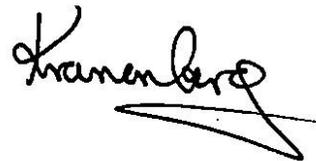




Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Aufgestellt:
Marienheide, 12.10.2023



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 13.10.2023



Meisenberg
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide | |
| Haushaltssatzung | 1 |
| Allgemeines zur Gemeinde Marienheide | 5 |
| Zusammensetzung des Rates | 6 |
| Verwaltungsaufbau | 7 |
| Statistische Angaben | 8 |
| 2. Vorbericht | |
| 2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements | 9 |
| 2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide | 10 |
| 2.2.1 Produkthaushalt | 10 |
| 2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes | 14 |
| 2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF | 14 |
| 2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung | 14 |
| 2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung | 15 |
| 2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen | 15 |
| 2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide | 16 |
| 2.3.1 Aktueller Stand | 16 |
| 2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien | 16 |
| 2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen | 17 |
| 2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen | 19 |
| 2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide | 21 |
| 2.4.1 Entwicklung der Erträge 2024 | 21 |
| 2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2024 | 22 |
| 2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum | 25 |
| 2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum | 28 |
| 2.4.5 Globaler Minderaufwand | 29 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 2.4.6 | Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital | 30 |
| 2.4.7 | Übersicht über die Investitionen 2024 | 31 |
| 2.4.8 | Verpflichtungsermächtigungen | 33 |
| 2.4.9 | Kassenlage | 33 |
| 2.4.10 | Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen | 34 |
| 2.4.11 | Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieges | 34 |
| 2.4.12 | Fazit zum Haushaltsplan 2024 | 35 |
| 2.5 | Ausblick auf die Jahre 2025-2027 | 36 |
| 3. | Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF | |
| 3.1 | Gesamtpläne | 38 |
| 3.1.1 | Gesamtergebnisplan | 38 |
| 3.1.2 | Gesamtfinanzplan | 40 |
| 3.1.3 | Haushaltsquerschnitt | 44 |
| 3.2 | Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne | 52 |
| 3.2.1 | Innere Verwaltung | 52 |
| 3.2.2 | Sicherheit und Ordnung | 125 |
| 3.2.3 | Schulträgeraufgaben | 164 |
| 3.2.4 | Kultur und Wissenschaft | 206 |
| 3.2.5 | Soziale Leistungen | 218 |
| 3.2.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 234 |
| 3.2.7 | Gesundheitsdienste | 242 |
| 3.2.8 | Sportförderung | 247 |
| 3.2.9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 255 |
| 3.2.10 | Bauen und Wohnen | 265 |
| 3.2.11 | Ver- und Entsorgung | 280 |
| 3.2.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 305 |

| | | |
|--------|------------------------------|-----|
| 3.2.13 | Natur- und Landschaftspflege | 338 |
| 3.2.14 | Umweltschutz | 354 |
| 3.2.15 | Wirtschaft und Tourismus | 361 |
| 3.2.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 372 |

4. Anlagen zum Haushaltsplan

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.1 | Bilanz Vorjahr | 382 |
| 4.2 | Ergebnisrechnung Vorjahr | 383 |
| 4.3 | Finanzrechnung Vorjahr | 385 |
| 4.4 | Entwicklung Eigenkapital | 388 |
| 4.5 | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 389 |
| 4.5.1 | Teil A: Geldleistungen | 389 |
| 4.5.2 | Teil B: Geldwerte Leistungen | 390 |
| 4.6 | Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide | 391 |
| 4.7 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben | 392 |
| 4.8 | Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge | 393 |
| 4.9 | Stellenplan der Gemeinde Marienheide | 400 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 35.229.783 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.251.806 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 250.000 EUR |
| somit auf | 40.001.806 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 30.805.171 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 36.109.387 EUR |
| nachrichtlich: globaler Minderaufwand | 250.000 EUR |

im Ergebnisplan

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.373.834 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.243.683 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 16.369.849 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.020.000 EUR |

festgesetzt.

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

In allen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 16.

§ 2

| | |
|---|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 10.869.849 EUR |
|---|----------------|

festgesetzt.

§ 3

| | |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 20.071.324 EUR |
|--|----------------|

festgesetzt.

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.295.246 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.476.777 EUR
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

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

§ 7

(entfällt)

§ 8

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils

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

§ 9

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

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

Allgemeines zur Gemeinde Marienheide



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

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

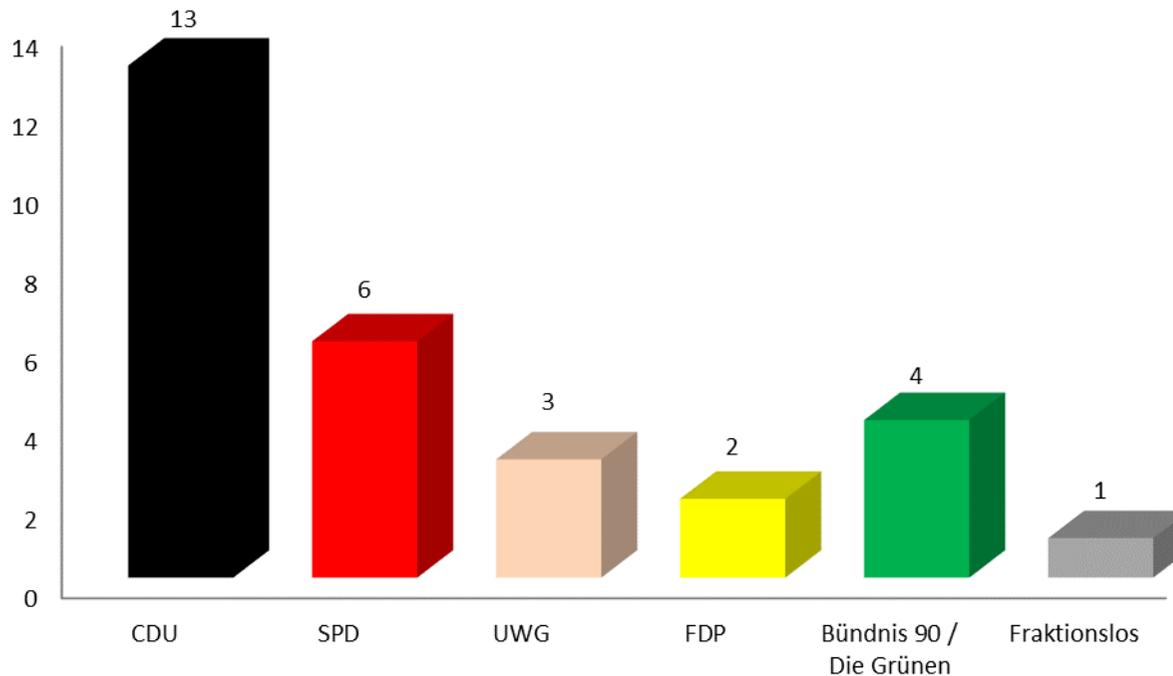


Größe und Einwohnerzahl

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

Zusammensetzung des Rates

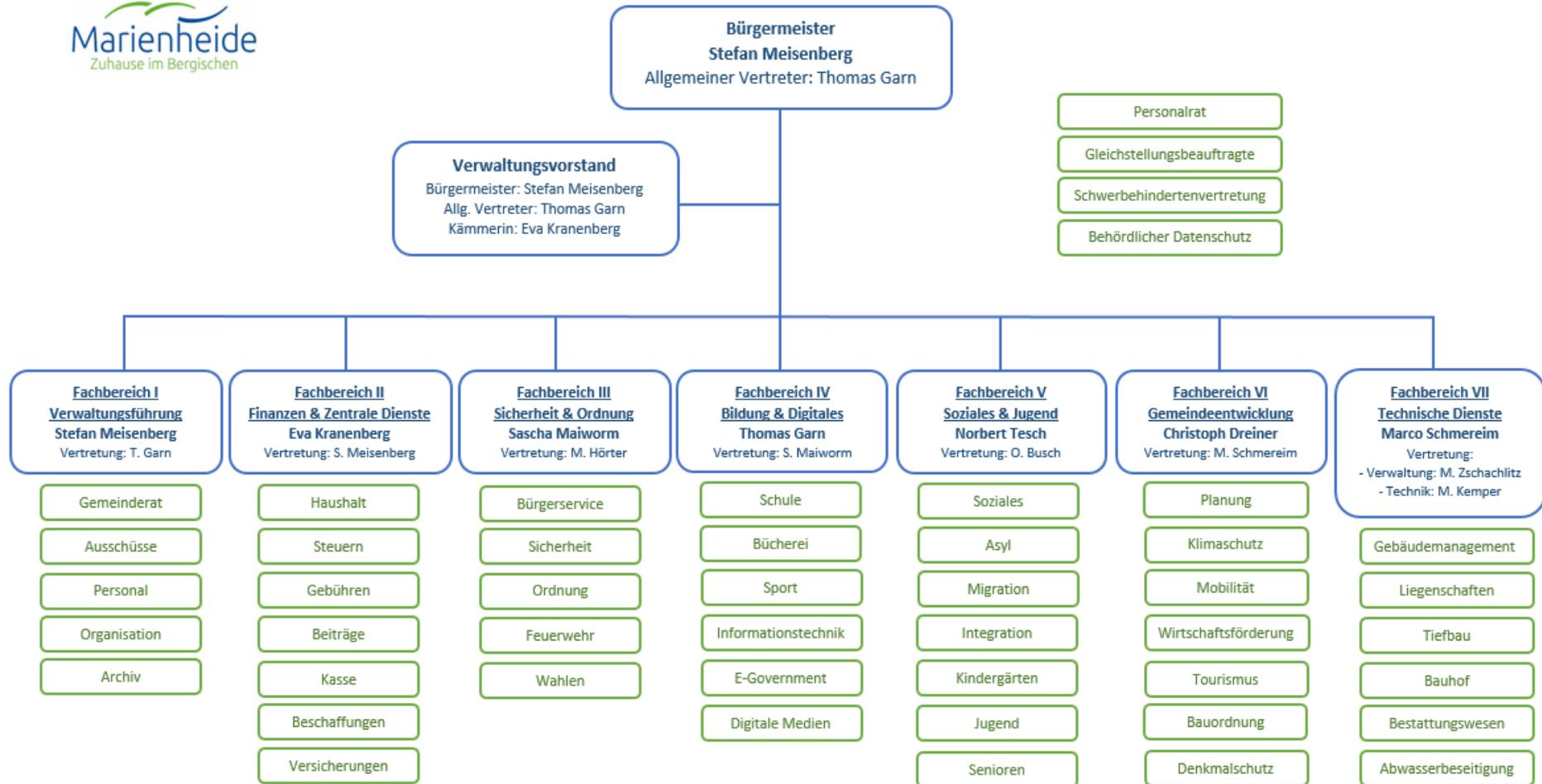
Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 29 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand März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



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

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

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



STATISTISCHE ANGABEN

Flächengröße 54,99 km²

Zahl der Ortschaften 52

Einwohnerzahl

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

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

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

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

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

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

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 124 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

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

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

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

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

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

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

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

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

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

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

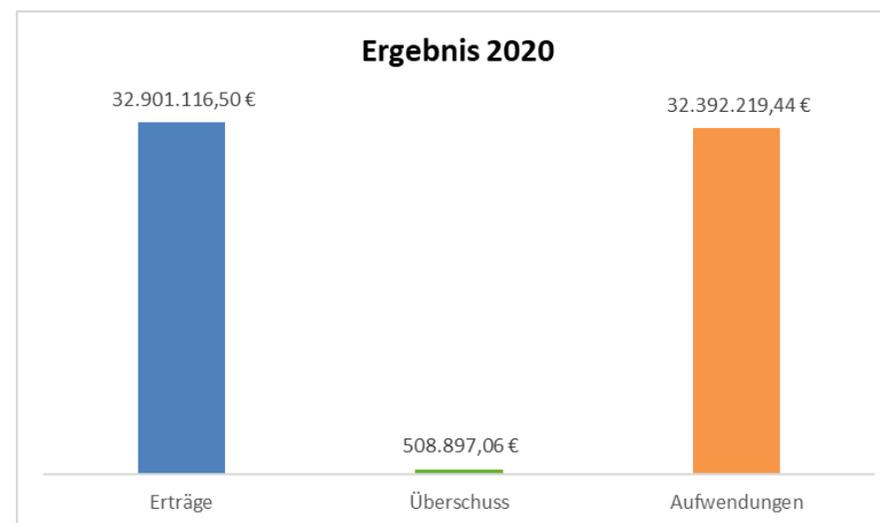
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung, welche in der Zukunft weiter steigen wird. Jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen sind gewichtige Aufwandspositionen.

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

Ergebnisrechnung des Jahres 2020

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

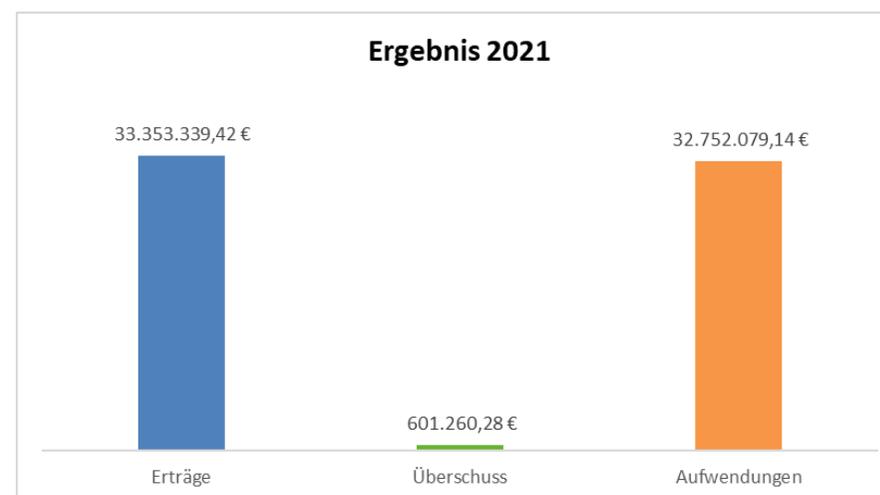
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2021

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

Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

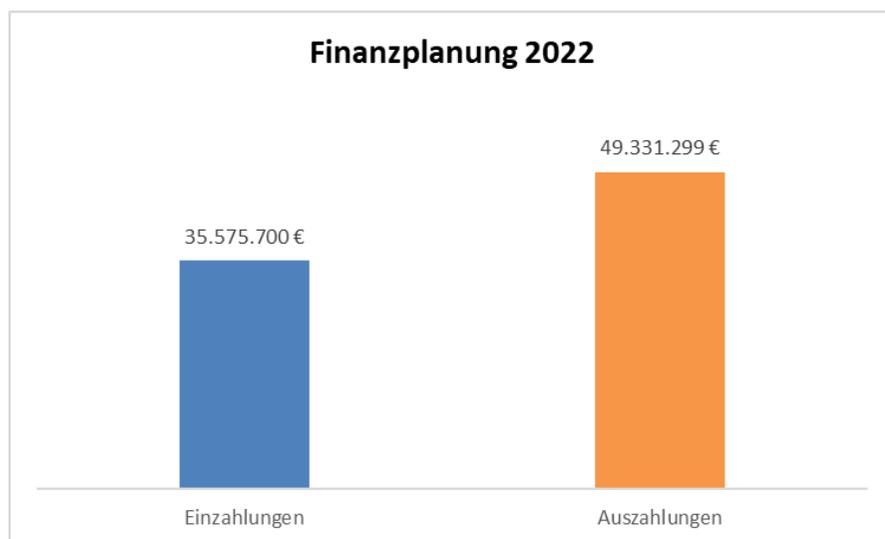
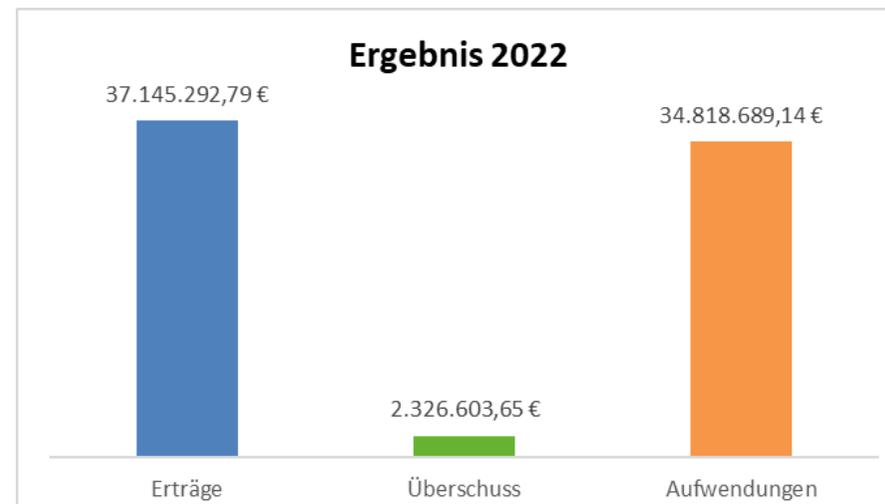


2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

Ergebnisrechnung des Jahres 2022

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

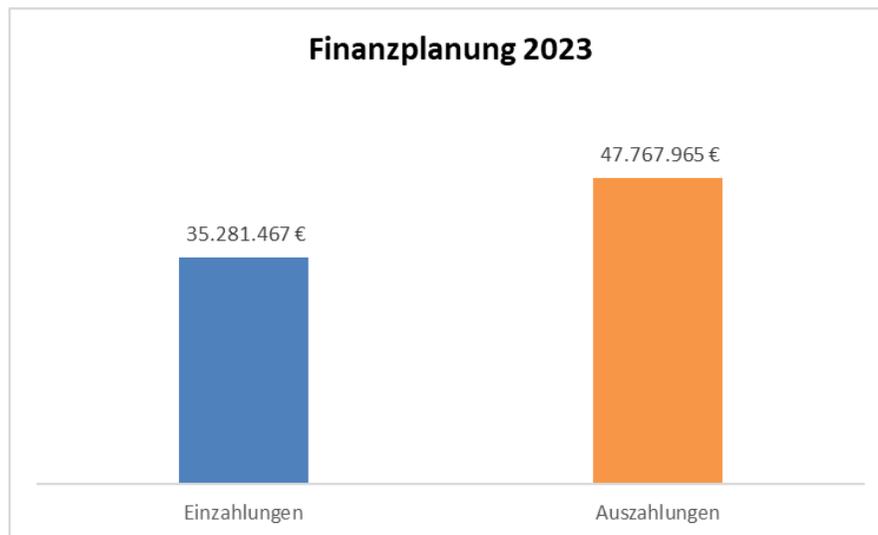
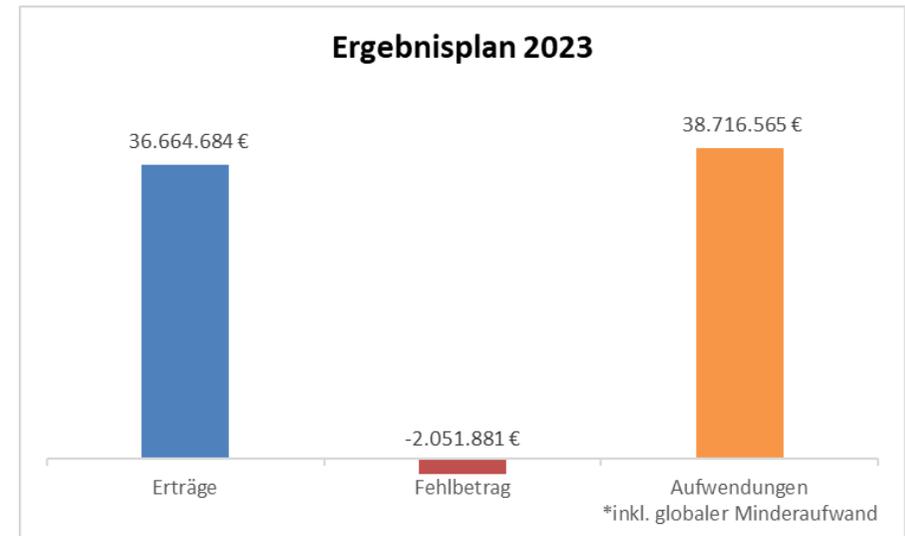
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisplan des Jahres 2023

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

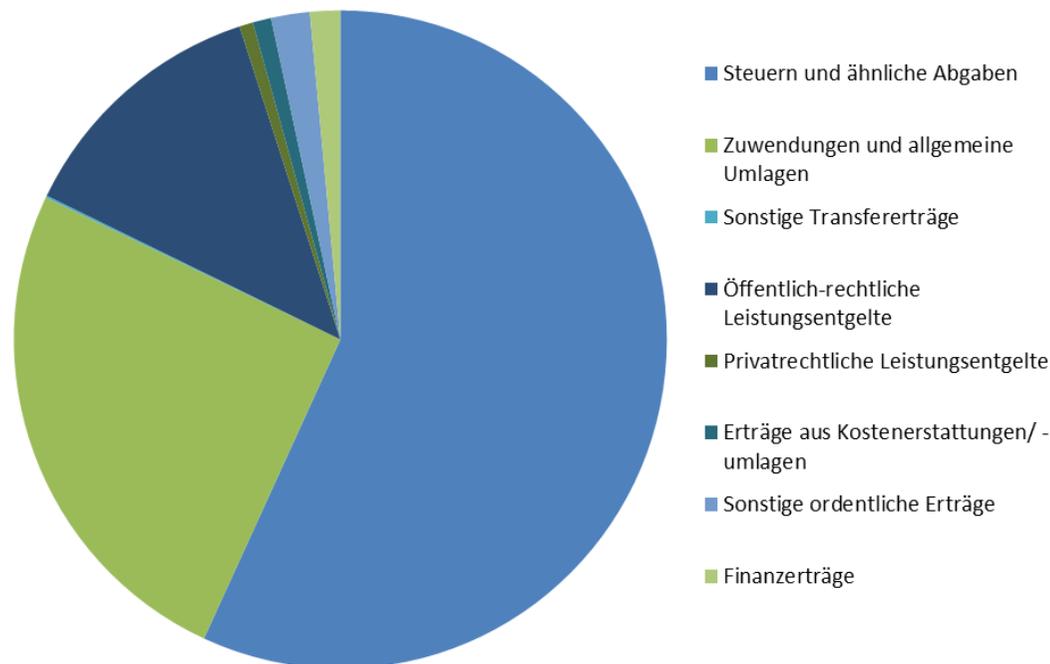
Der Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2024

| | |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 20.031.308 EUR |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.892.312 EUR |
| Sonstige Transfererträge | 34.900 EUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.509.116 EUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.800 EUR |
| Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage | 320.371 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 674.433 EUR |
| Finanzerträge | 527.543 EUR |



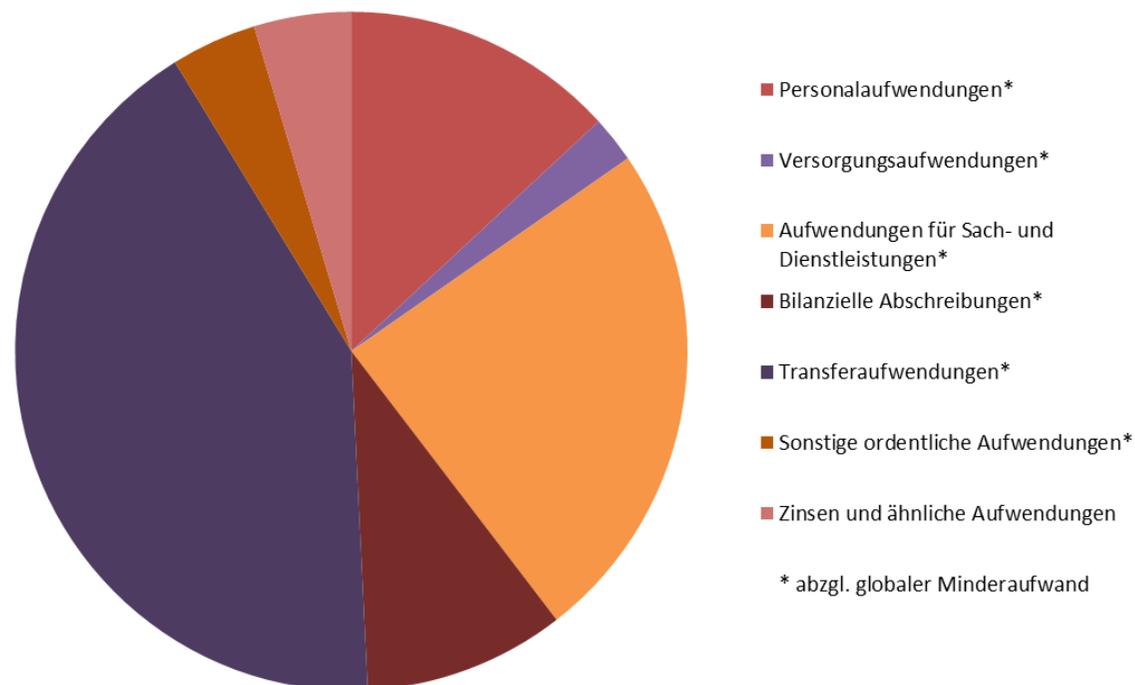
Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2024 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 490 v. H. auf 7.092.010 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem ebenfalls gleichbleibenden Hebesatz von 699 v. H. mit 2.949.023 € veranschlagt. Die Grundsteuer A bleibt bei einem Hebesatz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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7.696.555 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.203.118 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.826.048 € (Vorjahr 4.420.464 €) basieren auf der Modellkreisrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2024

| | |
|--|----------------|
| Personalaufwendungen* | 5.299.181 EUR |
| Versorgungsaufwendungen* | 892.012 EUR |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* | 9.725.643 EUR |
| Bilanzielle Abschreibungen* | 3.894.994 EUR |
| Transferaufwendungen* | 16.903.686 EUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen* | 1.656.290 EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.880.000 EUR |

* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

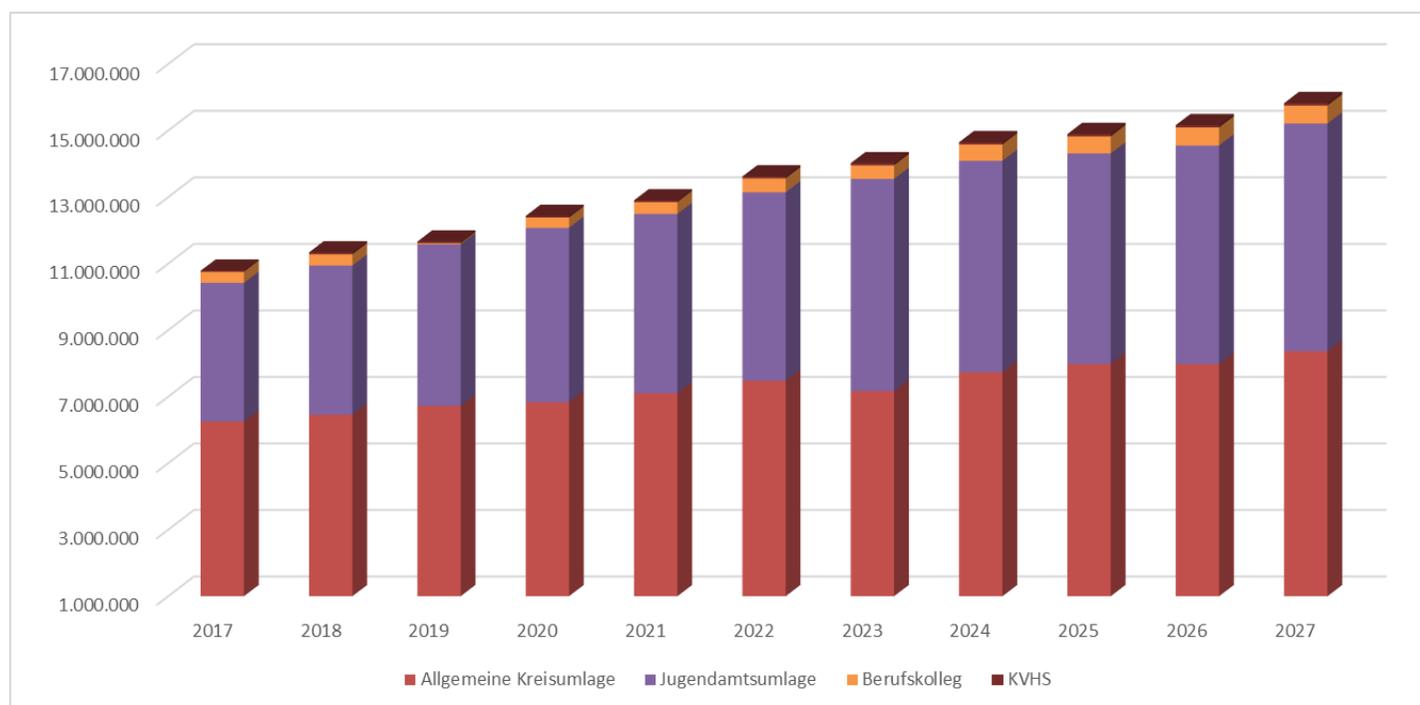
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2024 auf insgesamt 6.191.193 € (Vorjahr 5.815.912 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen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

Transferaufwendungen

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

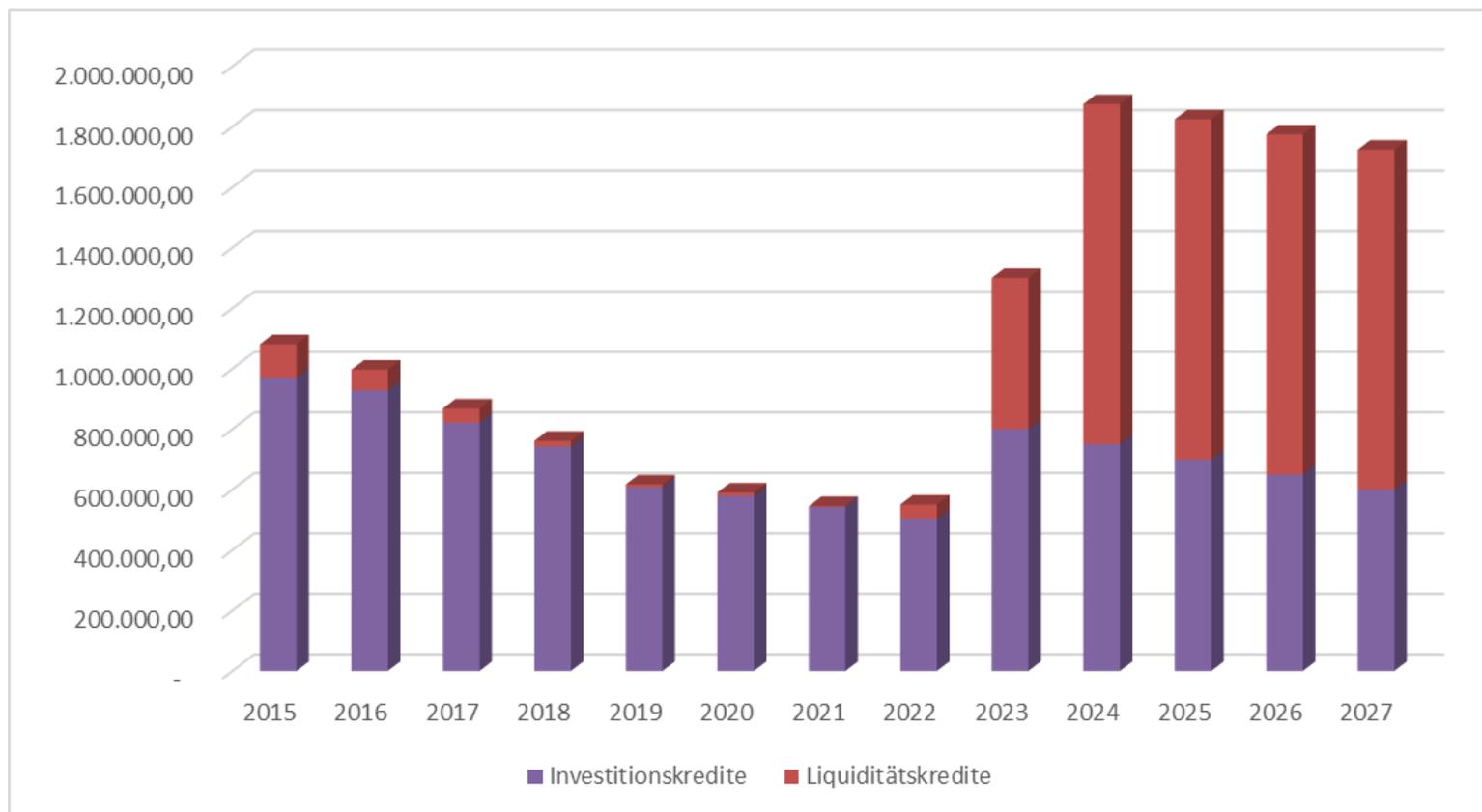
Höhe der Kreisumlage

| | |
|------|----------------|
| 2017 | 10.995.952 EUR |
| 2018 | 11.592.572 EUR |
| 2019 | 12.051.805 EUR |
| 2020 | 12.748.493 EUR |
| 2021 | 13.347.085 EUR |
| 2022 | 13.299.370 EUR |
| 2023 | 14.663.472 EUR |
| 2024 | 14.926.811 EUR |
| 2025 | 14.925.402 EUR |
| 2026 | 15.548.810 EUR |
| 2027 | 16.865.312 EUR |



Zinsen

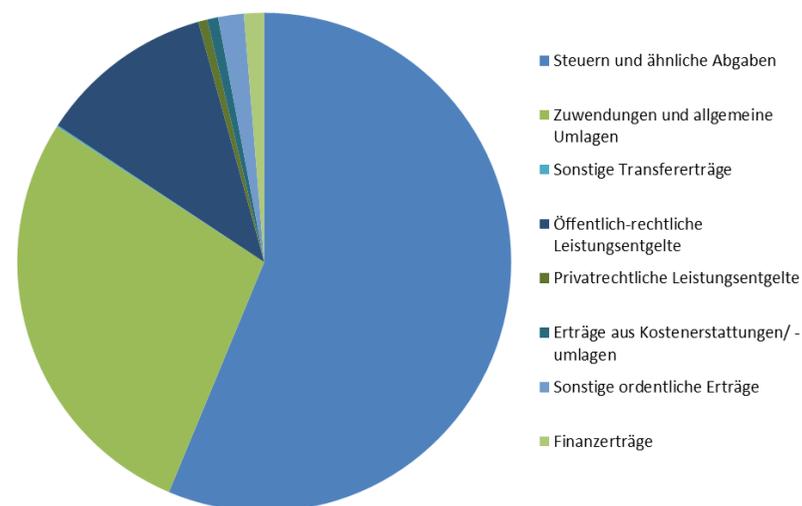
Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 1.880.000 € (Vorjahr: 1.305.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich aus den gestiegenen Zinssätze durch die Anhebungen des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (EZB).



2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

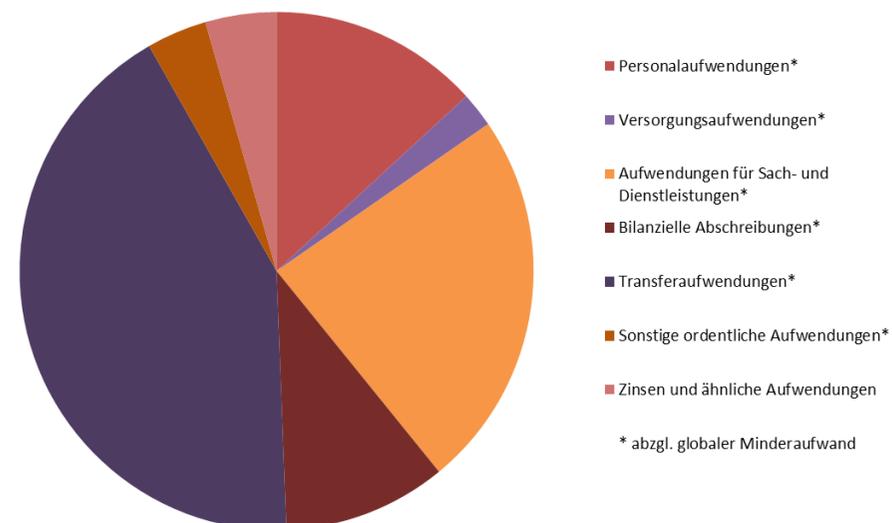
Entwicklung der Erträge 2025

| | |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 22.453.931 EUR |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.103.201 EUR |
| Sonstige Transfererträge | 36.100 EUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.566.770 EUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.800 EUR |
| Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | 281.761 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 668.710 EUR |
| Finanzerträge | 527.543 EUR |



Entwicklung der Aufwendungen 2025

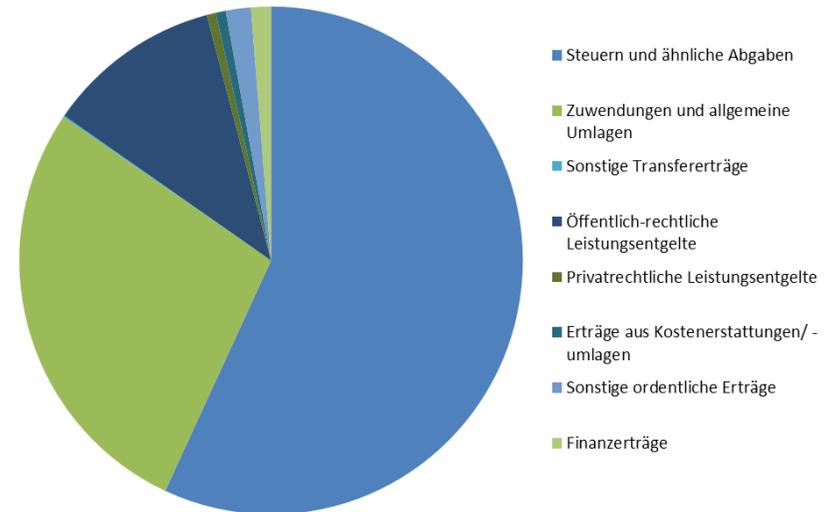
| | |
|---|----------------|
| Personalaufwendungen* | 5.418.914 EUR |
| Versorgungsaufwendungen* | 892.429 EUR |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen* | 9.716.310 EUR |
| Bilanzielle Abschreibungen* | 4.213.542 EUR |
| Transferaufwendungen* | 17.360.637 EUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen* | 1.554.790 EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.830.000 EUR |



* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

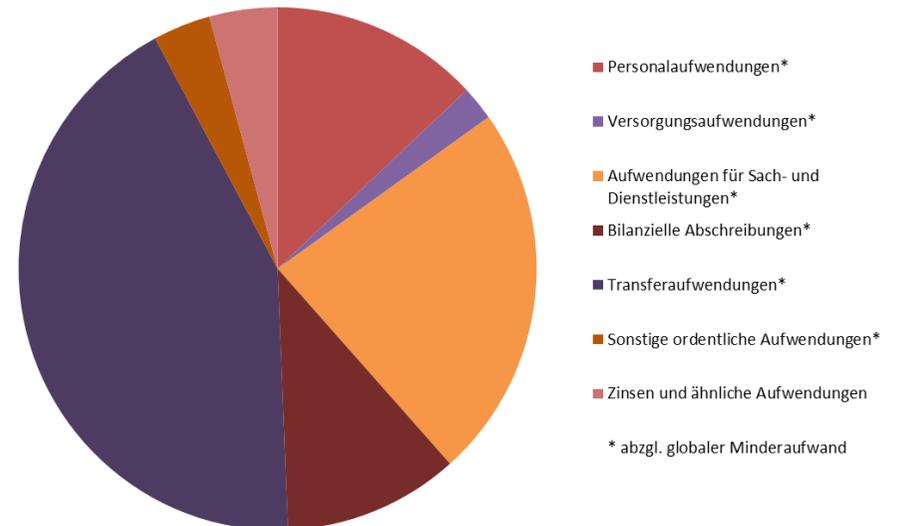
Entwicklung der Erträge 2026

| | |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 23.244.794 EUR |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.295.648 EUR |
| Sonstige Transfererträge | 37.420 EUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.587.472 EUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.800 EUR |
| Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | 261.761 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 655.957 EUR |
| Finanzerträge | 522.543 EUR |



Entwicklung der Aufwendungen 2026

| | |
|---|----------------|
| Personalaufwendungen* | 5.458.782 EUR |
| Versorgungsaufwendungen* | 893.823 EUR |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen* | 9.747.110 EUR |
| Bilanzielle Abschreibungen* | 4.589.788 EUR |
| Transferaufwendungen* | 17.937.595 EUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen* | 1.507.810 EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.780.000 EUR |

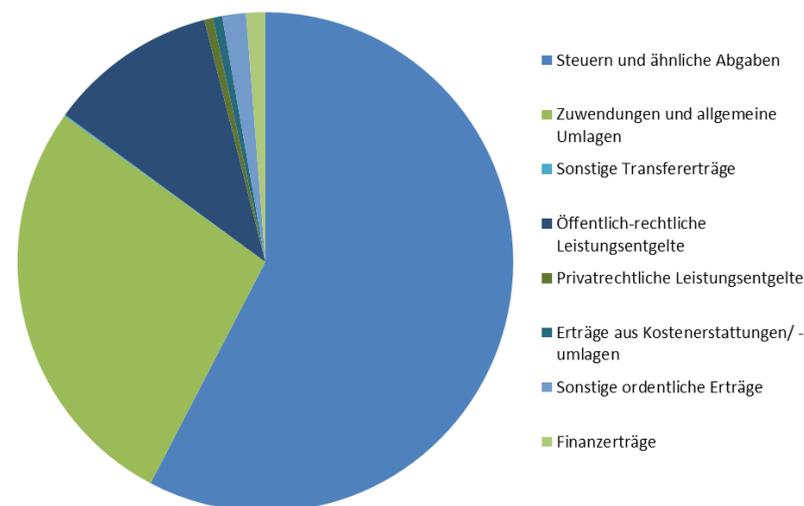


* abzgl. globaler Minderaufwand

* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

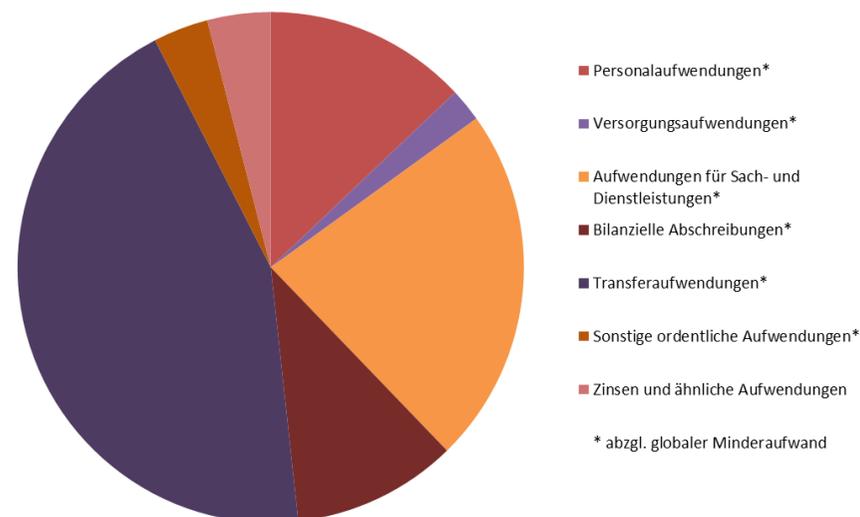
Entwicklung der Erträge 2027

| | |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 24.133.951 EUR |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.412.919 EUR |
| Sonstige Transfererträge | 38.872 EUR |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.607.624 EUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.800 EUR |
| Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | 251.761 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 645.550 EUR |
| Finanzerträge | 522.543 EUR |



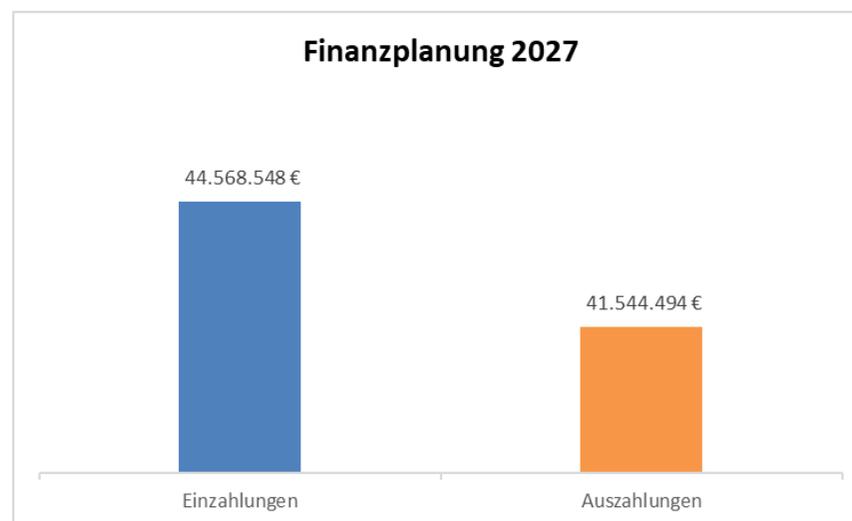
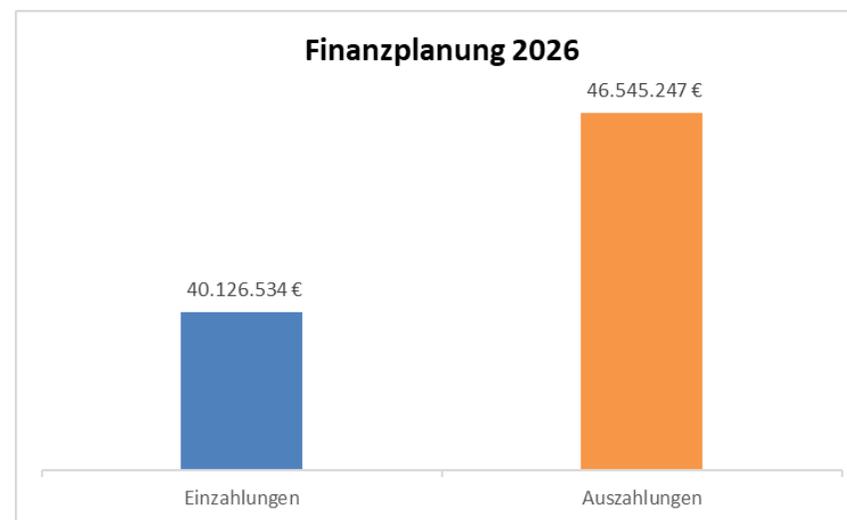
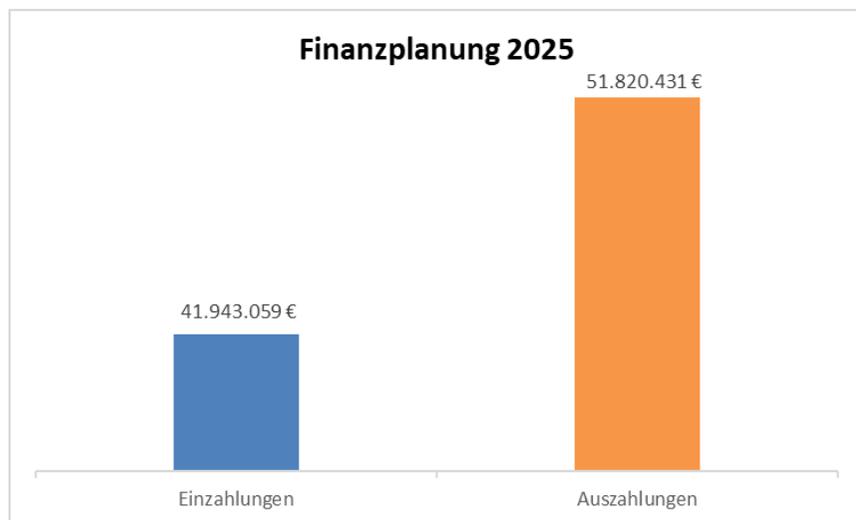
Entwicklung der Aufwendungen 2027

| | |
|---|----------------|
| Personalaufwendungen* | 5.567.790 EUR |
| Versorgungsaufwendungen* | 902.307 EUR |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen* | 9.712.010 EUR |
| Bilanzielle Abschreibungen* | 4.511.153 EUR |
| Transferaufwendungen* | 18.942.031 EUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen* | 1.509.410 EUR |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.730.000 EUR |



* abzgl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)

2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Globaler Minderaufwand

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

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

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

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

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

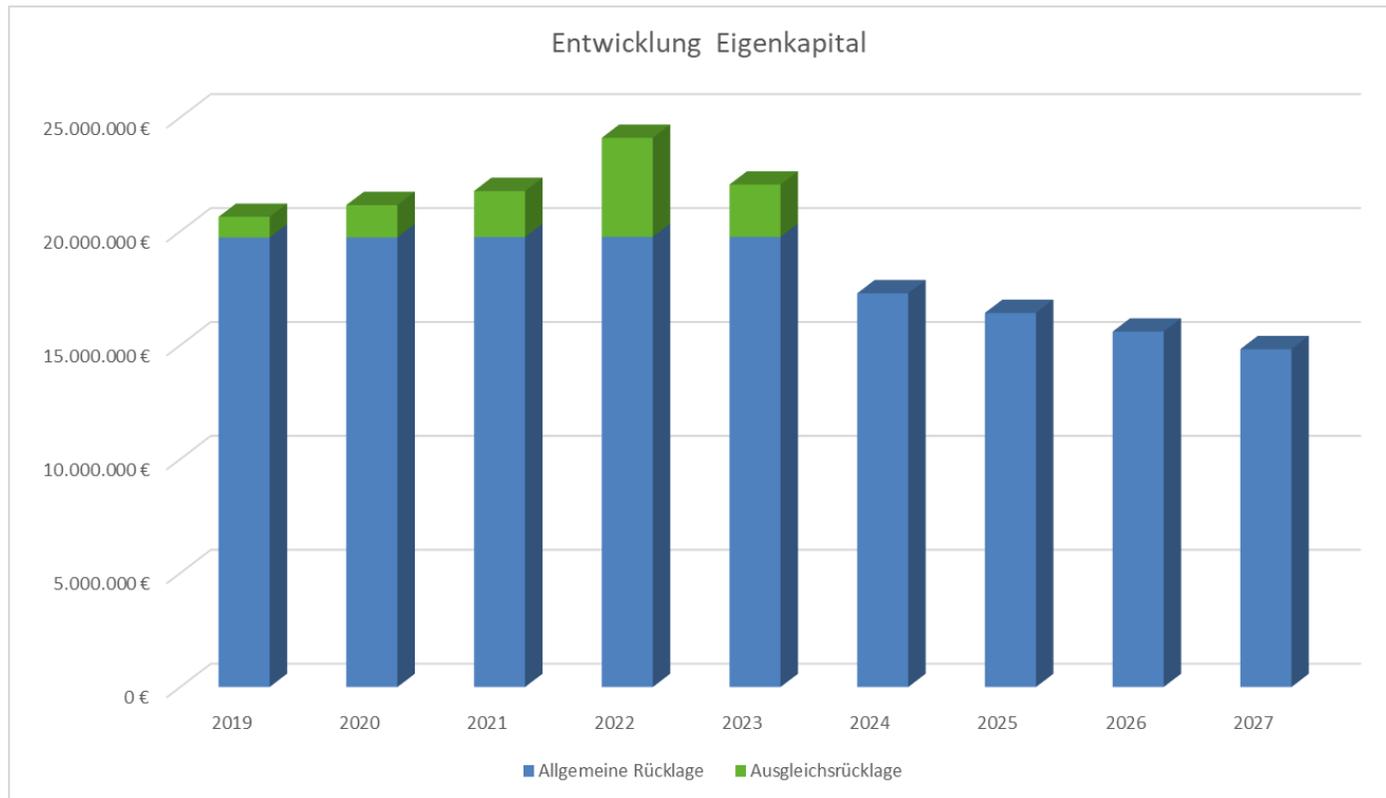
Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung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

2.4.6 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2022 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichrücklage in Höhe von 2.020.523,74 Euro aus. Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 2.326.603,64 Euro erhöht die Ausgleichrücklage auf 4.347.127,39 Euro. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 202 beträgt 2.051.881,00 Euro und verringert die Ausgleichrücklage auf einen Wert von 2.295.246,39 Euro. Die Jahre 2024 - 2027 sehen alle negative Jahresergebnisse vor.

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

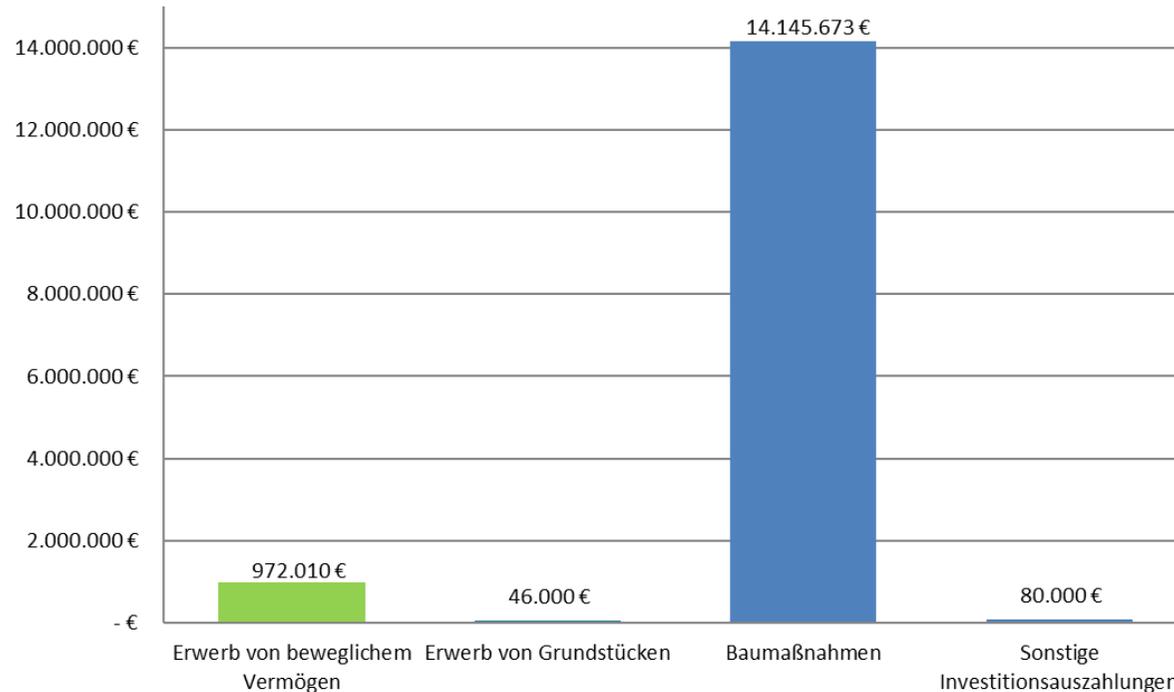
| Jahr | Eigenkapital | Stand 01.01. | Zuführung | Verringerung | Stand 31.12. | Ausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW | Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW | HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rücklage | HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 Allg. Rücklage |
|-----------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Ist 2022 | Allg. Rücklage | 19.751.168,53 | 7.490,87 | | 19.758.659,40 | Ja | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 2.020.523,74 | 2.326.603,65 | | 4.347.127,39 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 21.771.692,27 | | | 24.105.786,79 | | | | |
| Plan 2023 | Allg. Rücklage | 19.758.659,40 | | | 19.758.659,40 | Nein | Nein | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 4.347.127,39 | | - 2.051.881,00 | 2.295.246,39 | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 24.105.786,79 | | | 22.053.905,79 | | | | |
| Plan 2024 | Allg. Rücklage | 19.758.659,40 | | - 2.476.776,61 | 17.281.882,79 | Nein | Ja | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | 2.295.246,39 | | - 2.295.246,39 | - | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 22.053.905,79 | | | 17.281.882,79 | | | | |
| Plan 2025 | Allg. Rücklage | 17.281.882,79 | | - 861.656,00 | 16.420.226,79 | Nein | Ja | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | - | | | - | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 17.281.882,79 | | | 16.420.226,79 | | | | |
| Plan 2026 | Allg. Rücklage | 16.420.226,79 | | - 819.513,00 | 15.600.713,79 | Nein | Ja | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | - | | | - | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 16.420.226,79 | | | 15.600.713,79 | | | | |
| Plan 2027 | Allg. Rücklage | 15.600.713,79 | | - 771.681,00 | 14.829.032,79 | Nein | Ja | Nein | Nein |
| | Ausgleichsrücklage | - | | | - | | | | |
| | Summe Eigenkapital | 15.600.713,79 | | | 14.829.032,79 | | | | |



2.4.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2024

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024 beträgt 15.243.683 €.



Die geplanten Investitionen führen zu einer strukturellen Verbesserung und festigen damit die wirtschaftliche Leistungskraft der Gemeinde Marienheide. Außerdem wird ein notwendiger Beitrag zur Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens geleistet. Die aus den Kanalisationsmaßnahmen resultierenden Folgekosten werden wie bisher im Rahmen der Möglichkeiten durch Erhebung kostendeckender Gebühren finanziert. Es werden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10.869.849 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro für den Haushalt 2024 vorgesehen. Diese beziehen sich maßgeblich auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens.

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

2.4.8 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen sind in 2024 zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 in Höhe von 20.071.324 € veranschlagt.

2.4.9 Kassenlage

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

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01. | 24.000.000 | 29.304.216 | 30.538.770 | 31.513.351 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan | -5.304.216 | -1.234.554 | -974.581 | -906.482 |
| Entwicklungsplan | 29.304.216 | 30.538.770 | 31.513.351 | 32.419.833 |

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

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

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

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

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

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

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

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

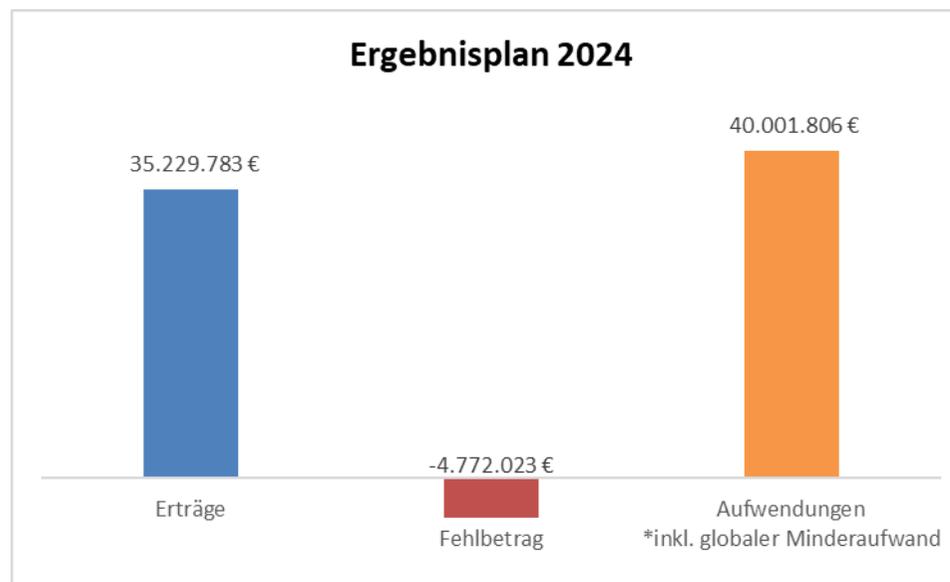
2.4.12 Fazit zum Haushalt 2024

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann in 2024 durch Inanspruchnahme der vollen Ausgleichsrücklage sowie Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 4.772.023 € aus.

Ergebnisplanung des Jahres 2024

| | |
|----------------|----------------|
| Erträge: | 35.229.783 EUR |
| Aufwendungen*: | 40.001.806 EUR |
| Fehlbetrag: | 4.772.023 EUR |

* inkl. globaler Minderaufwand (250.000 EUR)



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

2.5 Ausblick auf die Jahre 2025 - 2027

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

| 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|-----------|-----------|
| - 861.656 | - 819.513 | - 771.681 |

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

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Gewerbesteuer | 542 % | 535 % | 542 % |
| Grundsteuer A | 442 % | 437 % | 442 % |
| Grundsteuer B | 813 % | 803 % | 812 % |

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

Marienheide, 05.12.2023

gez.

Meisenberg

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.377.617 | -18.550.353 | -20.031.308 | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.336.297 | -9.001.605 | -8.892.312 | -11.103.201 | -11.295.648 | -11.412.919 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -147.924 | -82.600 | -34.900 | -36.100 | -37.420 | -38.872 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.447.994 | -4.444.301 | -4.509.116 | -4.566.770 | -4.587.472 | -4.607.624 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -350.025 | -337.300 | -239.800 | -239.800 | -239.800 | -239.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -441.520 | -458.614 | -320.371 | -281.761 | -261.761 | -251.761 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.685.452 | -677.337 | -674.433 | -668.710 | -655.957 | -645.550 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -35.786.830 | -33.552.110 | -34.702.240 | -39.350.273 | -40.322.852 | -41.330.477 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.845.055 | 4.992.255 | 5.299.181 | 5.418.914 | 5.458.782 | 5.567.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.012.072 | 823.657 | 892.012 | 892.429 | 893.823 | 902.307 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.657.878 | 9.682.127 | 9.725.643 | 9.719.160 | 9.747.110 | 9.712.010 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.293.052 | 3.912.981 | 3.894.994 | 4.213.542 | 4.589.788 | 4.511.153 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.767.583 | 16.650.440 | 16.903.686 | 17.360.637 | 17.937.595 | 18.942.031 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.690.506 | 1.550.105 | 1.656.290 | 1.554.790 | 1.507.810 | 1.509.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.266.146 | 37.611.565 | 38.371.806 | 39.159.472 | 40.134.908 | 41.144.701 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.520.684 | 4.059.455 | 3.669.566 | -190.801 | -187.944 | -185.776 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -607.630 | -527.543 | -527.543 | -527.543 | -522.543 | -522.543 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 552.543 | 1.305.000 | 1.880.000 | 1.830.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -55.087 | 777.457 | 1.352.457 | 1.302.457 | 1.257.457 | 1.207.457 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.575.771 | 4.836.912 | 5.022.023 | 1.111.656 | 1.069.513 | 1.021.681 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -750.832 | -2.585.031 | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -750.832 | -2.585.031 | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.326.604 | 2.251.881 | 5.022.023 | 1.111.656 | 1.069.513 | 1.021.681 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.326.604 | 2.051.881 | 4.772.023 | 861.656 | 819.513 | 771.681 |
| 29 | Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 33 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 34 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33) | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.885.086 | -18.550.353 | -20.031.308 | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.386.763 | -5.719.222 | -4.757.949 | -6.806.519 | -6.838.484 | -7.033.418 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -134.934 | -82.600 | -34.900 | -36.100 | -37.420 | -38.872 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.405.983 | -4.295.600 | -4.355.200 | -4.415.200 | -4.435.200 | -4.455.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -344.591 | -337.300 | -239.800 | -239.800 | -239.800 | -239.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -400.454 | -458.614 | -320.371 | -281.761 | -261.761 | -251.761 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -566.652 | -542.100 | -538.100 | -532.400 | -520.000 | -520.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -617.610 | -527.543 | -527.543 | -527.543 | -522.543 | -522.543 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.742.072 | -30.513.332 | -30.805.171 | -35.293.254 | -36.100.002 | -37.195.545 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.272.498 | 4.690.892 | 5.039.549 | 5.140.918 | 5.161.314 | 5.249.007 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 797.362 | 825.581 | 904.219 | 922.303 | 940.754 | 959.569 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.267.404 | 9.682.127 | 9.725.643 | 9.719.160 | 9.747.110 | 9.712.010 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 519.288 | 1.305.000 | 1.880.000 | 1.830.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.821.756 | 16.650.440 | 16.903.686 | 17.360.637 | 17.937.595 | 18.942.031 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.414.690 | 1.550.105 | 1.656.290 | 1.554.790 | 1.507.810 | 1.509.410 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.092.999 | 34.704.145 | 36.109.387 | 36.527.808 | 37.074.583 | 38.102.027 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16) | -3.649.073 | 4.190.813 | 5.304.216 | 1.234.554 | 974.581 | 906.482 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.820.317 | -4.758.135 | -4.363.834 | -5.964.805 | -4.016.532 | -4.023.503 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -261.123 | | | | | -3.339.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.618 | -10.000 | -10.000 | -685.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 11 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.094.047 | -4.768.135 | -4.373.834 | -6.649.805 | -4.026.532 | -7.373.003 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.012.042 | 11.987.810 | 14.145.673 | 12.668.813 | 7.537.354 | 2.789.157 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.094.457 | 984.510 | 972.010 | 2.542.810 | 1.875.310 | 598.310 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 46.214 | 45.500 | 80.000 | 35.000 | 38.000 | 35.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 9.152.712 | 13.063.820 | 15.243.683 | 15.292.623 | 9.470.664 | 3.442.467 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 5.058.666 | 8.295.685 | 10.869.849 | 8.642.818 | 5.444.132 | -3.930.536 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | 1.409.593 | 12.486.498 | 16.174.065 | 9.877.372 | 6.418.713 | -3.024.054 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 33 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -5.900.000 | -8.295.685 | -10.869.849 | -8.642.818 | -5.444.132 | |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -17.426.288 | -4.500.000 | -5.500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.720.885 | 1.980.000 | 2.020.000 | 2.030.000 | 1.785.000 | 1.725.000 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.256.064 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.349.339 | -10.815.685 | -14.349.849 | -8.112.818 | -4.659.132 | 725.000 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 60.254 | 1.670.813 | 1.824.216 | 1.764.554 | 1.759.581 | -2.299.054 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -610.214 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -549.960 | 1.670.813 | 1.824.216 | 1.764.554 | 1.759.581 | -2.299.054 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Tilgungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umschuldung | 152.988 € | 80.486 € | 3.150.627 € | 6.105.066 € |
| Ordentliche Tilgung | 2.020.000 € | 2.030.000 € | 1.785.000 € | 1.725.000 € |
| Summe | 2.172.988 € | 2.110.486 € | 4.935.627 € | 7.830.066 € |
| Kreditaufnahme | | | | |
| Umschuldung | 152.988 € | 80.486 € | 3.150.627 € | 6.105.066 € |
| Neuaufnahme | 10.869.849 € | 8.642.818 € | 5.444.132 € | |
| Summe | 11.022.837 € | 8.723.304 € | 8.594.759 € | 6.105.066 € |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2024 | ordentliche Aufwendungen 2024 | ordentliches Ergebnis 2024 | Finanzergebnis 2024 | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024 | Außerord. Ergebnis 2024 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2024 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| K800C1 | Gemeindeverwaltung Marienheide | -34.702.240 | 38.371.806 | 3.669.566 | 1.352.457 | 5.022.023 | | 5.022.023 |
| K800C1_01 | Innere Verwaltung | -872.841 | 9.553.033 | 8.680.193 | | 8.680.193 | | |
| 10101 | Politische Gremien | | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | | |
| 10102 | Verwaltungsführung | -2.640 | 1.184.363 | 1.181.723 | | 1.181.723 | | |
| 10103 | Gleichstellung von Frau und Mann | -9 | 14.109 | 14.100 | | 14.100 | | |
| 10104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | |
| 10105 | Rechnungsprüfung | | 144.477 | 144.477 | | 144.477 | | |
| 10106 | Zentrale Dienste | -6.183 | 289.799 | 283.616 | | 283.616 | | |
| 10107 | Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit | -20 | 25.937 | 25.918 | | 25.918 | | |
| 10108 | Personalmanagement | -18.416 | 367.027 | 348.611 | | 348.611 | | |
| 10109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -229.007 | 536.673 | 307.666 | | 307.666 | | |
| 10110 | Organisation und ADV | -30.960 | 941.874 | 910.914 | | 910.914 | | |
| 10111 | Rechtsangelegenheiten | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | |
| 10112 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
| 10113 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | -13.720 | 104.858 | 91.138 | | 91.138 | | |
| 10114 | Zentrales Gebäudemanagement | -465.160 | 5.335.471 | 4.870.311 | | 4.870.311 | | |
| 10115 | Städtepartnerschaften | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | |
| 10116 | Bauhof | -106.726 | 420.944 | 314.218 | | 314.218 | | |
| K800C1_02 | Sicherheit und Ordnung | -432.176 | 1.110.596 | 678.420 | | 678.420 | | 2.255.245 |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -84.638 | 282.016 | 197.378 | | 197.378 | | 545.803 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 10202 | Gewerbewesen | -10.500 | 40.301 | 29.801 | | 29.801 | | 88.838 |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | -62.800 | 31.719 | -31.081 | | -31.081 | | 47.304 |
| 10204 | Bürgerservice | -85.461 | 309.382 | 223.921 | | 223.921 | | 486.555 |
| 10205 | Personenstandswesen | | 28.500 | 28.500 | | 28.500 | | 71.509 |
| 10206 | Wahlen/Begehren- und Entscheide | -8.800 | 34.139 | 25.339 | | 25.339 | | 40.054 |
| 10207 | Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz | -179.977 | 384.539 | 204.562 | | 204.562 | | 975.182 |
| K800C1_03 | Schulträgeraufgaben | -1.040.091 | 2.999.162 | 1.959.071 | | 1.959.071 | | 4.532.108 |
| 10303 | GGs Müllenbach | -43.536 | 118.892 | 75.356 | | 75.356 | | 515.859 |
| 10304 | Offene Ganztagschulen | -653.908 | 761.484 | 107.576 | | 107.576 | | 439.270 |
| 10305 | Gesamtschule Marienheide | -194.069 | 651.505 | 457.436 | | 457.436 | | 1.521.947 |
| 10306 | Allgemeine Schulverwaltung | -38.595 | 265.556 | 226.961 | | 226.961 | | 359.884 |
| 10307 | Schülerbeförderung | -408 | 864.786 | 864.378 | | 864.378 | | 928.528 |
| 10308 | Förderschulen | | 116.500 | 116.500 | | 116.500 | | 159.509 |
| 10320 | Heier Grundschule | -109.575 | 220.439 | 110.864 | | 110.864 | | 607.111 |
| K800C1_04 | Kultur und Wissenschaft | -2.173 | 16.555 | 14.382 | | 14.382 | | 167.314 |
| 10401 | Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben | | 9.472 | 9.472 | | 9.472 | | 71.570 |
| 10402 | KVHS | | | | | | | 43.009 |
| 10403 | Gemeindebücherei | -2.173 | 7.083 | 4.910 | | 4.910 | | 52.735 |
| K800C1_05 | Soziale Leistungen | -265.327 | 1.354.991 | 1.089.664 | | 1.089.664 | | 1.969.148 |
| 10501 | Sozialhilfeleistungen | -121.527 | 534.467 | 412.940 | | 412.940 | | 761.566 |
| 10502 | Leistungen nach SGB II (ARGE) | | 400 | 400 | | 400 | | 64.335 |
| 10503 | Hilfen nach AsylbLG | -143.800 | 812.524 | 668.724 | | 668.724 | | 1.088.769 |
| 10504 | Unterstützung von Senioren | | 7.600 | 7.600 | | 7.600 | | 54.478 |
| K800C1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | | 48.564 | 48.564 | | 48.564 | | 225.487 |
| 10601 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. | | 36.702 | 36.702 | | 36.702 | | 152.752 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------|------------------|----------|------------|--|-----------|
| 10602 | Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen | | 11.862 | 11.862 | | 11.862 | | 72.735 |
| K800C1_07 | Gesundheitsdienste | | 233.399 | 233.399 | | 233.399 | | 276.408 |
| 10701 | Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung | | 233.399 | 233.399 | | 233.399 | | 276.408 |
| K800C1_08 | Sportförderung | -10.138 | 80.007 | 69.869 | | 69.869 | | 487.655 |
| 10801 | Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen | -10.138 | 80.007 | 69.869 | | 69.869 | | 487.655 |
| K800C1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -292.423 | 602.202 | 309.779 | | 309.779 | | 633.350 |
| 10901 | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. | -292.423 | 602.202 | 309.779 | | 309.779 | | 633.350 |
| K800C1_10 | Bauen und Wohnen | -3.806 | 86.737 | 82.931 | | 82.931 | | 361.825 |
| 11001 | Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren | -3.500 | 47.791 | 44.291 | | 44.291 | | 149.429 |
| 11002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -306 | 31.406 | 31.100 | | 31.100 | | 108.001 |
| 11003 | Förderung und Sicherung von Wohnraum | | 3.770 | 3.770 | | 3.770 | | 52.197 |
| 11004 | Hilfen bei Wohnproblemen | | 3.770 | 3.770 | | 3.770 | | 52.197 |
| K800C1_11 | Ver- und Entsorgung | -4.065.217 | 3.403.544 | -661.673 | -522.543 | -1.184.216 | | -766.178 |
| 11101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -3.691.217 | 3.305.851 | -385.366 | | -385.366 | | -189.917 |
| 11102 | Abfallbeseitigung | -4.000 | 15.000 | 11.000 | | 11.000 | | 71.873 |
| 11103 | Elektrizitätsversorgung | -340.000 | 82.693 | -257.307 | -522.543 | -779.850 | | -696.697 |
| 11104 | Gasversorgung | -30.000 | | -30.000 | | -30.000 | | 48.563 |
| K800C1_12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -601.923 | 2.516.927 | 1.915.004 | | 1.915.004 | | 2.594.401 |
| 11201 | Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen | -298.659 | 2.057.487 | 1.758.828 | | 1.758.828 | | 2.172.488 |
| 11202 | Straßenbeleuchtung | -23.264 | 190.744 | 167.480 | | 167.480 | | 266.847 |
| 11203 | Straßenreinigung und Winterdienst | -280.000 | 268.696 | -11.304 | | -11.304 | | 155.066 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|-------------|--|-------------|
| K800C1_13 | Natur und Landschaftspflege | -238.351 | 515.012 | 276.661 | | 276.661 | | 839.579 |
| 11301 | Öffentliches Grün | -9.036 | 80.740 | 71.704 | | 71.704 | | 262.699 |
| 11302 | Wasser und Wasserbau | | 145.000 | 145.000 | | 145.000 | | 209.459 |
| 11303 | Bestattungswesen | -229.315 | 289.272 | 59.957 | | 59.957 | | 367.421 |
| K800C1_14 | Umweltschutz | -61.195 | 356.119 | 294.925 | | 294.925 | | 403.739 |
| 11401 | Umweltmanagement | -61.195 | 356.119 | 294.925 | | 294.925 | | 403.739 |
| K800C1_15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -53.423 | 39.573 | -13.850 | | -13.850 | | 214.851 |
| 11501 | Wirtschaftsförderung | -200 | 5.500 | 5.300 | | 5.300 | | 111.069 |
| 11502 | Tourismus | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | | 110.773 |
| 11503 | Wasserwerk | -53.223 | 23.073 | -30.150 | | -30.150 | | -6.991 |
| K800C1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -26.763.157 | 15.455.383 | -11.307.774 | 1.875.000 | -9.432.774 | | -9.172.907 |
| 11601 | Steuern und Zuweisungen | -26.763.157 | 15.448.383 | -11.314.774 | | -11.314.774 | | -11.190.408 |
| 11602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 7.000 | 7.000 | 1.875.000 | 1.882.000 | | 2.017.501 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1 | Finanzplanung Marienheide | -30.805.171 | 36.109.387 | 5.304.216 | -4.373.834 | 15.243.683 | 10.869.849 | 16.174.065 | -16.369.849 | 2.020.000 | -14.349.849 | 20.071.324 |
| F800F1_01 | Innere Verwaltung | -325.536 | 8.841.516 | 8.515.980 | -42.030 | 1.274.900 | 1.232.870 | 9.748.850 | | | | 2.295.000 |
| F800F1_0101 | Politische Gremien | | 180.000 | 180.000 | | | | 180.000 | | | | |
| F800F1_0102 | Verwaltungsführung | -2.500 | 1.158.243 | 1.155.743 | | 21.000 | 21.000 | 1.176.743 | | | | |
| F800F1_0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 13.183 | 13.183 | | | | 13.183 | | | | |
| F800F1_0105 | Rechnungsprüfung | | 144.368 | 144.368 | | | | 144.368 | | | | |
| F800F1_0106 | Zentrale Dienste | | 172.614 | 172.614 | | 3.000 | 3.000 | 175.614 | | | | |
| F800F1_0107 | Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit | | 23.783 | 23.783 | | | | 23.783 | | | | |
| F800F1_0108 | Personalmanagement | -18.100 | 315.096 | 296.996 | | | | 296.996 | | | | |
| F800F1_0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -57.800 | 515.354 | 457.554 | | | | 457.554 | | | | |
| F800F1_0110 | Organisation und ADV | -1.000 | 869.305 | 868.305 | | 80.000 | 80.000 | 948.305 | | | | |
| F800F1_0111 | Rechtsangelegenheiten | | 2.500 | 2.500 | | | | 2.500 | | | | |
| F800F1_0112 | Versicherungsangelegenheiten | | 106.960 | 106.960 | | | | 106.960 | | | | |
| F800F1_0113 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | -13.600 | 104.020 | 90.420 | | 26.000 | 26.000 | 116.420 | | | | |
| F800F1_0114 | Zentrales Gebäudemanagement | -232.536 | 3.959.535 | 3.726.999 | -42.030 | 1.016.200 | 974.170 | 4.701.169 | | | | 2.295.000 |
| F800F1_0115 | Städtepartnerschaften | | 5.000 | 5.000 | | | | 5.000 | | | | |
| F800F1_0116 | Bauhof | | 1.271.555 | 1.271.555 | | 128.700 | 128.700 | 1.400.255 | | | | |
| F800F1_02 | Sicherheit und Ordnung | -261.800 | 974.792 | 712.992 | -50.000 | 1.674.660 | 1.624.660 | 2.337.652 | | | | 3.640.000 |
| F800F1_0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -83.650 | 265.706 | 182.056 | | | | 182.056 | | | | |
| F800F1_0202 | Gewerbewesen | -10.500 | 40.004 | 29.504 | | | | 29.504 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-----------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| F800F1_0203 | Verkehrsangelegenheiten | -62.800 | 30.264 | -32.536 | | | | -32.536 | | | |
| F800F1_0204 | Bürgerservice | -85.050 | 304.701 | 219.651 | | | | 219.651 | | | |
| F800F1_0205 | Personenstandswesen | | 28.500 | 28.500 | | | | 28.500 | | | |
| F800F1_0206 | Wahlen/Begehren- und Entscheide | -8.800 | 31.985 | 23.185 | | | | 23.185 | | | |
| F800F1_0207 | Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz | -11.000 | 273.632 | 262.632 | -50.000 | 1.674.660 | 1.624.660 | 1.887.292 | | | 3.640.000 |
| F800F1_03 | Schulträgeraufgaben | -719.408 | 2.671.111 | 1.951.703 | | 593.750 | 593.750 | 2.545.453 | | | |
| F800F1_0303 | GGs Müllentb | -3.600 | 76.752 | 73.152 | | 20.250 | 20.250 | 93.402 | | | |
| F800F1_0304 | Offene Ganztagschulen | -652.600 | 752.327 | 99.727 | | 95.000 | 95.000 | 194.727 | | | |
| F800F1_0305 | Gesamtschule Marienheide | -3.600 | 445.437 | 441.837 | | 224.950 | 224.950 | 666.787 | | | |
| F800F1_0306 | Allgemeine Schulverwaltung | -16.000 | 263.215 | 247.215 | | 227.500 | 227.500 | 474.715 | | | |
| F800F1_0307 | Schülerbeförderung | -408 | 864.725 | 864.317 | | | | 864.317 | | | |
| F800F1_0308 | Förderschulen | | 116.500 | 116.500 | | | | 116.500 | | | |
| F800F1_0320 | Heier Grundschule | -43.200 | 152.155 | 108.955 | | 26.050 | 26.050 | 135.005 | | | |
| F800F1_04 | Kultur | -900 | 5.862 | 4.962 | | 4.000 | 4.000 | 8.962 | | | |
| F800F1_0401 | Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben | | 562 | 562 | | | | 562 | | | |
| F800F1_0403 | Gemeindebücherei | -900 | 5.300 | 4.400 | | 4.000 | 4.000 | 8.400 | | | |
| F800F1_05 | Soziale Hilfen | -265.327 | 1.291.233 | 1.025.906 | | | | 1.025.906 | | | |
| F800F1_0501 | Sozialhilfeleistungen | -121.527 | 471.961 | 350.434 | | | | 350.434 | | | |
| F800F1_0502 | Leistungen nach SGB II -ARGE- | | 400 | 400 | | | | 400 | | | |
| F800F1_0503 | Hilfen nach AsylbLG | -143.800 | 811.272 | 667.472 | | | | 667.472 | | | |
| F800F1_0504 | Unterstützung von Senioren | | 7.600 | 7.600 | | | | 7.600 | | | |
| F800F1_06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 40.260 | 40.260 | | | | 40.260 | | | |
| F800F1_0601 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. | | 28.394 | 28.394 | | | | 28.394 | | | |
| F800F1_0602 | Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen | | 11.866 | 11.866 | | | | 11.866 | | | |
| F800F1_07 | Gesundheitsdienste | | 233.399 | 233.399 | | | | 233.399 | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| F800F1_0701 | Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung | | 233.399 | 233.399 | | | | 233.399 | | | |
| F800F1_08 | Sportförderung | -9.000 | 78.087 | 69.087 | | 9.900 | 9.900 | 78.987 | | | |
| F800F1_0801 | Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen | -9.000 | 78.087 | 69.087 | | 9.900 | 9.900 | 78.987 | | | |
| F800F1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung | -77.500 | 499.277 | 421.777 | -1.640.781 | 2.488.973 | 848.192 | 1.269.969 | | | 3.002.324 |
| F800F1_0901 | Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. | -77.500 | 499.277 | 421.777 | -1.640.781 | 2.488.973 | 848.192 | 1.269.969 | | | 3.002.324 |
| F800F1_10 | Bauen und Wohnen | -3.800 | 85.374 | 81.574 | | 3.000 | 3.000 | 84.574 | | | |
| F800F1_1001 | Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren | -3.500 | 47.162 | 43.662 | | | | 43.662 | | | |
| F800F1_1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -300 | 30.748 | 30.448 | | | | 30.448 | | | |
| F800F1_1003 | Förderung und Sicherung von Wohnraum | | 3.732 | 3.732 | | | | 3.732 | | | |
| F800F1_1004 | Hilfen bei Wohnproblemen | | 3.732 | 3.732 | | 3.000 | 3.000 | 6.732 | | | |
| F800F1_11 | Ver- und Entsorgung | -4.370.427 | 2.651.058 | -1.719.369 | -10.000 | 4.472.000 | 4.462.000 | 2.742.631 | | | 3.395.500 |
| F800F1_1101 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | -3.473.884 | 2.553.365 | -920.519 | -10.000 | 4.472.000 | 4.462.000 | 3.541.481 | | | 3.395.500 |
| F800F1_1102 | Abfallbeseitigung | -4.000 | 15.000 | 11.000 | | | | 11.000 | | | |
| F800F1_1103 | Elektrizitätsversorgung | -862.543 | 82.693 | -779.850 | | | | -779.850 | | | |
| F800F1_1104 | Gasversorgung | -30.000 | | -30.000 | | | | -30.000 | | | |
| F800F1_12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -335.500 | 765.228 | 429.728 | -829.530 | 4.578.500 | 3.748.970 | 4.178.698 | | | 7.738.500 |
| F800F1_1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | -55.500 | 386.628 | 331.128 | -829.530 | 4.533.500 | 3.703.970 | 4.035.098 | | | 7.738.500 |
| F800F1_1202 | Straßenbeleuchtung | | 190.000 | 190.000 | | 5.000 | 5.000 | 195.000 | | | |
| F800F1_1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | -280.000 | 188.600 | -91.400 | | 40.000 | 40.000 | -51.400 | | | |
| F800F1_13 | Natur und Landschaftspflege | -233.582 | 271.697 | 38.115 | -10.500 | 44.000 | 33.500 | 71.615 | | | |
| F800F1_1301 | Öffentliches Grün | -7.382 | 56.285 | 48.903 | -10.500 | 15.000 | 4.500 | 53.403 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| F800F1_1302 | Wasser und Wasserbau | | 145.000 | 145.000 | | | | 145.000 | | | | |
| F800F1_1303 | Bestattungswesen | -226.200 | 70.412 | -155.788 | | 29.000 | 29.000 | -126.788 | | | | |
| F800F1_14 | Umweltschutz | -55.800 | 342.610 | 286.810 | -16.200 | 100.000 | 83.800 | 370.610 | | | | |
| F800F1_1401 | Umweltmanagement | -55.800 | 342.610 | 286.810 | -16.200 | 100.000 | 83.800 | 370.610 | | | | |
| F800F1_15 | Wirtschaft und Tourismus | -50.200 | 22.500 | -27.700 | | | | -27.700 | | | | |
| F800F1_1501 | Wirtschaftsförderung | -200 | 5.500 | 5.300 | | | | 5.300 | | | | |
| F800F1_1502 | Tourismus | | 11.000 | 11.000 | | | | 11.000 | | | | |
| F800F1_1503 | Wasserwerk | -50.000 | 6.000 | -44.000 | | | | -44.000 | | | | |
| F800F1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -24.096.391 | 17.335.383 | -6.761.008 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -8.535.801 | -16.369.849 | 2.020.000 | -14.349.849 | |
| F800F1_1601 | Steuern und Zuweisungen | -24.091.391 | 15.448.383 | -8.643.008 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -10.417.801 | | | | |
| F800F1_1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -5.000 | 1.887.000 | 1.882.000 | | | | 1.882.000 | -16.369.849 | 2.020.000 | -14.349.849 | |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -309.762 | -452.760 | -527.645 | -641.341 | -758.319 | -841.213 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -10.663 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.700 | -7.020 | -7.021 | -7.020 | -7.021 | -7.021 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -345.899 | -333.600 | -236.100 | -236.100 | -236.100 | -236.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -32.327 | -5.156 | -5.536 | -5.726 | -5.726 | -5.726 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.008.682 | -88.538 | -86.539 | -80.838 | -68.439 | -68.440 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.714.034 | -897.074 | -872.841 | -981.025 | -1.085.605 | -1.168.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.552.263 | 2.309.931 | 2.489.648 | 2.574.227 | 2.545.992 | 2.620.981 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.012.072 | 370.898 | 415.108 | 419.675 | 411.987 | 419.369 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.458.909 | 3.892.570 | 4.281.153 | 4.197.370 | 4.227.320 | 4.177.520 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.200.115 | 1.511.290 | 1.467.656 | 1.622.501 | 1.724.919 | 1.731.504 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.981 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 644.871 | 746.647 | 889.469 | 777.019 | 752.689 | 750.189 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.882.213 | 8.841.336 | 9.553.033 | 9.603.791 | 9.675.907 | 9.712.563 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.168.178 | 7.944.262 | 8.680.193 | 8.622.767 | 8.590.302 | 8.544.063 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.168.178 | 7.944.262 | 8.680.193 | 8.622.767 | 8.590.302 | 8.544.063 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -24.425 | -500.200 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -24.425 | -500.200 | | | | |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.143.753 | 7.444.062 | 8.680.193 | 8.622.767 | 8.590.302 | 8.544.063 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.205.813 | -7.484.850 | -8.715.796 | -8.668.858 | -8.613.279 | -8.567.484 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.059 | 40.788 | 35.603 | 46.092 | 22.977 | 23.420 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.244 | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.703 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -340.465 | -333.600 | -236.100 | | -236.100 | -236.100 | -236.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.108 | -5.156 | -5.536 | | -5.726 | -5.726 | -5.726 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -93.028 | -73.900 | -71.900 | | -66.200 | -53.800 | -53.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -441.548 | -424.656 | -325.536 | | -320.026 | -307.626 | -307.626 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.634.598 | 2.787.090 | 3.141.548 | | 3.243.130 | 3.223.270 | 3.301.236 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 797.362 | 497.488 | 566.220 | | 584.526 | 590.502 | 606.593 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.031.325 | 3.854.070 | 4.239.453 | | 4.161.670 | 4.191.620 | 4.141.820 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.981 | 10.000 | 10.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 623.639 | 743.380 | 884.295 | | 771.845 | 747.515 | 745.015 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.100.905 | 7.892.028 | 8.841.516 | | 8.774.171 | 8.765.907 | 8.807.664 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.659.357 | 7.467.372 | 8.515.980 | | 8.454.145 | 8.458.281 | 8.500.038 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -245.405 | -135.385 | -42.030 | | -36.884 | -26.292 | -10.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -261.123 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -506.528 | -135.385 | -42.030 | | -36.884 | -26.292 | -10.400 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 46.000 | 26.000 | | 26.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 440.078 | 725.385 | 1.056.200 | 2.295.000 | 2.295.000 | | |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 331.490 | 337.700 | 182.700 | | 498.700 | 212.700 | 282.700 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 7.918 | 10.500 | 10.000 | | 10.000 | 13.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 779.486 | 1.119.585 | 1.274.900 | 2.295.000 | 2.829.700 | 225.700 | 292.700 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 272.958 | 984.200 | 1.232.870 | 2.295.000 | 2.792.816 | 199.408 | 282.300 |

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -69 | -71 | -140 | -140 | -85 | -73 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.832 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.902 | -2.571 | -2.640 | -2.640 | -2.585 | -2.573 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 670.916 | 888.847 | 981.380 | 1.004.018 | 1.004.595 | 1.030.469 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 134.786 | 160.492 | 160.547 | 159.579 | 161.691 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.213 | 13.200 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 381 | 1.231 | 1.239 | 1.342 | 1.436 | 1.572 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.291 | 23.433 | 25.552 | 25.552 | 25.552 | 25.552 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 691.800 | 1.061.497 | 1.184.363 | 1.207.159 | 1.206.861 | 1.234.984 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 688.898 | 1.058.926 | 1.181.723 | 1.204.519 | 1.204.277 | 1.232.411 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 688.898 | 1.058.926 | 1.181.723 | 1.204.519 | 1.204.277 | 1.232.411 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 688.898 | 1.058.926 | 1.181.723 | 1.204.519 | 1.204.277 | 1.232.411 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -710.527 | -1.081.912 | -1.203.253 | -1.225.007 | -1.225.276 | -1.253.410 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.629 | 22.985 | 21.530 | 20.489 | 20.999 | 20.999 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung; Frauenförderplan

Ziele

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

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

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Mitarbeiter insgesamt (PRS) | 78 | 77 | 81 | 80 | 77 | 79 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



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

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Jahresabschlussprüfung
 GPA Prüfung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 7.571 | 13.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 46.622 | 58.622 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.571 | 13.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 46.622 | 58.622 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen

Ziele

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung über das Internet und die Lokalpresse.
Positives Image bei Einwohnern und Gästen schaffen.

Zielgruppen

Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Veranstaltungen (ST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Versorgungsempfänger; Personalrat; Gemeinderat

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

**Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2024 für Kosten IT

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



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

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | 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 |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Schiedsamtsgesetz NRW; Gerichtsverfassungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz |
| <u>Ziele</u> | 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. |
| <u>Zielgruppen</u> | Organisationseinheiten und Fachbereiche; Bürger/innen |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Rechtsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Versicherungsangelegenheiten



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

Haushaltsplan 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Verkaufte Grundstücke (ST) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -288 | -287 | -120 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.279 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.567 | -13.887 | -13.720 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.711 | 59.819 | 73.827 | 75.396 | 77.299 | 78.972 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 10.175 | 12.655 | 12.660 | 12.932 | 13.103 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.370 | 69.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 308 | 363 | 218 | 114 | 130 | 145 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.064 | 1.975 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 74.453 | 141.332 | 104.858 | 106.328 | 108.519 | 110.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.886 | 127.445 | 91.138 | 92.728 | 94.919 | 96.778 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.886 | 127.445 | 91.138 | 92.728 | 94.919 | 96.778 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.886 | 127.445 | 91.138 | 92.728 | 94.919 | 96.778 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -68.928 | -130.728 | -96.195 | -97.261 | -99.519 | -101.378 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.042 | 3.282 | 5.057 | 4.533 | 4.600 | 4.600 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



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

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 26.000 €

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst. | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 46.000 | 26.000 | | 26.000 | | | 46.000 | 98.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 46.000 | 26.000 | | 26.000 | | | 46.000 | 98.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 46.000 | 26.000 | | 26.000 | | | 46.000 | 98.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5200004 Erlöse Verkauf Grundstück | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -261.123 | | | | | | | -261.123 | -261.123 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -261.123 | | | | | | | -261.123 | -261.123 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -261.123 | | | | | | | -261.123 | -261.123 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche und zweckgemäße Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -203.775 | -193.316 | -212.964 | -212.395 | -211.628 | -204.074 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -10.663 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.021 | -5.020 | -5.021 | -5.020 | -5.021 | -5.021 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332.118 | -317.500 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36 | -3.156 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -391.861 | -14.638 | -14.639 | -14.638 | -14.639 | -14.640 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -943.474 | -543.630 | -465.160 | -464.589 | -463.824 | -456.271 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 220.512 | 333.082 | 293.244 | 300.091 | 308.541 | 316.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 54.469 | 48.814 | 48.878 | 49.928 | 50.589 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.846.591 | 3.199.070 | 3.593.953 | 3.453.270 | 3.488.720 | 3.433.420 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.029.789 | 1.320.693 | 1.238.806 | 1.393.413 | 1.465.852 | 1.481.707 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.576 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.920 | 136.047 | 160.654 | 144.804 | 132.274 | 127.274 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.193.388 | 5.043.361 | 5.335.471 | 5.340.457 | 5.445.315 | 5.409.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.249.914 | 4.499.731 | 4.870.311 | 4.875.868 | 4.981.491 | 4.952.759 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.249.914 | 4.499.731 | 4.870.311 | 4.875.868 | 4.981.491 | 4.952.759 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | -488.700 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | -488.700 | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.249.914 | 4.011.031 | 4.870.311 | 4.875.868 | 4.981.491 | 4.952.759 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.249.914 | -4.011.031 | -4.870.311 | -4.875.868 | -4.981.491 | -4.952.759 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -326.735 | -317.500 | -220.000 | | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -36 | -3.156 | -2.536 | | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -43.058 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.829 | -330.656 | -232.536 | | -232.536 | -232.536 | -232.536 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 205.408 | 299.271 | 253.876 | | 259.088 | 265.280 | 270.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 53.237 | 46.646 | | 47.573 | 49.490 | 50.666 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.340.784 | 3.160.570 | 3.552.253 | | 3.417.570 | 3.453.020 | 3.397.720 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.576 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 115.821 | 84.515 | 106.760 | | 90.910 | 78.380 | 73.380 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.663.589 | 3.597.593 | 3.959.535 | | 3.815.141 | 3.846.170 | 3.792.626 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.293.761 | 3.266.937 | 3.726.999 | | 3.582.605 | 3.613.634 | 3.560.090 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -245.405 | -125.785 | -42.030 | | -36.884 | -26.292 | -10.400 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -245.405 | -125.785 | -42.030 | | -36.884 | -26.292 | -10.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 365.057 | 725.385 | 1.016.200 | 2.295.000 | 2.295.000 | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 365.057 | 725.385 | 1.016.200 | 2.295.000 | 2.295.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 119.652 | 599.600 | 974.170 | 2.295.000 | 2.258.116 | -26.292 | -10.400 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Erläuterung Teilfinanzplan

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

Die Ansätze "Modernisierung Bürgerservice und Zugang Rathaus" stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Rat und bleiben bis zu dieser gesperrt.

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|---|------------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000196 Tiefgarage Heier Platz | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 300.000 | 2.100.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 300.000 | 2.100.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 300.000 | 2.100.000 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.15 Städtepartnerschaften

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anzahl der Treffen (ST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Baugesetzbuch; Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Geräte (ST) | 103 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Fahrzeuge (ST) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Mitarbeiter Bauhof (PRS) | 14 | 14 | 14 + Azubi | 14 + Azubi | 14 + Azubi | 14 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -96.929 | -92.547 | -106.726 | -99.273 | -95.905 | -69.031 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -670 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -97.599 | -92.547 | -106.726 | -99.273 | -95.905 | -69.031 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.003 | 83.278 | 108.644 | 112.223 | 115.054 | 117.545 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 14.165 | 18.623 | 18.843 | 19.248 | 19.502 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.646 | 115.300 | 112.750 | 121.050 | 111.050 | 112.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 119.779 | 142.431 | 150.886 | 167.513 | 195.858 | 187.236 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.987 | 31.425 | 30.042 | 31.642 | 29.742 | 29.742 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 339.415 | 386.599 | 420.944 | 451.271 | 470.952 | 466.076 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 241.816 | 294.052 | 314.218 | 351.998 | 375.047 | 397.045 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 241.816 | 294.052 | 314.218 | 351.998 | 375.047 | 397.045 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 241.816 | 294.052 | 314.218 | 351.998 | 375.047 | 397.045 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -340.288 | -387.986 | -375.281 | -413.904 | -437.269 | -454.853 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.472 | 93.933 | 61.063 | 61.906 | 62.222 | 57.808 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof

**Erläuterung Teilfinanzplan**

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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000022 Bew. Vermögen Bauhof | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.164 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 9.164 | 31.664 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.164 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 9.164 | 31.664 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.164 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 9.164 | 31.664 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 5000127 Doppelgaragen Bauhof | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.538 | | | | | | | 13.538 | 13.538 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 13.538 | | | | | | | 13.538 | 13.538 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.538 | | | | | | | 13.538 | 13.538 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000169 Traktor GM MA XXXX | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 190.000 | | | | | | 190.000 | 190.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 190.000 | | | | | | 190.000 | 190.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 190.000 | | | | | | 190.000 | 190.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000170 Pritsche GM MA XXXX | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -9.600 | | | | | | -9.600 | -9.600 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -9.600 | | | | | | -9.600 | -9.600 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000 | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.400 | | | | | | 40.400 | 40.400 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000171 Aufsitzrasenmäher | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000172 Unimog GM MA XXXX | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 410.000 | | | | 410.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 410.000 | | | | 410.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | 410.000 | | | | 410.000 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

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

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000214 Doppelkabine Kipper | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 62.500 | | | 62.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 62.500 | | | 62.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | 62.500 | | | 62.500 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000215 Anhänger Häcksler | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 60.000 | | | 60.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 60.000 | | | 60.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | 60.000 | | | 60.000 |

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



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

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -61.642 | -40.410 | -35.225 | -45.714 | -22.599 | -23.042 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.370.419 | 1.374.523 | 1.612.049 | 1.644.059 | 1.615.382 | 1.616.349 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.782.186 | 1.902.606 | 2.255.245 | 2.303.890 | 2.313.726 | 2.363.488 |

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.747 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -188.039 | -173.300 | -173.300 | | -173.300 | -173.300 | -173.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.732 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71.685 | -43.500 | -52.300 | | -43.500 | -53.500 | -43.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -32.696 | -33.700 | -33.700 | | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -328.898 | -253.000 | -261.800 | | -253.000 | -263.000 | -253.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 393.261 | 434.401 | 505.800 | | 516.517 | 529.490 | 540.932 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 76.162 | 88.307 | | 90.059 | 93.691 | 95.918 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.215 | 231.175 | 256.625 | | 232.825 | 226.525 | 226.025 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 245.913 | 105.940 | 123.560 | | 133.010 | 112.360 | 112.460 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.390 | 847.678 | 974.792 | | 972.911 | 962.566 | 975.835 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 516.491 | 594.678 | 712.992 | | 719.911 | 699.566 | 722.835 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -79.116 | -45.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -79.116 | -45.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.790 | 446.400 | 1.480.000 | 1.640.000 | 1.480.000 | 80.000 | 80.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 103.554 | 242.500 | 194.660 | 2.000.000 | 1.259.660 | 859.660 | 59.660 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 135.344 | 688.900 | 1.674.660 | 3.640.000 | 2.739.660 | 939.660 | 139.660 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 56.228 | 643.900 | 1.624.660 | 3.640.000 | 2.689.660 | 889.660 | 89.660 |

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -34.735 | -987 | -988 | -987 | -741 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -53.254 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.378 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.917 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -125.284 | -84.637 | -84.638 | -84.637 | -84.391 | -83.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 148.081 | 181.042 | 204.181 | 208.670 | 213.933 | 218.565 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 30.793 | 35.000 | 35.037 | 35.790 | 36.262 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.921 | 21.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.253 | 1.619 | 1.580 | 1.661 | 1.498 | 839 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.514 | 19.799 | 19.655 | 19.655 | 19.655 | 19.655 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 289.769 | 254.653 | 282.016 | 286.623 | 292.476 | 296.922 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 164.485 | 170.016 | 197.378 | 201.986 | 208.085 | 213.272 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 164.485 | 170.016 | 197.378 | 201.986 | 208.085 | 213.272 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 164.485 | 170.016 | 197.378 | 201.986 | 208.085 | 213.272 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470.530 | 334.335 | 348.426 | 355.976 | 343.314 | 346.970 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 635.015 | 504.351 | 545.803 | 557.962 | 551.398 | 560.242 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.703 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.507 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.610 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.069 | 35.454 | 33.656 | 34.371 | 35.239 | 36.003 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.030 | 5.769 | 5.771 | 5.896 | 5.974 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3 | 47 | 39 | 44 | 50 | 55 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139 | 391 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.596 | 42.422 | 40.301 | 41.023 | 42.022 | 42.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.986 | 31.922 | 29.801 | 30.523 | 31.522 | 32.370 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.986 | 31.922 | 29.801 | 30.523 | 31.522 | 32.370 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.986 | 31.922 | 29.801 | 30.523 | 31.522 | 32.370 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.438 | 45.722 | 59.037 | 54.614 | 51.994 | 50.037 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 81.425 | 77.644 | 88.838 | 85.137 | 83.516 | 82.406 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Bürger/innen; Verkehrsteilnehmer

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.000 | -417 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.320 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -30.345 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -48.666 | -63.217 | -62.800 | -62.800 | -62.800 | -62.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.654 | 22.093 | 23.483 | 23.982 | 24.588 | 25.121 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.758 | 4.026 | 4.026 | 4.114 | 4.167 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.360 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.238 | 1.665 | 1.233 | 36 | 41 | 46 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.996 | 796 | 777 | 777 | 777 | 877 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 55.248 | 30.512 | 31.719 | 31.021 | 31.720 | 32.411 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.582 | -32.705 | -31.081 | -31.779 | -31.080 | -30.389 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.582 | -32.705 | -31.081 | -31.779 | -31.080 | -30.389 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.582 | -32.705 | -31.081 | -31.779 | -31.080 | -30.389 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.702 | 61.686 | 78.385 | 74.164 | 71.682 | 70.112 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 64.284 | 28.981 | 47.304 | 42.386 | 40.602 | 39.723 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -411 | -410 | -411 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -102.281 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -23 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.714 | -85.460 | -85.461 | -85.050 | -85.050 | -85.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.098 | 155.463 | 202.256 | 206.552 | 211.763 | 216.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 24.772 | 34.670 | 34.681 | 35.427 | 35.895 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.650 | 60.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 432 | 775 | 898 | 559 | 630 | 700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.093 | 5.266 | 6.459 | 6.459 | 6.459 | 6.459 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 200.273 | 246.376 | 309.382 | 313.350 | 319.378 | 324.504 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 97.558 | 160.916 | 223.921 | 228.300 | 234.328 | 239.454 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 97.558 | 160.916 | 223.921 | 228.300 | 234.328 | 239.454 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 97.558 | 160.916 | 223.921 | 228.300 | 234.328 | 239.454 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 233.292 | 183.311 | 262.634 | 267.918 | 257.128 | 259.851 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 330.850 | 344.227 | 486.555 | 496.219 | 491.456 | 499.305 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -70 | | | | | |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.310 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 27.310 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.239 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.239 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.239 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 50.962 | 55.398 | 71.509 | 66.771 | 65.357 | 63.527 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Kostenerstattung für Personenstandswesen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.974 | | -8.800 | | -10.000 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -31.974 | | -8.800 | | -10.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.078 | 31.198 | 17.376 | 17.775 | 18.222 | 18.617 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 5.307 | 2.978 | 2.984 | 3.048 | 3.089 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644 | | 2.200 | 3.000 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7 | 83 | 24 | 28 | 57 | 61 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.498 | 696 | 11.561 | 20.861 | 211 | 211 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.228 | 37.284 | 34.139 | 44.648 | 21.539 | 21.978 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.254 | 37.284 | 25.339 | 44.648 | 11.539 | 21.978 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.254 | 37.284 | 25.339 | 44.648 | 11.539 | 21.978 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.254 | 37.284 | 25.339 | 44.648 | 11.539 | 21.978 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -61.642 | -40.410 | -35.225 | -45.714 | -22.599 | -23.042 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.959 | 36.378 | 49.940 | 44.771 | 42.882 | 40.671 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.429 | 33.252 | 40.054 | 43.705 | 31.823 | 39.607 |

Erläuterung Teilergebnisplan

2024 Europawahl

2025 Kommunalwahl, Bundestagswahl

2027 Landtagswahl

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen/Begehren- und Entscheide



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; betroffene Personen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -170.129 | -167.712 | -168.977 | -168.976 | -167.614 | -110.477 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.350 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -225 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.058 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.619 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -189.381 | -178.712 | -179.977 | -179.976 | -178.614 | -121.477 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.776 | 45.854 | 43.948 | 45.021 | 46.299 | 47.438 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 7.400 | 7.295 | 7.311 | 7.468 | 7.567 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.065 | 80.975 | 94.825 | 75.725 | 71.925 | 70.925 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 170.464 | 180.075 | 192.145 | 208.309 | 243.494 | 212.566 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.044 | 42.969 | 45.827 | 45.977 | 45.977 | 45.977 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 316.349 | 357.272 | 384.539 | 382.843 | 415.663 | 384.973 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 126.967 | 178.560 | 204.562 | 202.867 | 237.049 | 263.496 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 126.967 | 178.560 | 204.562 | 202.867 | 237.049 | 263.496 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -3.664 | -5.000 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -3.664 | -5.000 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 123.303 | 173.560 | 204.562 | 202.867 | 237.049 | 263.496 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500.776 | 685.193 | 770.620 | 808.845 | 812.525 | 815.182 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 624.079 | 858.753 | 975.182 | 1.011.712 | 1.049.574 | 1.078.678 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.328 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -225 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.226 | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.619 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.398 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.778 | 36.095 | 35.237 | | 35.955 | 36.804 | 37.575 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 6.560 | 6.540 | | 6.670 | 6.938 | 7.104 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.938 | 119.475 | 136.525 | | 111.425 | 107.625 | 106.625 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 61.090 | 88.580 | 94.830 | | 94.980 | 94.980 | 94.980 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.806 | 250.710 | 273.632 | | 249.530 | 246.847 | 246.784 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 184.408 | 239.710 | 262.632 | | 238.530 | 235.847 | 235.784 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -79.116 | -45.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -79.116 | -45.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.790 | 446.400 | 1.480.000 | 1.640.000 | 1.480.000 | 80.000 | 80.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 103.554 | 242.500 | 194.660 | 2.000.000 | 1.259.660 | 859.660 | 59.660 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 135.344 | 688.900 | 1.674.660 | 3.640.000 | 2.739.660 | 939.660 | 139.660 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 56.228 | 643.900 | 1.624.660 | 3.640.000 | 2.689.660 | 889.660 | 89.660 |

Erläuterung Teilfinanzplan

| | |
|----------------------|----------|
| Feuerschutzpauschale | 50.000 € |
|----------------------|----------|

Investitionen:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Erweiterung FWGH Marienheide | 1.400.000 € |
| Garage GWGH Müllenbach | 30.000 € |
| Löschwasserversorgung | 50.000 € |
| ELW LG Kalsbach | 100.000 € |
| Beladung Gefahrgut | 35.000 € |

Bewegliches Anlagevermögen:

| | |
|---------------------|----------|
| Ersatzbeschaffungen | 39.660 € |
| GWGs | 20.000 € |

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 82.689 | 94.000 | 39.660 | | 39.660 | 39.660 | 39.660 | 176.689 | 335.329 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 82.689 | 94.000 | 39.660 | | 39.660 | 39.660 | 39.660 | 176.689 | 335.329 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.689 | 94.000 | 39.660 | | 39.660 | 39.660 | 39.660 | 176.689 | 335.329 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 5000018 Löschwasserversorg. | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.009 | 50.000 | 50.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 79.009 | 369.009 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 29.009 | 50.000 | 50.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 79.009 | 369.009 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.009 | 50.000 | 50.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 79.009 | 369.009 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8061 | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 75.000 | 100.000 | | | | | 75.000 | 175.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 75.000 | 100.000 | | | | | 75.000 | 175.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 75.000 | 100.000 | | | | | 75.000 | 175.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000100 MTF LG Kalsbach GM MA 8062 | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 20.000 | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 20.000 | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 20.000 | | | | | | 20.000 | 20.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 5000126 Beladung Gefahrgut (Feuerwehr) | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 35.000 | 35.000 | | | | | 35.000 | 70.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 35.000 | 35.000 | | | | | 35.000 | 70.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 35.000 | 35.000 | | | | | 35.000 | 70.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000131 Umbau FWGH Müllenbach | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -30.643 | | | | | | | -30.643 | -30.643 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -30.643 | | | | | | | -30.643 | -30.643 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.781 | | | | | | | 2.781 | 2.781 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.781 | | | | | | | 2.781 | 2.781 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.862 | | | | | | | -27.862 | -27.862 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000152 RW LZ Marienheide GM MA XXXX | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 800.000 | 800.000 | | | | 800.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 800.000 | 800.000 | | | | 800.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 800.000 | 800.000 | | | | 800.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000185 TM LZ Marienheide GM MA XXXX | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | | | 1.200.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | | | 1.200.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | | | 1.200.000 |

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



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

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -735.789 | -717.013 | -757.044 | -743.342 | -691.721 | -573.829 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.536 | -231.000 | -225.600 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.496 | -17.908 | -21.808 | -21.808 | -21.808 | -21.808 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -36.832 | -34.566 | -35.639 | -35.640 | -35.260 | -24.877 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -997.653 | -1.000.487 | -1.040.091 | -1.026.390 | -974.389 | -846.114 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 319.527 | 386.243 | 371.834 | 371.178 | 379.987 | 387.643 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 65.135 | 63.298 | 61.867 | 63.062 | 63.756 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 988.819 | 1.190.980 | 1.212.065 | 1.245.465 | 1.277.965 | 1.312.165 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 269.868 | 323.632 | 313.555 | 305.224 | 269.928 | 125.612 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 774.543 | 733.153 | 869.000 | 874.300 | 873.400 | 898.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.202 | 178.480 | 169.410 | 173.410 | 171.410 | 175.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.536.959 | 2.877.624 | 2.999.162 | 3.031.443 | 3.035.751 | 2.962.985 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.539.306 | 1.877.137 | 1.959.071 | 2.005.053 | 2.061.362 | 2.116.871 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.539.306 | 1.877.137 | 1.959.071 | 2.005.053 | 2.061.362 | 2.116.871 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -33.581 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -33.581 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.505.725 | 1.877.137 | 1.959.071 | 2.005.053 | 2.061.362 | 2.116.871 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.304.082 | 2.346.321 | 2.573.036 | 2.589.010 | 2.630.441 | 2.603.429 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.809.806 | 4.223.457 | 4.532.108 | 4.594.063 | 4.691.803 | 4.720.301 |

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -515.804 | -445.672 | -472.000 | | -463.000 | -445.000 | -454.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -199.074 | -231.000 | -225.600 | | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -23.477 | -17.908 | -21.808 | | -21.808 | -21.808 | -21.808 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.074 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -739.429 | -694.580 | -719.408 | | -710.408 | -692.408 | -701.408 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 315.149 | 379.295 | 364.027 | | 363.034 | 371.267 | 378.437 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 65.233 | 64.019 | | 63.787 | 66.214 | 67.642 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000.863 | 1.190.980 | 1.212.065 | | 1.245.465 | 1.277.965 | 1.312.165 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 756.456 | 733.153 | 869.000 | | 874.300 | 873.400 | 898.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 168.264 | 171.070 | 162.000 | | 166.000 | 164.000 | 168.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.240.731 | 2.539.731 | 2.671.111 | | 2.712.586 | 2.752.846 | 2.824.644 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.501.302 | 1.845.151 | 1.951.703 | | 2.002.178 | 2.060.438 | 2.123.236 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -796.421 | | | | -348.929 | -174.465 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -796.421 | | | | -348.929 | -174.465 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.535.504 | 232.500 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 605.299 | 355.650 | 513.750 | | 727.550 | 686.050 | 199.050 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 20.070 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.160.874 | 593.150 | 593.750 | | 807.550 | 766.050 | 204.050 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 3.364.453 | 593.150 | 593.750 | | 458.621 | 591.585 | 204.050 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 KGS Marienheide



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | 2.406 | 2.406 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | 2.406 | 2.406 |

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.610 | -21.648 | -28.852 | -28.851 | -24.170 | -5.783 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.394 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -11.110 | -10.838 | -11.084 | -11.083 | -11.084 | -8.159 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -53.114 | -36.086 | -43.536 | -43.534 | -38.854 | -17.542 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.834 | 36.178 | 37.007 | 36.059 | 36.805 | 37.438 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.154 | 6.343 | 6.054 | 6.158 | 6.211 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.357 | 25.045 | 27.445 | 28.795 | 27.845 | 27.995 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.559 | 33.200 | 40.604 | 40.413 | 35.948 | 14.682 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.460 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.732 | 7.512 | 7.492 | 7.492 | 7.492 | 7.492 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.942 | 108.090 | 118.892 | 118.813 | 114.248 | 93.818 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.828 | 72.004 | 75.356 | 75.279 | 75.394 | 76.276 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 52.828 | 72.004 | 75.356 | 75.279 | 75.394 | 76.276 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -5.321 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -5.321 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 47.507 | 72.004 | 75.356 | 75.279 | 75.394 | 76.276 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 361.535 | 359.750 | 440.503 | 438.880 | 426.202 | 433.165 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 409.042 | 431.754 | 515.859 | 514.159 | 501.597 | 509.441 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Die offene Ganztagsgrundschule bietet ein Betreuungsangebot für Grundschüler/innen nach Schulschluss und bei Bedarf auch davor |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Förderangebot gemäß einem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder |
| <u>Ziele</u> | Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und modernen Ganztagschule mit einer angemessenen Betreuung von Grundschüler/innen in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. |
| <u>Zielgruppen</u> | Eltern; Grundschüler/innen |

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -408.043 | -389.260 | -427.249 | -436.249 | -450.978 | -467.979 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.536 | -231.000 | -225.600 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.508 | -866 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -611.088 | -621.126 | -653.908 | -662.908 | -677.637 | -694.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.923 | 27.752 | 33.861 | 34.682 | 35.822 | 36.846 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 4.160 | 5.364 | 5.366 | 5.482 | 5.554 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787 | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.529 | 915 | 1.857 | 2.565 | 6.805 | 11.240 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 550.372 | 582.653 | 718.000 | 739.800 | 763.400 | 788.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 574.800 | 615.882 | 761.484 | 784.815 | 812.912 | 842.442 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.288 | -5.244 | 107.576 | 121.907 | 135.275 | 147.804 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -36.288 | -5.244 | 107.576 | 121.907 | 135.275 | 147.804 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -36.288 | -5.244 | 107.576 | 121.907 | 135.275 | 147.804 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.783 | 302.585 | 331.693 | 327.228 | 326.505 | 326.692 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 192.496 | 297.342 | 439.270 | 449.135 | 461.780 | 474.497 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -412.882 | -389.260 | -427.000 | | -436.000 | -445.000 | -454.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -199.074 | -231.000 | -225.600 | | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611.956 | -620.260 | -652.600 | | -661.600 | -670.600 | -679.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 21.798 | 21.123 | 26.889 | | 27.405 | 27.991 | 28.548 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 4.170 | 5.438 | | 5.546 | 5.770 | 5.907 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189 | | 2.000 | | 2.000 | 1.000 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 550.546 | 582.653 | 718.000 | | 739.800 | 763.400 | 788.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.533 | 607.946 | 752.327 | | 774.751 | 798.161 | 822.855 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -38.423 | -12.314 | 99.727 | | 113.151 | 127.561 | 143.255 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -140.200 | | | | -348.929 | -174.465 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -140.200 | | | | -348.929 | -174.465 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.495 | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 20.000 | | 380.000 | 250.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 46.495 | | 95.000 | | 455.000 | 325.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -93.705 | | 95.000 | | 106.071 | 150.535 | |

Erläuterung Teilfinanzplan

| | |
|--|----------|
| Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulbereich | 75.000 € |
| Beschaffung bewegliches Vermögen | 18.000 € |

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|---|--|
| 5000221 Rechtsanspr. Ganztagsbetr. Grundschulb. | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -348.929 | -174.465 | | | -523.394 |
| 6= Summe Einzahlungen | | | | | -348.929 | -174.465 | | | -523.394 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | | | 225.000 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 380.000 | 250.000 | | | 630.000 |
| 13= Summe Auszahlungen | | | 75.000 | | 455.000 | 325.000 | | | 855.000 |
| 14= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | 75.000 | | 106.071 | 150.535 | | | 331.606 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 20.000 | | | | | | 20.000 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 20.000 | | | | | | 20.000 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -167.098 | -117.528 | -182.830 | -178.154 | -148.689 | -59.251 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.801 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.622 | -7.641 | -7.639 | -7.641 | -7.260 | -3.089 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -183.521 | -128.769 | -194.069 | -189.395 | -159.549 | -65.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.825 | 172.395 | 179.838 | 178.456 | 182.466 | 185.924 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 29.323 | 30.827 | 29.964 | 30.527 | 30.848 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.188 | 170.050 | 217.340 | 216.990 | 216.340 | 218.090 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 179.850 | 136.888 | 203.446 | 194.911 | 164.746 | 67.794 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.580 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.223 | 24.954 | 20.054 | 23.054 | 20.054 | 23.054 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 558.667 | 533.610 | 651.505 | 643.375 | 614.133 | 525.710 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 375.146 | 404.841 | 457.436 | 453.980 | 454.584 | 459.770 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 375.146 | 404.841 | 457.436 | 453.980 | 454.584 | 459.770 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -18.763 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -18.763 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 356.383 | 404.841 | 457.436 | 453.980 | 454.584 | 459.770 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.011.350 | 986.561 | 1.064.511 | 1.114.830 | 1.127.704 | 1.128.823 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.367.733 | 1.391.402 | 1.521.947 | 1.568.810 | 1.582.287 | 1.588.593 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide

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

Erläuterung Teilfinanzplan

Elektroakustische Anlage

120.000 €

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

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

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/inner; Eltern; Schulleitung; Schulen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.245 | -123.625 | -31.595 | -28.595 | -22.595 | -22.595 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.133 | -6.700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -46.378 | -130.325 | -38.595 | -35.595 | -29.595 | -29.595 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.561 | 95.758 | 66.705 | 68.137 | 69.855 | 71.368 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 16.286 | 11.434 | 11.441 | 11.687 | 11.841 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.382 | 47.820 | 59.200 | 56.200 | 56.200 | 51.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 107.333 | 165 | 191 | 244 | 270 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.422 | 132.202 | 128.052 | 129.052 | 130.052 | 131.052 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.366 | 399.400 | 265.556 | 265.021 | 268.038 | 265.731 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 200.988 | 269.075 | 226.961 | 229.426 | 238.443 | 236.136 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 200.988 | 269.075 | 226.961 | 229.426 | 238.443 | 236.136 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 200.988 | 269.075 | 226.961 | 229.426 | 238.443 | 236.136 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.521 | 115.241 | 132.922 | 131.642 | 126.703 | 126.512 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 312.509 | 384.316 | 359.884 | 361.068 | 365.145 | 362.648 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

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

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

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -555 | -408 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -555 | -408 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.683 | 3.489 | 4.026 | 4.111 | 4.215 | 4.306 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 593 | 690 | 691 | 705 | 714 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.260 | 910.240 | 860.000 | 894.000 | 930.000 | 968.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 742.947 | 914.392 | 864.786 | 898.873 | 934.992 | 973.093 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 742.392 | 913.984 | 864.378 | 898.465 | 934.584 | 972.685 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 742.392 | 913.984 | 864.378 | 898.465 | 934.584 | 972.685 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 742.392 | 913.984 | 864.378 | 898.465 | 934.584 | 972.685 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.069 | 47.451 | 64.151 | 59.354 | 57.309 | 55.410 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 779.461 | 961.435 | 928.528 | 957.819 | 991.893 | 1.028.095 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Schüler (PRS) | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 114.295 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.264 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 120.559 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 120.559 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 120.559 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 120.559 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 144.281 | 144.398 | 159.509 | 154.271 | 152.357 | 150.027 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zweckverbandsumlage

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Meisenberg, S.**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

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

Zielgruppen Schüler/innen; Eltern; Lehrer

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Schülerzahl (PRS) | 309 | 322 | 343 | 349 | 338 | 322 |
| 2 | Klassen (ST) | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 3 | Lehrerstellen (ST) | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -83.793 | -64.952 | -86.518 | -71.493 | -45.289 | -18.221 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.613 | -3.600 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.592 | -15.221 | -15.857 | -15.857 | -15.857 | -12.570 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.997 | -83.773 | -109.575 | -94.550 | -68.346 | -37.991 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.701 | 50.671 | 50.397 | 49.733 | 50.824 | 51.761 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.619 | 8.640 | 8.351 | 8.503 | 8.588 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.844 | 37.825 | 46.080 | 47.480 | 46.580 | 46.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.930 | 45.288 | 67.475 | 67.135 | 62.175 | 31.615 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 49.836 | 40.500 | 41.000 | 24.500 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.367 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 186.678 | 189.750 | 220.439 | 204.046 | 174.929 | 145.691 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 83.680 | 105.977 | 110.864 | 109.496 | 106.583 | 107.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 83.680 | 105.977 | 110.864 | 109.496 | 106.583 | 107.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -9.498 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -9.498 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 74.183 | 105.977 | 110.864 | 109.496 | 106.583 | 107.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 530.102 | 506.834 | 496.247 | 479.306 | 530.161 | 499.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 604.284 | 612.811 | 607.111 | 588.802 | 636.743 | 607.000 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



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

Haushaltsplan 2024
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.276 | -1.276 | -1.273 | -1.276 | -729 | -729 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -783 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -76 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -230 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.366 | -2.176 | -2.173 | -2.176 | -1.629 | -1.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.371 | 1.196 | 7.606 | 7.898 | 8.097 | 8.272 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 203 | 1.304 | 1.326 | 1.355 | 1.373 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.184 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.700 | 1.701 | 1.783 | 1.981 | 1.455 | 1.655 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.189 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.444 | 8.963 | 16.555 | 17.067 | 16.769 | 17.162 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.079 | 6.787 | 14.382 | 14.891 | 15.140 | 15.533 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.079 | 6.787 | 14.382 | 14.891 | 15.140 | 15.533 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.079 | 6.787 | 14.382 | 14.891 | 15.140 | 15.533 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.279 | 95.778 | 152.932 | 146.342 | 140.730 | 133.844 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 88.358 | 102.565 | 167.314 | 161.233 | 155.870 | 149.377 |

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -76 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -76 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.371 | 1.196 | 7.606 | 7.898 | 8.097 | 8.272 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 203 | 1.304 | 1.326 | 1.355 | 1.373 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.933 | 1.962 | 9.472 | 9.786 | 10.014 | 10.207 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.856 | 1.962 | 9.472 | 9.786 | 10.014 | 10.207 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.856 | 1.962 | 9.472 | 9.786 | 10.014 | 10.207 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.856 | 1.962 | 9.472 | 9.786 | 10.014 | 10.207 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.472 | 35.265 | 62.098 | 65.966 | 64.148 | 61.898 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.328 | 37.226 | 71.570 | 75.752 | 74.161 | 72.105 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss an Musikschule Gummersbach

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -230 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -230 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -230 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -230 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -230 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.492 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 KVHS



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen; Gäste der Gemeinde Marienheide

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.276 | -1.276 | -1.273 | -1.276 | -729 | -729 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -783 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.059 | -2.176 | -2.173 | -2.176 | -1.629 | -1.629 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.184 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.700 | 1.701 | 1.783 | 1.981 | 1.455 | 1.655 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 627 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.512 | 7.001 | 7.083 | 7.281 | 6.755 | 6.955 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.453 | 4.825 | 4.910 | 5.105 | 5.126 | 5.326 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.453 | 4.825 | 4.910 | 5.105 | 5.126 | 5.326 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.453 | 4.825 | 4.910 | 5.105 | 5.126 | 5.326 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.085 | 32.615 | 47.825 | 42.605 | 40.725 | 38.419 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 31.538 | 37.440 | 52.735 | 47.710 | 45.851 | 43.745 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Gemeindebücherei



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

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.809.328 | -459.446 | -118.800 | -177.300 | -235.800 | -294.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -137.261 | -72.600 | -24.900 | -26.100 | -27.420 | -28.872 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -110.159 | -120.423 | -121.527 | -121.527 | -121.527 | -121.527 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.059.898 | -652.569 | -265.327 | -325.027 | -384.847 | -444.799 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 382.152 | 412.340 | 528.178 | 539.898 | 555.517 | 538.636 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 69.924 | 87.012 | 86.987 | 88.834 | 84.880 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 686 | 70.440 | 134.400 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 133 | 1.048 | 1.073 | 1.240 | 4.141 | 4.308 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 843.933 | 489.430 | 295.000 | 327.000 | 295.000 | 285.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.868 | 277.814 | 309.328 | 309.328 | 309.328 | 309.328 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.309.771 | 1.320.996 | 1.354.991 | 1.398.853 | 1.387.220 | 1.356.552 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -750.127 | 668.427 | 1.089.664 | 1.073.826 | 1.002.373 | 911.753 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -750.127 | 668.427 | 1.089.664 | 1.073.826 | 1.002.373 | 911.753 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -3.800 | -127.760 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -3.800 | -127.760 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -753.927 | 540.667 | 1.089.664 | 1.073.826 | 1.002.373 | 911.753 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 653.960 | 684.078 | 879.484 | 870.017 | 851.976 | 852.261 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -99.967 | 1.224.746 | 1.969.148 | 1.943.843 | 1.854.348 | 1.764.014 |

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Beschreibung

Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen (z.B. Regelsatz, Mehrbedarfzuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen (vor allem die Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen); Leistungen der Grundsicherung; Leistung von Entschädigungen und Hilfen finanzieller und persönlicher Art an 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 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -110.159 | -120.323 | -121.527 | -121.527 | -121.527 | -121.527 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -110.159 | -120.323 | -121.527 | -121.527 | -121.527 | -121.527 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.084 | 271.747 | 448.565 | 458.594 | 472.160 | 484.238 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 46.011 | 73.365 | 73.336 | 74.889 | 75.855 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83 | 742 | 901 | 1.041 | 1.182 | 1.322 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 9.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.255 | 5.409 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 216.445 | 333.409 | 534.467 | 544.607 | 559.867 | 573.051 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 106.286 | 213.086 | 412.940 | 423.080 | 438.340 | 451.524 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 106.286 | 213.086 | 412.940 | 423.080 | 438.340 | 451.524 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 106.286 | 213.086 | 412.940 | 423.080 | 438.340 | 451.524 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 270.710 | 272.100 | 348.626 | 357.394 | 344.313 | 348.190 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 376.996 | 485.186 | 761.566 | 780.474 | 782.653 | 799.714 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Zuschuss Marienheider Tafel

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Sozialhilfeleistungen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.304 | 47.075 | 63.935 | 57.716 | 55.835 | 53.529 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 44.691 | 47.475 | 64.335 | 58.116 | 56.235 | 53.929 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach SGB II (ARGE)



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -1.000 | -1.000 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | 996 | 996 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | -4 | -4 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Hilfebedürftige ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.809.328 | -459.446 | -118.800 | -177.300 | -235.800 | -294.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -137.261 | -72.600 | -24.900 | -26.100 | -27.420 | -28.872 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.150 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -100 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.949.740 | -532.246 | -143.800 | -203.500 | -263.320 | -323.272 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.067 | 140.593 | 79.613 | 81.304 | 83.357 | 54.398 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 23.913 | 13.647 | 13.651 | 13.945 | 9.025 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276 | 70.040 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50 | 306 | 172 | 199 | 2.959 | 2.986 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 843.933 | 474.930 | 283.000 | 315.000 | 283.000 | 273.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.108 | 272.405 | 302.092 | 302.092 | 302.092 | 302.092 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.092.435 | 982.187 | 812.524 | 846.246 | 819.353 | 775.501 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -857.305 | 449.941 | 668.724 | 642.746 | 556.033 | 452.229 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -857.305 | 449.941 | 668.724 | 642.746 | 556.033 | 452.229 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -3.800 | -127.760 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -3.800 | -127.760 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -861.105 | 322.181 | 668.724 | 642.746 | 556.033 | 452.229 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311.862 | 333.235 | 420.044 | 413.249 | 412.049 | 413.070 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -549.243 | 655.416 | 1.088.769 | 1.055.995 | 968.082 | 865.299 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren

**Beschreibung**

Leitung der Altentagesstätte als Treffpunkt der Begegnung älterer Menschen mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und Aktivitätsangebot, hierzu zählen insbesondere Angebote von Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung (z.B. Spiele/-Bastelnachmittage, Seniorengymnastik, Ausflüge und Vorträge); Durchführung der Altenfeier als eine Veranstaltung der Gemeinde Marienheide für Seniorinnen und Senioren mit Programm sowie Kaffee und Kuchen

Auftragsgrundlage

Ratsentscheidung

Ziele

Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen und die Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Marienheide zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen 1.05.04 Unterstützung von Senioren



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 504 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 504 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 504 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 504 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 504 | 5.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.085 | 31.668 | 46.878 | 41.658 | 39.778 | 37.472 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 27.589 | 36.668 | 54.478 | 49.258 | 47.378 | 45.072 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



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

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.597 | 26.637 | 32.890 | 33.702 | 34.850 | 35.887 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.900 | 5.142 | 5.145 | 5.255 | 5.325 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11 | 71 | 64 | 74 | 83 | 93 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166 | 519 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.777 | 31.127 | 48.564 | 49.389 | 50.657 | 51.774 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 18.777 | 31.127 | 48.564 | 49.389 | 50.657 | 51.774 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.777 | 31.127 | 48.564 | 49.389 | 50.657 | 51.774 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 18.777 | 31.127 | 48.564 | 49.389 | 50.657 | 51.774 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.454 | 195.478 | 176.923 | 166.452 | 161.820 | 158.310 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 230.231 | 226.605 | 225.487 | 215.841 | 212.478 | 210.084 |

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.652 | 19.179 | 25.047 | | 25.516 | 26.041 | 26.552 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 3.909 | 5.213 | | 5.318 | 5.532 | 5.663 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.652 | 23.088 | 40.260 | | 40.834 | 41.573 | 42.215 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 19.652 | 23.088 | 40.260 | | 40.834 | 41.573 | 42.215 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.323 | 25.333 | 31.300 | 32.078 | 33.186 | 34.186 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.678 | 4.870 | 4.872 | 4.977 | 5.043 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10 | 71 | 64 | 74 | 83 | 93 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153 | 519 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.488 | 29.601 | 36.702 | 37.492 | 38.715 | 39.791 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.488 | 29.601 | 36.702 | 37.492 | 38.715 | 39.791 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.488 | 29.601 | 36.702 | 37.492 | 38.715 | 39.791 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.488 | 29.601 | 36.702 | 37.492 | 38.715 | 39.791 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.650 | 151.243 | 116.050 | 110.542 | 107.812 | 106.276 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 191.138 | 180.844 | 152.752 | 148.034 | 146.527 | 146.067 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.274 | 1.304 | 1.590 | 1.624 | 1.664 | 1.701 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 222 | 272 | 273 | 278 | 282 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.289 | 1.526 | 11.862 | 11.897 | 11.942 | 11.983 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.289 | 1.526 | 11.862 | 11.897 | 11.942 | 11.983 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.289 | 1.526 | 11.862 | 11.897 | 11.942 | 11.983 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.289 | 1.526 | 11.862 | 11.897 | 11.942 | 11.983 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.804 | 44.236 | 60.873 | 55.910 | 54.009 | 52.034 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 39.093 | 45.762 | 72.735 | 67.807 | 65.951 | 64.017 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.255 | 1.304 | 1.590 | | 1.624 | 1.664 | 1.701 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 222 | 276 | | 282 | 293 | 300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.255 | 1.526 | 11.866 | | 11.906 | 11.957 | 12.001 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.255 | 1.526 | 11.866 | | 11.906 | 11.957 | 12.001 |

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 226.804 | 259.869 | 276.408 | 271.170 | 269.256 | 266.926 |

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung

**Beschreibung**

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

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Land Nordrhein-Westfalen; Krankenhausbetreiber; Bevölkerung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 203.082 | 231.971 | 233.399 | 233.399 | 233.399 | 233.399 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 226.804 | 259.869 | 276.408 | 271.170 | 269.256 | 266.926 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung



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

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16 | | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.611 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -948 | -949 | -948 | -949 | -948 | -949 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.575 | -9.949 | -10.138 | -10.139 | -10.138 | -10.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.601 | 48.039 | 44.117 | 45.056 | 46.192 | 47.192 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.171 | 7.562 | 7.566 | 7.729 | 7.830 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.928 | 9.400 | 12.900 | 13.100 | 12.900 | 12.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.769 | 1.187 | 1.390 | 1.404 | 1.538 | 1.464 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.272 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.618 | 11.513 | 11.634 | 11.634 | 11.634 | 11.634 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 79.187 | 80.714 | 80.007 | 81.165 | 82.397 | 83.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 309.249 | 346.729 | 417.786 | 402.141 | 399.234 | 398.983 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 375.862 | 417.494 | 487.655 | 473.167 | 471.493 | 472.268 |

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

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

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

Zielgruppen Schulen; Vereine; Bürger/innen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16 | | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.611 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -948 | -949 | -948 | -949 | -948 | -949 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.575 | -9.949 | -10.138 | -10.139 | -10.138 | -10.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.601 | 48.039 | 44.117 | 45.056 | 46.192 | 47.192 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.171 | 7.562 | 7.566 | 7.729 | 7.830 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.928 | 9.400 | 12.900 | 13.100 | 12.900 | 12.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.769 | 1.187 | 1.390 | 1.404 | 1.538 | 1.464 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.272 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.618 | 11.513 | 11.634 | 11.634 | 11.634 | 11.634 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 79.187 | 80.714 | 80.007 | 81.165 | 82.397 | 83.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 66.612 | 70.765 | 69.869 | 71.026 | 72.259 | 73.285 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 309.249 | 346.729 | 417.786 | 402.141 | 399.234 | 398.983 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 375.862 | 417.494 | 487.655 | 473.167 | 471.493 | 472.268 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad



Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

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

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.558 | -155.189 | -232.423 | -250.201 | -266.663 | -266.663 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -105.000 | -60.000 | -30.000 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -41.648 | -260.189 | -292.423 | -280.201 | -266.663 | -266.663 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.674 | 273.474 | 192.779 | 165.914 | 164.556 | 168.119 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 46.514 | 33.046 | 27.858 | 27.530 | 27.893 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.036 | 367.500 | 273.000 | 136.500 | 84.500 | 59.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46 | 36.163 | 96.431 | 106.382 | 108.379 | 147.256 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.478 | 67.689 | 6.946 | 6.946 | 6.946 | 6.946 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.234 | 791.339 | 602.202 | 443.600 | 391.911 | 409.715 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390.624 | 293.312 | 323.570 | 328.837 | 319.314 | 323.199 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 673.210 | 824.462 | 633.350 | 492.237 | 444.562 | 466.251 |

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -77.140 | -17.500 | | -7.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -105.000 | -60.000 | | -30.000 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90 | -182.140 | -77.500 | | -37.000 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 162.087 | 273.474 | 192.779 | | 165.914 | 164.556 | 168.119 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 46.623 | 33.498 | | 28.791 | 28.975 | 29.663 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.161 | 367.500 | 273.000 | | 136.500 | 84.500 | 59.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 49.920 | 60.700 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.168 | 748.297 | 499.277 | | 331.205 | 278.031 | 257.282 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 266.078 | 566.157 | 421.777 | | 294.205 | 278.031 | 257.282 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -594.771 | -1.430.468 | -1.640.781 | | -836.019 | -696.682 | -418.010 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -594.771 | -1.430.468 | -1.640.781 | | -836.019 | -696.682 | -418.010 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 748.062 | 2.293.525 | 2.443.973 | 3.002.324 | 1.294.313 | 1.110.854 | 597.157 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 18.225 | 10.000 | 45.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 766.287 | 2.303.525 | 2.488.973 | 3.002.324 | 1.294.313 | 1.110.854 | 597.157 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 171.516 | 873.057 | 848.192 | 3.002.324 | 458.294 | 414.172 | 179.147 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.558 | -155.189 | -232.423 | -250.201 | -266.663 | -266.663 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -105.000 | -60.000 | -30.000 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -41.648 | -260.189 | -292.423 | -280.201 | -266.663 | -266.663 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.674 | 273.474 | 192.779 | 165.914 | 164.556 | 168.119 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 46.514 | 33.046 | 27.858 | 27.530 | 27.893 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.036 | 367.500 | 273.000 | 136.500 | 84.500 | 59.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46 | 36.163 | 96.431 | 106.382 | 108.379 | 147.256 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.478 | 67.689 | 6.946 | 6.946 | 6.946 | 6.946 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 324.234 | 791.339 | 602.202 | 443.600 | 391.911 | 409.715 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 282.586 | 531.150 | 309.779 | 163.399 | 125.249 | 143.052 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390.624 | 293.312 | 323.570 | 328.837 | 319.314 | 323.199 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 673.210 | 824.462 | 633.350 | 492.237 | 444.562 | 466.251 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2024 folgende Planungskosten:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -77.140 | -17.500 | | -7.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -105.000 | -60.000 | | -30.000 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90 | -182.140 | -77.500 | | -37.000 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 162.087 | 273.474 | 192.779 | | 165.914 | 164.556 | 168.119 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 46.623 | 33.498 | | 28.791 | 28.975 | 29.663 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.161 | 367.500 | 273.000 | | 136.500 | 84.500 | 59.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 49.920 | 60.700 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.168 | 748.297 | 499.277 | | 331.205 | 278.031 | 257.282 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 266.078 | 566.157 | 421.777 | | 294.205 | 278.031 | 257.282 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -594.771 | -1.430.468 | -1.640.781 | | -836.019 | -696.682 | -418.010 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -594.771 | -1.430.468 | -1.640.781 | | -836.019 | -696.682 | -418.010 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 748.062 | 2.293.525 | 2.443.973 | 3.002.324 | 1.294.313 | 1.110.854 | 597.157 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 18.225 | 10.000 | 45.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 766.287 | 2.303.525 | 2.488.973 | 3.002.324 | 1.294.313 | 1.110.854 | 597.157 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 171.516 | 873.057 | 848.192 | 3.002.324 | 458.294 | 414.172 | 179.147 |

Erläuterung Teilfinanzplan

Aufstellung Flächennutzungsplan 45.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept:

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

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -180.000 | | | | | | | -180.800 | -180.800 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | 55.514 | 55.514 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.000 | | | | | | | -125.286 | -125.286 |

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.523 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.526 | -3.805 | -3.806 | -3.806 | -3.806 | -3.806 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.607 | 69.684 | 72.393 | 73.933 | 75.798 | 77.442 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 11.851 | 12.412 | 12.413 | 12.683 | 12.849 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17 | 153 | 171 | 196 | 222 | 248 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.074 | 1.652 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.698 | 83.341 | 86.737 | 88.304 | 90.464 | 92.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 41.172 | 79.536 | 82.931 | 84.498 | 86.659 | 88.494 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 41.172 | 79.536 | 82.931 | 84.498 | 86.659 | 88.494 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 41.172 | 79.536 | 82.931 | 84.498 | 86.659 | 88.494 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.723 | 217.705 | 278.893 | 261.026 | 251.109 | 243.988 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 254.895 | 297.241 | 361.825 | 345.524 | 337.768 | 332.483 |

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.523 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.523 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.609 | 47.214 | 39.839 | 40.686 | 41.713 | 42.617 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.030 | 6.829 | 6.831 | 6.978 | 7.071 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12 | 84 | 80 | 93 | 105 | 117 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 968 | 1.072 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.589 | 56.400 | 47.791 | 48.652 | 49.839 | 50.848 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 28.065 | 52.900 | 44.291 | 45.152 | 46.339 | 47.348 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 28.065 | 52.900 | 44.291 | 45.152 | 46.339 | 47.348 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 28.065 | 52.900 | 44.291 | 45.152 | 46.339 | 47.348 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.290 | 95.504 | 105.139 | 101.701 | 98.290 | 97.310 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 129.355 | 148.403 | 149.429 | 146.853 | 144.628 | 144.658 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3 | -305 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.902 | 17.258 | 26.196 | 26.753 | 27.429 | 28.023 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.935 | 4.491 | 4.492 | 4.589 | 4.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3 | 57 | 80 | 91 | 103 | 114 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79 | 493 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.984 | 20.743 | 31.406 | 31.976 | 32.760 | 33.427 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.981 | 20.438 | 31.100 | 31.670 | 32.454 | 33.121 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.981 | 20.438 | 31.100 | 31.670 | 32.454 | 33.121 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.981 | 20.438 | 31.100 | 31.670 | 32.454 | 33.121 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.289 | 55.969 | 76.901 | 72.753 | 70.145 | 68.544 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 61.270 | 76.407 | 108.001 | 104.423 | 102.599 | 101.665 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bewilligung Mietzuschuss (ST) | 243 | 280 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Lastenzuschuss (ST) | 68 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.548 | 2.606 | 3.179 | 3.247 | 3.328 | 3.401 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 443 | 546 | 545 | 558 | 564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.572 | 33.116 | 48.427 | 43.286 | 41.337 | 39.067 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 32.135 | 36.215 | 52.197 | 47.124 | 45.270 | 43.080 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



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

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.

Zielgruppen Spätaussiedler; ausländische Flüchtlinge; Asylbewerber

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.548 | 2.606 | 3.179 | 3.247 | 3.328 | 3.401 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 443 | 546 | 545 | 558 | 564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.563 | 3.099 | 3.770 | 3.838 | 3.933 | 4.013 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.572 | 33.116 | 48.427 | 43.286 | 41.337 | 39.067 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 32.135 | 36.215 | 52.197 | 47.124 | 45.270 | 43.080 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



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

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



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

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -134.187 | -127.765 | -121.758 | -97.313 | -96.886 | -95.145 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.516.306 | -3.542.943 | -3.544.210 | -3.592.702 | -3.603.340 | -3.613.549 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.818 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -395.124 | -395.245 | -395.249 | -395.245 | -395.248 | -395.246 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.050.435 | -4.069.953 | -4.065.217 | -4.089.260 | -4.099.474 | -4.107.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.865 | 14.850 | 11.797 | 12.080 | 12.385 | 12.654 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.527 | 2.022 | 2.028 | 2.072 | 2.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.153.968 | 3.001.200 | 2.537.500 | 2.853.500 | 2.854.500 | 2.855.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 673.613 | 838.502 | 749.380 | 852.429 | 931.734 | 956.960 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.546 | 93.924 | 102.845 | 102.845 | 102.845 | 102.845 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.086.993 | 3.951.003 | 3.403.544 | 3.822.881 | 3.903.535 | 3.930.058 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -963.442 | -118.950 | -661.673 | -266.379 | -195.939 | -177.882 |
| 19 | + Finanzerträge | -562.704 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -562.704 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.526.147 | -641.493 | -1.184.216 | -788.922 | -718.482 | -700.425 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.526.147 | -641.493 | -1.184.216 | -788.922 | -718.482 | -700.425 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.715 | -2.457 | -2.457 | -2.457 | -2.456 | -2.457 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 287.123 | 340.820 | 420.495 | 404.657 | 395.035 | 391.043 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.241.738 | -303.130 | -766.178 | -386.722 | -325.903 | -311.839 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.421 | -27.901 | -21.884 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.526.490 | -3.452.000 | -3.452.000 | | -3.502.000 | -3.512.000 | -3.522.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.818 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -368.845 | -370.000 | -370.000 | | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -562.704 | -522.543 | -522.543 | | -522.543 | -522.543 | -522.543 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.496.278 | -4.376.444 | -4.370.427 | | -4.398.543 | -4.408.543 | -4.418.543 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.023 | 9.826 | 9.849 | | 10.057 | 10.311 | 10.535 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 1.675 | 1.711 | | 1.745 | 1.816 | 1.859 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.118.674 | 3.001.200 | 2.537.500 | | 2.853.500 | 2.854.500 | 2.855.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 135.032 | 93.228 | 101.998 | | 101.998 | 101.998 | 101.998 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.262.728 | 3.105.929 | 2.651.058 | | 2.967.300 | 2.968.625 | 2.969.892 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.233.550 | -1.270.515 | -1.719.369 | | -1.431.243 | -1.439.918 | -1.448.651 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.433.227 | 5.170.000 | 4.452.000 | 3.395.500 | 2.728.500 | 1.950.000 | 617.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.433.227 | 5.190.000 | 4.472.000 | 3.395.500 | 2.748.500 | 1.970.000 | 637.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.420.676 | 5.180.000 | 4.462.000 | 3.395.500 | 2.738.500 | 1.960.000 | 627.000 |

Beschreibung

Einrichtung und Fortführung eines Kanalkatasters und eines Kleinkläranlagenkatasters; Begleitung der Ingenieurbüros bei Fremdleistung und Gutachter; Vorlage beim Bauausschuss; Fertigung von Auszügen für Bauherren und Architekten sowie für Bauunternehmen und Versorgungsträgern; Berichte an zuständige Wasserbehörden und Verbände; Zustandsermittlung; Entwurf und Bau von Kanälen und Sonderbauwerken und technischen Einrichtungen; Abstimmung mit Beteiligten; Grundstücksverhandlungen; Aufstellung und Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beteiligung der Abwasserverbände; Entwurf und Bau von Sanierungsmaßnahmen; Grundlagenermittlung und Erklärung der Abgabe an Wasserverbände und Landesumweltamt; Beratung von Bauherren bzgl. der Gebäudeentwässerung und Regenwassernutzung; Flächenversiegelung; Herstellung Kanalanschluss und Förderanträgen; Bearbeitung von Kanalanschlussanträgen; Überwachung und Abnahme; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Verfolgung von Fehlanschlüssen; Führung von Statistiken; Erarbeitung eines Vertrages zur Grubenausfuhr

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Kanalselbstüberwachungsgesetz; Kommunalabwasserverordnung; Bauordnung; Ministerialerlasse; EU-Richtlinien; DIN-Vorschriften; Entwässerungssatzung; Runderlasse; Wasserrundbriefe

Ziele

Wirtschaftliche Erschließung von Baugrundstücken und Erweiterungsgebieten.
Sicherstellung der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und der Klärschlamm Entsorgung.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Ver- und Entsorger; Bauherren und Grundstückseigentümer; Bauunternehmer; Ausfuhrunternehmer; übergeordnete Behörden; Wasserverbände

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -134.187 | -127.765 | -121.758 | -97.313 | -96.886 | -95.145 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.516.306 | -3.542.943 | -3.544.210 | -3.592.702 | -3.603.340 | -3.613.549 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.279 | -25.245 | -25.249 | -25.245 | -25.248 | -25.246 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.676.772 | -3.695.953 | -3.691.217 | -3.715.260 | -3.725.474 | -3.733.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.865 | 14.850 | 11.797 | 12.080 | 12.385 | 12.654 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.527 | 2.022 | 2.028 | 2.072 | 2.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.142.339 | 2.986.200 | 2.522.500 | 2.838.500 | 2.839.500 | 2.840.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 673.613 | 838.502 | 749.380 | 852.429 | 931.734 | 956.960 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.498 | 11.231 | 20.152 | 20.152 | 20.152 | 20.152 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.986.316 | 3.853.310 | 3.305.851 | 3.725.188 | 3.805.842 | 3.832.365 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -690.456 | 157.357 | -385.366 | 9.928 | 80.368 | 98.425 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -690.456 | 157.357 | -385.366 | 9.928 | 80.368 | 98.425 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -690.456 | 157.357 | -385.366 | 9.928 | 80.368 | 98.425 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.715 | -2.457 | -2.457 | -2.457 | -2.456 | -2.457 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.662 | 172.221 | 197.906 | 196.225 | 192.365 | 193.350 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -535.509 | 327.120 | -189.917 | 203.696 | 270.277 | 289.318 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2024 berechnet.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.421 | -27.901 | -21.884 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.526.490 | -3.452.000 | -3.452.000 | | -3.502.000 | -3.512.000 | -3.522.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.559.910 | -3.479.901 | -3.473.884 | | -3.502.000 | -3.512.000 | -3.522.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.023 | 9.826 | 9.849 | | 10.057 | 10.311 | 10.535 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 1.675 | 1.711 | | 1.745 | 1.816 | 1.859 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107.045 | 2.986.200 | 2.522.500 | | 2.838.500 | 2.839.500 | 2.840.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 45.984 | 10.535 | 19.305 | | 19.305 | 19.305 | 19.305 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.162.052 | 3.008.236 | 2.553.365 | | 2.869.607 | 2.870.932 | 2.872.199 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.397.859 | -471.665 | -920.519 | | -632.393 | -641.068 | -649.801 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.433.227 | 5.170.000 | 4.452.000 | 3.395.500 | 2.728.500 | 1.950.000 | 617.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.433.227 | 5.190.000 | 4.472.000 | 3.395.500 | 2.748.500 | 1.970.000 | 637.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.420.676 | 5.180.000 | 4.462.000 | 3.395.500 | 2.738.500 | 1.960.000 | 627.000 |

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwartete Kanalanschlussbeiträge 10.000 €

Investitionen:

Kanalsanierung: 4.452.000 €

Kanal Hauptstraße II b BA 600.000 €

Kanal Bockelsburgerweg III BA 250.000 €

RKB/RRB Rüggeberg 800.000 €

Maßnahmen aus Kanalinspektion 500.000 €

Pumpwerke Brucher Straße 150.000 €

Schmitzwipper 150.000 €

Pumpwerk Holzzipper 350.000 €

Pumpwerk Wilbringhausen 300.000 €

Kanal Dürholzen 100.000 €

Kanal An der Waar 500.000 €

Kanal Rosenstraße 380.000 €

RRB Stülinghausen 150.000 €

SK Reppinghausen 150.000 €

SK Rodt 50.000 €

Kanal Schöttlenberg 22.000 €

Grunddienstbarkeiten 20.000 €

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000092 Kanal Gimborner Straße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.356 | | | | | | | 72.356 | 72.356 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 72.356 | | | | | | | 72.356 | 72.356 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 72.356 | | | | | | | 72.356 | 72.356 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000095 Kanal Robert-Koch-Straße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.416 | | | | | | | 169.416 | 169.416 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 169.416 | | | | | | | 169.416 | 169.416 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 169.416 | | | | | | | 169.416 | 169.416 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000103 RRB Reppinghausen/Stülinghausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.866 | 330.000 | | | | | | 342.866 | 342.866 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 12.866 | 330.000 | | | | | | 342.866 | 342.866 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.866 | 330.000 | | | | | | 342.866 | 342.866 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 494.066 | 625.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.119.066 | 3.119.066 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 494.066 | 625.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.119.066 | 3.119.066 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 494.066 | 625.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.119.066 | 3.119.066 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000107 Kanal Leppestraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000111 Kanal Hauptstraße II b BA | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.197 | 800.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | | | 888.197 | 1.688.197 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 88.197 | 800.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | | | 888.197 | 1.688.197 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 88.197 | 800.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | | | 888.197 | 1.688.197 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.023 | 1.200.000 | 250.000 | | | | | 1.219.023 | 1.469.023 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 19.023 | 1.200.000 | 250.000 | | | | | 1.219.023 | 1.469.023 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.023 | 1.200.000 | 250.000 | | | | | 1.219.023 | 1.469.023 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000113 Kanal Talstraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 407.310 | | | | | | | 407.310 | 407.310 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 407.310 | | | | | | | 407.310 | 407.310 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 407.310 | | | | | | | 407.310 | 407.310 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000115 RKB/RRB Rüggeberg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.448 | 900.000 | 800.000 | | | | | 927.448 | 1.727.448 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 27.448 | 900.000 | 800.000 | | | | | 927.448 | 1.727.448 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 27.448 | 900.000 | 800.000 | | | | | 927.448 | 1.727.448 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 5000123 Kanalausschlussbeiträge | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -22.551 | -62.551 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -22.551 | -62.551 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.551 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -22.551 | -62.551 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 5000166 Pumpwerke Brucher Straße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000 | 150.000 | | | | | 500.000 | 650.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 500.000 | 150.000 | | | | | 500.000 | 650.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 500.000 | 150.000 | | | | | 500.000 | 650.000 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000180 Kanal Schmitzwipper | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | | 50.000 | 1.700.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | | 50.000 | 1.700.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | | 50.000 | 1.700.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000181 Kanal Am Wüllenberg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.878 | | | | | | | 81.878 | 81.878 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 81.878 | | | | | | | 81.878 | 81.878 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 81.878 | | | | | | | 81.878 | 81.878 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000190 Pumpwerk Holzzipper | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 350.000 | | | | | 25.000 | 375.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 25.000 | 350.000 | | | | | 25.000 | 375.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 25.000 | 350.000 | | | | | 25.000 | 375.000 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000191 Pumpwerk Wilbringhausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 300.000 | | | | | 300.000 | 600.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 300.000 | 300.000 | | | | | 300.000 | 600.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 300.000 | 300.000 | | | | | 300.000 | 600.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000192 Kanal Dürholzen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 100.000 | | | | | 50.000 | 150.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 100.000 | | | | | 50.000 | 150.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 100.000 | | | | | 50.000 | 150.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000199 Kanal An der Waar | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 500.000 | | | | | 350.000 | 850.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 350.000 | 500.000 | | | | | 350.000 | 850.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 350.000 | 500.000 | | | | | 350.000 | 850.000 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|---------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000200 Kanal Rosenstraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000 | 380.000 | | | | | 40.000 | 420.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 380.000 | | | | | 40.000 | 420.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000 | 380.000 | | | | | 40.000 | 420.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| 5000202 RRB Stülinghausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | 500.000 | 500.000 | | | | 650.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 150.000 | 500.000 | 500.000 | | | | 650.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 150.000 | 500.000 | 500.000 | | | | 650.000 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | |
| 5000203 SK Reppinghausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | 300.000 | 300.000 | | | | 450.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 150.000 | 300.000 | 300.000 | | | | 450.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 150.000 | 300.000 | 300.000 | | | | 450.000 |

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000223 Stauraumkanal Rodt | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | | 400.000 | | | | 450.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 50.000 | | 400.000 | | | | 450.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | | 400.000 | | | | 450.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|---|---------------|----------------|----------------|---|--|
| 5000225 Kanal Schöttlenberg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 22.000 | 895.500 | 78.500 | 700.000 | 117.000 | | 917.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 22.000 | 895.500 | 78.500 | 700.000 | 117.000 | | 917.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 22.000 | 895.500 | 78.500 | 700.000 | 117.000 | | 917.500 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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

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

Auftragsgrundlage Zweckverbandssatzungen von ASTO und BTV

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

Zielgruppen Einwohner; Allgemeinheit; Zweckverband ASTO

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch Dritte.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.818 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.818 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.629 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.629 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.811 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.811 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.811 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.317 | 44.236 | 60.873 | 55.910 | 54.009 | 52.034 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 42.128 | 55.236 | 71.873 | 66.910 | 65.009 | 63.034 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallbeseitigung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -340.235 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -340.235 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.048 | 82.693 | 82.693 | 82.693 | 82.693 | 82.693 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 89.048 | 82.693 | 82.693 | 82.693 | 82.693 | 82.693 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -251.187 | -257.307 | -257.307 | -257.307 | -257.307 | -257.307 |
| 19 | + Finanzerträge | -562.704 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -562.704 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 | -522.543 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -813.891 | -779.850 | -779.850 | -779.850 | -779.850 | -779.850 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -813.891 | -779.850 | -779.850 | -779.850 | -779.850 | -779.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.422 | 64.243 | 83.153 | 78.598 | 76.664 | 75.218 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -765.469 | -715.607 | -696.697 | -701.252 | -703.186 | -704.632 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -28.610 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.610 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.610 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.610 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -28.610 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.722 | 60.121 | 78.563 | 73.924 | 71.997 | 70.441 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 17.112 | 30.121 | 48.563 | 43.924 | 41.997 | 40.441 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



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

Haushaltsplan 2024
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -133.752 | -178.505 | -164.880 | -207.889 | -280.549 | -323.325 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -290.635 | -293.238 | -322.185 | -326.348 | -331.411 | -336.354 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.869 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -78.586 | -61.839 | -59.858 | -59.838 | -59.862 | -59.838 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -573.841 | -588.582 | -601.923 | -649.075 | -726.822 | -774.517 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 649.238 | 676.084 | 684.009 | 709.101 | 726.988 | 742.731 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 114.993 | 117.253 | 119.062 | 121.620 | 123.231 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 575.581 | 716.000 | 656.000 | 666.000 | 706.000 | 706.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 946.966 | 973.565 | 1.027.024 | 1.063.131 | 1.100.545 | 1.122.670 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.390 | 59.187 | 32.640 | 29.640 | 29.640 | 29.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.313.177 | 2.539.828 | 2.516.927 | 2.586.934 | 2.684.794 | 2.724.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.739.335 | 1.951.246 | 1.915.004 | 1.937.859 | 1.957.972 | 1.949.755 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.739.335 | 1.951.246 | 1.915.004 | 1.937.859 | 1.957.972 | 1.949.755 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.739.335 | 1.951.246 | 1.915.004 | 1.937.859 | 1.957.972 | 1.949.755 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 595.304 | 612.096 | 679.397 | 705.808 | 717.273 | 732.223 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.334.639 | 2.563.342 | 2.594.401 | 2.643.667 | 2.675.245 | 2.681.978 |

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -12.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -207.104 | -240.500 | -265.500 | | -270.500 | -275.500 | -280.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71.970 | -55.000 | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -11.514 | -2.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -290.588 | -309.500 | -335.500 | | -340.500 | -345.500 | -350.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 130.650 | 136.476 | 66.988 | | 68.411 | 70.137 | 71.656 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 23.267 | 11.640 | | 11.871 | 12.349 | 12.643 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 618.723 | 716.000 | 656.000 | | 666.000 | 706.000 | 706.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 54.278 | 57.600 | 30.600 | | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.651 | 933.343 | 765.228 | | 773.882 | 816.086 | 817.899 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 513.064 | 623.843 | 429.728 | | 433.382 | 470.586 | 467.399 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -496.416 | -1.303.421 | -829.530 | | -2.918.180 | -1.294.300 | -1.770.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | -3.339.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -67 | | | | -675.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -496.482 | -1.303.421 | -829.530 | | -3.593.180 | -1.294.300 | -5.109.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.790.744 | 2.910.000 | 4.518.500 | 7.738.500 | 4.671.000 | 4.301.500 | 1.475.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.475 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 90.000 | 40.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.825.219 | 2.950.000 | 4.578.500 | 7.738.500 | 4.731.000 | 4.411.500 | 1.535.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.328.737 | 1.646.579 | 3.748.970 | 7.738.500 | 1.137.820 | 3.117.200 | -3.574.800 |

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -115.920 | -141.303 | -126.616 | -169.625 | -242.285 | -285.061 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -54.024 | -53.238 | -57.185 | -56.348 | -56.411 | -56.354 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.710 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -78.278 | -61.839 | -59.858 | -59.838 | -59.862 | -59.838 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -318.932 | -311.380 | -298.659 | -340.811 | -413.558 | -456.253 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 592.680 | 569.550 | 616.482 | 638.983 | 655.102 | 669.288 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 96.873 | 105.677 | 107.289 | 109.594 | 111.046 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.171 | 269.000 | 279.000 | 269.000 | 309.000 | 309.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 944.465 | 961.413 | 1.025.287 | 1.061.228 | 1.098.475 | 1.120.926 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.817 | 57.587 | 31.040 | 28.040 | 28.040 | 28.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.910.134 | 1.954.422 | 2.057.487 | 2.104.540 | 2.200.212 | 2.238.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.591.201 | 1.643.042 | 1.758.828 | 1.763.729 | 1.786.654 | 1.782.047 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.591.201 | 1.643.042 | 1.758.828 | 1.763.729 | 1.786.654 | 1.782.047 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.591.201 | 1.643.042 | 1.758.828 | 1.763.729 | 1.786.654 | 1.782.047 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 421.576 | 362.039 | 413.660 | 439.187 | 448.581 | 459.806 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.012.778 | 2.005.081 | 2.172.488 | 2.202.917 | 2.235.234 | 2.241.853 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -871 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71.812 | -55.000 | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -11.514 | -2.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.196 | -57.500 | -55.500 | | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 130.650 | 136.476 | 66.988 | | 68.411 | 70.137 | 71.656 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 23.267 | 11.640 | | 11.871 | 12.349 | 12.643 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.151 | 269.000 | 279.000 | | 269.000 | 309.000 | 309.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 17.212 | 56.000 | 29.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 497.013 | 484.743 | 386.628 | | 375.282 | 417.486 | 419.299 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 412.816 | 427.243 | 331.128 | | 319.782 | 361.986 | 363.799 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -356.416 | -1.070.784 | -829.530 | | -2.918.180 | -1.294.300 | -1.770.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | -3.339.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -67 | | | | -675.000 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -356.482 | -1.070.784 | -829.530 | | -3.593.180 | -1.294.300 | -5.109.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.602.342 | 2.890.000 | 4.513.500 | 7.738.500 | 4.666.000 | 4.296.500 | 1.470.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 524 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.602.866 | 2.890.000 | 4.533.500 | 7.738.500 | 4.686.000 | 4.316.500 | 1.490.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.246.384 | 1.819.216 | 3.703.970 | 7.738.500 | 1.092.820 | 3.022.200 | -3.619.800 |

Erläuterung Teilfinanzplan

Baumaßnahmen: **4.513.500 €**

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Barrierefreie Bushaltestellen | 550.000 € | Zuwendung 529.530 € |
| An der Waar (BauGB) | 375.000 € | |
| Erlenweg (BauGB) | 75.000 € | |
| Hüttenbergstraße (KAG) | 180.000 € | |
| Bockelsburger Weg (KAG) | 650.000 € | |
| Skatepark | 350.000 € | |
| Deckensanierung Krüenberg | 887.500 € | |
| Deckensanierung Müllenbach-Dahl | 350.000 € | |
| Deckensanierung Dannenberg-Börlinghausen | 650.000 € | |
| Schmitzwipper (KAG) | 50.000 € | |
| Verkehrskonzept Brucher Talsperre | 90.000 € | |
| Schöttlenberg (BauGB) | 66.000 € | |
| Brückenerneuerung | 150.000 € | |
| Deckensanierung | 20.000 € | |
| Buswartehäuser | 20.000 € | |
| Verkehrsberuhigung | 50.000 € | |

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000195 Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | | | 484.000 | | | 100.000 | 584.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 100.000 | | | 484.000 | | | 100.000 | 584.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 100.000 | | | 484.000 | | | 100.000 | 584.000 |

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Haushaltsplan 2024

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|---------------|---|----------------|------------------|-------------------|---|--|
| 5000224 Schöttlenberg (BauGB) | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | -3.339.500 | | -3.339.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -3.339.500 | | -3.339.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 66.000 | 2.356.000 | 122.000 | 1.589.000 | 645.000 | | 2.422.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 66.000 | 2.356.000 | 122.000 | 1.589.000 | 645.000 | | 2.422.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | 66.000 | 2.356.000 | 122.000 | 1.589.000 | -2.694.500 | | -917.500 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | | | |
| 5100056 Erneuerung Stützmauer | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 135.000 | | | | 135.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 135.000 | | | | 135.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | 135.000 | | | | 135.000 |

Haushaltsplan 2024

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5100096 Deckensanierung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.497 | | 20.000 | | | | | 197.497 | 217.497 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 197.497 | | 20.000 | | | | | 197.497 | 217.497 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 197.497 | | 20.000 | | | | | 197.497 | 217.497 |

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -25.202 | -23.264 | -23.264 | -23.264 | -23.264 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -158 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -158 | -25.202 | -23.264 | -23.264 | -23.264 | -23.264 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.081 | 220.000 | 190.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8 | 10.286 | 744 | 911 | 1.078 | 1.245 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.568 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 170.657 | 230.286 | 190.744 | 210.911 | 211.078 | 211.245 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 170.499 | 205.084 | 167.480 | 187.647 | 187.814 | 187.981 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 170.499 | 205.084 | 167.480 | 187.647 | 187.814 | 187.981 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 170.499 | 205.084 | 167.480 | 187.647 | 187.814 | 187.981 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.966 | 79.348 | 99.367 | 95.013 | 93.126 | 91.939 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 230.465 | 284.432 | 266.847 | 282.660 | 280.940 | 279.920 |

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



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

Erläuterung Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffung 5.000 €

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | | | | | 1.720 | 1.720 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | 1.720 | 1.720 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

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

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

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz; Verkehrssicherungspflicht; Satzungen

Ziele Die Verkehrssicherheit nach Schneefall oder Verschmutzungen schnellstmöglich wiederherstellen.

Zielgruppen Allgemeinheit

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.832 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -236.611 | -240.000 | -265.000 | -270.000 | -275.000 | -280.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -307 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -254.751 | -252.000 | -280.000 | -285.000 | -290.000 | -295.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.558 | 106.534 | 67.527 | 70.118 | 71.886 | 73.443 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 18.120 | 11.576 | 11.773 | 12.026 | 12.185 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.329 | 227.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.493 | 1.866 | 993 | 992 | 992 | 499 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.005 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.386 | 355.120 | 268.696 | 271.483 | 273.504 | 274.727 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.365 | 103.120 | -11.304 | -13.517 | -16.496 | -20.273 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.365 | 103.120 | -11.304 | -13.517 | -16.496 | -20.273 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.365 | 103.120 | -11.304 | -13.517 | -16.496 | -20.273 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.762 | 170.709 | 166.370 | 171.608 | 175.566 | 180.478 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 91.397 | 273.829 | 155.066 | 158.090 | 159.071 | 160.205 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2024 berechnet.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



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

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb Schneepflug/ Streugerät

40.000 €

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

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.309 | -19.304 | -14.151 | -7.384 | -7.383 | -7.384 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -223.771 | -183.000 | -223.000 | -228.000 | -233.000 | -238.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -263.280 | -203.504 | -238.351 | -236.584 | -241.583 | -246.584 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 203.921 | 224.025 | 240.748 | 249.187 | 255.472 | 261.007 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 38.104 | 41.269 | 41.839 | 42.739 | 43.305 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.254 | 197.412 | 211.000 | 216.000 | 221.000 | 226.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.452 | 15.651 | 11.653 | 14.047 | 16.547 | 18.560 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.519 | 10.277 | 10.341 | 10.341 | 10.341 | 10.341 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 447.146 | 485.470 | 515.012 | 531.414 | 546.099 | 559.214 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 183.866 | 281.966 | 276.661 | 294.830 | 304.516 | 312.630 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 183.866 | 281.966 | 276.661 | 294.830 | 304.516 | 312.630 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 183.866 | 281.966 | 276.661 | 294.830 | 304.516 | 312.630 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.302 | -14.152 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411.069 | 502.904 | 572.919 | 558.506 | 556.516 | 551.316 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 591.633 | 770.718 | 839.579 | 843.337 | 851.032 | 853.947 |

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.197 | -14.431 | -9.382 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -265.002 | -183.000 | -223.000 | | -228.000 | -233.000 | -238.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -25.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.399 | -198.631 | -233.582 | | -231.200 | -236.200 | -241.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.645 | 44.926 | 46.514 | | 47.503 | 48.700 | 49.758 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 7.660 | 8.083 | | 8.243 | 8.575 | 8.780 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.936 | 197.412 | 211.000 | | 216.000 | 221.000 | 226.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.212 | 6.100 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.793 | 256.098 | 271.697 | | 277.846 | 284.375 | 290.638 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -31.606 | 57.467 | 38.115 | | 46.646 | 48.175 | 49.438 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.434 | | -10.500 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.434 | | -10.500 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.376 | 20.000 | 20.000 | | 45.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.563 | | 24.000 | | | 10.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 31.939 | 20.000 | 44.000 | | 45.000 | 30.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 27.505 | 20.000 | 33.500 | | 45.000 | 30.000 | 20.000 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; DIN-Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit; Erholungssuchende

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.218 | -14.613 | -9.036 | -2.267 | -2.268 | -2.267 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -32.218 | -14.613 | -9.036 | -2.267 | -2.268 | -2.267 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.320 | 36.342 | 29.849 | 30.777 | 31.554 | 32.238 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 6.181 | 5.117 | 5.167 | 5.279 | 5.349 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.476 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.456 | 6.579 | 1.648 | 1.684 | 1.686 | 1.689 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.494 | 5.135 | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 109.747 | 93.238 | 80.740 | 81.754 | 82.643 | 83.402 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 77.529 | 78.625 | 71.704 | 79.487 | 80.375 | 81.135 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 77.529 | 78.625 | 71.704 | 79.487 | 80.375 | 81.135 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 77.529 | 78.625 | 71.704 | 79.487 | 80.375 | 81.135 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.302 | -14.152 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.086 | 204.359 | 200.995 | 197.857 | 198.062 | 198.116 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 202.313 | 268.832 | 262.699 | 267.344 | 268.438 | 269.250 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.001 | -12.431 | -7.382 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -25.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.001 | -12.431 | -7.382 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.668 | 14.892 | 12.596 | | 12.862 | 13.187 | 13.474 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 2.539 | 2.189 | | 2.232 | 2.322 | 2.378 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.607 | 39.000 | 39.000 | | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 965 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.240 | 58.931 | 56.285 | | 56.594 | 57.009 | 57.352 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 62.239 | 46.500 | 48.903 | | 56.594 | 57.009 | 57.352 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.434 | | -10.500 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.434 | | -10.500 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.334 | | 15.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 6.334 | | 15.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.900 | | 4.500 | | | | |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



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

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Schutz des Grundwassers durch Kontrollen der öffentlichen Abwasseranlagen; Dichtigkeitskontrollen der Hausanschlüsse durch Fremdunternehmen; Schutz des Oberflächenwassers durch Kontrolle der Einleitungsstellen der öffentlichen Regenwasserkanäle; Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Wasserverbänden; Information der Gewässerschutzbeauftragten; hydraulische Berechnung bzgl. des Vorfluters; Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistungen und von Gewässerschutzbeauftragten; Entwurf und Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen; Abstimmung mit Beteiligten; Behebung von Abwassermisständen; Überwachung der Einleitungsstellen |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; DIN-Vorschriften; Hygiene-Vorschriften; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Aggerverbandsgesetz; Wupperverbandsgesetz; Kanalselbstüberwachungsverordnung |
| <u>Ziele</u> | Sicherstellung der Qualität und Hygiene des Grundwassers sowie des Grundwasserspiegels und der Gewässer; Hochwasserschutz Umweltverträgliche Gewässerpflege Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie |
| <u>Zielgruppen</u> | Allgemeinheit, Grundstückseigentümer |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Wasserläufe - Wupperverband (km) | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| 2 | Wasserläufe - Aggerverband (km) | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.175 | 130.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.175 | 130.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 122.175 | 130.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 122.175 | 130.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 122.175 | 130.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.817 | 48.105 | 64.459 | 59.446 | 57.625 | 55.587 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 161.992 | 178.105 | 209.459 | 209.446 | 212.625 | 215.587 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wasser und Wasserbau



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

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

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

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

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden) | 2.565,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Kriegsgräber (ST) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 3 | Gräber insgesamt (ST) | 3.020 | 3.000 | 3.020 | 3.030 | 3.040 | 3.050 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.092 | -4.691 | -5.115 | -5.117 | -5.115 | -5.117 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -223.771 | -183.000 | -223.000 | -228.000 | -233.000 | -238.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -231.063 | -188.891 | -229.315 | -234.317 | -239.315 | -244.317 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 175.601 | 187.682 | 210.899 | 218.411 | 223.918 | 228.769 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 31.923 | 36.152 | 36.672 | 37.460 | 37.956 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.602 | 28.412 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.996 | 9.072 | 10.005 | 12.362 | 14.862 | 16.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.025 | 5.143 | 5.216 | 5.216 | 5.216 | 5.216 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 215.224 | 262.232 | 289.272 | 299.661 | 308.456 | 315.812 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.838 | 73.341 | 59.957 | 65.344 | 69.141 | 71.495 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.838 | 73.341 | 59.957 | 65.344 | 69.141 | 71.495 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.838 | 73.341 | 59.957 | 65.344 | 69.141 | 71.495 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.166 | 250.440 | 307.465 | 301.203 | 300.828 | 297.614 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 227.328 | 323.781 | 367.421 | 366.546 | 369.969 | 369.109 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Die Gebührenbedarfsberechnung wird seit dem Jahr 2016 durch die Kommunalagentur NRW erstellt. Die Gebührensätze sind bereits für das Jahr 2024 berechnet.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



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

Erläuterung Teilfinanzplan

Investition:

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



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

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.363 | -46.711 | -61.195 | -5.868 | -5.868 | -5.868 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -82.043 | -77.435 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -123.406 | -124.146 | -61.195 | -5.868 | -5.868 | -5.868 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.482 | 78.648 | 98.282 | 100.371 | 102.904 | 105.132 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 13.377 | 16.847 | 16.853 | 17.215 | 17.442 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.910 | 26.500 | 175.250 | 39.250 | 17.250 | 17.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10 | 9.336 | 11.823 | 16.441 | 18.808 | 18.843 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 71.353 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.383 | 3.974 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.139 | 231.835 | 356.119 | 226.832 | 210.094 | 212.584 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.738 | 91.616 | 108.814 | 106.286 | 102.273 | 101.414 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 105.471 | 199.305 | 403.739 | 327.250 | 306.499 | 308.130 |

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.363 | -46.711 | -61.195 | -5.868 | -5.868 | -5.868 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -82.043 | -77.435 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -123.406 | -124.146 | -61.195 | -5.868 | -5.868 | -5.868 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.482 | 78.648 | 98.282 | 100.371 | 102.904 | 105.132 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 13.377 | 16.847 | 16.853 | 17.215 | 17.442 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.910 | 26.500 | 175.250 | 39.250 | 17.250 | 17.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10 | 9.336 | 11.823 | 16.441 | 18.808 | 18.843 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 71.353 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.383 | 3.974 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 132.139 | 231.835 | 356.119 | 226.832 | 210.094 | 212.584 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.733 | 107.689 | 294.925 | 220.964 | 204.227 | 206.716 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.738 | 91.616 | 108.814 | 106.286 | 102.273 | 101.414 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 105.471 | 199.305 | 403.739 | 327.250 | 306.499 | 308.130 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zuschuss zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmanagement



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

Erläuterung Teilfinanzplan

E-Ladesäulen

80.000 €

Mobilstation

20.000 €

Zuwendung 16.200 €

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement

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

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

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.875 | -2.571 | -3.223 | -3.167 | -3.169 | -3.167 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -208 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -90.339 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -93.450 | -52.571 | -53.423 | -53.367 | -53.369 | -53.367 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.265 | 13.000 | 13.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.955 | 16.418 | 17.073 | 17.857 | 19.863 | 21.857 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.572 | 6.100 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 19.791 | 35.518 | 39.573 | 43.857 | 45.863 | 47.857 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.659 | -17.053 | -13.850 | -9.510 | -7.506 | -5.510 |
| 19 + | Finanzerträge | -1.600 | | | | | |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -1.600 | | | | | |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -75.259 | -17.053 | -13.850 | -9.510 | -7.506 | -5.510 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -75.259 | -17.053 | -13.850 | -9.510 | -7.506 | -5.510 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.861 | -19.847 | -19.850 | -25.690 | -27.694 | -29.690 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.787 | 178.286 | 248.551 | 234.210 | 228.428 | 223.212 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 31.667 | 141.386 | 214.851 | 199.010 | 193.228 | 188.012 |

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Meisenberg, S.



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -208 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -38.023 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -38.230 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.230 | 3.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.230 | 3.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -38.230 | 3.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.725 | 84.552 | 105.769 | 101.629 | 99.661 | 98.751 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.494 | 88.052 | 111.069 | 106.929 | 104.961 | 104.051 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.409 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.646 | 1.600 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.055 | 9.600 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.026 | 9.600 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.600 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -1.600 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.426 | 9.600 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.426 | 9.600 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.340 | 65.836 | 99.773 | 94.810 | 92.909 | 90.934 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 36.767 | 75.436 | 110.773 | 104.310 | 102.409 | 100.434 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.875 | -2.571 | -3.223 | -3.167 | -3.169 | -3.167 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -52.316 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.192 | -52.571 | -53.223 | -53.167 | -53.169 | -53.167 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 855 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.955 | 16.418 | 17.073 | 17.857 | 19.863 | 21.857 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 926 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.737 | 22.418 | 23.073 | 28.857 | 30.863 | 32.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.455 | -30.153 | -30.150 | -24.310 | -22.306 | -20.310 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.455 | -30.153 | -30.150 | -24.310 | -22.306 | -20.310 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -38.455 | -30.153 | -30.150 | -24.310 | -22.306 | -20.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.861 | -19.847 | -19.850 | -25.690 | -27.694 | -29.690 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.722 | 27.898 | 43.009 | 37.771 | 35.857 | 33.527 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -28.594 | -22.102 | -6.991 | -12.229 | -14.143 | -16.473 |

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Wasserwerk



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

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.377.617 | -18.550.353 | -20.031.308 | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.906.805 | -6.671.534 | -6.719.349 | -8.797.962 | -8.780.011 | -8.890.624 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.560 | -30.192 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -41.038 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.343.018 | -25.264.579 | -26.763.157 | -31.264.393 | -32.037.305 | -33.037.075 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 145.856 | 145.856 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.858.419 | 15.083.482 | 15.433.383 | 15.850.034 | 16.459.892 | 17.449.328 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.345 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.869.764 | 15.104.482 | 15.455.383 | 15.872.034 | 16.627.748 | 17.617.184 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.473.255 | -10.160.097 | -11.307.774 | -15.392.359 | -15.409.557 | -15.419.891 |
| 19 | + Finanzerträge | -43.326 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 552.543 | 1.305.000 | 1.880.000 | 1.830.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 509.217 | 1.300.000 | 1.875.000 | 1.825.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.964.038 | -8.860.097 | -9.432.774 | -13.567.359 | -13.629.557 | -13.689.891 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -685.362 | -1.952.071 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -685.362 | -1.952.071 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.649.400 | -10.812.168 | -9.432.774 | -13.567.359 | -13.629.557 | -13.689.891 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.740 | 213.383 | 259.867 | 251.506 | 247.663 | 246.154 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.489.660 | -10.598.786 | -9.172.907 | -13.315.853 | -13.381.894 | -13.443.737 |

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Meisenberg, S.



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.885.086 | -18.550.353 | -20.031.308 | | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.898.423 | -4.641.279 | -4.047.583 | | -6.142.219 | -6.140.684 | -6.268.118 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.560 | -30.192 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.178 | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -54.905 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.863.152 | -23.239.324 | -24.096.391 | | -28.613.650 | -29.397.978 | -30.414.569 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.867 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 519.288 | 1.305.000 | 1.880.000 | | 1.830.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.927.675 | 15.083.482 | 15.433.383 | | 15.850.034 | 16.459.892 | 17.449.328 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.739 | 21.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.519.568 | 16.409.482 | 17.335.383 | | 17.702.034 | 18.261.892 | 19.201.328 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.343.584 | -6.829.842 | -6.761.008 | | -10.911.616 | -11.136.086 | -11.213.241 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.603.755 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 11 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.603.744 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.603.744 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen

**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Abgabepflichtige; Vertragspartner

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.377.617 | -18.550.353 | -20.031.308 | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.906.805 | -6.671.534 | -6.719.349 | -8.797.962 | -8.780.011 | -8.890.624 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.560 | -30.192 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -39.848 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.341.829 | -25.264.579 | -26.763.157 | -31.264.393 | -32.037.305 | -33.037.075 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 145.856 | 145.856 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.858.419 | 15.083.482 | 15.433.383 | 15.850.034 | 16.459.892 | 17.449.328 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.531 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.861.950 | 15.098.482 | 15.448.383 | 15.865.034 | 16.620.748 | 17.610.184 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.479.879 | -10.166.097 | -11.314.774 | -15.399.359 | -15.416.557 | -15.426.891 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.479.879 | -10.166.097 | -11.314.774 | -15.399.359 | -15.416.557 | -15.426.891 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -685.362 | -1.952.071 | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -685.362 | -1.952.071 | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.165.241 | -12.118.168 | -11.314.774 | -15.399.359 | -15.416.557 | -15.426.891 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.598 | 102.321 | 124.366 | 120.377 | 118.522 | 117.807 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.088.643 | -12.015.847 | -11.190.408 | -15.278.982 | -15.298.035 | -15.309.084 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



| Steuern und ähnliche Abgaben | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401100 Grundsteuer A | 48.531,36 | 48.812,00 | 49.397,00 | 55.239,00 | 55.269,00 | 56.517,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.819.520,17 | 2.914.054,00 | 2.949.023,00 | 3.471.139,00 | 3.465.264,00 | 3.547.065,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 8.216.648,01 | 5.880.138,00 | 7.092.010,00 | 8.370.221,00 | 8.658.700,00 | 9.043.924,00 |
| 402100 Anteil an der Einkommensteuer | 7.169.276,16 | 7.514.371,00 | 7.696.555,00 | 8.227.618,00 | 8.680.136,00 | 9.062.062,00 |
| 402200 Anteil an der Umsatzsteuer | 1.156.000,48 | 1.170.287,00 | 1.203.118,00 | 1.238.008,00 | 1.261.530,00 | 1.285.499,00 |
| 403200 Vergnügungssteuer | 58.026,06 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 403300 Hundesteuer | 101.287,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | 109.827,96 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 405100 Kompensationsleistung | 698.498,59 | 62.691,00 | 771.205,00 | 816.706,00 | 839.574,00 | 858.884,00 |
| | 20.377.616,69 | 18.550.353,00 | 20.031.308,00 | 22.453.931,00 | 23.244.794,00 | 24.133.951,00 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen | 4.389.337,00 | 4.420.464,00 | 3.826.376,00 | 5.921.012,00 | 5.919.477,00 | 6.046.911,00 |
| | 4.389.337,00 | 4.420.464,00 | 3.826.376,00 | 5.921.012,00 | 5.919.477,00 | 6.046.911,00 |
| Transferaufwendungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 583.774,72 | 420.010,00 | 506.572,00 | 540.512,00 | 566.457,00 | 584.017,00 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 7.158.369,97 | 7.732.493,00 | 7.985.063,00 | 8.369.183,00 | 8.713.808,00 | 9.373.897,00 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 5.664.594,93 | 6.377.160,00 | 6.359.382,00 | 6.327.846,00 | 6.567.839,00 | 6.842.088,00 |
| 537250 Umlage KVHS | 55.494,72 | 63.781,00 | 68.348,00 | 70.843,00 | 69.829,00 | 73.517,00 |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 396.184,70 | 490.038,00 | 514.018,00 | 541.650,00 | 541.959,00 | 575.809,00 |
| | 13.858.419,04 | 15.083.482,00 | 15.433.383,00 | 15.850.034,00 | 16.459.892,00 | 17.449.328,00 |

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 14.926.811 € ermittelt; Modelrechnung GFG 2024: Umlagegrundlage 21.857.302; (Hebesatz 68,2921 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 506.572

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.885.086 | -18.550.353 | -20.031.308 | | -22.453.931 | -23.244.794 | -24.133.951 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.898.423 | -4.641.279 | -4.047.583 | | -6.142.219 | -6.140.684 | -6.268.118 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.560 | -30.192 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.169 | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.808.237 | -23.234.324 | -24.091.391 | | -28.608.650 | -29.397.978 | -30.414.569 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.927.675 | 15.083.482 | 15.433.383 | | 15.850.034 | 16.459.892 | 17.449.328 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.927.675 | 15.098.482 | 15.448.383 | | 15.865.034 | 16.474.892 | 17.464.328 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.880.563 | -8.135.842 | -8.643.008 | | -12.743.616 | -12.923.086 | -12.950.241 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.603.755 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.603.755 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -1.603.755 | -1.743.061 | -1.774.793 | | -1.774.793 | -1.774.793 | -1.774.793 |

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionszuwendungen:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Investitionspauschale | 1.126.450 € |
| Sportpauschale | 60.000 € |
| Schulpauschale | 588.343 € |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 5200002 Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.023.220 | -1.112.867 | -1.126.450 | | -1.126.450 | -1.126.450 | -1.126.450 | -2.136.087 | -6.641.887 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.023.220 | -1.112.867 | -1.126.450 | | -1.126.450 | -1.126.450 | -1.126.450 | -2.136.087 | -6.641.887 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.023.220 | -1.112.867 | -1.126.450 | | -1.126.450 | -1.126.450 | -1.126.450 | -2.136.087 | -6.641.887 |
| 5200006 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -120.000 | -360.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -120.000 | -360.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -60.000 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -120.000 | -360.000 |
| 5200007 Schulpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -520.535 | -570.194 | -588.343 | | -588.343 | -588.343 | -588.343 | -1.090.729 | -3.444.101 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -520.535 | -570.194 | -588.343 | | -588.343 | -588.343 | -588.343 | -1.090.729 | -3.444.101 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -520.535 | -570.194 | -588.343 | | -588.343 | -588.343 | -588.343 | -1.090.729 | -3.444.101 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.189 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.189 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.813 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.813 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.624 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | + Finanzerträge | -43.326 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 552.543 | 1.305.000 | 1.880.000 | 1.830.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 509.217 | 1.300.000 | 1.875.000 | 1.825.000 | 1.780.000 | 1.730.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 515.841 | 1.306.000 | 1.882.000 | 1.832.000 | 1.787.000 | 1.737.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 515.841 | 1.306.000 | 1.882.000 | 1.832.000 | 1.787.000 | 1.737.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.142 | 111.062 | 135.501 | 131.129 | 129.141 | 128.347 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 598.983 | 1.417.062 | 2.017.501 | 1.963.129 | 1.916.141 | 1.865.347 |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Meisenberg, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Gemeinde Marienheide
Bilanz zum 31.12.2022

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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



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

Jahresrechnung 2022

verantwortlich: Meisenberg, S.



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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Marienheide

| Bezeichnung | Bilanzwert zum 31.12.2022 EUR | Planwert zum 31.12.2023 EUR | Planwert zum 31.12.2024 EUR | Planwert zum 31.12.2025 EUR | Planwert zum 31.12.2026 EUR | Planwert zum 31.12.2027 EUR |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Allgemeine Rücklage | 19.758.659,40 | 19.758.659,40 | 19.758.659,40 | 17.281.882,79 | 16.420.226,79 | 15.600.713,79 |
| Sonderrücklage | - | - | - | - | - | - |
| Ausgleichsrücklage | 2.020.523,74 | 4.347.127,39 | 2.295.246,39 | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.326.603,65 | - 2.051.881,00 | - 4.772.023,00 | - 861.656,00 | - 819.513,00 | - 771.681,00 |
| Eigenkapital | 24.105.786,79 | 22.053.905,79 | 17.281.882,79 | 16.420.226,79 | 15.600.713,79 | 14.829.032,79 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | - | - | - | - |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW | 7.490,87 | | | | | |

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | Folgejahre TEUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 400 | 12.035 | 6.542 | 1.494 | |
| Summe | 400 | 12.035 | 6.542 | 1.494 | |

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

| Abwasserbeseitigungsgebühren | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Schmutzwasser | 4,16 €/m ³ | 4,12 €/m ³ |
| Kleineinleiter | 1,57 €/m ³ | 1,59 €/m ³ |
| Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben | 0,90 €/m ³ | 0,87 €/m ³ |
| Schmutzwasser Verbandszahler | 1,70 €/m ³ | 2,22 €/m ³ |
| Teilanschluss Niederschlagswasser | 1,13 €/m ² | 1,10 €/m ² |
| Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche | 0,57 €/m ² | 0,55 €/m ² |
| Niederschlagswasser Verbandszahler | 0,62 €/m ² | 0,75 €/m ² |
| Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler | 0,31 €/m ² | 0,38 €/m ² |
| Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze | 1,04 €/m ² | 0,93 €/m ² |
| Abfallbeseitigungsgebühren | | |
| Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt. | | |
| Straßenreinigungsgebühren | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
| Kehrdienst | 1,29 €/m | 1,28 €/m |
| Winterdienst | 0,90 €/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 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr) | 13,00 € | 13,00 € |
| Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr) | 10,00 € | 10,00 € |
| Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr) | 5,00 € | 5,00 € |
| Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr) | 3,00 € | 3,00 € |
| Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass | 50 % | 50 % |
| Monatsgebühr | 5,00 € | 5,00 € |
| Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage) | 1,00 € | 1,00 € |
| Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag) | 0,50 € | 0,50 € |
| Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage) | 0,50 € | 0,50 € |
| Bestellen von Medien pro Medieneinheit | 0,50 € | 0,50 € |
| Beschaffung von Text- und Literatúrauszügen (pro Seite) | 0,15 € | 0,15 € |
| Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich | 0,50 € | 0,50 € |
| Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis | 2,50 € | 2,50 € |
| Fotokopie (pro Seite) | 0,15 € | 0,15 € |

| Verwaltungsgebühren | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| 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 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Reihengrab > 5 Jahre | 930,00 € | 1.283,00 € |
| Reihengrab < 5 Jahre | 620,00 € | 855,00 € |
| Urnenreihengrab | 651,00 € | 898,00 € |
| Pflegefreies Rasengrab | 1.396,00 € | 1.924,00 € |
| Wahlgrab | 1.303,00 € | 1.796,00 € |
| Urnenwahlgrab | 1.303,00 € | 1.154,00 € |
| Urnennische außen (4-stellig) | 1.396,00 € | 1.924,00 € |
| Urnennische innen (2-stellig) | 1.116,00 € | 1.539,00 € |
| Baumgrab als Reihengrab | 1.116,00 € | 1.539,00 € |
| Baumgrab als Wahlgrab | 1.210,00 € | 1.667,00 € |
| Anonymes Urnengrab | 744,00 € | 1.026,00 € |
| Verlängerung Wahlgrab (je Jahr) | 43,00 € | 59,00 € |
| Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr) | 27,00 € | 38,00 € |
| Verlängerung Urnennische außen (je Jahr) | 46,00 € | 64,00 € |
| Verlängerung Urnennische innen (je Jahr) | 37,00 € | 51,00 € |
| Verlängerung Baumgrab | 40,00 € | 55,00 € |
| Bestattungsgebühr > 5 Jahre | 1.155,00 € | 865,00 € |
| Bestattungsgebühr < 5 Jahre | 588,000 € | 377,00 € |
| Bestattung Urne | 410,00 € | 343,00 € |
| Bestattung Urnenwand | 399,00 € | 253,00 € |
| Ausgrabung und Wiederbeerdigung | nach tatsächlichem Aufwand | nach tatsächlichem Aufwand |

| Bestattungsgebühren | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Nutzung Friedhofshalle | 640,00 € | 667,00 € |
| Nutzung Sargkammer (je Tag) | 25,00 € | 24,00 € |
| Erlaubnis Grabmal | 41,00 € | 37,00 € |
| Beurkundung Nutzungsrecht | 23,00 € | 18,00 € |
| Erlaubniskarte Steinmetze | 32,00 € | 26,00 € |
| Gärtnerische Pflege (je Jahr) | 76,00 € | 73,00 € |
| Kanalanschlussbeitrag | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
| Kanalanschlussbeitrag je m ² | 7,50 €/m ² | 2,00 €/m ² |
| Hundesteuer | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
| 1 Hund | 86,00 € | 86,00 € |
| 2 Hunde | 103,00 € je Hund | 103,00 € je Hund |
| ab 3 Hunde | 120,00 € je Hund | 120,00 € je Hund |
| 1 gefährlicher Hund | 688,00 € | 688,00 € |
| 2 gefährliche Hunde | 860,00 € je Hund | 860,00 € je Hund |

| Zweitwohnungssteuer | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hebesatz (vom Mietwert) | 11 % | 11 % |
| Gewerbsteuer | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
| Hebesatz | 490 % | 490 % |
| Grundsteuer | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2023 |
| Grundsteuer A | 400 % | 400 % |
| Grundsteuer B | 699 % | 699 % |

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datensammlung vom: 01.01.2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

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

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Produktgruppe | Bezeichnung | L2 E2 | | L2 E1 | | | L1 E2 | | | A8 | Summe |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | B3 | A14 | A13 | L2E1 | A11 | A9L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | | |
| 01 | innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 5,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | 0,29 | | 0,29 | |
| 05 | soziale Leistungen | | | | 1,00 | | | 0,44 | 1,00 | 2,44 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 8,73 | |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 8,73 | |

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

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

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

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

Stellenplanänderungen – Erläuterungen

Anhebung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD

Anhebung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD

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

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

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

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

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

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

Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 4 TVöD

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

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

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

Einrichtung einer Ausbildungsstelle LG 2 / E 1

Einrichtung einer tariflichen Ausbildungsstelle

Wegfall einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD

Wegfall von zwei Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 11 TVöD

Wegfall einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD