463	154.386	158.875	163.869
12	- Versorgungsaufwendungen		28.636	24.772	25.537	26.089	26.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.301	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975	711	775	828	471	524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	2.824	5.266	5.266	5.266	5.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.757	267.635	246.376	246.117	250.801	256.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.742	189.174	160.916	160.656	165.751	171.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.742	189.174	160.916	160.656	165.751	171.414
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.742	189.174	160.916	160.656	165.751	171.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.502	172.882	183.311	186.540	185.521	175.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.244	362.056	344.227	347.196	351.272	347.315

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.704	-78.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-867						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.596	-78.050	-85.050		-85.050	-85.050	-85.050
10	- Personalauszahlungen	114.927	149.890	135.695		137.822	141.148	144.547
11	- Versorgungsauszahlungen		27.758	24.830		25.883	27.013	28.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.922	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
15	- sonstige Auszahlungen	857	150	2.200		2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.706	237.898	222.825		226.005	230.461	235.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.110	159.848	137.775		140.955	145.411	150.015

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63					
10 =	Ordentliche Erträge	-63					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.623	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.623	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.560	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.560	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.560	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.194	55.784	55.398	56.743	55.242	53.661

Erläuterung Teilergebnisplan

Kostenerstattung für Personenstandswesen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.623	28.000	27.500		27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.623	28.000	27.500		27.500	27.500	27.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.560	28.000	27.500		27.500	27.500	27.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	1	1	0	1	2	0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.500		-8.800		-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-9.500		-8.800		-10.000
11	- Personalaufwendungen	21.223	32.116	31.198	31.795	32.631	33.473
12	- Versorgungsaufwendungen		5.736	5.307	5.471	5.588	5.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	1.000		2.200	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	105	83	95	107	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576	18.784	696	10.546	19.346	696
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.531	57.741	37.284	50.107	60.672	40.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.531	48.241	37.284	41.307	60.672	30.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.531	48.241	37.284	41.307	60.672	30.035
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.299					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.299					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.233	48.241	37.284	41.307	60.672	30.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.862	-60.872	-40.410	-53.499	-63.668	-42.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.647	36.360	36.378	37.926	36.136	34.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.018	23.729	33.252	25.734	33.139	21.597

Erläuterung Teilergebnisplan

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.500			-8.800		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.500			-8.800		-10.000
10	- Personalauszahlungen	20.232	30.278	30.082		30.657	31.463	32.275
11	- Versorgungsauszahlungen		5.242	5.129		5.347	5.579	5.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	1.000			2.200	3.000	
15	- sonstige Auszahlungen	10.429	17.850			9.850	18.650	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.710	54.370	35.211		48.054	58.692	38.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.710	44.870	35.211		39.254	58.692	28.103

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	21	20	20	20	20	20
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	153	150	160	160	160	160
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	28	26	26	26	26	26
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	44	40	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	254	115	150	150	150	150

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.384	-116.020	-167.712	-167.229	-167.231	-165.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.997	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144					
10	= Ordentliche Erträge	-179.125	-127.020	-178.712	-178.229	-178.231	-176.865
11	- Personalaufwendungen	45.202	39.803	45.854	45.763	47.067	48.496
12	- Versorgungsaufwendungen		6.580	7.400	7.627	7.793	7.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.637	77.625	80.975	77.125	71.225	69.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.680	206.001	180.075	190.091	206.255	241.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.454	44.396	42.969	43.069	43.219	44.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.973	374.406	357.272	363.675	375.560	411.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.848	247.386	178.560	185.446	197.329	234.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.848	247.386	178.560	185.446	197.329	234.368
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.424	-5.000	-5.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.424	-5.000	-5.000			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.424	242.386	173.560	185.446	197.329	234.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.538	587.649	685.193	703.309	736.834	740.085
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	661.962	830.035	858.753	888.755	934.163	974.453

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.940	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-144						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.684	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	40.340	31.284	36.095		36.675	37.567	38.478
11	- Versorgungsauszahlungen		5.773	6.560		6.838	7.137	7.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.782	105.125	119.475		105.625	99.725	97.725
15	- sonstige Auszahlungen	41.758	71.930	88.580		88.680	88.830	89.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.880	214.112	250.710		237.818	233.259	233.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.196	203.112	239.710		226.818	222.259	222.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.654	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
23	= investive Einzahlungen	-50.654	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	446.400	2.001.100	1.901.100	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.993	214.300	242.500	1.575.000	134.300	659.300	959.300
30	= investive Auszahlungen	478.993	334.300	688.900	3.576.100	2.035.400	709.300	1.009.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	428.339	294.300	643.900	3.576.100	1.990.400	664.300	964.300

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

Feuerschutzpauschale	45.000 €
----------------------	----------

Investitionen:

Erweiterung FWGH Marienheide	371.400 €
------------------------------	-----------

Garage GWGH Müllenbach	25.000 €
------------------------	----------

Löschwasserversorgung	50.000 €
-----------------------	----------

ELW LG Kalsbach	75.000 €
-----------------	----------

MTF LG Kalsbach (Aufbau)	20.000 €
--------------------------	----------

Beladung Gefahrgut	35.000 €
--------------------	----------

Garage FWGH Müllenbach	70.000 €
------------------------	----------

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	94.000 €
---------------------	----------

GWGs	18.500 €
------	----------

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.858							-79.153	-79.153
6 = Summe Einzahlungen	-4.858							-79.153	-79.153
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.125	49.300	94.000		39.300	39.300	39.300	457.029	668.929
13 = Summe Auszahlungen	41.125	49.300	94.000		39.300	39.300	39.300	457.029	668.929
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.267	49.300	94.000		39.300	39.300	39.300	377.876	589.776

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	365.247	565.247
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	365.247	565.247
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	365.247	565.247

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000054 TLF 16, Löschzug Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.535							364.791	364.791
13	= Summe Auszahlungen	230.535							364.791	364.791
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.535							364.791	364.791
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000075 TLF 8/18, LG Kalsbach Ern. Fahrzeugaufbau										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.468							158.565	158.565
13	= Summe Auszahlungen	124.468							158.565	158.565
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.468							158.565	158.565

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000083 MTF LG Dannenberg-Müllenberg 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	75.000					60.000	135.000
13= Summe Auszahlungen		60.000	75.000					60.000	135.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	75.000					60.000	135.000

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	20.000					56.000	76.000
13	= Summe Auszahlungen		56.000	20.000					56.000	76.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		56.000	20.000					56.000	76.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000126 Beladung Gefahrgut (Feuerwehr)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	35.000					35.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000					35.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		35.000	35.000					35.000	70.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000131 Umbau FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		70.000						70.000	70.000

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000151 MTF LZ Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				75.000	75.000				75.000
13	= Summe Auszahlungen				75.000	75.000				75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000	75.000				75.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000152 RW LZ Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				600.000		600.000			600.000
13	= Summe Auszahlungen				600.000		600.000			600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				600.000		600.000			600.000

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000185 TM LZ Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				900.000			900.000		900.000
13	= Summe Auszahlungen				900.000			900.000		900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				900.000			900.000		900.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Erweiterung FWGH Marienheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			371.400	1.851.100	1.851.100				2.222.500
13	= Summe Auszahlungen			371.400	1.851.100	1.851.100				2.222.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			371.400	1.851.100	1.851.100				2.222.500

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Garage FWGH Müllenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Neubau FWGH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.844.595	1.844.595
13 = Summe Auszahlungen								1.844.595	1.844.595
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.844.595	1.844.595

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100094 Umrüstung FW Marienheide Digitalfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.632							175.875	175.875
13	= Summe Auszahlungen	77.632							175.875	175.875
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.632							175.875	175.875

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.796	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-630.401	-810.401
6	= Summe Einzahlungen	-45.796	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-630.401	-810.401
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.796	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-630.401	-810.401

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.223	-5.223
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.234	14.000	18.500		20.000	20.000	20.000	133.418	211.918
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.234	14.000	18.500		20.000	20.000	20.000	128.195	206.695

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.000					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.08 Zivil- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.000						

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.941	-476.143	-717.013	-726.474	-698.489	-642.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.271	-167.465	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.762	-22.108	-17.908	-17.908	-17.908	-17.908
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.350	-22.531	-34.566	-34.565	-34.566	-34.186
10	= Ordentliche Erträge	-687.323	-688.247	-1.000.487	-1.009.947	-981.963	-925.738
11	- Personalaufwendungen	322.487	363.355	386.243	391.451	401.076	410.903
12	- Versorgungsaufwendungen		64.013	65.135	67.005	68.312	69.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.565	1.085.454	1.190.980	1.231.940	1.270.656	1.312.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.509	92.286	323.632	322.398	314.833	279.058
15	- Transferaufwendungen	581.129	631.551	733.153	750.023	735.808	728.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.127	166.648	178.480	177.388	178.341	179.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.252.817	2.403.307	2.877.624	2.940.205	2.969.026	2.979.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.565.494	1.715.060	1.877.137	1.930.258	1.987.063	2.054.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.565.494	1.715.060	1.877.137	1.930.258	1.987.063	2.054.067
23	+ Außerordentliche Erträge	-92.747	-67.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-92.747	-67.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.472.747	1.648.060	1.877.137	1.930.258	1.987.063	2.054.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.790	2.196.143	2.346.321	2.506.598	2.429.572	2.412.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.336.537	3.844.203	4.223.457	4.436.855	4.416.635	4.467.030

Haushaltsplan 2023
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-529.246	-369.919	-445.672		-442.365	-417.615	-399.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.001	-167.465	-231.000		-231.000	-231.000	-231.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.512	-22.108	-17.908		-17.908	-17.908	-17.908
7	+ Sonstige Einzahlungen	-437						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.196	-559.492	-694.580		-691.273	-666.523	-647.997
10	- Personalauszahlungen	322.732	353.951	379.295		385.571	394.797	404.081
11	- Versorgungsauszahlungen		61.884	65.233		67.856	70.672	73.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.163	1.085.454	1.190.980		1.231.940	1.270.656	1.312.137
14	- Transferauszahlungen	590.620	631.551	733.153		750.023	735.808	728.576
15	- sonstige Auszahlungen	143.092	158.720	171.070		169.978	170.931	171.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.608	2.291.560	2.539.731		2.605.368	2.642.864	2.690.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.454.411	1.732.068	1.845.151		1.914.095	1.976.341	2.042.411
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-397.906	-634.494					
23	= investive Einzahlungen	-397.906	-634.494					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.568	3.431.000	232.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.791	593.650	355.650		291.150	256.150	341.150
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.339	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.126.699	4.030.150	593.150		296.150	261.150	346.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	728.793	3.395.656	593.150		296.150	261.150	346.150

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								4.942	4.942
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.942	4.942

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 KGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								3.247	3.247
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								3.247	3.247

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Schülerzahl (PRS)	197	201	212	231	237	231
2	Klassen (ST)	8	8	10	11	11	10
3	Lehrerstellen (ST)	10	8,9	10	10	10	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.079		-21.648	-21.642	-21.644	-16.959
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.096	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.972	-7.481	-10.838	-10.839	-10.838	-10.839
10	= Ordentliche Erträge	-25.147	-10.481	-36.086	-36.081	-36.082	-31.398
11	- Personalaufwendungen	27.787	31.870	36.178	36.706	37.508	38.313
12	- Versorgungsaufwendungen		5.693	6.154	6.315	6.424	6.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.405	30.315	25.045	25.645	26.745	26.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.399	8.166	33.200	33.180	32.992	28.697
15	- Transferaufwendungen	4.389					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904	6.368	7.512	7.512	7.512	7.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.884	82.412	108.090	109.358	111.181	107.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.738	71.931	72.004	73.277	75.099	75.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.738	71.931	72.004	73.277	75.099	75.917
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.899	-14.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.899	-14.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.839	57.931	72.004	73.277	75.099	75.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.773	369.758	359.750	396.910	406.677	383.686
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.612	427.690	431.754	470.187	481.776	459.604

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.572						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.572	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	27.787	31.870	36.178		36.706	37.508	38.313
11	- Versorgungsauszahlungen		5.519	6.168		6.401	6.651	6.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.480	30.315	25.045		25.645	26.745	26.245
14	- Transferauszahlungen	4.389						
15	- sonstige Auszahlungen	4.266	4.640	5.890		5.890	5.890	5.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.922	72.344	73.281		74.642	76.794	77.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.350	69.344	69.681		71.042	73.194	73.767
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.755	34.450	16.550		14.050	14.050	14.050
30	= investive Auszahlungen	1.755	34.450	16.550		14.050	14.050	14.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.755	34.450	16.550		14.050	14.050	14.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 12.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 4.550 €

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100063 Spielplatz Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.506	16.506
13	= Summe Auszahlungen								16.506	16.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								16.506	16.506

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.755	34.450	16.550		14.050	14.050	14.050	66.139	124.839
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.755	34.450	16.550		14.050	14.050	14.050	66.139	124.839

Haushaltsplan 2023

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 Ganztagsgrundschule 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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Plätze der OGS (ANZ)	168	176	189	225	225	350
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	168	176	189	225	225	350

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.746	-348.368	-389.260	-397.293	-390.567	-399.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.271	-167.465	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.826					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475	-396	-866	-866	-866	-866
10	= Ordentliche Erträge	-499.318	-516.229	-621.126	-629.159	-622.433	-630.955
11	- Personalaufwendungen	16.731	29.442	27.752	26.926	27.776	28.793
12	- Versorgungsaufwendungen		4.368	4.160	4.289	4.381	4.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.018	435	915	923	930	1.994
15	- Transferaufwendungen	516.098	535.551	582.653	599.023	601.308	618.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258	399	402	402	402	402
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.105	570.196	615.882	631.563	634.798	654.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.787	53.967	-5.244	2.404	12.365	23.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.787	53.967	-5.244	2.404	12.365	23.295
23	+ Außerordentliche Erträge	-52.797					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52.797					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.010	53.967	-5.244	2.404	12.365	23.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.163	265.157	302.585	301.834	294.809	292.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.153	319.124	297.342	304.239	307.173	316.079

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.746	-348.368	-389.260		-397.293	-390.567	-399.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.001	-167.465	-231.000		-231.000	-231.000	-231.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.826						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.573	-515.833	-620.260		-628.293	-621.567	-630.089
10	- Personalauszahlungen	17.259	21.001	21.123		21.371	21.831	22.313
11	- Versorgungsauszahlungen		4.234	4.170		4.347	4.536	4.739
14	- Transferauszahlungen	525.589	535.551	582.653		599.023	601.308	618.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.849	560.786	607.946		624.741	627.675	645.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.276	44.953	-12.314		-3.552	6.108	15.539
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.063	30.000					
30	= investive Auszahlungen	122.063	30.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	122.063	30.000					

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000149 Grüner GR mit Sensorik- u. Haptikpfad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.063	30.000						152.063	152.063
13 = Summe Auszahlungen	122.063	30.000						152.063	152.063
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.063	30.000						152.063	152.063

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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								274.161	274.161
13 = Summe Auszahlungen								274.161	274.161
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								193.661	193.661

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Neubau OGS Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								25.097	25.097
13 = Summe Auszahlungen								25.097	25.097
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								25.097	25.097

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Schülerzahl (PRS)	1.078	1.093	1.070	1.068	1.070	1.103
2	Klassen (ST)	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	31 + Oberstufe	32 + Oberstufe
3	Lehrerstellen (ST)	88	92	88	88	88	88

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.501	-11.860	-117.528	-117.117	-113.898	-86.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.344	-9.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.245	-3.088	-7.641	-7.639	-7.641	-7.260
10	= Ordentliche Erträge	-97.090	-23.948	-128.769	-128.356	-125.139	-97.335
11	- Personalaufwendungen	176.355	189.182	172.395	175.200	179.320	183.452
12	- Versorgungsaufwendungen		33.792	29.323	30.144	30.710	31.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.809	138.324	170.050	171.350	171.750	172.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.485	24.292	136.888	135.630	128.552	100.692
15	- Transferaufwendungen	48.524					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.336	17.278	24.954	22.954	22.954	22.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.509	402.868	533.610	535.278	533.286	511.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.419	378.920	404.841	406.922	408.147	413.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.419	378.920	404.841	406.922	408.147	413.965
23	+ Außerordentliche Erträge	-25.220	-32.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.220	-32.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.199	346.920	404.841	406.922	408.147	413.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.058	987.756	986.561	1.075.744	1.037.900	1.063.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.143.258	1.334.676	1.391.402	1.482.666	1.446.047	1.477.829

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.861						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.202	-9.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-437						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.500	-9.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	176.355	189.182	172.395		175.200	179.320	183.452
11	- Versorgungsauszahlungen		32.756	29.391		30.552	31.798	33.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.383	138.324	170.050		171.350	171.750	172.850
14	- Transferauszahlungen	48.524						
15	- sonstige Auszahlungen	16.424	13.460	21.910		19.910	19.910	19.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.687	373.722	393.746		397.012	402.778	409.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.187	364.722	390.146		393.412	399.178	405.741
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000						
23	= investive Einzahlungen	-20.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.889	3.285.000	57.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.263	236.800	129.050		72.050	52.050	52.050
30	= investive Auszahlungen	107.152	3.521.800	186.550		72.050	52.050	52.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	87.152	3.521.800	186.550		72.050	52.050	52.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Erweiterung Gesamtschule Marienheide 20.000 €

Wickelraum BT A 37.500 €

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 96.500 sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 32.550 €

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000106 Erweiterung Gesamtschule Marienheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.700	3.265.000	20.000					3.302.955	3.322.955
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.386	3.386
13 = Summe Auszahlungen	12.700	3.265.000	20.000					3.306.341	3.326.341
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.700	3.265.000	20.000					3.306.341	3.326.341

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000178 Wickelraum Bauteil C									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000							-20.000	-20.000
6 = Summe Einzahlungen	-20.000							-20.000	-20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.079							51.079	51.079
13 = Summe Auszahlungen	51.079							51.079	51.079
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.079							31.079	31.079

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Wickelraum Bauteil A (Gesamtschule)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.500						37.500
13 = Summe Auszahlungen			37.500						37.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			37.500						37.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-22.697	-22.697
2 - Summe der investiven Auszahlungen	43.374	256.800	129.050		72.050	52.050	52.050	600.876	906.076
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.374	256.800	129.050		72.050	52.050	52.050	578.179	883.379

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Schülercomputer (ST)	867	1.126	1.494	1.864	1.934	1.934

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.066	-111.715	-123.625	-125.464	-122.441	-116.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.631	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
10	= Ordentliche Erträge	-30.697	-118.415	-130.325	-132.164	-129.141	-123.092
11	- Personalaufwendungen	57.883	68.566	95.758	97.586	100.154	102.740
12	- Versorgungsaufwendungen		12.248	16.286	16.790	17.153	17.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.715	52.497	47.820	47.820	47.820	47.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.956	107.333	107.359	107.386	107.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.721	131.810	132.202	133.110	134.063	135.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.319	310.076	399.400	402.665	406.576	410.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.622	191.661	269.075	270.501	277.435	287.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.622	191.661	269.075	270.501	277.435	287.529
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.338					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.338					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.284	191.661	269.075	270.501	277.435	287.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.552	96.631	115.241	117.831	117.030	111.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.836	288.292	384.316	388.332	394.465	398.994

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.066	-21.551	-20.412		-9.072	-6.048	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.631	-6.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.697	-28.251	-27.112		-15.772	-12.748	-6.700
10	- Personalauszahlungen	57.600	67.603	95.439		97.261	99.820	102.398
11	- Versorgungsauszahlungen		11.705	16.270		16.961	17.701	18.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	52.497	47.820		47.820	47.820	47.820
15	- sonstige Auszahlungen	112.059	130.850	130.850		131.758	132.711	133.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.321	262.655	290.379		293.800	298.052	302.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.625	234.404	263.267		278.028	285.304	295.722
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-346.406	-634.494					
23	= investive Einzahlungen	-346.406	-634.494					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.169	50.000	150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.995	309.850	186.000		181.000	169.000	269.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.339	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	831.504	365.350	341.000		186.000	174.000	274.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	485.098	-269.144	341.000		186.000	174.000	274.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	176.000 €
Erwerb v. immateriellen VG	5.000 €
GwG	10.000 €

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.257							-9.424	-9.424
6 = Summe Einzahlungen	-2.257							-9.424	-9.424
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								270.141	270.141
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	177.262	309.850	186.000		181.000	169.000	269.000	893.987	1.698.987
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.089	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000	89.071	109.071
13 = Summe Auszahlungen	179.351	315.350	191.000		186.000	174.000	274.000	1.253.199	2.078.199
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.094	315.350	191.000		186.000	174.000	274.000	1.243.774	2.068.774
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	72.586							832.955	832.955
13 = Summe Auszahlungen	72.586							833.303	833.303
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.586							833.303	833.303

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-344.149	-150.000						-494.149	-494.149
6 = Summe Einzahlungen	-344.149	-150.000						-494.149	-494.149
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.169	50.000	150.000					525.730	675.730
13 = Summe Auszahlungen	254.169	50.000	150.000					525.730	675.730
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.980	-100.000	150.000					31.580	181.580

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-484.494						-637.267	-637.267
6 = Summe Einzahlungen		-484.494						-637.267	-637.267
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.147							474.268	474.268
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.251							3.251	3.251
13 = Summe Auszahlungen	325.397							477.518	477.518
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.397	-484.494						-159.749	-159.749

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1.569	1.583	1.604	1.642	1.656	1.672
2	Fahrschüler (PRS)	1.110	1.014	1.135	1.162	1.172	1.183

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611	-408	-408	-408	-408	-408
10	= Ordentliche Erträge	-611	-408	-408	-408	-408	-408
11	- Personalaufwendungen	3.361	1.296	3.489	3.555	3.649	3.742
12	- Versorgungsaufwendungen		232	593	611	625	639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.250	823.000	910.240	946.650	984.516	1.023.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	8	9	10	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	23	62	62	62	62
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.675	824.553	914.392	950.887	988.862	1.028.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	787.065	824.145	913.984	950.479	988.454	1.027.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	787.065	824.145	913.984	950.479	988.454	1.027.943
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	787.065	824.145	913.984	950.479	988.454	1.027.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.259	45.613	47.451	48.647	47.479	45.748
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	833.323	869.758	961.435	999.125	1.035.933	1.073.691

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	910.240 €
davon Grundschulverbund Marienheide	89.013 €,
GGs Müllenbach	115.119 €,
Gesamtschule	706.108 €.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-611	-408	-408		-408	-408	-408
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611	-408	-408		-408	-408	-408
10	- Personalauszahlungen	3.361	1.296	3.489		3.555	3.649	3.742
11	- Versorgungsauszahlungen		225	595		619	647	676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.466	823.000	910.240		946.650	984.516	1.023.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.827	824.521	914.324		950.824	988.812	1.028.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	791.216	824.113	913.916		950.416	988.404	1.027.907

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Beschreibung Mitgliedschaft im Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Ziele Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags mit der Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Sonderschulangebots.

Zielgruppen Schulpflichtige Kinder; lernbehinderte, sprach- und erziehungsschwierige Kinder

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Anzahl Schüler (PRS)	10	18	15	15	15	15

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.677					
15	- Transferaufwendungen		96.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.738	102.000	116.500	116.500	116.500	116.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.738	102.000	116.500	116.500	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.738	102.000	116.500	116.500	116.500	116.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.738	102.000	116.500	116.500	116.500	116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.372	129.784	144.398	145.743	144.242	142.661

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zweckverbandsumlage

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.677						
14	- Transferauszahlungen		96.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.061	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.738	102.000	116.500		116.500	116.500	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.738	102.000	116.500		116.500	116.500	116.500

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide

**Beschreibung**

Grundschulen vermitteln die allgemeinen Grundlagen für den weiteren Bildungsweg. Die Heier Grundschule Marienheide erfüllt diese Aufgabe für ihren Schulbezirk;

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Schülerzahl (PRS)	294	289	322	343	349	338
2	Klassen (ST)	12	12	14	15	16	14
3	Lehrerstellen (ST)	15,49	13,2	18	19	20	18

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.549	-4.200	-64.952	-64.958	-49.939	-23.729
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.255	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.658	-11.566	-15.221	-15.221	-15.221	-15.221
10	= Ordentliche Erträge	-34.461	-18.766	-83.773	-83.779	-68.760	-42.550
11	- Personalaufwendungen	40.370	42.999	50.671	51.478	52.669	53.863
12	- Versorgungsaufwendungen		7.680	8.619	8.856	9.019	9.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.708	41.318	37.825	40.475	39.825	41.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.608	14.435	45.288	45.297	44.963	40.226
15	- Transferaufwendungen	12.118		40.500	41.000	24.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783	4.769	6.847	6.847	6.847	6.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.587	111.201	189.750	193.953	177.823	151.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.126	92.435	105.977	110.174	109.063	108.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.126	92.435	105.977	110.174	109.063	108.917
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.494	-21.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.494	-21.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.631	71.435	105.977	110.174	109.063	108.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.352	403.445	506.834	536.389	497.935	489.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.984	474.880	612.811	646.563	606.998	598.173

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.001		-36.000		-36.000	-21.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.243	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.244	-3.000	-39.600		-39.600	-24.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	40.370	42.999	50.671		51.478	52.669	53.863
11	- Versorgungsauszahlungen		7.445	8.639		8.976	9.339	9.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.495	41.318	37.825		40.475	39.825	41.325
14	- Transferauszahlungen	12.118		40.500		41.000	24.500	
15	- sonstige Auszahlungen	5.282	3.770	5.920		5.920	5.920	5.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.264	95.532	143.555		147.849	132.253	110.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.020	92.532	103.955		108.249	107.653	107.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.500						
23	= investive Einzahlungen	-31.500						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.446	66.000	25.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.779	12.550	24.050		24.050	21.050	6.050
30	= investive Auszahlungen	64.225	78.550	49.050		24.050	21.050	6.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	32.725	78.550	49.050		24.050	21.050	6.050

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 3.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 21.050 €

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Brandschutz Grundschulverbund M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.446	60.000	25.000					304.497	329.497
13 = Summe Auszahlungen	31.446	60.000	25.000					304.497	329.497
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.446	60.000	25.000					304.497	329.497
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000173 Grüner GR Heier Grundschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						6.000	6.000
13 = Summe Auszahlungen		6.000						6.000	6.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000						6.000	6.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	32.779	12.550	24.050		24.050	21.050	6.050	79.892	155.092
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279	12.550	24.050		24.050	21.050	6.050	46.118	121.318

Haushaltsplan 2023**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.560	-1.276	-1.276	-1.273	-1.276	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282					
10	= Ordentliche Erträge	-2.522	-2.176	-2.176	-2.173	-2.176	-1.629
11	- Personalaufwendungen	1.061	875	1.196	1.219	1.251	1.283
12	- Versorgungsaufwendungen		156	203	210	214	219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.701	1.700	1.701	1.700	1.698	972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.103	8.594	8.963	8.991	9.025	8.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.580	6.418	6.787	6.818	6.849	6.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.580	6.418	6.787	6.818	6.849	6.708
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.580	6.418	6.787	6.818	6.849	6.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.837	88.420	95.778	103.435	98.957	94.253
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.417	94.837	102.565	110.253	105.806	100.960

Haushaltsplan 2023
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	902	1.412	1.412		1.412	1.412	1.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198	5.862	5.862		5.862	5.862	5.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.421	4.962	4.962		4.962	4.962	4.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500						
23	= investive Einzahlungen	-1.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.242						
30	= investive Auszahlungen	21.242						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	19.742						

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-100					
11	- Personalaufwendungen	1.061	875	1.196	1.219	1.251	1.283
12	- Versorgungsaufwendungen		156	203	210	214	219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693	562	562	562	562	562
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755	1.594	1.962	1.991	2.027	2.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655	1.594	1.962	1.991	2.027	2.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.655	1.594	1.962	1.991	2.027	2.065
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.655	1.594	1.962	1.991	2.027	2.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.879	28.810	35.265	40.220	38.724	37.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.534	30.403	37.226	42.211	40.752	39.217

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100						
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562	562	562		562	562	562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	462	562	562		562	562	562

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.352	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96						

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Ausleihen (ST)	2.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.560	-1.276	-1.276	-1.273	-1.276	-729
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581	-900	-900	-900	-900	-900
10 =	Ordentliche Erträge	-2.141	-2.176	-2.176	-2.173	-2.176	-1.629
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.701	1.700	1.701	1.700	1.698	972
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	850	850	850	850	850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.348	7.000	7.001	7.000	6.998	6.272
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.207	4.824	4.825	4.827	4.822	4.643
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.207	4.824	4.825	4.827	4.822	4.643
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.207	4.824	4.825	4.827	4.822	4.643
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.323	31.826	32.615	33.972	32.490	30.940
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.531	36.650	37.440	38.799	37.312	35.583

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581	-900	-900		-900	-900	-900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	340	850	850		850	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.055	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500						
23	= investive Einzahlungen	-1.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.242						
30	= investive Auszahlungen	21.242						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.742						

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000140 Ausstattung Gemeindebücherei									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500							-25.418	-25.418
6= Summe Einzahlungen	-1.500							-25.418	-25.418
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.242							28.313	28.313
13= Summe Auszahlungen	21.242							28.313	28.313
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.742							2.894	2.894

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.907	-554.880	-459.446	-459.446	-361.800	-361.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.832	-19.950	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.500	-64.746	-120.423	-92.923	-65.423	-65.423
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	= Ordentliche Erträge	-646.439	-639.676	-652.569	-625.069	-499.923	-499.923
11	- Personalaufwendungen	341.448	359.280	412.340	419.705	430.802	442.032
12	- Versorgungsaufwendungen		63.843	69.924	72.084	73.640	75.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	840	70.440	70.440	70.440	70.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	856	1.048	1.212	1.375	11.861
15	- Transferaufwendungen	344.157	593.000	489.430	439.320	405.180	353.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.828	93.206	277.814	277.814	277.814	277.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.007	1.111.025	1.320.996	1.280.575	1.259.251	1.231.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.568	471.349	668.427	655.506	759.328	731.283
19	+ Finanzerträge		-2.500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.568	468.849	668.427	655.506	759.328	731.283
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.100		-127.760	-127.760	-127.760	-127.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.100		-127.760	-127.760	-127.760	-127.760

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.468	468.849	540.667	527.746	631.568	603.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.803	620.924	684.078	716.135	716.049	699.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	867.271	1.089.773	1.224.746	1.243.881	1.347.617	1.303.027

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.571	-554.880	-459.446		-459.446	-361.800	-361.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.640	-19.950	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.500	-64.746	-120.423		-92.923	-65.423	-65.423
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.256	-642.176	-652.569		-625.069	-499.923	-499.923
10	- Personalauszahlungen	334.690	356.114	409.854		417.622	428.573	439.602
11	- Versorgungsauszahlungen		61.885	70.087		73.060	76.247	79.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.611	840	70.440		70.440	70.440	70.440
14	- Transferauszahlungen	342.566	593.000	489.430		439.320	405.180	353.680
15	- sonstige Auszahlungen	85.457	85.620	270.175		270.175	270.175	270.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.324	1.097.459	1.309.986		1.270.617	1.250.615	1.213.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.068	455.283	657.417		645.548	750.692	713.626

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	300	320	320	320	320	320
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	1249	125	125	125	125	135
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	28	30	30	30	30	40
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	442	520	530	540	550	550

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.500	-64.646	-120.323	-92.823	-65.323	-65.323
10	= Ordentliche Erträge	-67.500	-64.646	-120.323	-92.823	-65.323	-65.323
11	- Personalaufwendungen	201.869	192.070	271.747	276.426	283.753	291.189
12	- Versorgungsaufwendungen		33.975	46.011	47.432	48.455	49.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148	536	742	858	974	1.089
15	- Transferaufwendungen			9.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243	4.749	5.409	5.409	5.409	5.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.260	231.330	333.409	335.125	343.591	352.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.759	166.684	213.086	242.302	278.268	286.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.759	166.684	213.086	242.302	278.268	286.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.759	166.684	213.086	242.302	278.268	286.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.104	201.291	272.100	272.854	269.581	256.796
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	475.863	367.974	485.186	515.156	547.848	543.760

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss Marienheider Tafel

Zuschuss ABC

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.500	-64.646	-120.323		-92.823	-65.323	-65.323
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.500	-64.646	-120.323		-92.823	-65.323	-65.323
10	- Personalauszahlungen	195.111	188.904	269.261		274.343	281.524	288.759
11	- Versorgungsauszahlungen		32.933	46.118		48.074	50.171	52.412
14	- Transferauszahlungen			9.500		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.111	221.837	324.879		327.417	336.695	346.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.611	157.191	204.556		234.594	271.372	280.848

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774	5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.951	5.400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.951	5.400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.951	5.400	400	400	400	400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.951	5.400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.414	48.198	47.075	47.284	44.950	43.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.365	53.598	47.475	47.684	45.350	43.800

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177	400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	4.831	5.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008	5.400	400		400	400	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.008	5.400	400		400	400	400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.000	-1.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen								996	996
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4	-4

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

<u>Beschreibung</u>	Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. Grundleistungen, Mehrbedarfszuschläge, 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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz
<u>Ziele</u>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins.
<u>Zielgruppen</u>	Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	53	80	80	70	70	70

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.907	-554.880	-459.446	-459.446	-361.800	-361.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.832	-19.950	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10	= Ordentliche Erträge	-578.939	-575.030	-532.246	-532.246	-434.600	-434.600
11	- Personalaufwendungen	139.579	167.210	140.593	143.279	147.049	150.843
12	- Versorgungsaufwendungen		29.868	23.913	24.652	25.185	25.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	440	70.040	70.040	70.040	70.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	320	306	354	401	10.772
15	- Transferaufwendungen	341.157	585.500	474.930	429.320	395.180	343.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.812	83.457	272.405	272.405	272.405	272.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.796	866.795	982.187	940.050	910.260	873.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.143	291.765	449.941	407.804	475.660	438.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.143	291.765	449.941	407.804	475.660	438.919
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.100		-127.760	-127.760	-127.760	-127.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.100		-127.760	-127.760	-127.760	-127.760

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.243	291.765	322.181	280.044	347.900	311.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.575	340.557	333.235	362.972	369.975	369.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	307.332	632.321	655.416	643.016	717.876	680.474

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.571	-554.880	-459.446		-459.446	-361.800	-361.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.640	-19.950	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.756	-575.030	-532.246		-532.246	-434.600	-434.600
10	- Personalauszahlungen	139.579	167.210	140.593		143.279	147.049	150.843
11	- Versorgungsauszahlungen		28.952	23.969		24.986	26.076	27.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.433	440	70.040		70.040	70.040	70.040
14	- Transferauszahlungen	339.566	585.500	474.930		429.320	395.180	343.680
15	- sonstige Auszahlungen	80.626	80.620	270.175		270.175	270.175	270.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.204	862.722	979.707		937.800	908.520	861.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.552	287.692	447.461		405.554	473.920	427.378

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	gemeindliche Veranstaltungen - Seniorenfeier (ST)	0	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	0	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000	7.500	5.000	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)	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.711	30.879	31.668	33.025	31.543	29.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.711	35.879	36.668	38.025	36.543	34.993

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500					
14	- Transferauszahlungen	3.000	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	15.508	30.177	26.637	25.619	26.454	27.474
12	- Versorgungsaufwendungen		4.388	3.900	4.021	4.108	4.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	71	71	82	93	104
15	- Transferaufwendungen		2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	629	519	519	519	519
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.613	37.765	31.127	30.241	31.174	32.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.613	37.765	31.127	30.241	31.174	32.301
19	+ Finanzerträge		-2.500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.613	35.265	31.127	30.241	31.174	32.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.613	35.265	31.127	30.241	31.174	32.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.329	194.016	195.478	142.652	140.632	136.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.942	229.280	226.605	172.894	171.806	168.760

Haushaltsplan 2023
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500					
10	- Personalauszahlungen	15.953	20.681	19.179		19.370	19.766	20.184
11	- Versorgungsauszahlungen		4.254	3.909		4.075	4.253	4.443
14	- Transferauszahlungen		2.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.953	27.435	23.088		23.445	24.019	24.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.953	24.935	23.088		23.445	24.019	24.627

Haushaltsplan 2023

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>	<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) <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.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Kindergartenplätze (ST)	445	445	445	455	455	455
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	500	500	500	500	500	500
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	445	445	455	450	450	450
4 U 3 Kinder	52	86	86	86	86	86

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	13.981	27.290	25.333	24.291	25.091	26.076
12	- Versorgungsaufwendungen		3.873	3.678	3.793	3.874	3.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	65	71	82	93	104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	578	519	519	519	519
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.056	31.806	29.601	28.685	29.577	30.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.056	31.806	29.601	28.685	29.577	30.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.056	31.806	29.601	28.685	29.577	30.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.056	31.806	29.601	28.685	29.577	30.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.073	147.927	151.243	97.270	96.419	93.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.129	179.733	180.844	125.955	125.996	124.456

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	14.426	17.794	17.875		18.042	18.403	18.786
11	- Versorgungsauszahlungen		3.754	3.687		3.844	4.011	4.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.426	21.548	21.562		21.886	22.414	22.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.426	21.548	21.562		21.886	22.414	22.976

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	25	55	55	55	55	55

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	1.527	2.887	1.304	1.328	1.363	1.398
12	- Versorgungsaufwendungen		515	222	228	234	239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	6				
15	- Transferaufwendungen		2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	51				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557	5.959	1.526	1.556	1.597	1.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.557	5.959	1.526	1.556	1.597	1.637
19	+ Finanzerträge		-2.500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.557	3.459	1.526	1.556	1.597	1.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.557	3.459	1.526	1.556	1.597	1.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.256	46.088	44.236	45.383	44.212	42.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.813	49.547	45.762	46.939	45.809	44.304

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500					
10	- Personalauszahlungen	1.527	2.887	1.304		1.328	1.363	1.398
11	- Versorgungsauszahlungen		500	222		231	242	253
14	- Transferauszahlungen		2.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527	5.887	1.526		1.559	1.605	1.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.527	3.387	1.526		1.559	1.605	1.651

Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.855	237.784	259.869	261.214	259.713	258.132

Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.221	210.000	231.971	231.971	231.971	231.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.855	237.784	259.869	261.214	259.713	258.132

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.221	210.000	231.971		231.971	231.971	231.971

Haushaltsplan 2023**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.821	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-11.769	-11.148	-9.949	-9.948	-9.949	-9.948
11	- Personalaufwendungen	60.827	65.325	48.039	48.954	50.243	51.540
12	- Versorgungsaufwendungen		11.669	8.171	8.423	8.605	8.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	9.600	9.400	9.400	9.600	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136	1.195	1.187	1.195	1.207	1.338
15	- Transferaufwendungen	1.549		2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289	11.727	11.513	11.513	11.513	11.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.527	99.517	80.714	81.889	83.572	85.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.758	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.758	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.131					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.131					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.627	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.251	350.217	346.729	355.670	357.997	357.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.878	438.586	417.494	427.611	431.620	432.134

Haushaltsplan 2023
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.377	-10.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.377	-10.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	60.827	65.063	48.039		48.954	50.243	51.540
11	- Versorgungsauszahlungen		11.266	8.190		8.537	8.910	9.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612	9.600	9.400		9.400	9.600	9.400
14	- Transferauszahlungen	1.549		2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.989	96.929	79.033		80.295	82.157	83.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.612	86.729	70.033		71.295	73.157	74.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.480					
23	= investive Einzahlungen		-14.480					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.556	4.960	5.660		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	4.556	51.960	5.660		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.556	37.480	5.660		4.960	4.960	4.960

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.821	-10.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-948	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-11.769	-11.148	-9.949	-9.948	-9.949	-9.948
11	- Personalaufwendungen	60.827	65.325	48.039	48.954	50.243	51.540
12	- Versorgungsaufwendungen		11.669	8.171	8.423	8.605	8.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	9.600	9.400	9.400	9.600	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136	1.195	1.187	1.195	1.207	1.338
15	- Transferaufwendungen	1.549		2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.289	11.727	11.513	11.513	11.513	11.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.527	99.517	80.714	81.889	83.572	85.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.758	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.758	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.131					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.131					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.627	88.369	70.765	71.941	73.623	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.251	350.217	346.729	355.670	357.997	357.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.878	438.586	417.494	427.611	431.620	432.134

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.377	-10.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.377	-10.200	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	60.827	65.063	48.039		48.954	50.243	51.540
11	- Versorgungsauszahlungen		11.266	8.190		8.537	8.910	9.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612	9.600	9.400		9.400	9.600	9.400
14	- Transferauszahlungen	1.549		2.404		2.404	2.404	2.404
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.989	96.929	79.033		80.295	82.157	83.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.612	86.729	70.033		71.295	73.157	74.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.480					
23	= investive Einzahlungen		-14.480					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.556	4.960	5.660		4.960	4.960	4.960
30	= investive Auszahlungen	4.556	51.960	5.660		4.960	4.960	4.960
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.556	37.480	5.660		4.960	4.960	4.960

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.560 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 3.100 €

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Energetische Maßnahme Flutlichtanlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.480						-14.480	-14.480
6= Summe Einzahlungen		-14.480						-14.480	-14.480
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000						47.000	47.000
13= Summe Auszahlungen		47.000						47.000	47.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.520						32.520	32.520

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	4.556	4.960	5.660		4.960	4.960	4.960	89.289	109.829
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.556	4.960	5.660		4.960	4.960	4.960	62.261	82.801

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								293	293
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								293	293

Haushaltsplan 2023**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.185	-417.167	-155.189	-230.437	-238.999	-231.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.410		-105.000			
10	= Ordentliche Erträge	-119.685	-417.167	-260.189	-230.437	-238.999	-231.999
11	- Personalaufwendungen	195.315	154.470	273.474	273.695	166.644	156.399
12	- Versorgungsaufwendungen		27.593	46.514	47.090	28.541	26.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.697	241.200	367.500	132.000	80.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		739	36.163	96.804	105.100	105.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.255	232.468	67.689	9.989	9.989	9.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.267	656.470	791.339	559.577	390.273	363.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.135	321.433	293.312	295.947	296.645	285.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	675.716	560.736	824.462	625.087	447.919	416.851

Haushaltsplan 2023
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-417.167	-77.140		-17.500	-7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.410		-105.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-417.167	-182.140		-17.500	-7.000	
10	- Personalauszahlungen	189.189	154.470	273.474		273.695	166.644	156.399
11	- Versorgungsauszahlungen		26.747	46.623		47.728	29.551	28.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092	241.200	367.500		132.000	80.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	128.022	224.624	60.700		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.303	647.041	748.297		456.423	279.195	252.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.803	229.874	566.157		438.923	272.195	252.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-489.609	-1.430.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802
23	= investive Einzahlungen	-489.609	-1.430.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508	4.400.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.040	1.675.340	2.293.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	53.441	70.000	10.000				
30	= investive Auszahlungen	413.205	6.145.340	2.303.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-76.404	4.714.611	873.057	5.421.090	771.525	690.396	690.396

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.185	-417.167	-155.189	-230.437	-238.999	-231.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.410		-105.000			
10	= Ordentliche Erträge	-119.685	-417.167	-260.189	-230.437	-238.999	-231.999
11	- Personalaufwendungen	195.315	154.470	273.474	273.695	166.644	156.399
12	- Versorgungsaufwendungen		27.593	46.514	47.090	28.541	26.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.697	241.200	367.500	132.000	80.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		739	36.163	96.804	105.100	105.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.255	232.468	67.689	9.989	9.989	9.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.267	656.470	791.339	559.577	390.273	363.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.582	239.303	531.150	329.140	151.274	131.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.135	321.433	293.312	295.947	296.645	285.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	675.716	560.736	824.462	625.087	447.919	416.851

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2023 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	1.000 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge + ASP	4.000 €
juristische Beratung bei städtebaulichen Verträgen	3.000 €
GIS-System Ingrad	7.000 €
Tetraeder	2.000 €
Kolibri	2.000 €
Bebauungspläne	15.000 €
Bebauungsplane	105.000 €
Interkommunales GE Flugplatz Meinerzhagen	5.000 €
Regionale 2025	5.000 €
BEG	10.000 €
Projektagentur Oberberg	9.000 €
Bauleitplanung/informelle Planungen/Gutachten	<u>25.000 €</u>
	<u>193.000 €</u>

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-417.167	-77.140		-17.500	-7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.410		-105.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-417.167	-182.140		-17.500	-7.000	
10	- Personalauszahlungen	189.189	154.470	273.474		273.695	166.644	156.399
11	- Versorgungsauszahlungen		26.747	46.623		47.728	29.551	28.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092	241.200	367.500		132.000	80.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	128.022	224.624	60.700		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.303	647.041	748.297		456.423	279.195	252.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.803	229.874	566.157		438.923	272.195	252.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-489.609	-1.430.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802
23	= investive Einzahlungen	-489.609	-1.430.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508	4.400.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.040	1.675.340	2.293.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	53.441	70.000	10.000				
30	= investive Auszahlungen	413.205	6.145.340	2.303.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-76.404	4.714.611	873.057	5.421.090	771.525	690.396	690.396

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan 10.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept:

- Städtebauliche Aufwertung der Hauptstraße, des Dominikanerplatzes und der Klosterstraße
- Aufwertung des Heier Platzes zum Zentrumsplatz
- Neugestaltung des Dr. Oscar-Kayser-Platzes
- Aufwertung des Kleinbahnweges zur Stärkung der Wegeverbindung Bahnhof – Heier Platz
- Aufwertung des Weges entlang der Klostermauer und Herstellung einer Treppen-/Rampenanlage zur Hauptstraße
- Attraktivierung der Parkanlage am Heilteich und Neubau des Pavillons

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	53.441	70.000	10.000					263.591	273.591
13	= Summe Auszahlungen	53.441	70.000	10.000					263.591	273.591
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.441	70.000	10.000					263.591	273.591

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-309.609	-1.124.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802	-1.818.433	-6.728.070
6 = Summe Einzahlungen	-309.609	-1.124.729	-1.430.468		-1.449.565	-1.014.802	-1.014.802	-1.818.433	-6.728.070
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.040	1.675.340	2.293.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198	2.612.926	10.537.937
13 = Summe Auszahlungen	358.040	1.675.340	2.293.525	5.421.090	2.221.090	1.705.198	1.705.198	2.612.926	10.537.937
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.431	550.611	863.057	5.421.090	771.525	690.396	690.396	794.493	3.809.867

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000108 Grunderwerb									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	508							1.189.592	1.189.592
13 = Summe Auszahlungen	508							1.189.592	1.189.592
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	508							1.189.592	1.189.592

Haushaltsplan 2023
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.
1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000148 Grunderwerb Ortszentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000	-306.000						-486.000	-486.000
6	= Summe Einzahlungen	-180.000	-306.000						-486.000	-486.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.400.000						4.400.000	4.400.000
13	= Summe Auszahlungen		4.400.000						4.400.000	4.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	4.094.000						3.914.000	3.914.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.216							57.308	57.308
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.216							56.508	56.508

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5	-5	-5	-5
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.539	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10	= Ordentliche Erträge	-4.539	-3.800	-3.805	-3.805	-3.805	-3.805
11	- Personalaufwendungen	43.884	103.451	69.684	71.013	72.882	74.767
12	- Versorgungsaufwendungen		16.341	11.851	12.218	12.483	12.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	123	153	177	201	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577	1.630	1.652	1.652	1.652	1.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.564	121.544	83.341	85.060	87.218	89.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.025	117.744	79.536	81.256	83.414	85.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.025	117.744	79.536	81.256	83.414	85.617
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.025	117.744	79.536	81.256	83.414	85.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.350	213.466	217.705	223.455	218.402	208.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.375	331.211	297.241	304.711	301.816	294.457

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.503	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.503	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	43.884	83.192	69.684		71.013	72.882	74.767
11	- Versorgungsauszahlungen		15.840	11.879		12.383	12.925	13.502
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.264	99.432	81.963		83.796	86.207	88.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.760	95.632	78.163		79.996	82.407	84.869
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.539	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.539	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	31.107	75.199	47.214	48.115	49.382	50.657
12	- Versorgungsaufwendungen		11.847	8.030	8.278	8.458	8.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	67	84	97	110	123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	1.056	1.072	1.072	1.072	1.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.976	88.169	56.400	57.562	59.022	60.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.436	84.669	52.900	54.062	55.522	57.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.436	84.669	52.900	54.062	55.522	57.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.436	84.669	52.900	54.062	55.522	57.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.092	92.351	95.504	97.173	96.242	92.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.528	177.021	148.403	151.235	151.763	149.181

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.503	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.503	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	31.107	60.168	47.214		48.115	49.382	50.657
11	- Versorgungsauszahlungen		11.483	8.049		8.390	8.757	9.148
15	- sonstige Auszahlungen	380	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.487	72.051	55.663		56.905	58.539	60.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.983	68.551	52.163		53.405	55.039	56.705

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5	-5	-5	-5
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-300	-305	-305	-305	-305
11	- Personalaufwendungen	7.777	23.024	17.258	17.586	18.050	18.516
12	- Versorgungsaufwendungen		3.560	2.935	3.026	3.091	3.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44	57	66	75	84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791	471	493	493	493	493
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.568	27.100	20.743	21.171	21.709	22.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.568	26.800	20.438	20.866	21.404	21.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.568	26.800	20.438	20.866	21.404	21.953
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.568	26.800	20.438	20.866	21.404	21.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.693	56.133	55.969	57.292	56.133	53.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.261	82.933	76.407	78.158	77.537	75.860

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300
10	- Personalauszahlungen	7.777	17.796	17.258		17.586	18.050	18.516
11	- Versorgungsauszahlungen		3.451	2.942		3.067	3.200	3.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777	21.247	20.200		20.653	21.250	21.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.777	20.947	19.900		20.353	20.950	21.560

Haushaltsplan 2023

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/Erbbauberechtigte 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/Erbbauberechtigte 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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	212	280	280	280	280	280
2	Lastenzuschuss (ST)	63	80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.614	2.606	2.656	2.725	2.797
12	- Versorgungsaufwendungen		467	443	457	467	478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	6	6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	51	44	44	44	44
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.782	32.491	33.116	34.495	33.014	31.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.293	35.629	36.215	37.659	36.258	34.708

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	2.500	2.614	2.606		2.656	2.725	2.797
11	- Versorgungsauszahlungen		453	444		463	484	505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	3.067	3.050		3.119	3.209	3.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.500	3.067	3.050		3.119	3.209	3.302

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	70	230	230	230	230	230

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.614	2.606	2.656	2.725	2.797
12	- Versorgungsaufwendungen		467	443	457	467	478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	6	6	7	8	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	51	44	44	44	44
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.510	3.138	3.099	3.164	3.244	3.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.782	32.491	33.116	34.495	33.014	31.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.292	35.629	36.215	37.659	36.258	34.708

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	2.500	2.614	2.606		2.656	2.725	2.797
11	- Versorgungsauszahlungen		453	444		463	484	505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	3.067	3.050		3.119	3.209	3.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.500	3.067	3.050		3.119	3.209	3.302
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (allgemeiner Bedarf) 2.000 €

GwGs 1.000 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	5.768	17.768
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	5.768	17.768

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.256	-128.840	-127.765	-99.970	-97.404	-96.982
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.461.126	-3.492.298	-3.542.943	-3.543.705	-3.542.192	-3.542.832
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-390.744	-405.250	-395.245	-395.249	-395.245	-395.248
10	= Ordentliche Erträge	-3.972.950	-4.030.388	-4.069.953	-4.042.924	-4.038.841	-4.039.062
11	- Personalaufwendungen	13.625	9.504	14.850	15.133	15.532	15.932
12	- Versorgungsaufwendungen		1.697	2.527	2.604	2.659	2.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.813	2.509.800	3.001.200	2.861.200	2.861.200	2.823.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.245	755.002	838.502	940.160	970.691	1.007.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.657	93.572	93.924	93.924	93.924	90.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.240.339	3.369.576	3.951.003	3.913.020	3.944.007	3.939.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.611	-660.812	-118.950	-129.904	-94.834	-99.747
19	+ Finanzerträge	-605.503	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-605.503	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.114	-1.183.355	-641.493	-652.447	-617.377	-622.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.114	-1.183.355	-641.493	-652.447	-617.377	-622.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.784	-2.067	-2.457	-2.457	-2.457	-2.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.592	345.758	340.820	344.285	342.327	333.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.055.306	-839.664	-303.130	-310.618	-277.508	-291.033

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.420	-27.901				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168.063	-3.402.000	-3.452.000		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.825	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-365.556	-380.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-605.503	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.143.947	-4.341.963	-4.376.444		-4.348.543	-4.348.543	-4.348.543
10	- Personalauszahlungen	9.167	6.091	9.826		10.013	10.278	10.542
11	- Versorgungsauszahlungen		1.054	1.675		1.746	1.822	1.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.533	2.509.800	3.001.200		2.861.200	2.861.200	2.823.200
15	- sonstige Auszahlungen	144.240	92.864	93.228		93.228	93.228	89.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.941	2.609.809	3.105.929		2.966.187	2.966.528	2.925.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.900.007	-1.732.154	-1.270.515		-1.382.356	-1.382.015	-1.423.320
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.672.020	3.148.000	5.170.000	950.000	3.210.000	2.100.000	2.100.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.672.020	3.148.000	5.190.000	950.000	3.230.000	2.120.000	2.120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.672.020	3.138.000	5.180.000	950.000	3.220.000	2.110.000	2.110.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****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 Fehlan schlüssen; 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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Größe Kanalnetz (KM)	127	127	127	127	127	127
2	Anschlussdichte (%)	96	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.256	-128.840	-127.765	-99.970	-97.404	-96.982
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.461.126	-3.492.298	-3.542.943	-3.543.705	-3.542.192	-3.542.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.222	-25.250	-25.245	-25.249	-25.245	-25.248
10	= Ordentliche Erträge	-3.603.604	-3.646.388	-3.695.953	-3.668.924	-3.664.841	-3.665.062
11	- Personalaufwendungen	13.625	9.504	14.850	15.133	15.532	15.932
12	- Versorgungsaufwendungen		1.697	2.527	2.604	2.659	2.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.207	2.494.800	2.986.200	2.846.200	2.846.200	2.808.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.245	755.002	838.502	940.160	970.691	1.007.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.836	10.879	11.231	11.231	11.231	7.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.132.912	3.271.883	3.853.310	3.815.327	3.846.314	3.841.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.691	-374.505	157.357	146.403	181.473	176.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.691	-374.505	157.357	146.403	181.473	176.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.691	-374.505	157.357	146.403	181.473	176.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.784	-2.067	-2.457	-2.457	-2.457	-2.456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.962	173.496	172.221	172.843	173.505	169.513
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-321.513	-203.076	327.120	316.790	352.520	343.616

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2023 berechnet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.420	-27.901				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168.063	-3.402.000	-3.452.000		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.168.063	-3.435.420	-3.479.901		-3.452.000	-3.452.000	-3.452.000
10	- Personalauszahlungen	9.167	6.091	9.826		10.013	10.278	10.542
11	- Versorgungsauszahlungen		1.054	1.675		1.746	1.822	1.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.927	2.494.800	2.986.200		2.846.200	2.846.200	2.808.200
15	- sonstige Auszahlungen	48.419	10.171	10.535		10.535	10.535	6.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.514	2.512.116	3.008.236		2.868.494	2.868.835	2.827.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031.549	-923.304	-471.665		-583.506	-583.165	-624.470
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.672.020	3.148.000	5.170.000	950.000	3.210.000	2.100.000	2.100.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.672.020	3.148.000	5.190.000	950.000	3.230.000	2.120.000	2.120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.672.020	3.138.000	5.180.000	950.000	3.220.000	2.110.000	2.110.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge	10.000 €
----------------------------------	----------

Investitionen:

Kanalsanierung:	5.190.000 €
------------------------	--------------------

Kanal Hauptstraße II b BA	800.000 €
Kanal Bockelsburger Weg III BA	1.200.000 €
RKB/RRB Rüggeberg	900.000 €
Robert-Koch-Straße	250.000 €
RRB Reppinghausen/Stühlinghausen	330.000 €
Maßnahmen aus Kanalinspektion	625.000 €
Pumpwerke Brucher Straße	500.000 €
Schmitzwipper	50.000 €
Pumpwerk Holzwipper	25.000 €
Pumpwerk Wilbringhausen	300.000 €
Kanal Dürhölzen	50.000 €
Kanal An der Waar	350.000 €
Kanal Rosenstraße	40.000 €
Grunddienstbarkeiten	20.000 €

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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					1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.606.675	11.106.675
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								18.812	18.812
13 = Summe Auszahlungen					1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.625.487	11.125.487
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.597.204	11.097.204
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Kanal Gimborner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.950							355.950	355.950
13 = Summe Auszahlungen	355.950							355.950	355.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.950							355.950	355.950

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000094 Kanal Buchenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								406.443	406.443
13 = Summe Auszahlungen								406.443	406.443
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								406.443	406.443
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Kanal Robert-Koch-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						259.933	259.933
13 = Summe Auszahlungen		250.000						259.933	259.933
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000						259.933	259.933
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000103 RRB Reppinghausen/Stülinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	330.000	950.000	950.000			200.000	1.480.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	330.000	950.000	950.000			200.000	1.480.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	330.000	950.000	950.000			200.000	1.480.000

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-26.612	-26.612
6 = Summe Einzahlungen								-26.612	-26.612
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.319	500.000	625.000		600.000	600.000	600.000	671.919	3.096.919
13 = Summe Auszahlungen	132.319	500.000	625.000		600.000	600.000	600.000	671.919	3.096.919
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.319	500.000	625.000		600.000	600.000	600.000	645.307	3.070.307

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Kanal Leppestraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.127							1.354.977	1.354.977
13 = Summe Auszahlungen	378.127							1.354.977	1.354.977
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.127							1.354.977	1.354.977

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000111 Kanal Hauptstraße II b BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.277	1.291.000	800.000					1.456.458	2.256.458
13 = Summe Auszahlungen	157.277	1.291.000	800.000					1.456.458	2.256.458
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.277	1.291.000	800.000					1.456.458	2.256.458
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.200.000					100.000	1.300.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	1.200.000					100.000	1.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	1.200.000					100.000	1.300.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Kanal Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.000							584.560	584.560
13 = Summe Auszahlungen	527.000							584.560	584.560
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	527.000							584.560	584.560

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000114 Bachverrohrung Talstraße (Mönchsteiche)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								902	902
13 = Summe Auszahlungen								902	902
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								902	902

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.757	450.000	900.000					466.290	1.366.290
13 = Summe Auszahlungen	4.757	450.000	900.000					466.290	1.366.290
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.757	450.000	900.000					466.290	1.366.290

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000121 Sanierung Pumpwerk Rödelteiche/M'bach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.707							148.829	148.829
13 = Summe Auszahlungen	73.707							148.829	148.829
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.707							148.829	148.829
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088
6 = Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.088	-80.088

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000166 Pumpwerke Brucher Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385	200.000	500.000					204.385	704.385
13 = Summe Auszahlungen	4.385	200.000	500.000					204.385	704.385
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.385	200.000	500.000					204.385	704.385
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Kanal Schmitzwipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000					50.000	100.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Pumpwerk Holzwipper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000191 Pumpwerk Wilbringhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000						300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000						300.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000192 Kanal Dürholzen									
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Kanal An der Waar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
13 = Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			350.000						350.000

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000200 Kanal Rosenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		160.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000		160.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000		160.000				200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100016 Kanal Kreisv. B256									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								19.500	19.500
13 = Summe Auszahlungen								19.500	19.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.500	19.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100018 OE Obernhagen/Bergh.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								447.576	447.576
13 = Summe Auszahlungen								447.576	447.576
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								447.576	447.576
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100020 Kanalbestandspläne									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193	7.000						66.220	66.220
13 = Summe Auszahlungen	2.193	7.000						66.220	66.220
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.193	7.000						66.220	66.220

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100027 TS und OE Kempershöhe und andere									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.458	5.458
13 = Summe Auszahlungen								5.458	5.458
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								5.458	5.458
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100033 Kanalerneuerung Hauptstraße 2007									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								24.977	24.977
13 = Summe Auszahlungen								24.977	24.977
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								24.977	24.977

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100082 Kanalsanierung Alte Hofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.087	2.087
13 = Summe Auszahlungen								2.087	2.087
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.087	2.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200010 Kanalanschlüsse neu									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-236.812	-236.812
6 = Summe Einzahlungen								-236.812	-236.812
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-236.812	-236.812

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	36.306	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	297.710	377.710
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	36.306	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	297.710	377.710

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 =	Ordentliche Erträge	-4.825	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.606	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.781	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.822	44.476	44.236	45.383	44.212	42.667
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.603	55.476	55.236	56.383	55.212	53.667

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.825	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.825	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.781	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-335.476	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
10	= Ordentliche Erträge	-335.476	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.821	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.821	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.655	-267.307	-257.307	-257.307	-257.307	-257.307
19	+ Finanzerträge	-605.503	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-605.503	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.158	-789.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.158	-789.850	-779.850	-779.850	-779.850	-779.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.734	66.123	64.243	65.056	64.383	62.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-795.425	-723.727	-715.607	-714.794	-715.467	-717.005

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-331.792	-350.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-605.503	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.295	-872.543	-862.543		-862.543	-862.543	-862.543
15	- sonstige Auszahlungen	95.821	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.821	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.474	-789.850	-779.850		-779.850	-779.850	-779.850

<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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.045	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.074	61.663	60.121	61.003	60.227	58.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.029	31.663	30.121	31.003	30.227	28.688

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.765	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.765	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.765	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.976	-144.978	-178.505	-217.181	-249.127	-247.297
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.428	-298.017	-293.238	-295.452	-294.614	-294.678
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.288	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.880	-70.775	-61.839	-61.858	-61.838	-61.862
10	= Ordentliche Erträge	-716.572	-563.770	-588.582	-629.491	-660.579	-658.837
11	- Personalaufwendungen	607.604	617.361	676.084	688.990	707.127	725.372
12	- Versorgungsaufwendungen		110.275	114.993	118.543	121.105	123.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.380	783.000	716.000	726.000	716.000	756.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	957.768	951.632	973.565	1.020.750	1.113.474	1.130.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.245	78.402	59.187	29.187	29.187	29.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.508.996	2.540.670	2.539.828	2.583.470	2.686.893	2.765.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.792.424	1.976.900	1.951.246	1.953.979	2.026.314	2.106.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.792.424	1.976.900	1.951.246	1.953.979	2.026.314	2.106.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.792.424	1.976.900	1.951.246	1.953.979	2.026.314	2.106.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.444	688.378	612.096	606.288	621.813	634.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.327.868	2.665.278	2.563.342	2.560.267	2.648.127	2.741.211

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.100	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.197	-250.500	-240.500		-240.500	-240.500	-240.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.174	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.270	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.742	-314.500	-309.500		-309.500	-309.500	-309.500
10	- Personalauszahlungen	128.768	144.740	136.476		139.081	142.742	146.425
11	- Versorgungsauszahlungen		25.061	23.267		24.254	25.313	26.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.969	783.000	716.000		726.000	716.000	756.000
15	- sonstige Auszahlungen	41.202	76.600	57.600		27.600	27.600	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.939	1.029.401	933.343		916.935	911.655	956.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	558.198	714.901	623.843		607.435	602.155	646.967
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-764.200	-1.147.092	-1.303.421		-1.310.694		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200				-297.900	-220.500	
23	= investive Einzahlungen	-765.400	-1.147.092	-1.303.421		-1.608.594	-220.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.212	20.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.012	2.900.000	2.910.000	1.195.000	2.580.000	840.000	605.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963	40.700	40.000		40.000	40.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	1.347.187	2.960.700	2.950.000	1.195.000	2.620.000	880.000	695.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	581.787	1.813.608	1.646.579	1.195.000	1.011.406	659.500	695.000

<u>Beschreibung</u>	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.)
<u>Auftragsgrundlage</u>	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
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Auftraggeber; Straßenanlieger; Gerichte; Polizei; Straßenbaulastträger; Kreisbauamt; Politik; Verkehrsbehörden

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	123,98	124,35	124,35	124,35	125,00	125,50
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	45	45	45	45	45	45
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	8.133,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.670	-126.516	-141.303	-166.408	-198.354	-196.524
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.564	-48.017	-53.238	-55.452	-54.614	-54.678
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.330	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.460	-70.775	-61.839	-61.858	-61.838	-61.862
10	= Ordentliche Erträge	-456.024	-295.308	-311.380	-338.718	-369.806	-368.064
11	- Personalaufwendungen	513.068	574.562	569.550	580.423	595.701	611.072
12	- Versorgungsaufwendungen		102.631	96.873	99.864	102.022	104.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.980	319.000	269.000	279.000	269.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	955.124	928.297	961.413	1.009.013	1.101.571	1.118.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.519	67.802	57.587	27.587	27.587	27.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.692	1.992.292	1.954.422	1.995.885	2.095.881	2.170.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.541.668	1.696.984	1.643.042	1.657.167	1.726.075	1.802.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.541.668	1.696.984	1.643.042	1.657.167	1.726.075	1.802.797
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.541.668	1.696.984	1.643.042	1.657.167	1.726.075	1.802.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.266	452.631	362.039	360.201	371.902	381.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.881.933	2.149.615	2.005.081	2.017.368	2.097.977	2.183.824

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.215	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.270	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.806	-52.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
10	- Personalauszahlungen	128.768	144.740	136.476		139.081	142.742	146.425
11	- Versorgungsauszahlungen		25.061	23.267		24.254	25.313	26.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.138	319.000	269.000		279.000	269.000	309.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.721	66.000	56.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.627	554.801	484.743		468.335	463.055	507.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.821	502.301	427.243		410.835	405.555	450.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-764.200	-992.000	-1.070.784		-1.310.694		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200				-297.900	-220.500	
23	= investive Einzahlungen	-765.400	-992.000	-1.070.784		-1.608.594	-220.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.212	20.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.984	2.600.000	2.890.000	1.195.000	2.575.000	835.000	600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700					
30	= investive Auszahlungen	1.103.196	2.620.700	2.890.000	1.195.000	2.575.000	835.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	337.796	1.628.700	1.819.216	1.195.000	966.406	614.500	600.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Baumaßnahmen:

Verkehrskonzept	100.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	550.000 €
An der Waar (BauGB)	290.000 €
Hüttenbergstraße (KAG)	35.000 €
Bockelsburger Weg (KAG)	850.000 €
Skatepark	350.000 €
Deckensanierung Krüenberg	350.000 €
Deckensanierung Höhenweg	100.000 €
Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße	100.000 €
Brückenerneuerung	50.000 €
Robert-Koch-Straße (KAG)	45.000 €
Buswartehäuser	20.000 €
Verkehrsberuhigung	50.000 €

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.212	20.000						81.178	81.178
13	= Summe Auszahlungen	3.212	20.000						81.178	81.178
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.212	20.000						81.178	81.178
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000020 Erschließungsmaßn.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								673.241	673.241
13	= Summe Auszahlungen								673.241	673.241
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								673.241	673.241

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Verkehrskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-666.000	-200.000						-3.625.065	-3.625.065
6= Summe Einzahlungen	-666.000	-200.000						-3.625.065	-3.625.065
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.719	740.000	100.000					3.388.617	3.488.617
13= Summe Auszahlungen	723.719	740.000	100.000					3.388.617	3.488.617
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.719	540.000	100.000					-236.448	-136.448
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-387.000	-495.000		-153.000			-387.000	-1.035.000
6= Summe Einzahlungen		-387.000	-495.000		-153.000			-387.000	-1.035.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.180	500.000	550.000	170.000	170.000			537.877	1.257.877
13= Summe Auszahlungen	18.180	500.000	550.000	170.000	170.000			537.877	1.257.877
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.180	113.000	55.000	170.000	17.000			150.877	222.877

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-373.332						-373.332
6= Summe Einzahlungen			-373.332						-373.332
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		285.000	45.000					299.604	344.604
13= Summe Auszahlungen		285.000	45.000					299.604	344.604
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		285.000	-328.332					299.604	-28.728
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Straßenbau Gimborn-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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000101 Straßenausbau Verkehrskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.200	-300.000	-202.452					-998.200	-1.200.652
6 = Summe Einzahlungen	-98.200	-300.000	-202.452					-998.200	-1.200.652
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.000	500.000						1.908.491	1.908.491
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								169.400	169.400
13 = Summe Auszahlungen	304.000	500.000						2.077.891	2.077.891
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.800	200.000	-202.452					1.079.691	877.239
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-297.900				-297.900
6 = Summe Einzahlungen					-297.900				-297.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	290.000	41.000	41.000			15.000	346.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000	290.000	41.000	41.000			15.000	346.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	290.000	41.000	-256.900			15.000	48.100

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-220.500			-220.500
6 = Summe Einzahlungen						-220.500			-220.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	225.000			245.000
13 = Summe Auszahlungen					20.000	225.000			245.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000	4.500			24.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	100.000	380.000	100.000			515.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000	100.000	380.000	100.000			515.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000	100.000	380.000	100.000			515.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-875.000				-875.000
6 = Summe Einzahlungen					-875.000				-875.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	850.000	400.000	400.000			260.000	1.510.000
13 = Summe Auszahlungen		260.000	850.000	400.000	400.000			260.000	1.510.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		260.000	850.000	400.000	-475.000			260.000	635.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Skatepark									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	350.000					50.000	400.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	350.000					50.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	350.000					50.000	400.000

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000193 Deckensanierung Krüenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
13 = Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			350.000						350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000194 Deckensanierung Höhenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000195 Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-282.694				-282.694
6= Summe Einzahlungen					-282.694				-282.694
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	484.000	484.000				584.000
13= Summe Auszahlungen			100.000	484.000	484.000				584.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	484.000	201.306				301.306

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000197 Deckensanierung Müllenbach-Dahl									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					265.000				265.000
13= Summe Auszahlungen					265.000				265.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					265.000				265.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Deckensanierung Dannenberg- Börlinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					545.000				545.000
13 = Summe Auszahlungen					545.000				545.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					545.000				545.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100013 Baumaßnahme Klosterstr. III. BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								11.788	11.788
13 = Summe Auszahlungen								11.788	11.788
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								11.788	11.788

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100025 Verlängerung Klosterstr. / L306									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								4.580	4.580
6 = Summe Einzahlungen								4.580	4.580
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								4.580	4.580

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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								13.571	13.571
13= Summe Auszahlungen								13.571	13.571
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								71	71

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100030 Radgehweg Berga/B 256									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-235.076	-235.076
6= Summe Einzahlungen								-235.076	-235.076
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								231.037	231.037
13= Summe Auszahlungen								231.037	231.037
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4.039	-4.039

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				110.000		10.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000				110.000		10.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000				110.000		10.000	120.000

Haushaltsplan 2023

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100066 Besch. Buswartehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	20.000					14.719	34.719
13 = Summe Auszahlungen		10.000	20.000					14.719	34.719
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	20.000					14.719	34.719

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100067 Brückenerneuerung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-105.000						-105.000	-105.000
6= Summe Einzahlungen		-105.000						-105.000	-105.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.257	30.000	50.000		220.000	50.000	250.000	562.669	1.132.669
13= Summe Auszahlungen	9.257	30.000	50.000		220.000	50.000	250.000	562.669	1.132.669
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.257	-75.000	50.000		220.000	50.000	250.000	457.669	1.027.669
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100075 Reaktivierung Eisenbahn.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-60.722	-60.722
6= Summe Einzahlungen								-60.722	-60.722
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								79.940	79.940
13= Summe Auszahlungen								79.940	79.940
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								19.218	19.218

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100096 Deckensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.968	150.000				300.000	300.000	1.510.433	2.110.433
13 = Summe Auszahlungen	22.968	150.000				300.000	300.000	1.510.433	2.110.433
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.968	150.000				300.000	300.000	1.510.433	2.110.433
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200009 Straßenbaumaßnahmen neu									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.200							-558.928	-558.928
6 = Summe Einzahlungen	-1.200							-558.928	-558.928
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200							-558.928	-558.928

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5300001 Baumaßnahme Erschl.-Beiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								11.227	11.227
6 = Summe Einzahlungen								11.227	11.227
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								11.227	11.227

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5999998 Dummy für Altdatenübernahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-84.000	-84.000
6 = Summe Einzahlungen								-84.000	-84.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-23.400	-23.400
2 - Summe der investiven Auszahlungen	21.860	50.700	50.000		50.000	50.000	50.000	146.372	346.372
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.860	50.700	50.000		50.000	50.000	50.000	122.972	322.972

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1.395	1.411	1.418	1.422	1.426	1.430

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.462	-25.202	-38.773	-38.773	-38.773
10	= Ordentliche Erträge		-6.462	-25.202	-38.773	-38.773	-38.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.987	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	20.842	10.286	10.744	10.911	11.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653	9.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.648	269.842	230.286	230.744	230.911	231.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.648	263.380	205.084	191.971	192.138	192.305
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.648	263.380	205.084	191.971	192.138	192.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.648	263.380	205.084	191.971	192.138	192.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.673	80.650	79.348	80.048	79.611	78.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.320	344.030	284.432	272.019	271.749	270.440

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.954	240.000	220.000		220.000	220.000	220.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.653	9.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.607	249.000	220.000		220.000	220.000	220.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.607	249.000	220.000		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	241.028	300.000	20.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	241.028	300.000	20.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	241.028	144.908	-212.637		5.000	5.000	5.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung 20.000 €

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-155.092	-232.637					-155.092	-387.729
6 = Summe Einzahlungen		-155.092	-232.637					-155.092	-387.729
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.028	300.000	20.000		5.000	5.000	5.000	997.261	1.032.261
13 = Summe Auszahlungen	241.028	300.000	20.000		5.000	5.000	5.000	997.261	1.032.261
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.028	144.908	-212.637		5.000	5.000	5.000	842.169	644.532

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.720	1.720
3 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								1.720	1.720

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	2.170,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Winterdienst (KM)	214,80	215,20	215,20	215,20	215,20	215,20
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	142,75	142,00	145,00	146,00	147,00	148,00
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	82,64	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.306	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.864	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.959					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420					
10	= Ordentliche Erträge	-260.548	-262.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
11	- Personalaufwendungen	94.536	42.799	106.534	108.568	111.426	114.301
12	- Versorgungsaufwendungen		7.644	18.120	18.680	19.083	19.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.413	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.636	2.493	1.866	993	992	992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.073	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.657	278.536	355.120	356.840	360.101	363.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.109	16.536	103.120	104.840	108.101	111.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.109	16.536	103.120	104.840	108.101	111.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.109	16.536	103.120	104.840	108.101	111.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.505	155.097	170.709	166.039	170.300	175.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.614	171.633	273.829	270.880	278.401	286.946

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2023 berechnet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.977	-250.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.959						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.936	-262.000	-252.000		-252.000	-252.000	-252.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.876	224.000	227.000		227.000	227.000	227.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.829	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.705	225.600	228.600		228.600	228.600	228.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.231	-36.400	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000
30	= investive Auszahlungen	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

40.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000	351.643	561.643
13	= Summe Auszahlungen	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000	351.643	561.643
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.963	40.000	40.000		40.000	40.000	90.000	351.643	561.643

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.765	-12.022	-19.304	-6.872	-6.874	-6.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.814	-203.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-165.779	-215.022	-203.504	-191.072	-191.074	-191.073
11	- Personalaufwendungen	200.674	254.638	224.025	228.302	234.311	240.356
12	- Versorgungsaufwendungen		45.485	38.104	39.280	40.128	41.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.918	187.412	197.412	197.412	198.100	198.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.308	12.655	15.651	17.659	19.788	22.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.462	20.204	10.277	10.277	10.277	10.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.362	520.395	485.470	492.930	502.605	512.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.583	305.373	281.966	301.858	311.531	321.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.583	305.373	281.966	301.858	311.531	321.023
23	+ Außerordentliche Erträge	-426					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-426					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.157	305.373	281.966	301.858	311.531	321.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.564	-12.059	-14.152	-14.152	-14.152	-14.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.458	565.799	502.904	466.285	462.876	462.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	546.052	859.112	770.718	753.990	760.255	768.999

Haushaltsplan 2023**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.114	-8.024	-14.431		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.138	-203.000	-183.000		-183.000	-183.000	-183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.453	-211.024	-198.631		-186.200	-186.200	-186.200
10	- Personalauszahlungen	41.746	35.745	44.926		45.784	46.989	48.201
11	- Versorgungsauszahlungen		6.189	7.660		7.983	8.332	8.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.870	187.412	197.412		197.412	198.100	198.100
15	- sonstige Auszahlungen	7.799	16.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.415	245.446	256.098		257.279	259.521	261.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.038	34.422	57.467		71.079	73.321	74.905
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.825						
23	= investive Einzahlungen	-6.825						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369	35.000	20.000		20.000	45.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.246	10.000			9.000		10.000
30	= investive Auszahlungen	21.615	45.000	20.000		29.000	45.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.790	45.000	20.000		29.000	45.000	30.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	480,90	600	750	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	348,50	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.125	-7.643	-14.613	-2.182	-2.182	-2.183
10	= Ordentliche Erträge	-11.125	-7.643	-14.613	-2.182	-2.182	-2.183
11	- Personalaufwendungen	32.830	48.188	36.342	37.037	38.011	38.992
12	- Versorgungsaufwendungen		8.608	6.181	6.372	6.509	6.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	3.928	6.579	6.582	6.355	6.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917	15.141	5.135	5.135	5.135	5.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.881	114.866	93.238	94.125	95.010	96.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.757	107.223	78.625	91.943	92.828	93.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.757	107.223	78.625	91.943	92.828	93.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.757	107.223	78.625	91.943	92.828	93.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.564	-12.059	-14.152	-14.152	-14.152	-14.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.964	211.467	204.359	156.211	149.605	149.499
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.157	306.631	268.832	234.002	228.281	229.310

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.958	-6.024	-12.431				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.958	-6.024	-12.431				
10	- Personalauszahlungen	13.795	14.142	14.892		15.177	15.576	15.978
11	- Versorgungsauszahlungen		2.449	2.539		2.646	2.762	2.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.635	12.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.315	68.091	58.931		59.323	59.838	60.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.357	62.067	46.500		59.323	59.838	60.363
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.825						
23	= investive Einzahlungen	-6.825						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.246						
30	= investive Auszahlungen	9.246						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.421						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-6.825							-13.366	-13.366
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.246							30.006	30.006
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.421							16.640	16.640

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wasser und Wasserbau****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90	59,90
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.136	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.136	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.136	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.136	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.136	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.737	46.499	48.105	49.353	48.114	46.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.873	166.499	178.105	179.353	178.114	176.637

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.186	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.186	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.186	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen****Beschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern, Kindergräbern und Urnenwahl- bzw. Urnenreihengräbern; Umbettung auf eigenen Friedhöfen; Grabaushub und Verfüllung; Ausgrabung von Särgen und Urnen zum Zwecke der Überführung; Abräumen der Kränze; Unterhaltung der vorhandenen Anlagen; Führen des Katasters; Unterhalten und pflegen der Ehren- und Gedenkstätten, die sich außerhalb der Friedhöfe befinden; Vorlage beim Rat; Neuanlage und Pflege von Rasen- und Gehölzflächen sowie Rahmengrün und Wegen; Beschaffung von Pflanzen und Sämereien; Pflanzarbeiten; alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, inklusive Grabmalangelegenheiten und Rechnungsstellung; 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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2.542,60	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	2.933	2.825	3.000	3.020	3.030	3.040

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-4.379	-4.691	-4.690	-4.692	-4.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.814	-203.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-154.654	-207.379	-188.891	-188.890	-188.892	-188.890
11	- Personalaufwendungen	167.844	206.450	187.682	191.265	196.300	201.364
12	- Versorgungsaufwendungen		36.876	31.923	32.908	33.619	34.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047	28.412	28.412	28.412	29.100	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.908	8.727	9.072	11.077	13.433	15.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.545	5.063	5.143	5.143	5.143	5.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.344	285.529	262.232	268.805	277.595	285.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.690	78.150	73.341	79.915	88.703	97.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.690	78.150	73.341	79.915	88.703	97.060
23	+ Außerordentliche Erträge	-426					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-426					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.264	78.150	73.341	79.915	88.703	97.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.758	307.833	250.440	260.721	265.157	265.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.022	385.983	323.781	340.636	353.860	363.052

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2023 berechnet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.156	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.138	-203.000	-183.000		-183.000	-183.000	-183.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.494	-205.000	-186.200		-186.200	-186.200	-186.200
10	- Personalauszahlungen	27.951	21.603	30.034		30.607	31.413	32.223
11	- Versorgungsauszahlungen		3.740	5.121		5.337	5.570	5.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.799	28.412	28.412		28.412	29.100	29.100
15	- sonstige Auszahlungen	6.164	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.914	57.355	67.167		67.956	69.683	70.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.581	-147.645	-119.033		-118.244	-116.517	-115.458
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369	35.000	20.000		20.000	45.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000			9.000		10.000
30	= investive Auszahlungen	12.369	45.000	20.000		29.000	45.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.369	45.000	20.000		29.000	45.000	30.000

Erläuterung Teilfinanzplan**Investition:**

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)

20.000 €

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.369	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	142.390	222.390
13 = Summe Auszahlungen	12.369	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	142.390	222.390
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.369	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	142.390	222.390

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2 - Summe der investiven Auszahlungen		30.000			9.000	25.000	10.000	214.699	258.699
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			9.000	25.000	10.000	214.008	258.008

Haushaltsplan 2023**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.990	-46.711	-8.635	-9.108	-9.108
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.279	-78.290	-77.435			
10	= Ordentliche Erträge	-44.279	-83.280	-124.146	-8.635	-9.108	-9.108
11	- Personalaufwendungen	18.542	65.552	78.648	80.148	82.258	84.382
12	- Versorgungsaufwendungen		11.640	13.377	13.790	14.087	14.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	28.000	26.500	41.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.547	9.336	15.956	17.449	17.485
15	- Transferaufwendungen		30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	51.616	3.974	3.974	3.974	3.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.143	190.355	231.835	205.367	194.268	196.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.434	84.314	91.616	93.473	92.353	88.058
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.298	191.389	199.305	290.205	277.512	275.711

Haushaltsplan 2023
1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.640	-41.353				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.279	-78.290	-77.435				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.279	-81.930	-118.788				
10	- Personalauszahlungen	18.008	64.898	78.648		80.148	82.258	84.382
11	- Versorgungsauszahlungen		11.283	13.408		13.977	14.586	15.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	28.000	26.500		41.500	26.500	26.500
14	- Transferauszahlungen		30.000	100.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen		50.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.528	184.181	220.556		187.625	175.344	178.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.751	102.251	101.768		187.625	175.344	178.121
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-64.800	-100.800		-16.200		
23	= investive Einzahlungen		-64.800	-100.800		-16.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.000	190.000	20.000	50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.000					
30	= investive Auszahlungen		151.000	190.000	20.000	50.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.200	89.200	20.000	33.800		

Haushaltsplan 2023

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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.990	-46.711	-8.635	-9.108	-9.108
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.279	-78.290	-77.435			
10	= Ordentliche Erträge	-44.279	-83.280	-124.146	-8.635	-9.108	-9.108
11	- Personalaufwendungen	18.542	65.552	78.648	80.148	82.258	84.382
12	- Versorgungsaufwendungen		11.640	13.377	13.790	14.087	14.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	28.000	26.500	41.500	26.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.547	9.336	15.956	17.449	17.485
15	- Transferaufwendungen		30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	51.616	3.974	3.974	3.974	3.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.143	190.355	231.835	205.367	194.268	196.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.137	107.075	107.689	196.732	185.160	187.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.434	84.314	91.616	93.473	92.353	88.058
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.298	191.389	199.305	290.205	277.512	275.711

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zuschuss zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.640	-41.353				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.279	-78.290	-77.435				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.279	-81.930	-118.788				
10	- Personalauszahlungen	18.008	64.898	78.648		80.148	82.258	84.382
11	- Versorgungsauszahlungen		11.283	13.408		13.977	14.586	15.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	28.000	26.500		41.500	26.500	26.500
14	- Transferauszahlungen		30.000	100.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen		50.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.528	184.181	220.556		187.625	175.344	178.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.751	102.251	101.768		187.625	175.344	178.121
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-64.800	-100.800		-16.200		
23	= investive Einzahlungen		-64.800	-100.800		-16.200		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.000	190.000	20.000	50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.000					
30	= investive Auszahlungen		151.000	190.000	20.000	50.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.200	89.200	20.000	33.800		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement****Erläuterung Teilfinanzplan**

E-Ladesäulen	60.000 €	
Mobilstation	130.000 €	Zuwendung 100.800 €

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000150 E-Ladesäulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.800						-64.800	-64.800
6= Summe Einzahlungen		-64.800						-64.800	-64.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.000	60.000		30.000			93.000	183.000
13= Summe Auszahlungen		93.000	60.000		30.000			93.000	183.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.200	60.000		30.000			28.200	118.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000153 Mobilstation									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.800		-16.200				-117.000
6= Summe Einzahlungen			-100.800		-16.200				-117.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	130.000	20.000	20.000			20.000	170.000
13= Summe Auszahlungen		20.000	130.000	20.000	20.000			20.000	170.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	29.200	20.000	3.800			20.000	53.000

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
13	= Summe Auszahlungen		38.000						38.000	38.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		38.000						38.000	38.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.571	-2.573	-2.571	-2.498	-2.442	-2.444
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-32					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-181					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-52.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 = Ordentliche Erträge		-54.884	-52.573	-52.571	-52.498	-52.442	-52.444
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-178	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.647	16.424	16.418	17.598	18.070	19.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.672	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.141	32.424	35.518	36.698	37.170	38.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-37.743	-20.149	-17.053	-15.800	-15.272	-14.018
19 + Finanzerträge		-1.600					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-1.600					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-39.343	-20.149	-17.053	-15.800	-15.272	-14.018
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-39.343	-20.149	-17.053	-15.800	-15.272	-14.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.002	-16.351	-19.847	-21.100	-21.628	-22.882
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.296	160.456	178.286	183.752	180.911	176.255
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		72.951	123.956	141.386	146.852	144.011	139.355

Haushaltsplan 2023**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-181						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.056	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.269	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	9.500	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.672	6.500	6.100		6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850	16.000	19.100		19.100	19.100	19.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.419	-34.000	-30.900		-30.900	-30.900	-30.900

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen; Flächennutzungs- und Bebauungsplan; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; allgemeine Grundsätze zur Förderung der Wirtschaft
<u>Ziele</u>	Dienstleistungen für die Marienheider Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze
<u>Zielgruppen</u>	Unternehmen; Existenzgründer; Beschäftigte; Investoren; Träger öffentlicher Belange; Politik

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181					
10 =	Ordentliche Erträge	-181					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.840	88.096	84.552	85.026	84.857	83.327
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.805	91.596	88.052	88.526	88.357	86.827

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-181						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181						
15	- sonstige Auszahlungen	146	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200008 Einnahmen aus Verkauf Gewerbeg.									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.295.162	-1.295.162
6 = Summe Einzahlungen								-1.295.162	-1.295.162
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-1.295.162	-1.295.162

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

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

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 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 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-32					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.390	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19	+ Finanzerträge	-1.600					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.600					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.822	44.576	65.836	69.483	68.312	66.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.612	54.576	75.436	79.083	77.912	76.367

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.746	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.571	-2.573	-2.571	-2.498	-2.442	-2.444
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-52.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 =	Ordentliche Erträge	-54.671	-52.573	-52.571	-52.498	-52.442	-52.444
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.647	16.424	16.418	17.598	18.070	19.326
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.573	18.924	22.418	23.598	24.070	25.326
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.098	-33.649	-30.153	-28.900	-28.372	-27.118
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.098	-33.649	-30.153	-28.900	-28.372	-27.118
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.098	-33.649	-30.153	-28.900	-28.372	-27.118
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.002	-16.351	-19.847	-21.100	-21.628	-22.882
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.634	27.784	27.898	29.243	27.742	26.161
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.466	-22.216	-22.102	-20.757	-22.258	-23.839

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.056	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.056	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	926	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926	2.500	6.000		6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.130	-47.500	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.286.749	-18.003.284	-18.550.353	-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.542.924	-6.127.157	-6.671.534	-7.329.517	-8.306.784	-8.561.621
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.639		-30.192			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.556	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-19.957.868	-24.180.441	-25.264.579	-26.736.492	-28.766.988	-29.805.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen						245.957
15	- Transferaufwendungen	13.582.193	13.743.110	15.083.482	15.034.233	15.671.718	16.098.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.603.991	13.769.110	15.104.482	15.055.233	15.692.718	16.365.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.353.877	-10.411.331	-10.160.097	-11.681.259	-13.074.270	-13.440.336
19	+ Finanzerträge	-59.799	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.584	675.000	1.305.000	1.205.000	1.155.000	1.105.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	487.786	650.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.866.091	-9.761.331	-8.860.097	-10.481.259	-11.924.270	-12.340.336
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.655.361	-2.307.545	-1.952.071	-1.652.242	-1.049.863	-680.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.655.361	-2.307.545	-1.952.071	-1.652.242	-1.049.863	-680.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.521.452	-12.068.876	-10.812.168	-12.133.501	-12.974.133	-13.021.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.009	216.318	213.383	214.523	214.553	211.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.361.443	-11.852.558	-10.598.786	-11.918.978	-12.759.580	-12.809.475

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.237.298	-18.003.284	-18.550.353		-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.542.924	-4.608.957	-4.641.279		-5.063.104	-6.053.510	-6.321.792
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.639		-30.192				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.638	-50.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.861	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.927.360	-22.687.241	-23.239.324		-24.475.079	-26.518.714	-27.570.517
10	- Personalauszahlungen	-1.146						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.660	675.000	1.305.000		1.205.000	1.155.000	1.105.000
14	- Transferauszahlungen	13.601.293	13.743.110	15.083.482		15.034.233	15.671.718	16.098.053
15	- sonstige Auszahlungen	36.164	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.185.971	14.444.110	16.409.482		16.260.233	16.847.718	17.224.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.741.389	-8.243.131	-6.829.842		-8.214.846	-9.670.996	-10.346.464
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.537.772	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7						
23	= investive Einzahlungen	-1.537.765	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.537.765	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	554	580	590	600	610	620
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	995	980	1.000	1.010	1.020	1.030
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	802	850	820	825	830	835
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5.171	5.200	5.220	5.240	5.260	5.280

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.286.749	-18.003.284	-18.550.353	-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.542.924	-6.127.157	-6.671.534	-7.329.517	-8.306.784	-8.561.621
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.639		-30.192			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.456	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-19.956.768	-24.180.441	-25.264.579	-26.736.492	-28.766.988	-29.805.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen						245.957
15	- Transferaufwendungen	13.582.193	13.743.110	15.083.482	15.034.233	15.671.718	16.098.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.111	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.598.304	13.763.110	15.098.482	15.049.233	15.686.718	16.359.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.358.464	-10.417.331	-10.166.097	-11.687.259	-13.080.270	-13.446.336
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.358.464	-10.417.331	-10.166.097	-11.687.259	-13.080.270	-13.446.336
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.655.361	-2.307.545	-1.952.071	-1.652.242	-1.049.863	-680.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.655.361	-2.307.545	-1.952.071	-1.652.242	-1.049.863	-680.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.013.826	-12.724.876	-12.118.168	-13.339.501	-14.130.133	-14.127.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.641	103.760	102.321	102.770	102.770	101.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.937.184	-12.621.116	-12.015.847	-13.236.731	-14.027.363	-14.025.768

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Steuern und ähnliche Abgaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026
401100 Grundsteuer A	49.745	48.280	48.812	49.348	49.891	50.390
401200 Grundsteuer B	2.819.291	2.882.348	2.914.054	3.097.839	3.131.916	3.163.235
401300 Gewerbesteuer	4.352.975	6.212.365	5.880.138	6.168.265	6.593.875	6.877.412
402100 Anteil an der Einkommensteuer	6.985.523	6.825.671	7.514.371	7.845.004	8.347.084	8.764.438
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	1.309.608	1.100.449	1.170.287	1.229.971	1.269.330	1.294.717
403200 Vergnügungssteuer	21.474	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
403300 Hundesteuer	100.693	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403500 Zweitwohnungssteuer	96.342	95.000	110.000	115.000	120.000	125.000
405100 Kompensationsleistung	551.097	691.171	762.691	739.048	785.608	806.033
	16.286.749	18.003.284	18.550.353	19.394.475	20.447.704	21.231.225
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
411100 Schlüsselzuweisungen	3.212.439	4.388.251	4.420.464	4.842.289	5.832.695	6.100.977
	3.212.439	4.388.251	4.420.464	4.842.289	5.832.695	6.100.977
Transferaufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
534100 Gewerbesteuerumlage	321.260	443.740	420.010	440.590	470.991	491.244
537210 Kreisumlage Allgemein	7.393.534	7.171.171	7.732.493	7.806.836	8.309.709	8.556.660
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.392.629	5.665.235	6.377.160	6.217.440	6.282.878	6.449.393
537250 Umlage KVHS	53.853	55.492	63.781	66.822	70.339	68.570
537260 Umlage Berufsschulwesen	420.917	407.472	490.038	502.545	537.801	532.186
	13.582.193	13.743.110	15.083.482	15.034.233	15.671.718	16.098.053

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 14.361.429 € ermittelt; Modellrechnung GFG 2023:

Umlagegrundlage 21.028.953; (Hebesatz 68,2936 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 420.010 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.237.298	-18.003.284	-18.550.353		-19.394.475	-20.447.704	-21.231.225
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.542.924	-4.608.957	-4.641.279		-5.063.104	-6.053.510	-6.321.792
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.639		-30.192				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.590	-50.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.876.452	-22.662.241	-23.234.324		-24.470.079	-26.513.714	-27.565.517
14	- Transferauszahlungen	13.601.293	13.743.110	15.083.482		15.034.233	15.671.718	16.098.053
15	- sonstige Auszahlungen	30.529	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.631.822	13.763.110	15.098.482		15.049.233	15.686.718	16.113.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.244.630	-8.899.131	-8.135.842		-9.420.846	-10.826.996	-11.452.464
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.537.772	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061
23	= investive Einzahlungen	-1.537.772	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.537.772	-1.603.756	-1.743.061		-1.743.061	-1.743.061	-1.743.061

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	1.112.867 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	570.194 €

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200002 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-985.564	-1.023.220	-1.112.867		-1.112.867	-1.112.867	-1.112.867	-10.329.832	-14.781.300
6 = Summe Einzahlungen	-985.564	-1.023.220	-1.112.867		-1.112.867	-1.112.867	-1.112.867	-10.329.832	-14.781.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985.564	-1.023.220	-1.112.867		-1.112.867	-1.112.867	-1.112.867	-10.329.832	-14.781.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200006 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-700.000	-940.000
6 = Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-700.000	-940.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-700.000	-940.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-492.208	-520.536	-570.194		-570.194	-570.194	-570.194	-6.249.396	-8.530.172
6 = Summe Einzahlungen	-492.208	-520.536	-570.194		-570.194	-570.194	-570.194	-6.249.396	-8.530.172
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.208	-520.536	-570.194		-570.194	-570.194	-570.194	-6.249.396	-8.530.172

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Laufende Kredite (ST)	36	38	38	39	40	41

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100					
10	= Ordentliche Erträge	-1.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.687	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	+ Finanzerträge	-59.799	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.584	675.000	1.305.000	1.205.000	1.155.000	1.105.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	487.786	650.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	492.373	656.000	1.306.000	1.206.000	1.156.000	1.106.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	492.373	656.000	1.306.000	1.206.000	1.156.000	1.106.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.368	112.558	111.062	111.753	111.783	110.293
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	575.741	768.558	1.417.062	1.317.753	1.267.783	1.216.293

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.861	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.908	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.146						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.660	675.000	1.305.000		1.205.000	1.155.000	1.105.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.635	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.149	681.000	1.311.000		1.211.000	1.161.000	1.111.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	503.240	656.000	1.306.000		1.206.000	1.156.000	1.106.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7						
23	= investive Einzahlungen	7						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7						

Gemeinde Marienheide
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2021 in €	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €		31.12.2021 in €	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		4.799.984,32	0,00	1. Eigenkapital		21.771.692,27	21.152.608,19
1. Anlagevermögen		124.986.139,61	123.991.804,66	1.1 Allgemeine Rücklage		19.751.168,53	19.733.344,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		295.150,40	289.585,00	1.2 Ausgleichsrücklage		1.419.263,46	910.366,40
1.2 Sachanlagen		114.405.779,15	113.428.951,51	1.3 Jahresüberschuss		601.260,28	508.897,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.068.841,77	7.119.401,83	2. Sonderposten		27.714.923,72	25.633.740,36
1.2.1.1 Grünflächen	3.963.619,01		3.977.023,72	2.1 aus Zuwendungen		17.118.972,03	15.164.682,51
1.2.1.2 Ackerland	356.982,78		356.982,78	2.2 aus Beiträgen		5.182.648,00	5.188.967,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.275.745,28		1.275.745,28	2.3 für den Gebührenausschlag		862.533,76	723.318,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.460.494,70		1.503.649,55	2.4 Sonstige Sonderposten		4.550.769,93	4.556.772,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.206.218,60	36.808.818,88	3. Rückstellungen		16.147.619,28	15.962.427,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	731.830,00		748.708,00	3.1 Pensionsrückstellungen		14.251.065,00	14.011.521,00
1.2.2.2 Schulen	20.350.181,50		20.793.871,50	3.2 Instandhaltung für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.382.491,00		1.394.624,72	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		714.344,07	683.879,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.740.716,00		13.982.715,46	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.182.210,21	1.267.026,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen		68.489.678,81	68.934.240,81	4. Verbindlichkeiten		65.081.594,59	62.413.739,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.274.587,00		5.275.805,02	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		27.872.983,89	29.669.095,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.973.583,00		2.017.640,00	von privaten Kreditmarkt	27.872.983,89		29.669.095,68
1.2.3.3 Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	20.699.938,71		20.003.965,71	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		25.000.000,00	20.750.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.427.724,08		30.920.018,08	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.745,00		116.812,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.527.501,49	1.299.186,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		282.087,00	286.868,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		36.007,00	36.007,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		10.681.109,21	10.695.456,53
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.689.897,76	2.888.282,22	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.595.696,96	2.453.343,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.148.322,72	2.288.117,84				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.806.946,80	6.786.324,63				
1.3 Finanzanlagen		10.285.210,06	10.273.268,15				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00				
1.3.2 Beteiligungen		9.866.426,97	9.864.876,97				
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		308.382,68	287.207,88				
1.3.5 Ausleihungen		21.391,60	21.384,60				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	21.391,60		21.384,60				
2. Umlaufvermögen		3.398.068,24	3.477.915,08				
2.1 Vorräte		355.904,20	412.285,24				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		366.804,20	412.286,24				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.431.949,64	2.611.606,05				
2.2.1 Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.288.304,16	2.412.717,20				
2.2.1.1 Gebühren	454.070,32		431.747,49				
2.2.1.2 Beiträge	66,52		1.262,28				
2.2.1.3 Steuern	374.077,23		424.998,46				
2.2.1.4 Transferleistungen	866.610,73		906.800,03				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	571.479,35		647.909,94				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		163.808,28	192.842,88				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	132.521,55		162.137,45				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.287,71		30.805,51				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.838,23	6.846,89				
2.3 Liquide Mittel		610.214,40	454.023,79				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		127.334,65	146.138,76				
Summe Aktiva		133.311.526,82	127.615.858,50	Summe Passiva		133.311.526,82	127.615.858,50

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-17.056.212,62	-16.076.441,00		-16.286.748,78	-210.307,78	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.349.744,27	-6.925.583,00		-5.541.433,89	1.384.149,11	
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.413,56	-6.300,00		-21.255,12	-14.955,12	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.126.841,94	-4.412.217,00		-4.166.859,31	245.357,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.480,91	-393.000,00		-486.696,40	-93.696,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445.178,02	-334.113,00		-413.772,63	-79.659,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-924.798,76	-743.430,00		-948.502,41	-205.072,41	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-32.342.670,08	-28.891.084,00		-27.865.268,54	1.025.815,46	
11	-	Personalaufwendungen	4.538.494,42	4.913.831,00		4.422.063,40	-491.767,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	999.549,00	924.328,00		873.955,00	-50.373,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121.891,31	8.023.737,00		7.322.866,82	-700.870,18	28.671,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.316.913,61	3.230.072,00		3.125.987,97	-104.084,03	
15	-	Transferaufwendungen	14.246.256,04	15.032.182,00		14.723.689,94	-308.492,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.987,97	1.454.440,00		1.725.931,64	271.491,64	25.689,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.801.092,35	33.578.590,00		32.194.494,77	-1.384.095,23	54.360,53

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Meisenberg, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.577,73	4.687.506,00		4.329.226,23	-358.279,77	54.360,53
19	+	Finanzerträge	-558.446,42	-539.543,00		-678.086,56	-138.543,56	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	591.127,09	695.000,00		547.584,37	-147.415,63	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.680,67	155.457,00		-130.502,19	-285.959,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.897,06	4.842.963,00		4.198.724,04	-644.238,96	54.360,53
23	+	Außerordentliche Erträge		-4.857.963,00		-4.809.984,32	47.978,68	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				10.000,00	10.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-4.857.963,00		-4.799.984,32	57.978,68	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-508.897,06	-15.000,00		-601.260,28	-586.260,28	54.360,53
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-508.897,06	-15.000,00		-601.260,28	-586.260,28	54.360,53
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 2021

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.480.542,85	-16.076.441,00		-16.237.297,77	-160.856,77	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.111.417,56	-4.702.398,00		-4.826.896,49	-124.498,49	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.695,74	-6.300,00		-9.640,16	-3.340,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.576.897,85	-4.264.769,00		-3.914.702,59	350.066,41	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.974,92	-393.000,00		-485.927,66	-92.927,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439.417,03	-334.113,00		-410.897,99	-76.784,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-432.872,22	-632.000,00		-525.959,46	106.040,54	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-555.749,47	-539.543,00		-656.363,70	-116.820,70	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.027.567,64	-26.948.564,00		-27.067.685,82	-119.121,82	
10	-	Personalauszahlungen	4.087.329,54	4.458.580,00		4.085.648,65	-372.931,35	
11	-	Versorgungsauszahlungen	593.403,00	931.210,00		811.538,00	-119.672,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.405,87	8.023.737,00		7.104.242,43	-919.494,57	28.671,26
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	593.369,98	695.000,00		549.659,57	-145.340,43	
14	-	Transferauszahlungen	14.032.528,32	15.032.182,00		14.750.690,48	-281.491,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.244.191,11	1.454.440,00		1.436.365,77	-18.074,23	25.689,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.571.227,82	30.595.149,00		28.738.144,90	-1.857.004,10	54.360,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.456.339,82	3.646.585,00		1.670.459,08	-1.976.125,92	54.360,53

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.318.063,04	-5.087.757,00		-3.298.466,16	1.789.290,84	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.504,25	-1.420.000,00		-1.433.632,55	-13.632,55	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-30.623,99	-10.000,00		-1.200,00	8.800,00	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10,35			7,00	7,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367.180,93	-6.517.757,00		-4.733.291,71	1.784.465,29	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.331,60	4.637.000,00		49.093,47	-4.587.906,53	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.413,75	11.999.205,00	1.752.218,58	4.179.252,86	-7.819.952,14	4.724.491,37
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.676,48	1.369.766,00	176.095,13	1.249.593,91	-120.172,09	164.366,84
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	203.884,27	194.527,00	21.915,00	59.530,42	-134.996,58	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.900.306,10	18.200.498,00	1.950.228,71	5.537.470,66	-12.663.027,34	4.888.858,21
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.533.125,17	11.682.741,00	1.950.228,71	804.178,95	-10.878.562,05	4.888.858,21
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-923.214,65	15.329.326,00	1.950.228,71	2.474.638,03	-12.854.687,97	4.943.218,74

Jahresrechnung 2021

verantwortlich: Meisenberg, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.764.618,00	-11.682.741,00			11.682.741,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-53.300.000,00	-4.000.000,00		-40.400.000,00	-36.400.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.706.247,56	1.795.000,00		1.753.271,79	-41.728,21	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.550.000,00			36.150.000,00	36.150.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.191.629,56	-13.887.741,00		-2.496.728,21	11.391.012,79	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	268.414,91	1.441.585,00	1.950.228,71	-22.090,18	-1.463.675,18	4.943.218,74
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-799.747,34			-454.023,79	-454.023,79	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	77.308,64			-134.100,43	-134.100,43	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-454.023,79	1.441.585,00	1.950.228,71	-610.214,40	-2.051.799,40	4.943.218,74

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Marienheide

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 EUR	Planwert zum 31.12.2022 EUR	Planwert zum 31.12.2023 EUR	Planwert zum 31.12.2024 EUR	Planwert zum 31.12.2025 EUR	Planwert zum 31.12.2026 EUR
Allgemeine Rücklage	19.751.168,53	19.751.168,53	19.751.168,53	19.736.200,27	18.889.273,27	18.817.673,27
Sonderrücklage	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage	1.419.263,46	2.020.523,74	2.036.912,74			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	601.260,28	16.389,00	- 2.051.881,00	- 846.927,00	- 71.600,00	- 69.750,00
Eigenkapital	21.771.692,27	21.788.081,27	19.736.200,27	18.889.273,27	18.817.673,27	18.747.923,27
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
<u>nachrichtlich:</u>						
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 Kommvo NRW	17.823,80					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	850	850	850	
2	SPD	500	500	500	
3	Bündnis90/ Die Grünen	400	400	400	
4	UWG	350	350	350	
5	FDP	300	300	300	
6	Die Linke	-	-	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Sitzungen 2022: CDU 5, SPD 14, FDP 5, UWG 6

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.873	32.003	38.319
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.873	32.003	38.319
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000	23.000	27.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	11.000	7.000	7.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	16.000	20.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.528	1.778	2.028
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	10.681	10.700	10.725
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.082	67.481	78.572

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023		7.762	2.350	2.550	
Summe		7.762	2.350	2.550	

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Schmutzwasser	4,12 €/m ³	4,12 €/m ³
Kleineinleiter	1,59 €/m ³	1,58 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben	0,87 €/m ³	0,68 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler	2,22 €/m ³	2,10 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,10 €/m ²	1,10 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche	0,55 €/m ²	0,55 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler	0,75 €/m ²	0,63 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler	0,38 €/m ²	0,32 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze	0,93 €/m ²	1,11 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Kehrdienst	1,28 €/m	0,93 €/m
Winterdienst	0,92 €/m	0,92 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
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 Literaturauszügen (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 2023	Haushaltsjahr 2022
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 2023	Haushaltsjahr 2022
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 2023	Haushaltsjahr 2022
Reihengrab > 5 Jahre	1.283,00 €	1.257,00 €
Reihengrab < 5 Jahre	855,00 €	793,00 €
Urnenreihengrab	898,00 €	901,00 €
Pflegefreies Rasengrab	1.924,00 €	2.020,00 €
Wahlgrab	1.796,00 €	1.511,00 €
Urnenwahlgrab	1.154,00 €	1.155,00 €
Urnennische außen (4-stellig)	1.924,00 €	1.816,00 €
Urnennische innen (2-stellig)	1.539,00 €	1.613,00 €
Baumgrab als Reihengrab	1.539,00 €	1.511,00 €
Baumgrab als Wahlgrab	1.667,00 €	1.766,00 €
Anonymes Urnengrab	1.026,00 €	1.104,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)	59,00 €	50,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)	38,00 €	38,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)	64,00 €	60,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)	51,00 €	53,00 €
Verlängerung Baumgrab	55,00 €	50,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre	865,00 €	953,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre	377,00 €	466,00 €
Bestattung Urne	343,00 €	306,00 €
Bestattung Urnenwand	253,00 €	222,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung	nach tatsächlichem Aufwand	nach tatsächlichem Aufwand

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2022
Nutzung Friedhofshalle	667,00 €	581,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)	24,00 €	23,00 €
Erlaubnis Grabmal	37,00 €	37,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht	18,00 €	18,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze	26,00 €	25,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)	73,00 €	71,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Kanalanschlussbeitrag je m ²	2,00 €/m ²	2,00 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
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 2023	Haushaltsjahr 2022
Hebesatz (vom Mietwert)	11 %	11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Hebesatz	490 %	490 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022
Grundsteuer A	400 %	400 %
Grundsteuer B	699 %	699 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datensammlung vom: 01.01.2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

L2 E2

B3	1,00	1,00	1,00
A14	1,00	1,00	1,00
Summe	2,00	2,00	2,00

L2 E1

A9L2E1	1,00	1,00	0,00
A13L2E1	3,00	3,00	3,00
A11	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	4,00

L1 E2

A9L1E2Z	0,68	0,68	0,68
A9L1E2	1,00	1,00	1,00
A8	1,00	1,00	1,00
Summe	2,68	2,68	2,68

Insgesamt

9,68 9,68 8,68

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

0,00 0,00 0,00

Insgesamt AI + AII

9,68 9,68 8,68

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	2,00	2,00	2,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	6,72	4,72	4,72	
	E10	8,00	7,50	8,00	
	E09C	0,64	0,00	0,00	
	E09B	1,00	2,64	1,64	
	E09A	2,90	3,83	2,90	
	E08	10,80	9,32	8,24	
	E07	4,51	5,51	4,51	
	E06	10,62	11,61	10,23	
	E05	8,00	8,00	8,00	
	E04	2,00	2,00	1,00	
	Summe	58,18	58,13	52,24	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S08B	1,00	0,00	0,00	
	Summe	2,00	1,00	1,00	
Insgesamt		60,18	59,13	53,24	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		60,18	59,13	53,24	
Insgesamt AI + BI		69,86	68,82	61,92	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		69,86	68,82	61,92	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	L2 E2		L2 E1			L1 E2			Summe
		B3	A14	13L2E1	A11	A9L2E1	A9L1E2Z	9L1E2	A8	
01	innere Verwaltung	1,00	1,00	2,95		1,00		1,00		6,95
02	Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben						0,27			0,27
05	soziale Leistungen						0,41			0,41
10	Bauen und Wohnen			0,05	1,00					1,05
	Summen: Produktbereich - Keine Zuordnung	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,68	1,00	1,00	9,68
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,68	1,00	1,00	9,68

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz. Dienst	S08B	Summe
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	S12		
01	innere Verwaltung	2,00	0,05	0,72	5,00		1,00	0,90	2,77	1,00	1,38			0,13		14,95
02	Sicherheit und Ordnung			0,87					3,31		1,10		0,10			5,38
03	Schulträgeraufgaben					0,54		0,87	0,87		3,19					5,48
05	soziale Leistungen			1,00	1,00				0,90			1,00		0,87	1,00	5,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,02							0,02
08	Sportförderung				0,03	0,10		0,13	0,13		0,40					0,79
09	räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen			1,90					1,63							3,53
10	Bauen und Wohnen			1,00	1,02				0,08	1,46	1,51		0,90			5,97
11	Ver- und Entsorgung		0,02		0,07				0,05							0,14
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,88	0,13	0,73				1,00	0,59	2,00	3,00	7,00	1,00			16,33
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05		0,15					0,45		0,03					0,68
14	Umweltschutz			1,10						0,05						1,15
	Summen: Produktbereich - Keine Zuordnung	2,00	1,00	6,72	8,00	0,64	1,00	2,90	10,80	4,51	10,62	8,00	2,00	1,00	1,00	60,18
Gesamtsumme		2,00	1,00	6,72	8,00	0,64	1,00	2,90	10,80	4,51	10,62	8,00	2,00	1,00	1,00	60,18

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

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

Stellenplanänderungen – Erläuterungen

Anhebung einer Stelle der EG 7 nach EG 8 TVöD

Anhebung einer Stelle der EG 9b nach EG 9c TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle der EG 9b nach EG 11 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle der EG 9a nach EG 10 TVöD

Reduzierung des Stellenumfangs einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD auf 0,615 Stellenanteile

Erhöhung des Stellenumfangs einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD von 0,577 auf 0,641 Stellenanteile

Einrichtung einer Teilzeitstelle (0,564) der Entgeltgruppe 8 TVöD

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe S 8b TVöD9

Umwandlung einer Teilzeitstelle (0,5) der Entgeltgruppe 10 in eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD

Wegfall einer Vollzeitstelle der EG 6 TVöD

Wegfall einer Teilzeitstelle (0,769) der Entgeltgruppe 8