



Haushaltsplan Entwurf 2027

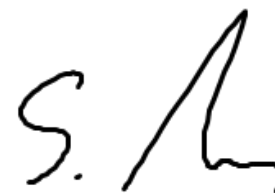
Haushaltsplan 2027

Aufgestellt:
Marienheide, 05.10.2026



Kranenberg
Gemeindekämmerin

Bestätigt:
Marienheide, 06.10.2026



Heimes
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten der Gemeinde Marienheide	
Haushaltssatzung	1
Allgemeines zur Gemeinde Marienheide	5
Zusammensetzung des Rates	6
Verwaltungsaufbau	7
Statistische Angaben	8
2. Vorbericht	
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	9
2.2 Haushalt der Gemeinde Marienheide	10
2.2.1 Produkthaushalt	10
2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes	14
2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF	14
2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung	14
2.2.3.2 Neuausrichtung von Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung	15
2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen	15
2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	16
2.3.1 Aktueller Stand	16
2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien	16
2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	18
2.3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen	20
2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide	22
2.4.1 Entwicklung der Erträge 2027	22
2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2027	23
2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum	26
2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum	29
2.4.5 Globaler Minderaufwand	30

2.4.6	Entwicklung des Jahresergebnisses und Eigenkapital	31
2.4.7	Übersicht über die Investitionen 2027	34
2.4.8	Verpflichtungsermächtigungen	35
2.4.9	Kassenlage	35
2.4.10	Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen	36
2.4.11	Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieges	36
2.4.12	Fazit zum Haushaltsplan 2027	37
2.5	Ausblick auf die Jahre 2028 – 2030	
2.6	Haushaltssicherungskonzept	38
		39
3.	Der neue produktorientierte Haushalt der Gemeinde Marienheide gemäß den Anforderungen des NKF	
3.1	Gesamtpläne	65
3.1.1	Gesamtergebnisplan	65
3.1.2	Gesamtfinanzplan	67
3.1.3	Haushaltsquerschnitt	71
3.2	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	79
3.2.1	Innere Verwaltung	79
3.2.2	Sicherheit und Ordnung	153
3.2.3	Schulträgeraufgaben	192
3.2.4	Kultur und Wissenschaft	233
3.2.5	Soziale Leistungen	245
3.2.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260
3.2.7	Gesundheitsdienste	268
3.2.8	Sportförderung	273
3.2.9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280
3.2.10	Bauen und Wohnen	291
3.2.11	Ver- und Entsorgung	306

3.2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	333
3.2.13	Natur- und Landschaftspflege	363
3.2.14	Umweltschutz	379
3.2.15	Wirtschaft und Tourismus	386
3.2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	397

4. Anlagen zum Haushaltsplan

4.1	Bilanz Vorjahr	407
4.2	Ergebnisrechnung Vorjahr	409
4.3	Finanzrechnung Vorjahr	411
4.4	Entwicklung Eigenkapital	414
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	415
4.5.1	Teil A: Geldleistungen	415
4.5.2	Teil B: Geldwerte Leistungen	416
4.6	Übersicht über die Verbindlichkeiten der Gemeinde Marienheide	417
4.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	418
4.8	Übersicht über die von der Gemeinde Marienheide erhobenen Gebühren und Beiträge	419
4.9	Stellenplan der Gemeinde Marienheide	426

Haushaltssatzung der Gemeinde Marienheide für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Marienheide mit Beschluss vom 08.12.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	40.100.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.674.691 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	930.000 EUR
somit auf	47.744.691 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.537.245 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.895.382 EUR
nachrichtlich: globaler Minderaufwand	930.000 EUR

im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.277.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.542.640 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.764.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
festgesetzt.	

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 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	9.264.820 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen	
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	30.489.000 EUR
festgesetzt.	

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.643.891 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 42.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 (nachrichtlich) wie folgt festgesetzt (s. besondere Hebesatzsatzung):

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 460 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 900 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 535 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2037 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 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.

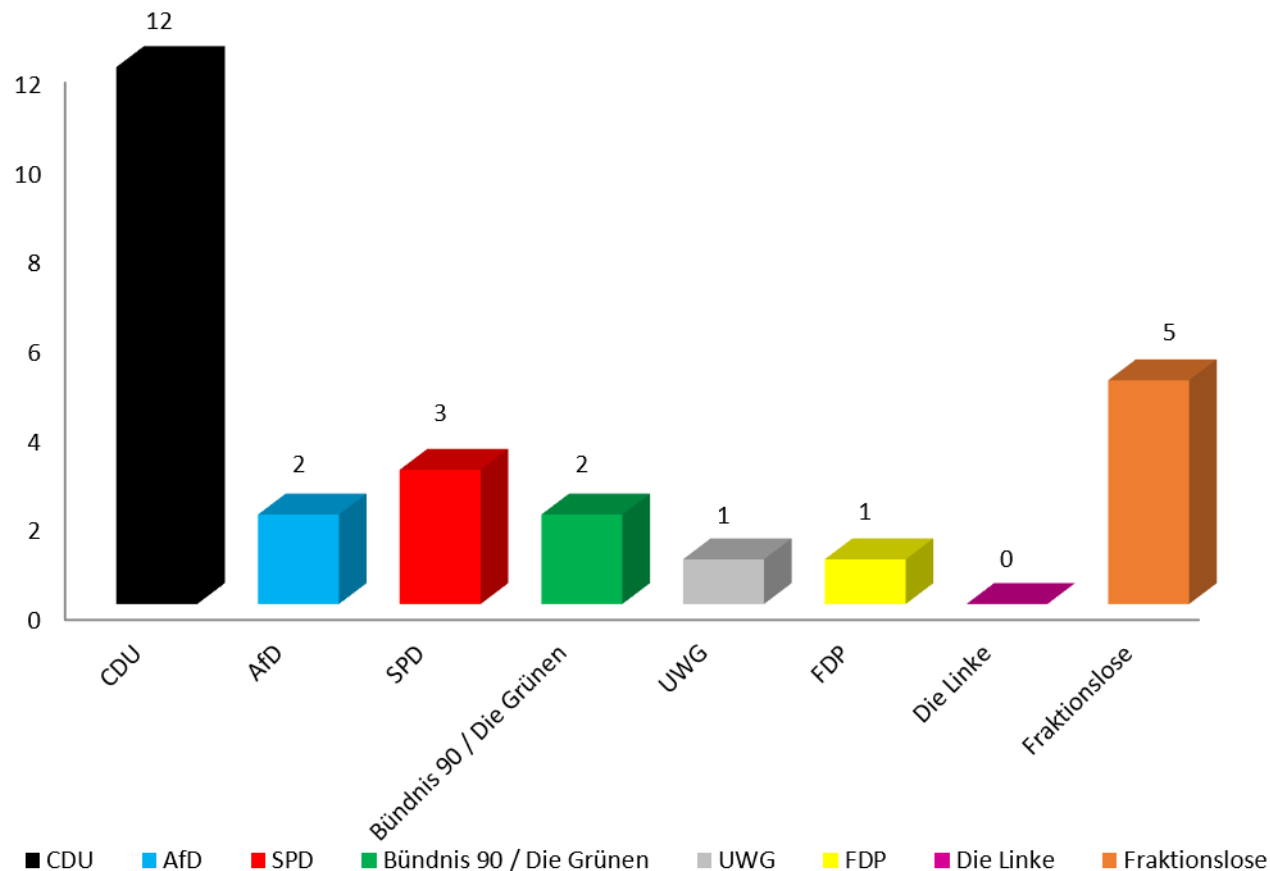


Größe und Einwohnerzahl

Die Gemeinde ist rd. 55 Quadratkilometer groß. Neben dem Hauptort Marienheide gehören noch 51 weitere Ortschaften zum Gemeindegebiet. Am 30. Juni 2025 lebten in Marienheide 13.895 Menschen: 6.900 Frauen und 6.995 Männer. Die Zahl der ausländischen Mitbürger beträgt 1.537.

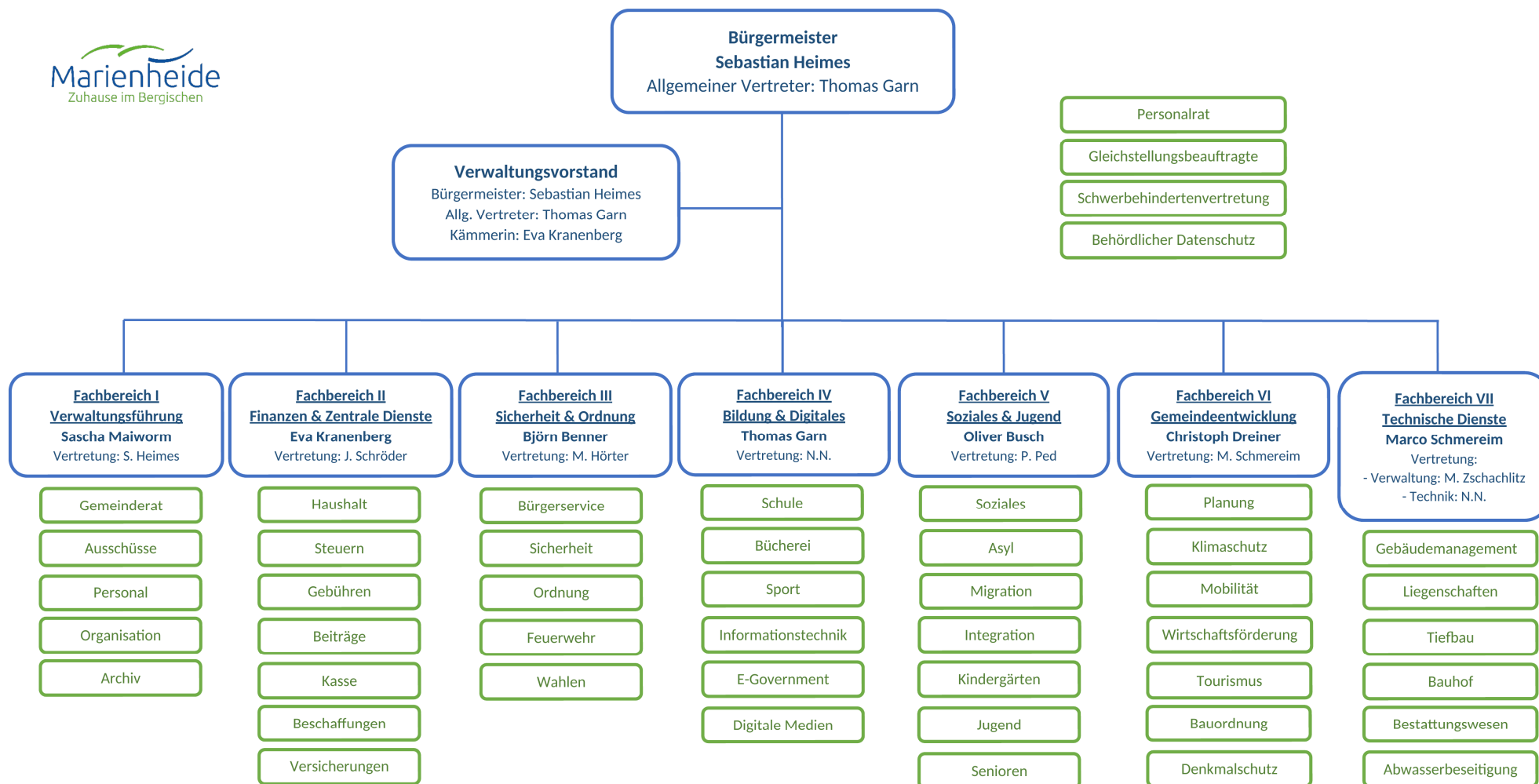
Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Marienheide besteht aus 26 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 14. September 2025 statt. Seitdem haben drei Ratsmitglieder die AfD-Fraktion und eines die SPD-Fraktion verlassen. Mit dem Ratsmitglied der Partei Die Linke sind fünf Ratsmitglieder fraktionslos. FDP und UWG bilden eine gemeinsame Fraktion. Die aktuelle Zusammensetzung des Rates wird aus dem nebenstehenden Diagramm ersichtlich (Stand September 2026):



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	31.12.2005	14.273
dto.	31.12.2006	14.349
dto.	31.12.2007	14.349
dto.	31.12.2008	14.268
lt. civitec	31.12.2009	14.312
lt. civitec	31.12.2010	14.309
lt. civitec	31.12.2011	14.209
lt. civitec	31.12.2012	14.202
lt. civitec	31.12.2013	13.920
lt. civitec	31.12.2014	13.863
lt. civitec	31.12.2015	13.917
lt. civitec	31.12.2016	13.837
lt. civitec	31.12.2017	14.001
lt. civitec	31.12.2018	13.927
lt. civitec	31.12.2019	13.522
lt. civitec	31.12.2020	13.443
lt. it.nrw	31.12.2021	13.465
lt. it.nrw	31.12.2022	13.710
lt. it.nrw	31.12.2023	13.681
lt. it.nrw	31.12.2024	13.356
lt. it.nrw	31.12.2025	13.242

Zahl der bei der Gemeinde Marienheide Beschäftigten

lt. Stellenplan - Zahl der Stellen 2027 (Vollzeitverrechnung)

Beamte	10,73
Tariflich Beschäftigte	63,31
Auszubildende	2,00
Assistentenanwärter	-
Inspektoranwärter	1,00
Umschüler	-

Schulwesen	Schülerzahl	Klassen	Lehrerstellen
Heier Grundschule	365	16	20
Gemeinschaftsgrundschule Müllenbach	183	8	9,8
Gesamtschule	1.119	45	97

Plätze der OGS (ANZ) 350

Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS) 320

Straßen

Gesamtlänge der zu unterhaltenden Straßen ca. 126 km

2 Vorbericht

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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

Zentrale Steuerungsgrößen sind die Begriffspaare

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

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

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

2.2 Der Haushalt der Gemeinde Marienheide

2.2.1 Produkthaushalt

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

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

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

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

2.2.2 Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

2.2.3 Erfolgspotentiale durch die Einführung des NKF

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

2.2.3.1 Neuausrichtung der Kosten- und Leistungsrechnung

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

2.2.3.2 Neuausrichtung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

2.2.3.3 Neuausrichtung der internen Leistungsverrechnungen

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

2.3 Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.3.1 Aktueller Stand

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

2.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bleibt auch im Haushaltsjahr 2027 ein zentrales Steuerungsinstrument für die kommunale Entwicklung und prägt die mittelfristige Finanzplanung maßgeblich. Im Rahmen dessen wurde im Juli 2025 mit der Umgestaltung der Klosterstraße begonnen. Die Modernisierung dieses Bereichs vom Hauptkreisel bis zur Zufahrt zum Pfarrheim trägt zur Aufwertung der Infrastruktur bei. Seit September 2026 wird zudem der Dr.-Oscar-Kayser-Platz umgestaltet. In den kommenden Jahren folgen die Deckensanierung Krüenberg/Klosterstraße sowie die Neugestaltung des Heier Platzes einschließlich der Tiefgarage. Diese Projekte zielen darauf ab, durch die Aufwertung öffentlicher Räume Anreize für private Investitionen zu schaffen und den Ortskern als attraktiven und zum Verweilen einladenden Ort zu entwickeln. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Schaffung von Barrierefreiheit gelegt, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen.

Die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen schreitet weiter voran. Seit 2025 gehört Marienheide zu den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die die elektronische Wohnsitzanmeldung anbieten. Zudem wurde mit der Bürger-App Marienheide (Munipolis) ein digitales Angebot geschaffen, das nicht nur über aktuelle Meldungen, Veranstaltungen und Bekanntmachungen informiert, sondern auch ein Netzwerk für Nachbarschaftshilfe und lokale Dienstleistungen bildet. Mit der Einstellung des gedruckten Rundblicks erfolgt die Information der Bürgerinnen und Bürger vorrangig über digitale Kanäle wie die Internetseite, die Bürger-App und die sozialen Medien.

Ein zukunftsweisendes Thema stellt die Energiewende dar. Für die im Gervershagener Forst geplanten vier Windenergieanlagen mit einer Höhe von jeweils knapp 250 Metern liegt seit September 2026 die Genehmigung des Oberbergischen Kreises vor. Dieses Vorhaben fügt sich in die Bemühungen ein, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Parallel dazu wird das seit 2024 entwickelte Radwegekonzept weiter vorangetrieben, um nachhaltige Mobilität in der Gemeinde zu fördern.

Im sozialen Bereich wurde im März 2026 in Trägerschaft des Caritasverbandes für den Oberbergischen Kreis das Familienbüro Marienheide eröffnet, das als offener, niederschwelliger und kostenfreier Ort Beratung und Begegnung für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bietet.

Im Bereich Bildung und Betreuung bleiben die Herausforderungen bestehen. Die Umwandlung der Grundschulen zu offenen Ganztagschulen (OGS) wird weiter vorangetrieben, um den seit dem Schuljahr 2026/27 stufenweise geltenden gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu gewährleisten. Die Digitalisierung der Schullandschaft und die zeitgemäße Ausstattung mit modernen Lernmitteln bleiben zentrale Aufgaben.

Das Feuerwehrwesen behält seine wichtige Rolle für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses Müllenbach und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Marienheide werden in den kommenden Jahren einen wesentlichen Einfluss auf den Haushalt haben, um die Gemeinde für zunehmende Herausforderungen wie Starkregenereignisse und Waldbrände gut aufzustellen. Zusätzlich ist die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (HLF 10) für die Löschgruppe Kalsbach vorgesehen.

Die Gemeinde Marienheide muss mit dem Haushalt 2027 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Ziel ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Konsolidierungszeitraums wieder zu erreichen und damit Handlungsfreiraum zurückzugewinnen. Eine solide Haushaltswirtschaft hat für die örtliche Entwicklung deshalb weiterhin oberste Priorität.

2.3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

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

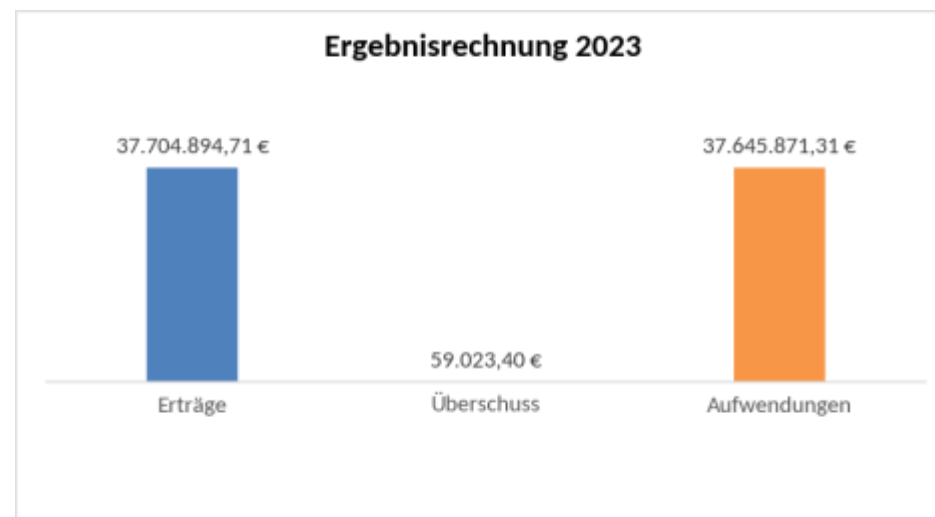
Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Transferaufwendungen mit der Kreisumlage eine enorme Belastung, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiter steigen wird. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen stellen ebenso gewichtige Aufwandspositionen dar.

Nicht beeinflussbar ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufgrund von externen Faktoren. Dies zeigten vor allem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, sowie die zusätzlichen Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges seit dem Frühjahr 2022. Diese Situation führte nicht nur zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen, sondern auch zu einem Anstieg der Energiepreise. Hinzu kommt, dass die anhaltende Inflation und der derzeitig steigende Leitzins durch die Europäische Zentralbank zu weiteren steigenden Kosten führen. Auf der Ertragsseite hängen insbesondere die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbar von der konjunkturellen Entwicklung ab. Das zur Bewältigung dieser Krisen vom Land NRW beschlossene NKW COVID 19 Ukraine Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) ist mit dem Haushaltsjahr 2023 ausgelaufen. Näheres hierzu ist unter Ziffer 2.4.11 erläutert. Die weltweiten Krisenherde stellen somit weiterhin ein nicht beeinflussbares Risiko auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen dar.

Ergebnisrechnung des Jahres 2023

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

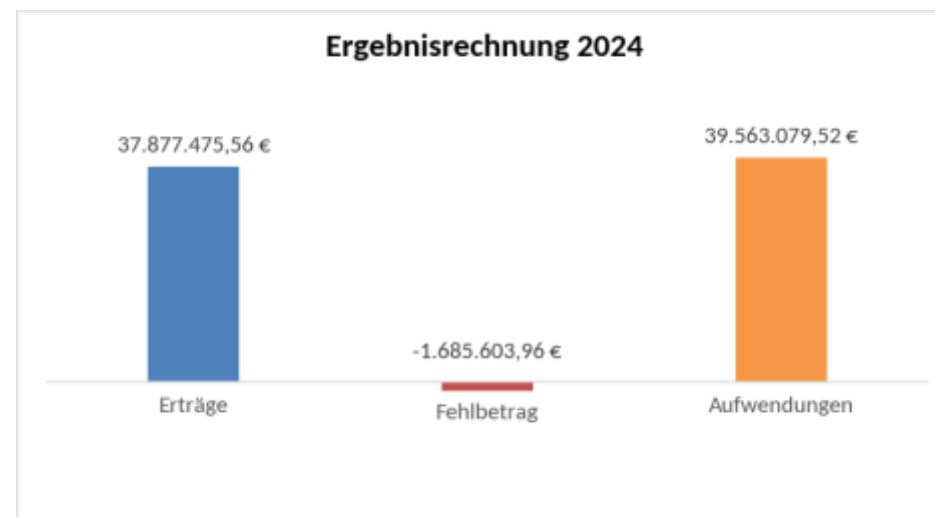
Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



Ergebnisrechnung des Jahres 2024

Jahresfehlbetrag: - 1.685.603,96 EUR
 Erträge: 37.877.475,56 EUR
 Aufwendungen: 39.563.079,52 EUR

Der Jahresfehlbetrag ist durch die Ausgleichsrücklage gedeckt worden.



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

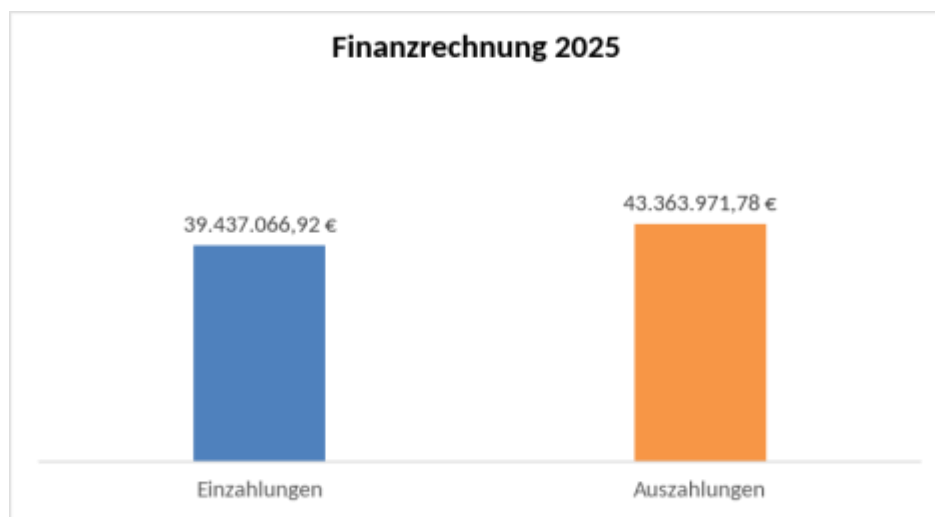
Ergebnisrechnung des Jahres 2025

Jahresfehlbetrag: -1.530.493,60 EUR

Erträge: 41.645.917,38 EUR

Aufwendungen: 43.176.410,98 EUR

Der Jahresfehlbetrag ist durch die Ausgleichsrücklage gedeckt worden.



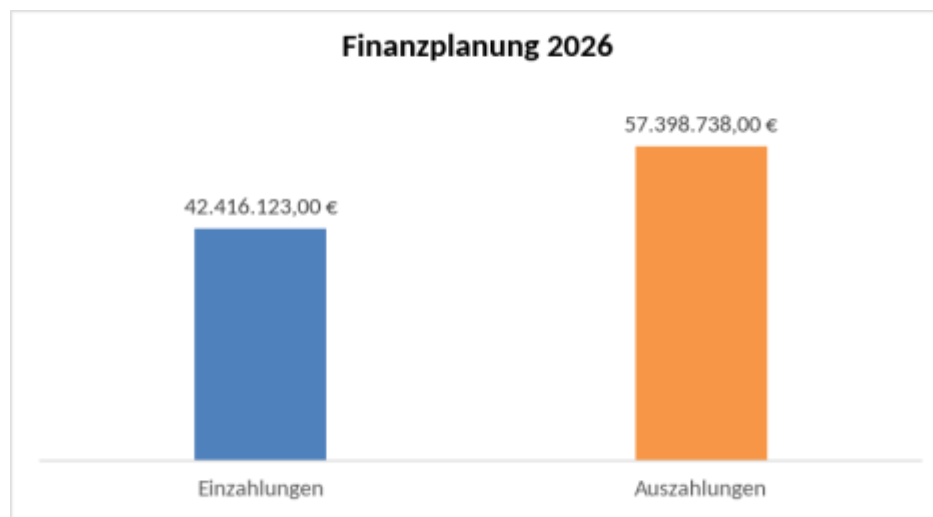
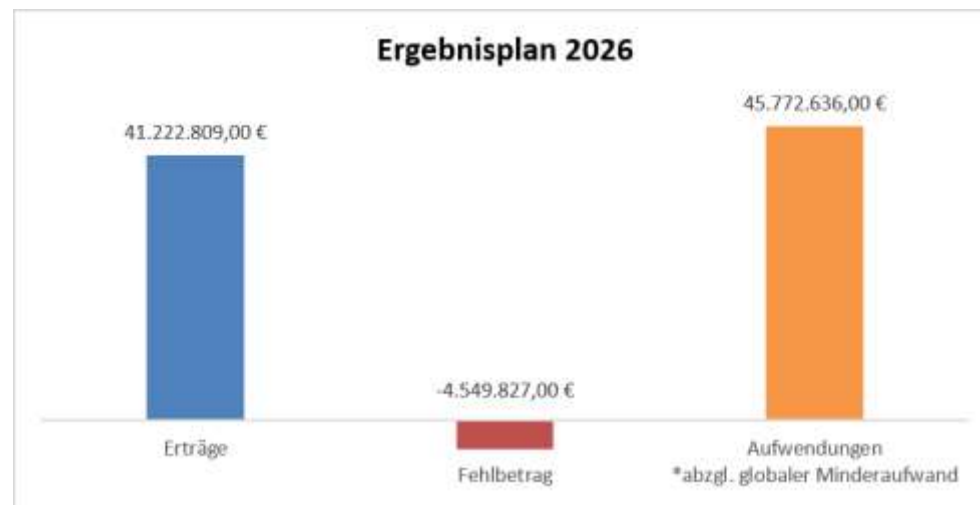
Ergebnisplan des Jahres 2026

Fehlbetrag: -4.549.827,00 EUR

Erträge: 41.222.809,00 EUR

Aufwendungen: 45.772.636,00 EUR

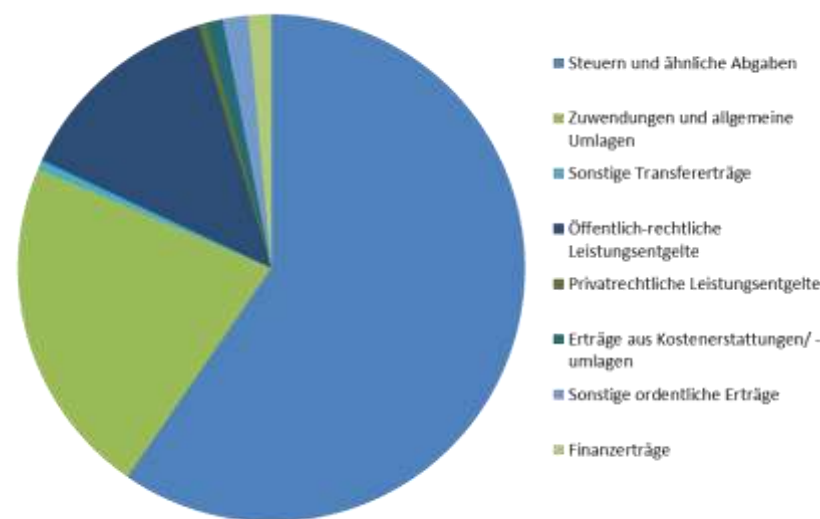
Der Jahresfehlbetrag wird durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und durch Verringerung der allgemeinen Rücklage gedeckt.



2.4 Zukünftige Haushaltsentwicklung der Gemeinde Marienheide

2.4.1 Entwicklung der Erträge 2027

Steuern und ähnliche Abgaben	23.902.813 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.741.946 EUR
Sonstige Transfererträge	230.415 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365.989 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.196 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage	423.373 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	649.525 EUR
Finanzerträge	587.543 EUR

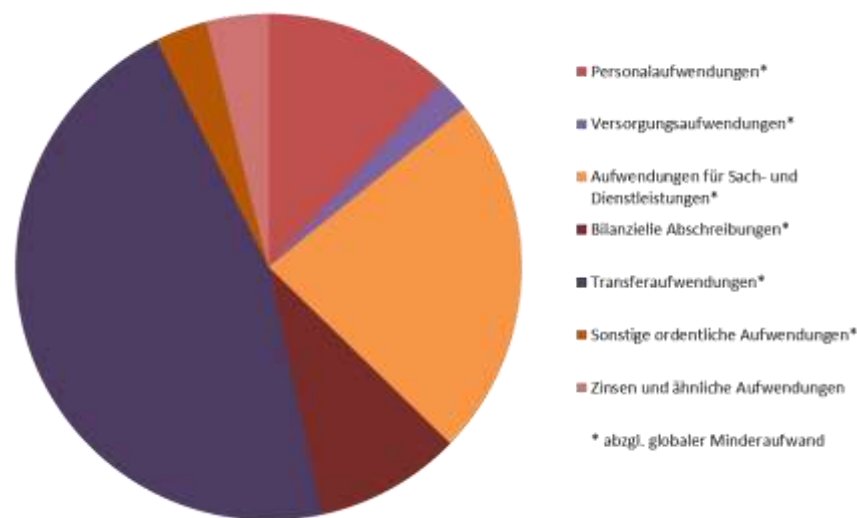


Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2027 bei einem Hebesatz von 535 v. H. auf 9.057.287 € geschätzt. Für die Grundsteuer B werden die Erträge bei einem Hebesatz von 900 v. H. mit 3.404.039 € veranschlagt. Die Grundsteuer A wird mit einem Hebesatz von 460 v. H. und Erträgen in Höhe von 47.921 € angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 8.435.880 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.796.586 € angesetzt. Die Daten basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und wurden angemessen kalkuliert. Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.273.091 € (Vorjahr 5.507.969 €) basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027.

2.4.2 Entwicklung der Aufwendungen 2027

Personalaufwendungen*	5.839.153 EUR
Versorgungsaufwendungen*	1.052.636 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	11.249.061 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.548.853 EUR
Transferaufwendungen*	22.429.068 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.621.920 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.934.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (930.000 EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

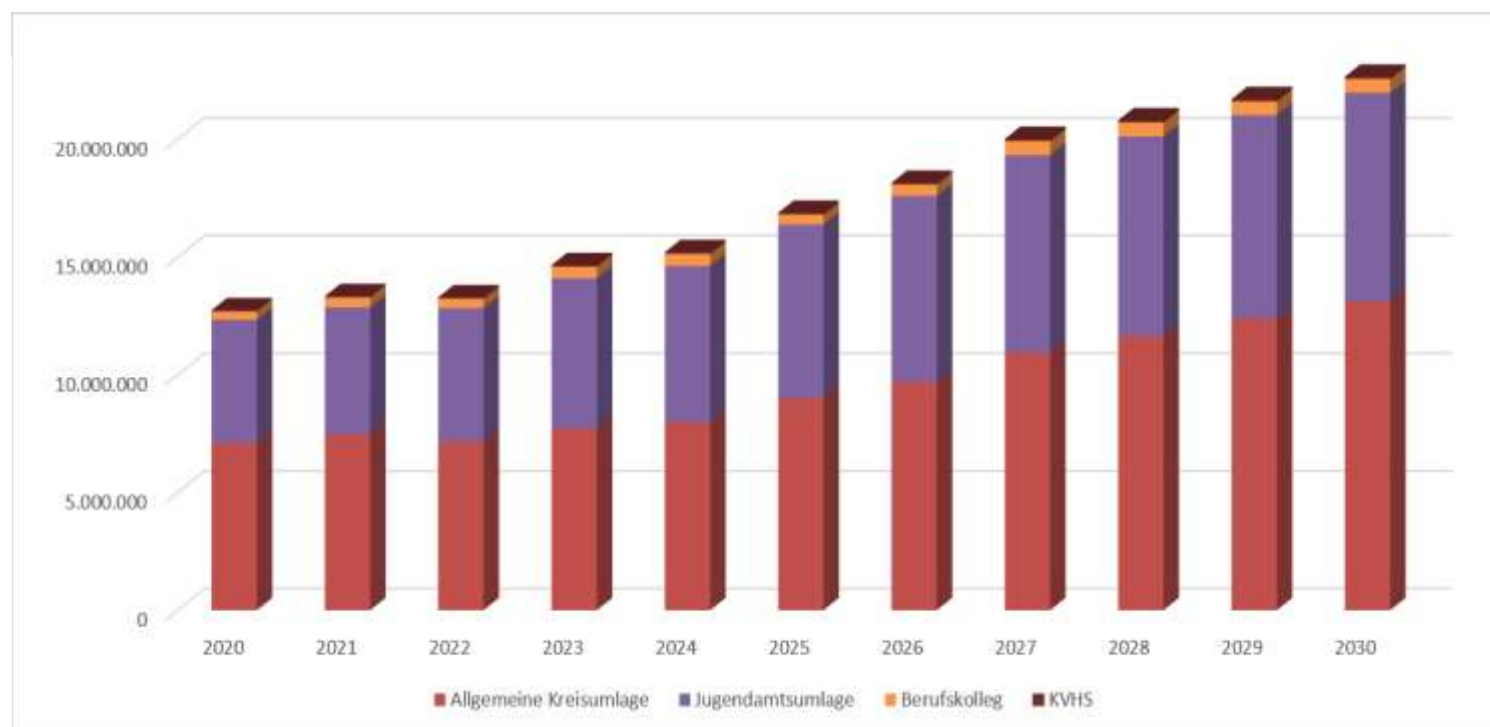
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei der Gemeinde Marienheide beläuft sich im Kalenderjahr 2027 auf insgesamt 6.891.789 € (Vorjahr 6.823.116 €). Die in den oben genannten Gesamtaufwendungen enthaltenen Versorgungsaufwendungen (Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen jeweils für die Versorgungsempfänger) wurden mit einem Betrag von 1.052.636 € (im Vorjahr 1.005.925 €) angesetzt.

Transferaufwendungen

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

Höhe der Kreisumlage

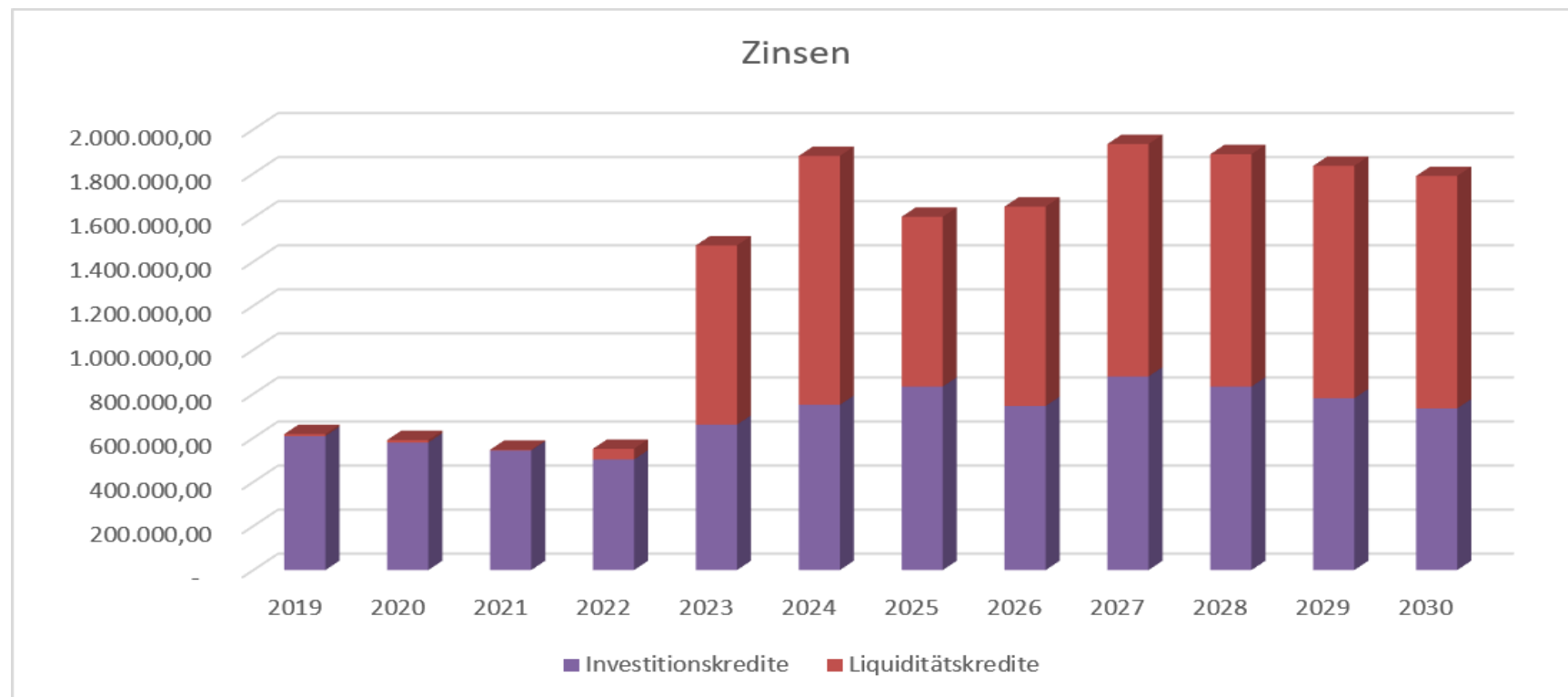
2020	12.748.493 EUR
2021	13.347.085 EUR
2022	13.299.370 EUR
2023	14.663.472 EUR
2024	15.214.450 EUR
2025	16.884.956 EUR
2026	18.162.602 EUR
2027	20.028.163 EUR
2028	20.818.748 EUR
2029	21.718.188 EUR
2030	22.671.512 EUR



Zinsen

Im Haushaltsjahr 2027 ist ein Zinsaufwand von 1.934.000 € veranschlagt (Vorjahr: 1.650.000 €). Der Anstieg betrifft sowohl die Zinsen für Liquiditätskredite als auch die Zinsen für Investitionskredite.

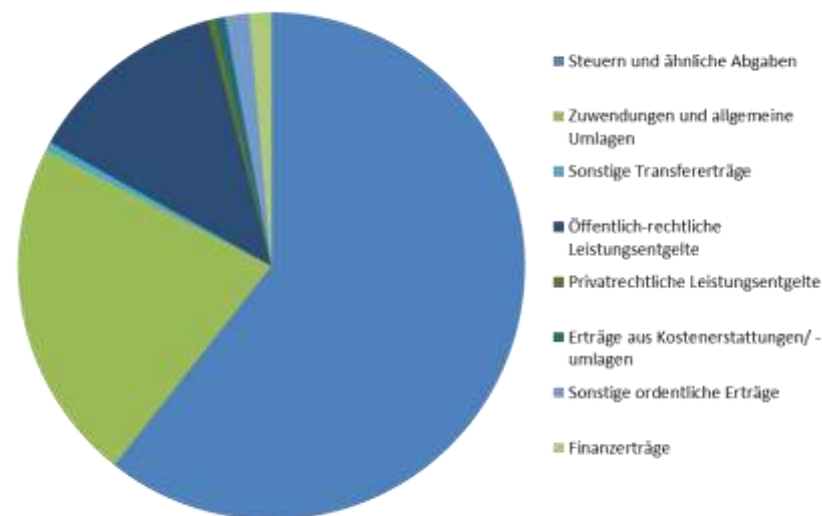
Ursächlich sind zum einen die wieder steigenden Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Jahr 2026 bereits zweimal angehoben. Zum anderen bleibt der Liquiditätskreditbedarf infolge der bestehenden Jahresfehlbeträge weiterhin erheblich. Hinzu kommt die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen.



2.4.3 Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum

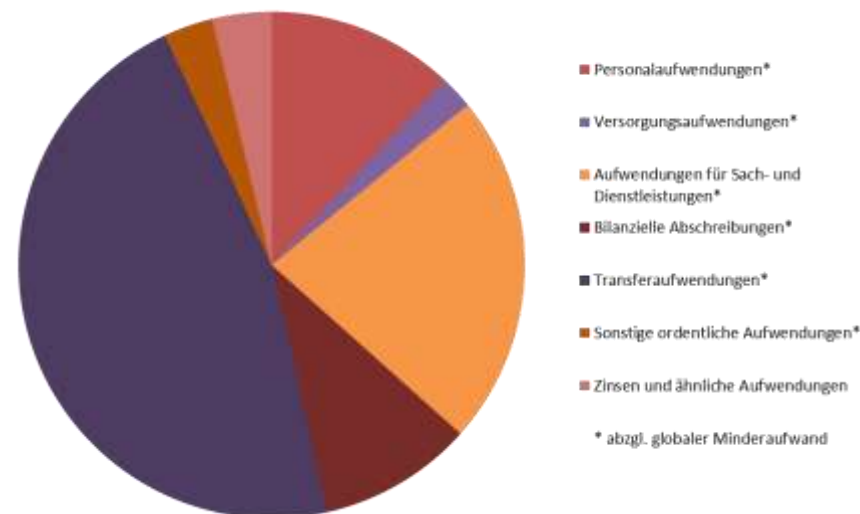
Entwicklung der Erträge 2028

Steuern und ähnliche Abgaben	25.555.927 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.299 EUR
Sonstige Transfererträge	230.415 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416.419 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.196 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	264.796 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	649.552 EUR
Finanzerträge	587.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2028

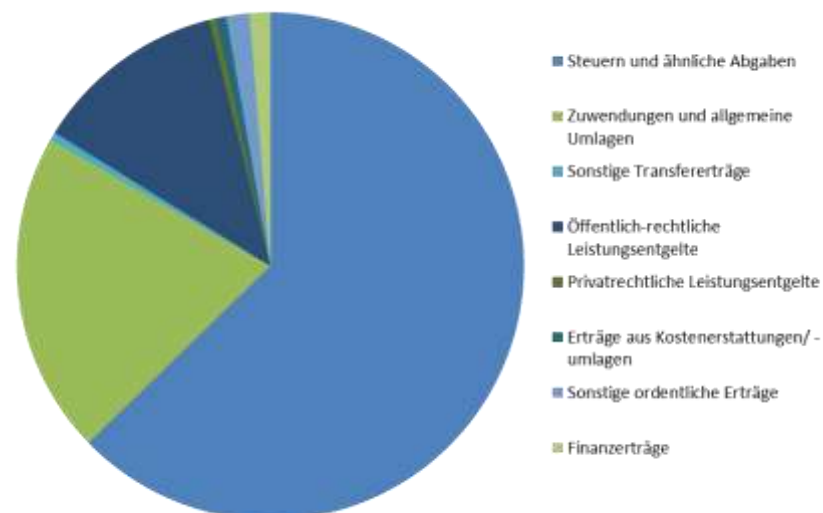
Personalaufwendungen*	5.971.632 EUR
Versorgungsaufwendungen*	1.073.693 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	11.221.831 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	4.933.576 EUR
Transferaufwendungen*	23.245.203 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.565.070 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.888.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (960.000 EUR)

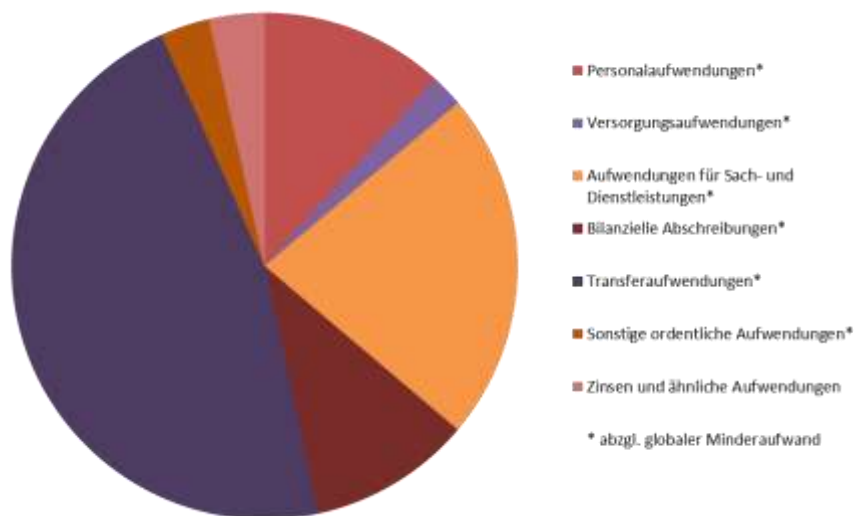
Entwicklung der Erträge 2029

Steuern und ähnliche Abgaben	27.877.387 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.142.321 EUR
Sonstige Transfererträge	230.415 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455.569 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.196 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	295.529 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	649.523 EUR
Finanzerträge	587.543 EUR



Entwicklung der Aufwendungen 2029

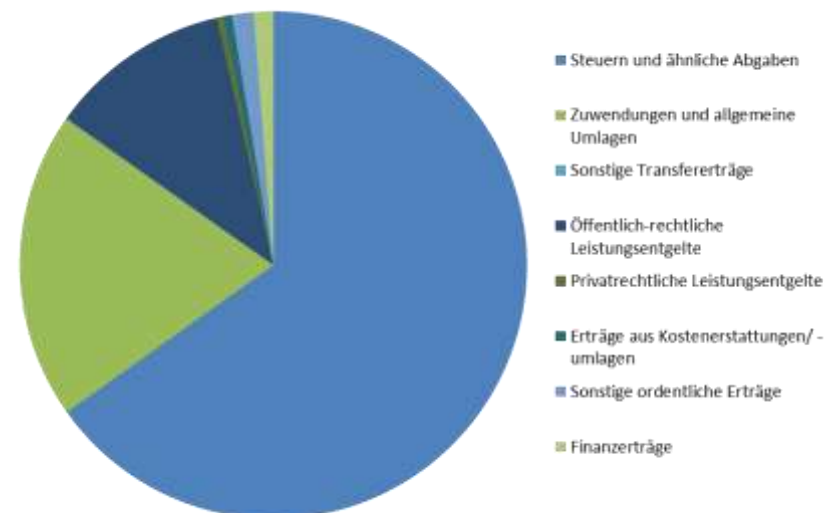
Personalaufwendungen*	6.091.075 EUR
Versorgungsaufwendungen*	1.095.151 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	11.581.691 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	5.392.261 EUR
Transferaufwendungen*	24.228.448 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.634.840 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (1.000.000 EUR)

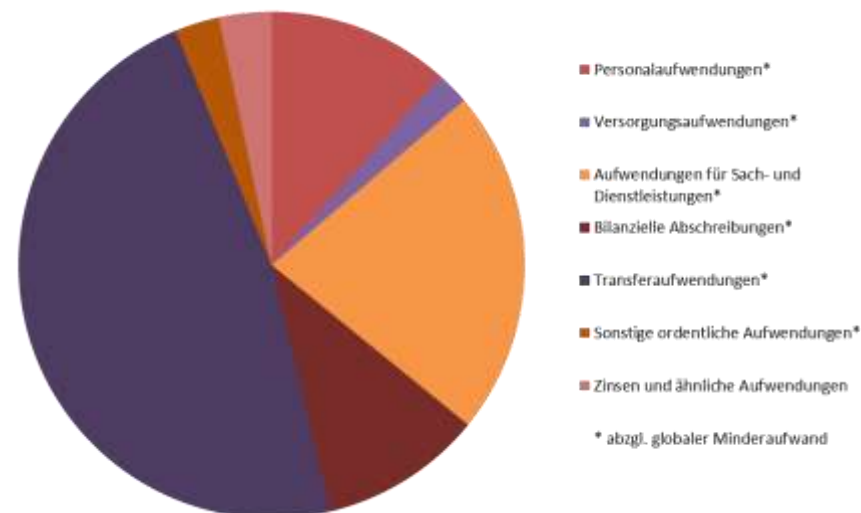
Entwicklung der Erträge 2030

Steuern und ähnliche Abgaben	30.822.325 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290.356 EUR
Sonstige Transfererträge	14.200 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490.725 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.196 EUR
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	258.529 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	649.566 EUR
Finanzerträge	587.543 EUR



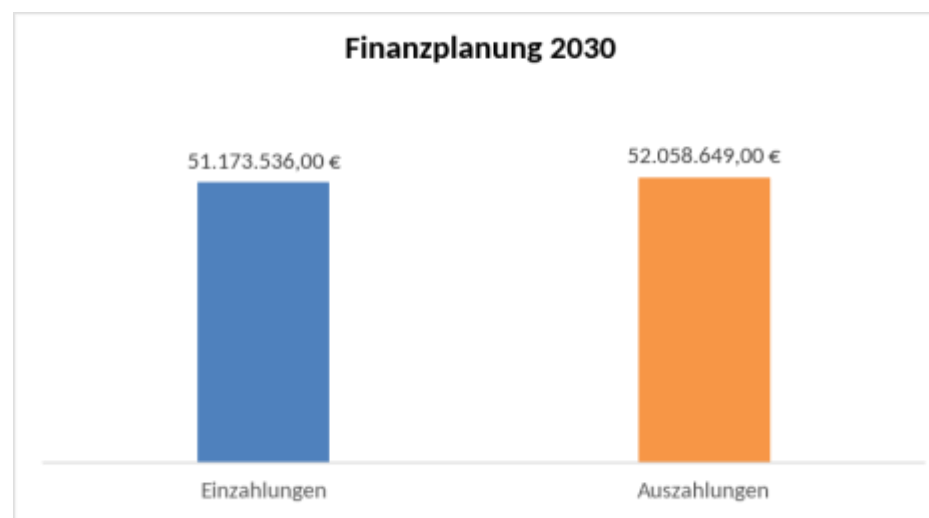
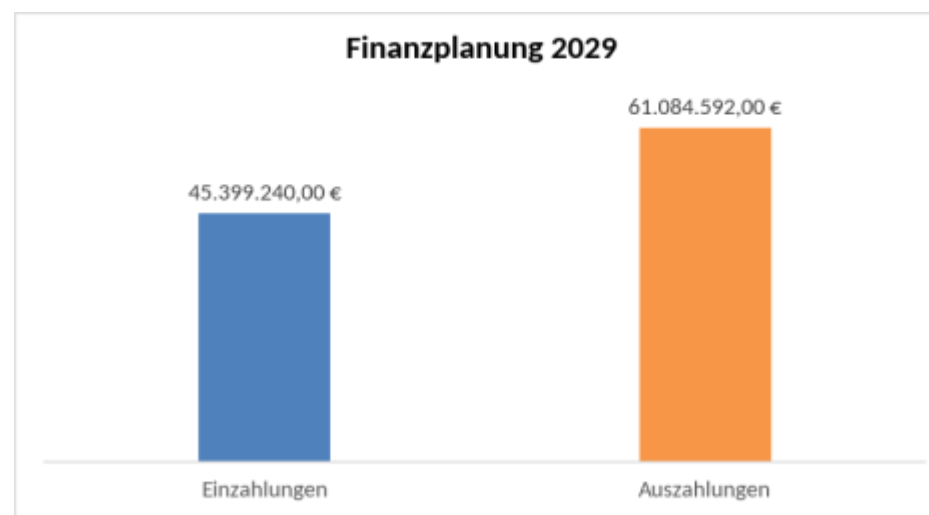
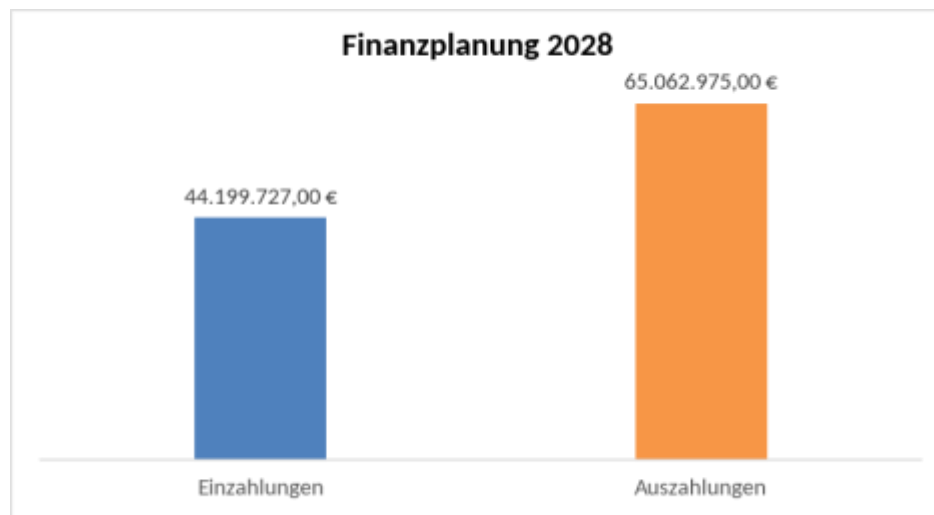
Entwicklung der Aufwendungen 2030

Personalaufwendungen*	6.212.887 EUR
Versorgungsaufwendungen*	1.117.067 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen*	11.794.741 EUR
Bilanzielle Abschreibungen*	5.562.092 EUR
Transferaufwendungen*	25.328.385 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.517.688 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.789.000 EUR



* abzgl. globaler Minderaufwand (1.030.000 EUR)

2.4.4 Voraussichtliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum



2.4.5 Globaler Minderaufwand

Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen 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 2027 ff. ist folgender globaler Minderaufwand geplant

	2027	2028	2029	2030
Globaler Minderaufwand	930.000	960.000	1.000.000	1.030.000

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

2.4.6 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Zum 31.12.2025 weist die Gemeinde Marienheide eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.190.053,23 Euro aus. Der Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von 1.530.493,60 Euro ist durch die Ausgleichsrücklage gedeckt worden. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2026 beträgt 4.549.827,00 Euro. Damit wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2026 vollständig verbraucht. Die Jahre 2027 - 2030 sehen alle negative Jahresergebnisse vor. Die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Marienheide beträgt zum 31.12.2025 19.941.295,92 Euro. Im Jahr 2026 erhöht sie sich um 8.953.191,00 Euro durch die Entlastung aus der Schuldenübernahme des Landes NRW. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2026 soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie durch Verringerung der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2027 bis 2030 führen ebenfalls zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde den Kommunen die Nutzung des Instruments des Verlustvortrags ermöglicht. Demnach kann ein Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Der Verlustvortrag ist innerhalb dieser drei Jahre durch Jahresüberschüsse oder durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Für Kommunen in der Haushaltssicherung ist die Festsetzung neuer Verlustvorträge grundsätzlich nicht vorgesehen. In den Jahren 2027 bis 2030 wird daher von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Das Haushaltsjahr 2027 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 7.643.891,00 Euro unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 930.000,00 € ab. Der Fehlbetrag soll vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2028 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 6.791.858,00 € unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 960.000,00 € ab. Auch dieser Fehlbetrag soll vollständig durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2029 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 6.420.983,00 € unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 1.000.000,00 € ab. Der Fehlbetrag soll ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

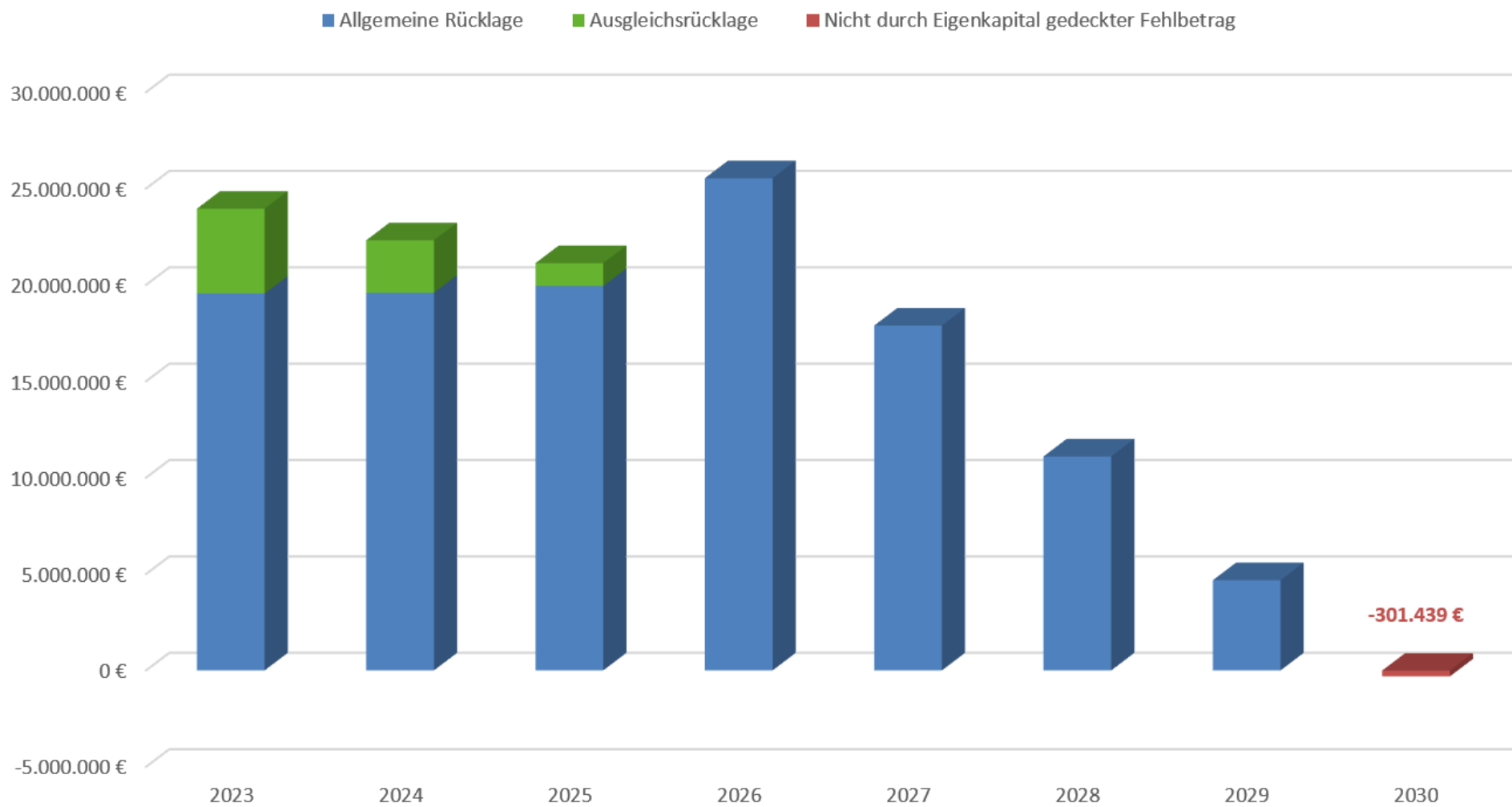
Das Haushaltsjahr 2030 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 4.979.420,00 € unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 1.030.000,00 € ab. Die verbleibende Allgemeine Rücklage in Höhe von 4.677.981,15 € reicht zur Deckung nicht aus. Das Eigenkapital ist damit nach derzeitiger Planung aufgebraucht. Es verbleibt ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 301.438,85 €.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vor, mit denen die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum jedoch nicht ausgeglichen werden können.

Die allgemeine Rücklage verringert sich in jedem Planjahr von 2027 bis 2030 um mehr als ein Viertel. Die Gemeinde Marienheide ist daher nach § 76 Abs. 1 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Jahr	Eigenkapital	Stand 01.01.	Zuführung	Verlust- vortrag	Verringerung	Stand 31.12.	Ausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW	Genehmigung nach § 75 Abs. 4 GO NRW	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 Allg. Rücklage	HH-Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW Überschuldung
Ist 2025	Allg. Rücklage	19.593.437,88	347.858,04			19.941.295,92	Ja	Nein	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	2.720.546,83			- 1.530.493,60	1.190.053,23				
	Summe Eigenkapital	22.313.984,71				21.131.349,15				-
Plan 2026	Allg. Rücklage	19.941.295,92	8.953.191,00 *		- 3.359.773,77	25.534.713,15	Nein	Ja	Nein	Nein
	Ausgleichsrücklage	1.190.053,23			- 1.190.053,23	-				
	Summe Eigenkapital	21.131.349,15				25.534.713,15				-
Plan 2027	Allg. Rücklage	25.534.713,15			- 7.643.891,00	17.890.822,15	Nein	Nein	Ja	Nein
	Ausgleichsrücklage	-			-	-				
	Summe Eigenkapital	25.534.713,15				17.890.822,15				-
Plan 2028	Allg. Rücklage	17.890.822,15			- 6.791.858,00	11.098.964,15	Nein	Nein	Ja	Nein
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	17.890.822,15				11.098.964,15				-
Plan 2029	Allg. Rücklage	11.098.964,15			- 6.420.983,00	4.677.981,15	Nein	Nein	Ja	Nein
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	11.098.964,15				4.677.981,15				-
Plan 2030	Allg. Rücklage	4.677.981,15			- 4.979.420,00	-	Nein	Nein	Ja	Ja
	Ausgleichsrücklage	-				-				
	Summe Eigenkapital	4.677.981,15				-				301.438,85

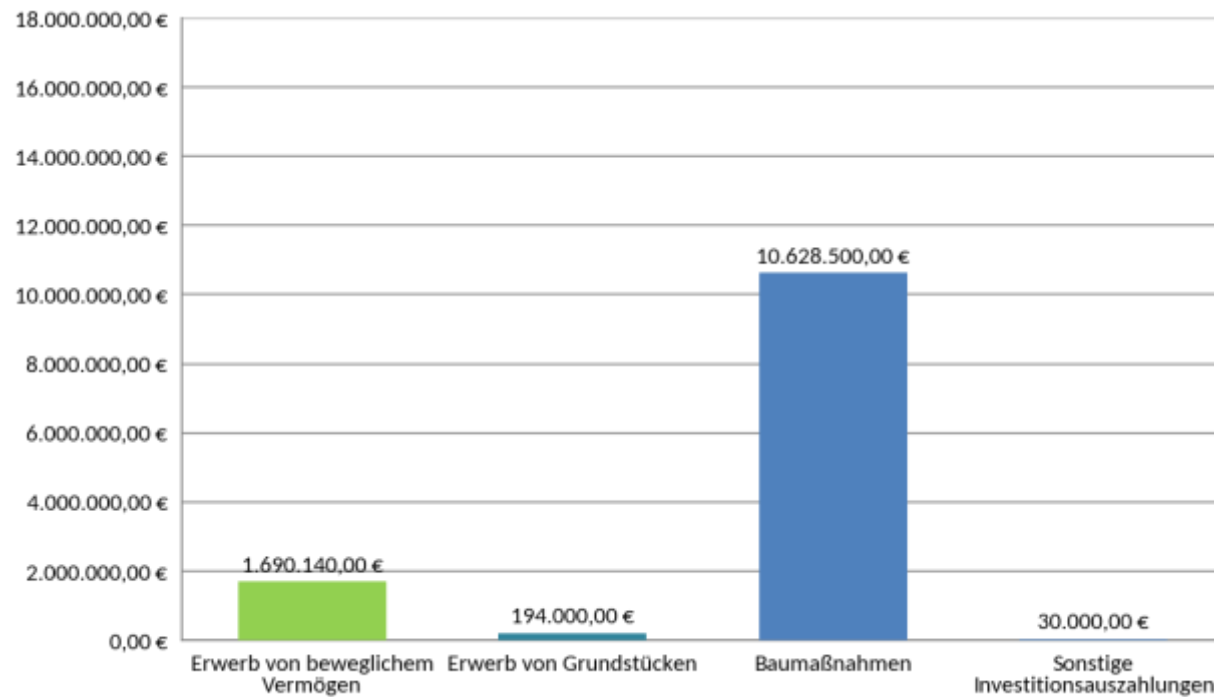
* Entlastung durch Schuldenübernahme des Landes NRW (Liquiditätskredit)



2.4.7 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionen 2027

Das Volumen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2027 beträgt 12.542.640 €.



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 9.264.820 € aufgenommen.

Darüber hinaus sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro für den Haushalt 2027 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 2027

Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2027 zu Lasten der Haushaltsjahre 2028 bis 2030 in Höhe von 30.489.000,00 € veranschlagt.

2.4.9 Kassenlage

Im Jahr 2026 hat sich die Liquidität der Kasse gegenüber dem Vorjahr trotz der Schuldenübernahme des Landes NRW in Höhe von 8.953.191,00 € nicht verbessert. Sie konnte unverändert nur mit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gesichert werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur „kurzfristigen“ Überbrückung von Liquiditätsengpässen ist in der Haushaltssatzung für 2027 auf 42.000.000 € festgesetzt.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2027	2028	2029	2030
Bestand Liquiditätskredite zum jeweils 01.01.	31.500.000	37.858.137	43.039.762	47.511.374
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan	-6.358.137	-5.181.625	-4.471.612	-3.018.973
Entwicklungsplan	37.858.137	43.039.762	47.511.374	50.530.347

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wegen der aufgrund der weltweiten Krisenherde gestiegenen Inflation weiterhin negativ. Daher wird sich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten nicht vermeiden lassen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich in den Jahren 2027 - 2029 negativ.

2.4.10 Wesentliche Belastungen für Sondervermögen, interkommunale Zusammenarbeit und Beteiligungen

Liegen nicht vor.

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

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

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

Das vom Land NRW beschlossene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CUIG NRW) mit den haushaltsrechtlichen Ausnahmeregelungen ist mit dem Jahr 2023 ausgelaufen. Somit sind für die kommenden Haushaltsjahre keine rechnerischen Ermittlungen der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen und dessen Isolierungen mehr möglich. Nach Maßgabe des Gesetzes ist die Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre linear abzuschreiben. Den Gemeinden stand im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Gemeinde Marienheide hat von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Aufgrund der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Marienheide stand die ganze oder auch anteilige erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe der zu erhaltenden Leistungsfähigkeit entgegen. Die Bilanzierungshilfe wird ab dem Haushaltsjahr 2026 über 50 Jahre linear abgeschrieben.

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

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

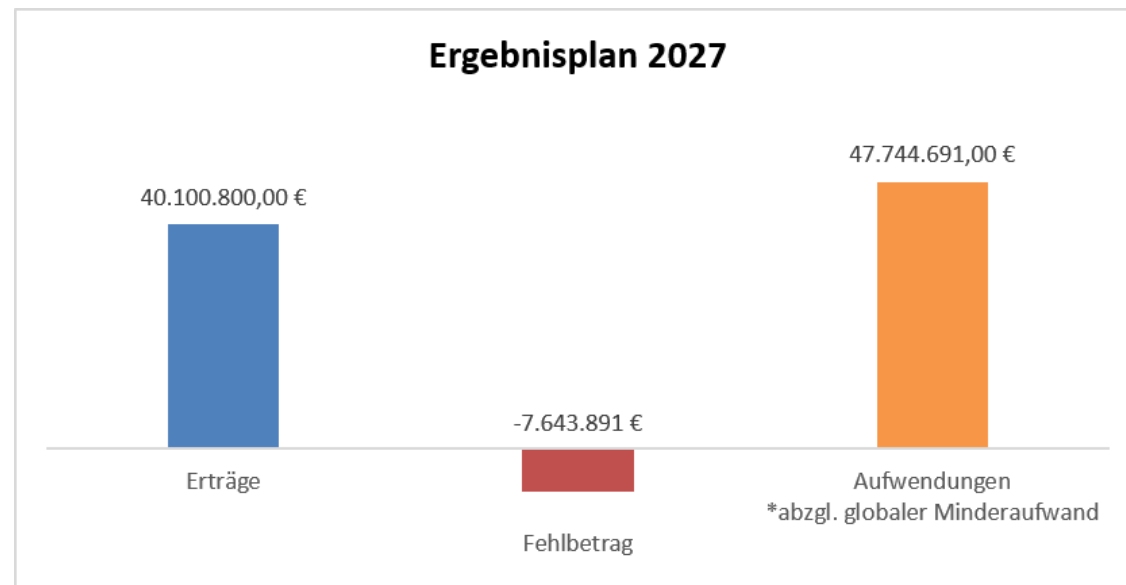
2.4.12 Fazit zum Haushalt 2027

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann im Jahr 2027 nicht erreicht werden. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 7.643.891 € aus. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2026 vollständig in Anspruch genommen wird, soll der Fehlbetrag durch Verringerung der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Ergebnisplanung des Jahres 2027

Erträge:	40.100.800 EUR
Aufwendungen*:	47.744.691 EUR
Fehlbetrag:	-7.643.891 EUR

* inkl. globaler Minderaufwand (930.000 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 2028 - 2030

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

2028	2029	2030
- 6.791.858	- 6.420.983	- 4.979.420

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

Die Hebesätze für die nächsten Jahre sind wie folgt geplant:

	2028	2029	2030
Gewerbesteuer	540 %	550 %	560 %
Grundsteuer A	480 %	500 %	520 %
Grundsteuer B	1.100 %	1.300 %	1.500 %

2.6 Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Marienheide für die Jahre 2027 – 2037

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssicherungskonzept – Textteil
 - 1.1 Allgemeines
 - 1.2 Finanzsituation, Ursachen und vorgesehene Beseitigung
2. Einzelmaßnahmen
3. Haushaltssicherungskonzept – Zahlenwerk
4. Anlagen

1. Haushaltssicherungskonzept – Textteil

1.1 Allgemeines

Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dies setzt voraus, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Gemeinde ist gem. § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 79 Abs. 2 GO NRW Teil des Haushaltsplans und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Voraussetzung für die Genehmigung ist nach § 76 Abs. 2 GO NRW, dass der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird. Gem. § 5 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) sind im HSK die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs zu gewährleisten und darzustellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Die Grundlagen für die 10-Jahres-Planung hat das damalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MHKBG) mit Ausführungserlass Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 (34-46.09.01 – 918/13) geregelt. Allerdings ist der Haushaltsausgleich so schnell wie möglich wiederherzustellen. Eine Ausschöpfung der 10-Jahres-Frist, um sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen zu strecken, ist nicht zulässig.

Sofern ein Haushaltsausgleich innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums nicht dargestellt werden kann, ist dem Haushaltssicherungskonzept eine fortzuschreibende Übersicht der wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben (Anlage 1) beizufügen. Mit der Übersicht ist über die durchgeführte Aufgabenkritik bzw. eingeleitete Maßnahmen zu informieren.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes werden im Finanzplanungszeitraum die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) bekanntgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet. Maßgeblich sind die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 (Erlass vom 25.08.2026). Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt die Kommune für die wesentlichen Erträge (Steuern, Realsteuern und Schlüsselzuweisungen) eine individuelle Wachstumsrate in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf Grundlage der tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der letzten 10 Jahre. Für die Realsteuern sind ab 2031 jährliche Wachstumsraten von rd. 3,77 % (Gewerbsteuer) und rd. 0,36 % (Grundsteuer A und B) angesetzt. Die Plandaten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sozialtransferaufwendungen sind entsprechend den Vorgaben für das letzte Orientierungsjahr fortzuschreiben. Die Orientierungsdaten und Wachstumsraten werden jährlich angepasst bzw. fortgeschrieben.

Das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024 enthält unter anderem Erleichterungen zum Haushaltsausgleich, Neuerungen zur Pflicht zur Haushaltssicherung sowie formelle Erleichterungen. Die Gemeinde Marienheide nutzt das Instrument des globalen Minderaufwands. Dabei werden die Aufwendungen im Ergebnisplan pauschal um bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen gekürzt vgl. § 79 Abs. 3 GO NRW. 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.

Der globale Minderaufwand beträgt für das Jahr 2027 930.000 €.

Verlustvorträge nach § 84 Abs. 2 GO NRW können aufgrund der erforderlichen Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht genutzt werden.

Die finanziellen Auswirkungen des HSK sind grundsätzlich in die mittelfristige Ergebnis- bzw. Finanzplanung des aktuellen Haushaltsplanes eingearbeitet. Konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes die konkreten finanziellen Auswirkungen einer oder mehrerer Maßnahmen noch nicht abschließend beziffert werden, so sind diese sorgfältig geschätzt worden. Konnte die Zuordnung zu einzelnen Produkten bzw. Produktbereichen noch nicht sicher detailliert angegeben werden, so wurde eine Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip vorgenommen.

1.2 Finanzsituation, Ursachen und vorgesehene Beseitigung

Die Gemeinde Marienheide nahm in der Zeit von 2011 – 2021 pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Diese Teilnahme verpflichtete die Gemeinde Marienheide zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes. Der Stärkungspakt war für Marienheide ein einschneidendes Instrument zur Sanierung der Gemeindefinanzen. Die Gemeinde erhielt über mehrere Jahre erhebliche finanzielle Unterstützung des Landes, musste dafür aber umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen umsetzen. Dadurch gelang es, die strukturellen Haushaltsprobleme zu reduzieren und ab 2016 bis 2023 ausgeglichene Haushalte zu erreichen. In diesem Zeitraum konnte die Gemeinde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.406,150,79 € aufbauen. Gleichzeitig wurden der Gemeinde durch den Sanierungsdruck Einsparungen und strukturelle Veränderungen abverlangt, die teilweise die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten einschränkten. Nach dem Ende des Stärkungspaktes gewann die Gemeinde Marienheide ihre finanzielle Eigenständigkeit zurück. Die Haushaltsdefizite seit 2024 zeigen jedoch, dass die strukturellen finanziellen Herausforderungen damit nicht dauerhaft beseitigt wurden. Ursächlich hierfür sind unter anderem die Folgen von Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg und der damit einhergehenden Inflation. Die Bilanzierungshilfe nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CUIG) ist ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die jährliche Abschreibung beträgt 137.294 € über 50 Jahre und stellt eine zusätzliche Belastung dar.

Der Haushaltsplan 2026 sieht einen Jahresfehlbetrag von 4.549.827 € vor. Der Fehlbetrag wird zum einen Teil durch die noch vorhandene Ausgleichsrücklage und zum anderen Teil durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt. Der Haushaltsplan 2027 sieht einen Jahresfehlbetrag von 7.643 891 € vor. Der für 2027 geplante Jahresfehlbetrag kann nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage wird somit um mehr als ein Viertel verringert. Danach besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW. Die Allgemeine Rücklage wird im Haushaltsjahr 2030 vollständig aufgebraucht.

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die schnellstmögliche Wiedererstellung des Haushaltsausgleiches darzustellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Marienheide wieder gesichert ist. Nach der Planung wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2034 wieder erreicht. In den Jahren 2031 bis 2036 weist die Planung trotz Konsolidierungsmaßnahmen einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Er wird ab 2034 durch Jahresüberschüsse abgebaut. Ende 2037 ist das Eigenkapital wieder positiv.

Der Fachkräftemangel stellt für die Gemeinde Marienheide ebenfalls ein Risiko dar. Folge ist, dass offene Stellen nicht durch qualifizierte Fachkräfte besetzt werden können. Dies kann zu Bearbeitungsrückständen und somit zu längeren Bearbeitungszeiten, Verschiebung von Projekten, höheren Belastungen für das bestehende Personal und zu einer höheren Mitarbeiterfluktuation führen. Durch eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen oder der Schaffung von Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten kann dem entgegengewirkt werden.

Die Liquidität der Gemeinde Marienheide kann nur über Liquiditätskredite gesichert werden.

Im Hinblick auf die Altschuldenlösung für stark verschuldete Kommunen wurde am 09.07.2025 das Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) beschlossen. Das Land Nordrhein-Westfalen führt auf Grundlage des ASEG NRW eine anteilige Entschuldung von Städten, Gemeinden und Kreisen durch, die in ihren Kernhaushalten übermäßige Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aufweisen. Das für Finanzen zuständige Ministerium löst nach § 7 Abs. 1 ASEG NRW die kommunalen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe des im Bewilligungsbescheid festgesetzten Übernahmebetrages ab. Bis zum tatsächlichen Zeitpunkt der Übernahme verbleiben die Zins- und Tilgungspflichten bei der Gemeinde. Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens

bietet eine Chance für die Gemeinde Marienheide ihre finanzielle Belastung zu reduzieren. Am 23.12.2025 ging der Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln bei der Gemeinde Marienheide ein. Der Umfang der Übernahme von übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 wurde, wie beantragt, durch das Land Nordrhein-Westfalen auf 8.953.190,39 EUR festgesetzt. Die Altschuldenübernahme erfolgte bereits zum 30.01.2026. Folglich konnten die Zinsen ab diesem Zeitpunkt bereits eingespart werden.

Die Landesregierung hat im September 2026 die Umsetzung des Länder- und Kommunalentlastungsgesetzes (LKEG) in NRW beschlossen. Das Land erhält in den Jahren 2026 – 2029 jährlich rund 164 Mio. € vom Bund. Die Zuweisung ergänzt die Altschuldenlösung des Landes. Für Marienheide bedeutet dies in den Jahren 2026 – 2029 eine jährliche Zuweisung von 216.215 €. Die Mittel sind zweckgebunden für Zins und Tilgung der Liquiditätskredite.

Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage mit rd. 18,2 Mio.€ in 2026. Aufgrund der im Rahmen des Benennungsverfahrens mitgeteilten Hebesätze steigt die Kreisumlage für das Jahr 2027 um rd. 1,9 Mio.€ auf rd. 20,0 Mio.€ und stellt für die kommenden Jahre eine noch größere Belastung dar.

Weitere Belastungen entstehen durch neue Aufgaben ohne Konnexitätsausgleich, hohe Tarifabschlüsse, Klimaschutz, Wärmeplanung, Digitalisierung und OGS-Ausbau.

Aus Beteiligungen und interkommunaler Zusammenarbeit ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2026 keine wesentlichen Belastungen. Die Beteiligungen werden trotzdem auf Konsolidierungsbeiträge geprüft, das Anlagevermögen auf entbehrliche Gebäude und Grundstücke. Wegen des Fachkräftemangels soll weiterer Personalabbau gering bleiben. Fortbildungen, Beförderungen und Einstellungen werden streng auf ihre Erforderlichkeit geprüft.

Freiwillige Aufgaben wurden bereits im Stärkungspakt auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich entfallen die beschlossene Rabattierung der Selbstzahler beim Deutschlandticket für die Schülerbeförderung und der Zuschuss an die Marienheider Tafel. Die Seniorenfeier und die Würdigung des Ehrenamts u. a. Bürgerpreis werden ab 2026 durch Mittel aus der KSK-Gewinnausschüttung gegenfinanziert. Das Mitteilungsblatt „Rundblick“ wurde bereits gekündigt. Die verbleibenden freiwilligen Leistungen von rd. 83.366 € (2027) sind in Anlage 1 aufgeführt. Bei den Pflichtaufgaben werden die Standards fortlaufend überprüft, auch im interkommunalen Vergleich.

Die Hebesätze wurden bereits in 2026 auf 460 % (Grundsteuer A), 900 % (Grundsteuer B) und 535 % (Gewerbesteuer) angehoben. Die daraus sich ergebende Belastung für die Marienheider Bürgerinnen und Bürger bleibt weiterhin enorm. Eine Senkung der Hebesätze ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes nicht in Sicht. Das Haushaltssicherungskonzept sieht jährliche Anpassungen (vgl. Maßnahmen Nr. 7 und Nr.8) vor. Die Grundsteuer A steigt bis 2037 jährlich um 20 Prozentpunkte bis auf 660 %. Den größten Beitrag leistet die Grundsteuer B mit 200 Prozentpunkten jährlich bis 2037 auf 2.900 %. Die Gewerbesteuer wird ebenfalls im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes jährlich angepasst. Hierin besteht ein großes Risiko. Mit einem Hebesatz von aktuell 535 % liegt Marienheide im Vergleich zu anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises auf einem relativ hohen Niveau. Zudem ist die Gewerbesteuer überwiegend durch die Zahlung weniger Betriebe geprägt. Somit besteht ein Risiko im Hinblick auf die Verlagerung von Betriebs- und Produktionsteilen oder dem Abwandern von Gewerbebetrieben.

Wegen der hohen Belastung wird jährlich geprüft, ob die Anhebungen in diesem Umfang erforderlich sind.

Anpassungen der Hundesteuer und der Zweitwohnungsteuer sind ebenfalls Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Für die Folgejahre wird festgehalten, dass die Einzelmaßnahmen jährlich auf die Erfordernisse/Gegebenheiten angepasst werden können, wenn das Gesamtvolumen eingehalten wird. Hierfür sind die Fachbereiche eigenverantwortlich. Sie zeigen frühzeitig weitere Konsolidierungsansätze auf und legen sie dem Rat zur Entscheidung vor. Mit diesem Haushaltssicherungskonzept wird die Selbstverpflichtung begründet, die aus den Konsolidierungsmaßnahmen erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen ausschließlich zur Schuldentilgung einzusetzen.

2. Einzelmaßnahmen

Maßnahmenübersicht:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
1	Personaleinsparungen
2	Entfall Rabattierung Selbstzahler
3	Zuschuss an die Marienheider Tafel
4	Würdigung des Ehrenamts und Seniorenfeier
5	Erhöhung der Hundesteuer
6	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
7	Erhöhung der Grundsteuer A
8	Erhöhung der Grundsteuer B
9	Entwicklung der Gewerbesteuer
10	Anpassung der Parkgebühren

Erläuterung: Mehrerträge und Minderaufwendungen werden durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet.

Maßnahme Nr.	1
Bezeichnung der Maßnahme	Personaleinsparungen
Produktbereich	produktübergreifend
Bezeichnung des Produktbereichs	–
Produkt	–
Produktbezeichnung	–
Verantwortliche Organisationseinheit	FB I
Beschreibung der Maßnahme	Im Haushaltsjahr 2027 wird eine derzeit noch nicht besetzte Stelle der Entgeltgruppe 12 TVöD gestrichen. Die anfallenden Aufgaben werden vom vorhandenen Personal des Fachbereichs mit übernommen. Dies bringt weitere Belastungen des vorhandenen Fachpersonals mit sich. Darüber hinaus wird der Personalaufwand durch folgende Grundsätze begrenzt: Vor jeder Wiederbesetzung einer frei werdenden Stelle wird aufgabenkritisch geprüft, ob und in welcher Form die Aufgabe weiter wahrgenommen werden muss, ob Standards abgesenkt werden können und ob eine Besetzung mit einer niedrigeren Entgelt- oder Besoldungsgruppe möglich ist. Zusätzlich werden verwaltungsinterne Prozesse systematisch auf Optimierungsmöglichkeiten überprüft, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz digitaler und KI-gestützter Anwendungen. Ziel ist es, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand zu erledigen. Dadurch freiwerdende Kapazitäten sollen genutzt werden, um Wiederbesetzungen zu vermeiden oder zeitlich zu strecken. Angesichts des Fachkräftemangels muss die Gemeinde als Arbeitgeberin attraktiv bleiben, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Beförderungen werden jedoch weiterhin streng auf ihre Erforderlichkeit geprüft. Der Ansatz enthält bislang nur die Einsparung aus der weggefallenen Stelle. Einsparungen aus Wiederbesetzungssperre, interner Stellenbesetzung und Prozessoptimierung werden beziffert, sobald sie konkretisiert sind.

Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Personalaufwendungen	-93.523	-95.394	-97.302	-99.248	-101.233	-103.257	-105.323	-107.429	-109.578	-111.769	-114.005

Maßnahme Nr.	2
Bezeichnung der Maßnahme	Entfall Rabattierung Selbstzahler
Kategorie	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktbereich	03
Bezeichnung des Produktbereichs	Schulträgeraufgaben
Produkt	1.03.07.01
Produktbezeichnung	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB IV
Beschreibung der Maßnahme	
Mit Beschluss vom 03.12.2025 erhalten Selbstzahler seit dem 01.01.2026 eine monatliche Rabattierung auf das Deutschlandticket um 20 €. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Marienheide, eine rechtliche Verpflichtung besteht nicht. Die Rabattierung entfällt aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage zum nächstmöglichen Zeitpunkt.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme Nr.	3
Bezeichnung der Maßnahme	Zuschuss an die Marienheider Tafel
Kategorie	Transferaufwendungen / Freiwillige Aufgaben
Produktbereich	05
Bezeichnung des Produktbereichs	Soziale Leistungen
Produkt	1.05.01.01
Produktbezeichnung	Sozialhilfeleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB V
Beschreibung der Maßnahme	
Aufgrund des Beschlusses vom 22.11.2022 wird der Marienheider Tafel ein jährlicher Zuschuss von 5.000 € gewährt. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Angesichts der Haushaltslage wird der Zuschuss ab 2027 nicht mehr gewährt.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme Nr.	4
Bezeichnung der Maßnahme	Würdigung des Ehrenamts und Seniorenfeier
Kategorie	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Produktbereich	01/05
Bezeichnung des Produktbereichs	Soziale Leistungen / Innere Verwaltung
Produkt	1.01.02.01/1.05.04.01
Produktbezeichnung	Verwaltungsführung/Unterstützung von Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	FB I/FB V
Beschreibung der Maßnahme	
Die Gemeinde würdigt jährlich das Ehrenamt unter anderem mit dem Bürgerpreis und richtet eine Seniorenfeier für Bürgerinnen und Bürger ab dem 80. Lebensjahr aus. Es handelt sich um freiwillige Leistungen. Die Würdigung des Ehrenamts und die Seniorenfeier soll weiterhin stattfinden und künftig aus der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse finanziert werden.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Maßnahme Nr.	5
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer
Kategorie	Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich	16
Bezeichnung des Produktbereichs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1.16.01.01
Produktbezeichnung	Steuern und Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II
Beschreibung der Maßnahme	
Die Steuersätze werden durch Änderung der Hundesteuersatzung ab 2027 angehoben.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme Nr.	6
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer
Kategorie	Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich	16
Bezeichnung des Produktbereichs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1.16.01.01
Produktbezeichnung	Steuern und Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II
Beschreibung der Maßnahme	
Die Zweitwohnungssteuer beträgt nach § 5 der Zweitwohnungssteuersatzung derzeit 11 % des jährlichen Mietaufwands. Der Steuersatz wird durch Änderung der Satzung ab 2027 auf 15 % angehoben.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Maßnahme Nr.	7
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A
Kategorie	Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich	16
Bezeichnung des Produktbereichs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1.16.01.01
Produktbezeichnung	Steuern und Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II
Beschreibung der Maßnahme	
Ab dem Haushaltsjahr 2028 ist geplant, den Hebesatz jährlich um 20 Prozentpunkte anzuheben. Wegen der Belastung ist jedes Jahr erneut zu prüfen, ob die Anhebung in diesem Umfang erforderlich ist.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	0	-2.111	-4.276	-6.498	-8.695	-10.908	-13.138	-13.186	-13.234	-13.282	-13.331

Maßnahme Nr.	8
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B
Kategorie	Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich	16
Bezeichnung des Produktbereichs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1.16.01.01
Produktbezeichnung	Steuern und Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II
Beschreibung der Maßnahme	
Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird der Hebesatz jährlich um 200 Prozentpunkte angehoben. Er steigt damit von 1.100 % im Jahr 2028 bis auf 2.900 % im Jahr 2037. Wegen der erheblichen Belastung der Bürgerinnen und Bürger ist jedes Jahr erneut zu prüfen, ob die Anhebung in diesem Umfang erforderlich ist.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	0	-766.287	-1.552.497	-2.359.020	-3.156.831	-3.960.430	-4.769.848	-5.585.118	-6.406.271	-7.233.339	-8.066.354

Maßnahme Nr.	9
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer
Kategorie	Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich	16
Bezeichnung des Produktbereichs	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1.16.01.01
Produktbezeichnung	Steuern und Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB II
Beschreibung der Maßnahme	
Für das Haushaltsjahr 2028 ist geplant, den Hebesatz um 5 Prozentpunkte auf 540 % und anschließend jährlich um 10 Prozentpunkte bis auf 630 % im Jahr 2037 anzuheben. Der Oberbergische Kreis hat die Genehmigung für vier Windenergieanlagen im Gervershagener Forst erteilt. Es wird davon ausgegangen, dass die Anlagen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung vollständig in Betrieb sind. In den Gewerbegebieten Griemeringhausen und Rodt sollen zusätzliche Gewerbeflächen entstehen. Ein Unternehmen hat bereits größere Flächen erworben. Es wird davon ausgegangen, dass die bisher ungenutzten Gewerbeflächen ab 2030 genutzt werden. Höhere Hebesätze können dazu führen, dass ansässige Betriebe abwandern oder sich neue Betriebe eher in Nachbarkommunen ansiedeln. Das würde auch die angesetzten Mehrerträge aus den neuen Gewerbeflächen gefährden. Deshalb ist jedes Jahr erneut zu prüfen, ob die Anhebung in diesem Umfang vertretbar ist.	

Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Steuern und ähnliche Abgaben	0	-86.340	-812.073	-2.147.964	-2.460.885	-2.794.341	-3.149.437	-3.527.329	-3.929.232	-4.356.418	-4.810.223

Maßnahme Nr.	10
Bezeichnung der Maßnahme	Anpassung der Parkgebühren
Kategorie	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Produktbereich	02
Bezeichnung des Produktbereichs	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.02.03.01
Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	FB III
Beschreibung der Maßnahme	
Die Gemeinde erhebt bereits Parkgebühren von 1,00 € je Stunde. Ab 2027 wird die Gebühr auf 1,50 € angehoben. Darin ist die Umsatzsteuer von 19 % enthalten, die ab 2027 anfällt. Der Gemeinde verbleiben netto rd. 1,26 € statt bisher 1,00 €. Der Mehrertrag wird mit 6.500 € jährlich ohne Umsatzsteuer angesetzt.	
Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Werte in €):	

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

3. Haushaltssicherungskonzept – Zahlenwerk

Ergebnisplan

	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Anteil Einkommenssteuer													
	8.159.902	8.264.884	8.435.880	8.790.187	9.247.276	9.746.629	9.918.579	10.093.563	10.271.633	10.452.846	10.637.255	10.824.917	11.015.890
		3,20%	4,90%	4,20%	5,20%	5,40%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
Umsatzsteuer	1.235.310	1.236.692	1.796.586	1.983.431	1.733.519	1.350.411	1.386.787	1.424.143	1.462.505	1.501.901	1.542.357	1.583.904	1.626.570
		2,60%	23,20%	10,40%	-12,60%	-22,10%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
Gewerbsteuer (brutto)													
	9.786.404	8.879.693	9.057.287	9.324.773	10.577.096	12.518.419	13.222.181	13.961.210	14.737.162	15.551.772	16.406.852	17.304.295	18.246.080
		5,40%	2,00%	2,00%	5,70%	6,20%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Grundsteuer A													
	50.088	48.017	47.921	50.655	53.451	56.312	58.691	61.087	63.499	63.731	63.963	64.197	64.431
		1,30%	-0,20%	1,30%	1,30%	1,30%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Grundsteuer B													
	3.012.360	3.410.861	3.404.039	4.214.579	5.045.617	5.897.550	6.708.266	7.524.817	8.347.235	9.175.551	10.009.798	10.850.008	11.696.214
		1,30%	-0,20%	1,30%	1,30%	1,30%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
sonst. Steuern													
	300.860	285.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Kompensationszahlungen													
	773.865	805.790	821.100	852.302	880.428	913.004	935.882	959.333	983.372	1.008.013	1.033.272	1.059.164	1.085.704
		2,80%	1,90%	3,80%	3,30%	3,70%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
SUMME Steuern und ähnliche Abgaben laut OE	23.318.789	22.930.937	23.902.813	25.555.927	27.877.387	30.822.325	32.570.387	34.364.152	36.205.407	38.093.814	40.033.498	42.026.485	44.074.889

Schlüsselzuweisung													
Arbeitskreisrechnung GFG 2027	5.131.229	5.507.969	5.273.091	5.738.744	5.593.667	5.591.040	6.326.168	7.404.332	8.992.186	10.719.690	12.598.331	14.639.814	16.856.167
sonstige Zuweisung Bund	237.634	236.913	236.264	236.264	199.543	199.543	199.543	199.543	199.543	199.543	199.543	199.543	199.543
sonstige Zuweisung Land	1.070.178	786.880	745.720	756.920	768.420	780.320	780.320	780.320	780.320	780.320	780.320	780.320	780.320
Zuweisung von Gemeinden	167.677	207.300	204.700	194.800	179.000	184.400	184.401	184.402	184.403	184.404	184.405	184.406	184.407
ertragswirksame Auflösung Zuwendung	3.717.339	4.280.717	2.282.171	2.316.571	2.401.691	2.535.053	2.553.359	2.571.848	2.590.523	2.609.384	2.628.433	2.647.673	2.667.105
SUMME Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324.056	11.019.779	8.741.946	9.243.299	9.142.321	9.290.356	10.043.792	11.140.448	12.746.977	14.493.345	16.391.037	18.451.762	20.687.549
sonstige Transfererträge	12.707	14.200	230.415	230.415	230.415	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
SUMME sonstige Transfererträge	12.707	14.200	230.415	230.415	230.415	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.237.167	5.235.858	5.365.989	5.416.419	5.455.569	5.490.725	5.545.632	5.601.089	5.657.099	5.713.670	5.770.807	5.828.515	5.886.800
SUMME Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237.167	5.235.858	5.365.989	5.416.419	5.455.569	5.490.725	5.545.632	5.601.089	5.657.099	5.713.670	5.770.807	5.828.515	5.886.800
priv.-rechtl. Leistungsentgelte	216.565	197.896	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196
SUMME Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.565	197.896	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196	199.196
Erträge aus Kostenerstattung	587.203	626.165	423.373	264.796	295.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529
SUMME Kostenerstattung und Kostenumlagen	587.203	626.165	423.373	264.796	295.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529	258.529
sonstige ordentliche Erträge	1.389.388	675.431	649.525	649.552	649.523	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566
SUMME Sonstige ordentliche Erträge	1.389.388	675.431	649.525	649.552	649.523	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566	649.566
SUMME Ordentliche Erträge	41.085.876	40.700.266	39.513.257	41.559.604	43.849.940	46.724.897	49.281.302	52.227.180	55.730.975	59.422.321	63.316.833	67.428.253	71.770.729

Personalkosten	5.322.039	5.817.191	5.839.153	5.971.632	6.091.075	6.212.887	6.275.016	6.337.766	6.401.144	6.465.155	6.529.807	6.595.105	6.661.056
SUMME Personalaufwendungen	5.322.039	5.817.191	5.839.153	5.971.632	6.091.075	6.212.887	6.275.016	6.337.766	6.401.144	6.465.155	6.529.807	6.595.105	6.661.056
Versorgungsaufwendungen	1.971.466	1.005.925	1.052.636	1.073.693	1.095.151	1.117.067	1.128.238	1.139.520	1.150.915	1.162.424	1.174.049	1.185.789	1.197.647
SUMME Versorgungsaufwendungen	1.971.466	1.005.925	1.052.636	1.073.693	1.095.151	1.117.067	1.128.238	1.139.520	1.150.915	1.162.424	1.174.049	1.185.789	1.197.647
Sach- und Dienstleistungen	9.738.863	11.197.486	11.249.061	11.221.831	11.581.691	11.794.741	11.853.715	11.912.983	11.972.548	12.032.411	12.092.573	12.153.036	12.213.801
SUMME Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.863	11.197.486	11.249.061	11.221.831	11.581.691	11.794.741	11.853.715	11.912.983	11.972.548	12.032.411	12.092.573	12.153.036	12.213.801
Bilanzielle Abschreibung	3.800.971	4.483.704	4.548.853	4.933.576	5.392.261	5.562.092	5.589.902	5.617.852	5.645.941	5.674.171	5.702.542	5.731.055	5.759.710
SUMME Bilanzielle Abschreibungen	3.800.971	4.483.704	4.548.853	4.933.576	5.392.261	5.562.092	5.589.902	5.617.852	5.645.941	5.674.171	5.702.542	5.731.055	5.759.710
Kreisumlage	16.884.956	18.162.602	20.028.163	20.818.748	21.718.188	22.671.512	24.395.620	26.134.940	27.962.006	29.921.507	32.023.084	34.277.145	36.694.919
Gewerbesteuerumlage	662.973	580.915	592.533	604.383	673.088	782.401	811.888	842.487	874.238	907.187	941.377	976.855	1.013.671
übrige Transferaufwendungen	1.407.663	1.843.052	1.808.372	1.822.072	1.837.172	1.874.472	1.874.472	1.874.472	1.874.472	1.874.472	1.874.472	1.874.472	1.874.472
SUMME Transferaufwendungen	18.955.592	20.586.569	22.429.068	23.245.203	24.228.448	25.328.385	27.081.981	28.851.898	30.710.717	32.703.166	34.838.932	37.128.473	39.583.062
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.783.686	1.631.761	1.621.920	1.565.070	1.634.840	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688
SUMME Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.686	1.631.761	1.621.920	1.565.070	1.634.840	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688	1.517.688
SUMME ordentliche Aufwendungen	41.572.617	44.722.636	46.740.691	48.011.005	50.023.466	51.532.860	53.446.539	55.377.708	57.398.953	59.555.016	61.855.591	64.311.145	66.932.964

Ordentliches Ergebnis	-486.741	-4.022.370	-7.227.434	-6.451.401	-6.173.526	-4.807.963	-4.165.237	-3.150.528	-1.667.978	-132.695	1.461.243	3.117.109	4.837.765
Finanzerträge	560.041	522.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543
SUMME Finanzerträge	560.041	522.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543	587.543
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603.794	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000	1.739.000	1.689.000	1.639.000	1.589.000	1.539.000	1.489.000	1.439.000
SUMME Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.794	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000	1.739.000	1.689.000	1.639.000	1.589.000	1.539.000	1.489.000	1.439.000
SUMME Finanzergebnis	-1.043.753	-1.127.457	-1.346.457	-1.300.458	-1.247.457	-1.201.458	-1.151.458	-1.101.458	-1.051.458	-1.001.458	-951.458	-901.458	-851.458
SUMME Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMME Außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.530.494	-5.149.827	-8.573.891	-7.751.858	-7.420.983	-6.009.420	-5.316.695	-4.251.986	-2.719.436	-1.134.153	509.785	2.215.651	3.986.307
globaler Minderaufwand		600.000	930.000	960.000	1.000.000	1.030.000	1.068.000	1.107.000	1.147.000	1.191.000	1.237.000	1.286.000	1.338.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.530.494	-4.549.827	-7.643.891	-6.791.858	-6.420.983	-4.979.420	-4.248.695	-3.144.986	-1.572.436	56.847	1.746.785	3.501.651	5.324.307

4. Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die freiwilligen Aufgaben (Planjahr 2027, Werte in €):

Produkt	Bezeichnung	Aufwand
1.01.02.01	Verwaltungsführung	3.700
01.01.08.01	Personalmanagement	19.100
1.01.15.01	Städtepartnerschaften	5.000
1.04.01.01	Kommunale Veranstaltungen und kulturelle Aufgaben	562
1.04.03.01	Gemeindebücherei	4.700
1.06.02.01	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen	31.450
1.08.01.01	Sportförderung	2.554
1.14.01.01	Umweltmanagement	1.000
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung	5.000
1.15.02.01	Tourismus	10.300
	Summe	83.366

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

Marienheide, 08.12.2026

gez.

Heimes

Bürgermeister

gez.

Kranenberg

Gemeindekämmerin

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.318.789	-22.930.937	-23.902.813	-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.324.057	-11.019.779	-8.741.946	-9.243.299	-9.142.321	-9.290.356
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.707	-14.200	-230.415	-230.415	-230.415	-14.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.237.167	-5.235.858	-5.365.989	-5.416.419	-5.455.569	-5.490.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.565	-197.896	-199.196	-199.196	-199.196	-199.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.203	-626.165	-423.373	-264.796	-295.529	-258.529
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.389.388	-675.431	-649.525	-649.552	-649.523	-649.566
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-41.085.876	-40.700.266	-39.513.257	-41.559.604	-43.849.940	-46.724.897
11	- Personalaufwendungen	5.322.039	5.817.191	5.839.153	5.971.632	6.091.075	6.212.887
12	- Versorgungsaufwendungen	1.971.466	1.005.925	1.052.636	1.073.693	1.095.151	1.117.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738.863	11.197.486	11.249.061	11.221.831	11.581.691	11.794.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800.971	4.483.704	4.548.853	4.933.576	5.392.261	5.562.092
15	- Transferaufwendungen	18.955.592	20.586.569	22.429.068	23.245.203	24.228.448	25.328.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.686	1.631.761	1.621.920	1.565.070	1.634.840	1.517.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.572.617	44.722.636	46.740.691	48.011.005	50.023.466	51.532.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.740	4.022.370	7.227.434	6.451.401	6.173.526	4.807.963

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Ergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19	+ Finanzerträge	-560.041	-522.543	-587.543	-587.543	-587.543	-587.543
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.794	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.043.753	1.127.457	1.346.457	1.300.457	1.247.457	1.201.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.530.494	5.149.827	8.573.891	7.751.858	7.420.983	6.009.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.530.494	5.149.827	8.573.891	7.751.858	7.420.983	6.009.420
27	- globaler Minderaufwand		-600.000	-930.000	-960.000	-1.000.000	-1.030.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.530.494	4.549.827	7.643.891	6.791.858	6.420.983	4.979.420
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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Finanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.045.484	-22.930.937	-23.902.813	-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.210.423	-6.739.062	-6.459.775	-6.926.728	-6.740.630	-6.755.303
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.164	-14.200	-230.415	-230.415	-230.415	-14.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.979.795	-5.085.750	-5.216.150	-5.266.150	-5.306.150	-5.341.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.456	-197.896	-199.196	-199.196	-199.196	-199.196
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-490.731	-626.165	-423.373	-264.796	-295.529	-258.529
7	+ Sonstige Einzahlungen	-334.081	-536.780	-517.980	-517.980	-517.980	-517.980
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-524.879	-522.543	-587.543	-587.543	-587.543	-587.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.803.014	-36.653.333	-37.537.245	-39.548.735	-41.754.830	-44.496.226
10	- Personalauszahlungen	4.710.972	5.503.359	5.573.089	5.700.246	5.814.264	5.930.535
11	- Versorgungsauszahlungen	1.125.837	1.041.302	1.088.244	1.110.010	1.132.199	1.154.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380.575	11.197.486	11.249.061	11.221.831	11.581.691	11.794.741
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.860.218	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000
14	- Transferauszahlungen	18.835.878	20.586.569	22.429.068	23.245.203	24.228.448	25.328.385
15	- sonstige Auszahlungen	1.664.795	1.631.761	1.621.920	1.565.070	1.634.840	1.517.688
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.578.274	41.610.477	43.895.382	44.730.360	46.226.442	47.515.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	1.775.259	4.957.144	6.358.137	5.181.625	4.471.612	3.018.973

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Finanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.447.964	-5.191.790	-3.267.820	-4.640.992	-3.634.410	-2.912.310
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-185.476					-3.399.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-612	-571.000	-10.000	-10.000	-10.000	-365.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.634.053	-5.762.790	-3.277.820	-4.650.992	-3.644.410	-6.677.310
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.451	65.000	194.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612.772	12.457.626	10.628.500	19.097.500	13.382.500	3.756.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107.267	3.228.135	1.690.140	1.175.115	1.415.650	726.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.209	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.785.698	15.788.261	12.542.640	20.332.615	14.858.150	4.543.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.151.645	10.025.471	9.264.820	15.681.623	11.213.740	-2.133.860
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.926.905	14.982.615	15.622.957	20.863.248	15.685.352	885.113

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Finanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.600.000	-10.025.471	-9.264.820	-15.681.623	-11.213.740	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.326.580	-5.500.000	-6.500.000	-5.200.000	-4.500.000	-3.050.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.023.626	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.025.000	2.055.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.917.981					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.984.972	-13.565.471	-13.764.820	-18.881.623	-13.688.740	-995.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-58.067	1.417.144	1.858.137	1.981.625	1.996.612	-109.887
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-416.173					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-474.240	1.417.144	1.858.137	1.981.625	1.996.612	-109.887

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Tilgungen	2027	2028	2029	2030
Umschuldung	6.105.066 €	1.953.492 €	4.889.416 €	3.127.449 €
Ordentliche Tilgung	2.000.000 €	2.000.000 €	2.025.000 €	2.055.000 €
Summe	8.105.066 €	3.953.492 €	6.914.416 €	5.182.449 €
Kreditaufnahme				
Umschuldung	6.105.066 €	1.953.492 €	4.889.416 €	3.127.449 €
Neuaufnahme	9.264.820 €	15.681.623 €	11.213.740 €	
Summe	15.369.886 €	17.635.115 €	16.103.156 €	3.127.449 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeindeverwaltung Marienheide	-39.513.257	46.740.691	7.227.434	1.346.457	8.573.891		8.573.891
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.124.193	11.451.893	10.327.701		10.327.701		
10101	Politische Gremien		191.767	191.767		191.767		
10102	Verwaltungsführung	-2.599	1.374.270	1.371.671		1.371.671		
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-3	15.617	15.614		15.614		
10104	Beschäftigtenvertretung							
10105	Rechnungsprüfung		65.303	65.303		65.303		
10106	Zentrale Dienste	-9.503	360.520	351.017		351.017		
10107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit	-11	35.966	35.955		35.955		
10108	Personalmanagement	-124	197.351	197.227		197.227		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-266.302	515.702	249.400		249.400		
10110	Organisation und ADV	-41.254	1.023.691	982.437		982.437		
10111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500		2.500		
10112	Versicherungsangelegenheiten							
10113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.800	116.762	102.962		102.962		
10114	Zentrales Gebäudemanagement	-630.665	6.981.000	6.350.335		6.350.335		
10115	Städtepartnerschaften		5.000	5.000		5.000		
10116	Bauhof	-159.932	566.444	406.512		406.512		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-817.212	1.416.657	599.445		599.445		2.504.150
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-446.023	403.483	-42.540		-42.540		446.080

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



10202	Gewerbewesen	-10.500	35.563	25.063		25.063		89.443
10203	Verkehrsangelegenheiten	-65.300	42.596	-22.704		-22.704		71.102
10204	Bürgerservice	-105.050	304.323	199.273		199.273		436.026
10205	Personenstandswesen		33.000	33.000		33.000		82.074
10206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-15.000	84.981	69.981		69.981		40.842
10207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-175.339	512.711	337.372		337.372		1.338.583
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.248.108	3.380.246	2.132.138		2.132.138		5.253.308
10303	GGs Müllenbach	-19.631	92.387	72.756		72.756		541.806
10304	Offene Ganztagschulen	-915.772	931.902	16.130		16.130		423.183
10305	Gesamtschule Marienheide	-140.520	595.569	455.049		455.049		1.835.222
10306	Allgemeine Schulverwaltung	-89.375	383.137	293.762		293.762		407.610
10307	Schülerbeförderung	-1.018	1.039.809	1.038.791		1.038.791		1.124.686
10308	Förderschulen		128.500	128.500		128.500		177.574
10320	Heier Grundschule	-81.792	208.942	127.150		127.150		743.227
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-1.629	34.858	33.229		33.229		337.565
10401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		25.926	25.926		25.926		222.495
10402	KVHS							49.074
10403	Gemeindebücherei	-1.629	8.932	7.303		7.303		65.996
K800C1_05	Soziale Leistungen	-451.370	1.611.997	1.160.627		1.160.627		2.251.796
10501	Sozialhilfeleistungen	-131.600	493.900	362.300		362.300		644.490
10502	Leistungen nach SGB II (ARGE)							90.491
10503	Hilfen nach AsylbLG	-319.770	1.110.597	790.827		790.827		1.455.759
10504	Unterstützung von Senioren		7.500	7.500		7.500		61.056
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		66.935	66.935		66.935		278.204
10601	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		33.000	33.000		33.000		162.711

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



10602	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		33.935	33.935		33.935		115.493
K800C1_07	Gesundheitsdienste		227.348	227.348		227.348		276.422
10701	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung		227.348	227.348		227.348		276.422
K800C1_08	Sportförderung	-11.139	106.262	95.123		95.123		569.883
10801	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-11.139	106.262	95.123		95.123		569.883
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-122.045	401.185	279.141		279.141		537.009
10901	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-122.045	401.185	279.141		279.141		537.009
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-5.182	175.552	170.370		170.370		527.072
11001	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-5.025	95.570	90.545		90.545		231.608
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-157	38.587	38.429		38.429		125.736
11003	Förderung und Sicherung von Wohnraum		20.698	20.698		20.698		84.864
11004	Hilfen bei Wohnproblemen		20.698	20.698		20.698		84.864
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-4.184.331	3.806.566	-377.765	-522.543	-900.308		-422.308
11101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.846.831	3.709.373	-137.458		-137.458		85.464
11102	Abfallbeseitigung	-5.500	14.500	9.000		9.000		78.678
11103	Elektrizitätsversorgung	-302.000	82.693	-219.307	-522.543	-741.850		-646.506
11104	Gasversorgung	-30.000		-30.000		-30.000		60.056
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-790.109	2.439.075	1.648.966		1.648.966		2.344.301
11201	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen	-445.931	1.908.170	1.462.239		1.462.239		1.838.503
11202	Straßenbeleuchtung	-24.178	205.209	181.031		181.031		295.100
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-320.000	325.695	5.695		5.695		210.698

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-264.810	640.967	376.157		376.157		1.092.451
11301	Öffentliches Grün	-3.351	136.974	133.623		133.623		405.179
11302	Wasser und Wasserbau		199.000	199.000		199.000		272.864
11303	Bestattungswesen	-261.459	304.993	43.534		43.534		414.407
K800C1_14	Umweltschutz	-60.919	95.156	34.237		34.237		147.513
11401	Umweltmanagement	-60.919	95.156	34.237		34.237		147.513
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-54.972	50.462	-4.510		-4.510		250.405
11501	Wirtschaftsförderung	-200	8.500	8.300		8.300		129.697
11502	Tourismus		12.000	12.000		12.000		121.634
11503	Wasserwerk	-54.772	29.962	-24.810		-24.810		-926
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.377.239	20.835.532	-9.541.707	1.869.000	-7.672.707		-7.373.881
11601	Steuern und Zuweisungen	-30.161.024	20.763.032	-9.397.992		-9.397.992		-9.255.080
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-216.215	72.500	-143.715	1.869.000	1.725.285		1.881.200

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Marienheide	-37.537.245	43.895.382	6.358.137	-3.277.820	12.542.640	9.264.820	15.622.957	15.764.820	2.000.000	-	30.489.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-284.432	10.151.714	9.867.282	-10.400	1.652.600	1.642.200	11.509.482			13.764.820	4.500.000
F800F1_0101	Politische Gremien		191.500	191.500				191.500				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-2.500	1.299.663	1.297.163		21.000	21.000	1.318.163				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		15.371	15.371				15.371				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		65.118	65.118				65.118				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		236.375	236.375		23.000	23.000	259.375				
F800F1_0107	Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit		35.035	35.035				35.035				
F800F1_0108	Personalmanagement		169.506	169.506				169.506				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-76.900	503.066	426.166				426.166				
F800F1_0110	Organisation und ADV	-1.000	965.059	964.059		87.900	87.900	1.051.959				
F800F1_0111	Rechtsangelegenheiten		2.500	2.500				2.500				
F800F1_0112	Versicherungsangelegenheiten		110.960	110.960				110.960				
F800F1_0113	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	-13.800	111.380	97.580		32.000	32.000	129.580				
F800F1_0114	Zentrales Gebäudemanagement	-190.232	5.061.132	4.870.900	-10.400	1.100.000	1.089.600	5.960.500				4.500.000
F800F1_0115	Städtepartnerschaften		5.000	5.000				5.000				
F800F1_0116	Bauhof		1.380.049	1.380.049		388.700	388.700	1.768.749				

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-680.480	1.238.616	558.136	-70.000	740.500	670.500	1.228.636				7.960.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-437.630	378.701	-58.929				-58.929				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-10.500	35.524	25.024				25.024				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-65.300	42.514	-22.786				-22.786				
F800F1_0204	Bürgerservice	-105.050	303.066	198.016				198.016				
F800F1_0205	Personenstandswesen		33.000	33.000				33.000				
F800F1_0206	Wahlen/Begehren- und Entscheide	-15.000	81.245	66.245				66.245				
F800F1_0207	Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz	-47.000	364.566	317.566	-70.000	740.500	670.500	988.066				7.960.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.030.493	3.133.993	2.103.500	-295.000	1.280.040	985.040	3.088.540				100.000
F800F1_0303	GGs Müllenbach	-3.600	75.446	71.846		54.250	54.250	126.096				
F800F1_0304	Offene Ganztagschulen	-893.300	891.592	-1.708	-295.000	420.000	125.000	123.292				100.000
F800F1_0305	Gesamtschule Marienheide	-3.600	451.773	448.173		385.250	385.250	833.423				
F800F1_0306	Allgemeine Schulverwaltung	-89.375	382.538	293.163		310.540	310.540	603.703				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-1.018	1.038.699	1.037.681				1.037.681				
F800F1_0308	Förderschulen		128.500	128.500				128.500				
F800F1_0320	Heier Grundschule	-39.600	165.445	125.845		110.000	110.000	235.845				
F800F1_04	Kultur	-900	7.711	6.811		3.000	3.000	9.811				
F800F1_0401	Kom. Veranstalt. u. kultur. Aufgaben		562	562				562				
F800F1_0403	Gemeindebücherei	-900	7.149	6.249		3.000	3.000	9.249				
F800F1_05	Soziale Hilfen	-451.370	1.552.404	1.101.034				1.101.034				
F800F1_0501	Sozialhilfeleistungen	-131.600	435.593	303.993				303.993				
F800F1_0503	Hilfen nach AsylbLG	-319.770	1.109.311	789.541				789.541				

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



F800F1_050 4	Unterstützung von Senioren		7.500	7.500				7.500				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		62.200	62.200				62.200				
F800F1_060 1	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.		28.358	28.358				28.358				
F800F1_060 2	Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen		33.842	33.842				33.842				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		227.348	227.348				227.348				
F800F1_070 1	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligun g		227.348	227.348				227.348				
F800F1_08	Sportförderung	-10.000	104.757	94.757		28.000	28.000	122.757				
F800F1_080 1	Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen	-10.000	104.757	94.757		28.000	28.000	122.757				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-97.000	325.730	228.730	-418.010	2.606.000	2.187.990	2.416.720				4.300.000
F800F1_090 1	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	-97.000	325.730	228.730	-418.010	2.606.000	2.187.990	2.416.720				4.300.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-5.150	173.442	168.292		3.000	3.000	171.292				
F800F1_100 1	Dienstleist. in bauaufsichtl. Verfahren	-5.000	94.014	89.014				89.014				
F800F1_100 2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-150	38.202	38.052				38.052				
F800F1_100 3	Förderung und Sicherung von Wohnraum		20.613	20.613				20.613				
F800F1_100 4	Hilfen bei Wohnproblemen		20.613	20.613		3.000	3.000	23.613				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-4.492.043	3.024.268	-1.467.775	-10.000	3.530.000	3.520.000	2.052.225				3.372.000
F800F1_110 1	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-3.632.000	2.927.075	-704.925	-10.000	3.530.000	3.520.000	2.815.075				3.372.000
F800F1_110 2	Abfallbeseitigung	-5.500	14.500	9.000				9.000				
F800F1_110 3	Elektrizitätsversorgung	-824.543	82.693	-741.850				-741.850				
F800F1_110 4	Gasversorgung	-30.000		-30.000				-30.000				

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.



F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-385.150	797.431	412.281	-500.000	2.624.500	2.124.500	2.536.781				10.257.000
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	-65.150	395.231	330.081	-500.000	2.572.000	2.072.000	2.402.081				10.257.000
F800F1_1202	Straßenbeleuchtung		180.000	180.000		12.500	12.500	192.500				
F800F1_1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-320.000	222.200	-97.800		40.000	40.000	-57.800				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-256.200	336.440	80.240	-10.500	50.000	39.500	119.740				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		59.012	59.012	-10.500	15.000	4.500	63.512				
F800F1_1302	Wasser und Wasserbau		199.000	199.000				199.000				
F800F1_1303	Bestattungswesen	-256.200	78.428	-177.772		35.000	35.000	-142.772				
F800F1_14	Umweltschutz	-56.021	85.632	29.611		25.000	25.000	54.611				
F800F1_1401	Umweltmanagement	-56.021	85.632	29.611		25.000	25.000	54.611				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-50.200	31.500	-18.700				-18.700				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-200	8.500	8.300				8.300				
F800F1_1502	Tourismus		12.000	12.000				12.000				
F800F1_1503	Wasserwerk	-50.000	11.000	-39.000				-39.000				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.737.806	22.642.196	-7.095.610	-1.963.910		-1.963.910	-9.059.520	15.764.820	-2.000.000	-13.764.820	
F800F1_1601	Steuern und Zuweisungen	-29.456.591	20.635.696	-8.820.895	-1.963.910		-1.963.910	-10.784.805				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-281.215	2.006.500	1.725.285				1.725.285	15.764.820	2.000.000	-13.764.820	

Haushaltsplan 2027**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.919.285	-660.899	-820.100	-921.615	-1.038.476	-1.157.151
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.963	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.816	-6.521	-6.621	-6.621	-6.621	-5.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.969	-193.696	-194.996	-194.996	-194.996	-194.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.061	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-486.318	-89.939	-89.940	-89.939	-89.939	-89.940
10	= Ordentliche Erträge	-3.734.411	-963.591	-1.124.193	-1.225.707	-1.342.568	-1.460.604
11	- Personalaufwendungen	2.819.250	2.862.255	2.862.020	2.921.306	2.979.726	3.039.327
12	- Versorgungsaufwendungen	1.971.466	488.569	512.560	522.001	532.433	543.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560.068	5.299.861	5.193.171	5.080.651	5.166.751	5.133.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.539.685	1.915.672	2.062.541	2.276.717	2.483.066	2.621.986
15	- Transferaufwendungen	3.430	3.950	3.950	3.950	3.950	2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.636	842.015	817.651	812.001	811.601	750.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.646.535	11.412.323	11.451.893	11.616.625	11.977.528	12.090.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.912.124	10.448.732	10.327.701	10.390.918	10.634.960	10.630.348
19	+ Finanzerträge	-35.143					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-35.143					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.876.981	10.448.732	10.327.701	10.390.918	10.634.960	10.630.348
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.876.981	10.448.732	10.327.701	10.390.918	10.634.960	10.630.348

Haushaltsplan 2027**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.972.085	-10.472.605	-10.414.231	-10.425.928	-10.762.931	-10.718.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.104	23.873	86.530	35.010	127.971	88.130

Haushaltsplan 2027
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.888						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.772	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.805	-193.696	-194.996		-194.996	-194.996	-194.996
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.102	-2.536	-2.536		-2.536	-2.536	-2.536
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.112	-75.300	-75.300		-75.300	-75.300	-75.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.679	-283.032	-284.432		-284.432	-284.432	-284.432
10	- Personalauszahlungen	3.060.093	3.521.607	3.514.621		3.589.618	3.661.407	3.734.637
11	- Versorgungsauszahlungen	1.125.837	668.011	689.817		702.219	716.257	730.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100.780	5.261.191	5.154.501		5.041.981	5.128.081	5.095.231
14	- Transferauszahlungen	3.430	3.950	3.950		3.950	3.950	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	739.102	791.995	788.825		783.175	782.775	695.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029.241	10.246.754	10.151.714		10.120.943	10.292.470	10.258.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.712.562	9.963.722	9.867.282		9.836.511	10.008.038	9.973.676
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.907	-26.292	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.619						
23	= investive Einzahlungen	-48.526	-26.292	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.086	2.915.000	1.150.000	4.500.000	3.800.000	1.000.000	

Haushaltsplan 2027**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.764	275.100	465.600		223.400	243.400	123.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	269.505	3.217.600	1.652.600	4.500.000	4.038.400	1.258.400	138.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	220.979	3.191.308	1.642.200	4.500.000	4.028.000	1.248.000	128.300

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Einwohner (PRS)	13242	14000	13300	13300	13300	13300
2	Ratsmitglieder (ST)	29	26	26	26	26	26
3	Anzahl der Sitzungen gesamt (ST)	30	30	30	30	30	20

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267	267	267	267	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.262	187.500	191.500	191.500	191.500	191.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.262	187.767	191.767	191.767	191.767	191.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.262	187.767	191.767	191.767	191.767	191.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.262	187.767	191.767	191.767	191.767	191.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.262	187.767	191.767	191.767	191.767	191.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.861	-312.031	-298.826	-299.585	-301.448	-300.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.599	124.264	107.059	107.818	109.681	108.518

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- sonstige Auszahlungen	175.536	187.500	191.500		191.500	191.500	191.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.536	187.500	191.500		191.500	191.500	191.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.536	187.500	191.500		191.500	191.500	191.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Einwohner (PRS)	13242	14000	13300	13300	13300	13300
2	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	91	91	94	94	94	94

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167	-129	-99	-18	-18	-18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.820	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.988	-2.629	-2.599	-2.518	-2.518	-2.518
11	- Personalaufwendungen	753.728	1.112.022	1.130.905	1.146.357	1.169.278	1.192.668
12	- Versorgungsaufwendungen		183.990	199.472	201.786	205.820	209.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423	17.000	15.300	15.300	15.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	1.434	1.343	1.431	1.598	1.767
15	- Transferaufwendungen	1.095	764	670	670	670	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.601	18.697	26.580	26.580	26.580	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.021	1.333.907	1.374.270	1.392.123	1.419.246	1.434.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	791.033	1.331.278	1.371.671	1.389.605	1.416.728	1.431.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791.033	1.331.278	1.371.671	1.389.605	1.416.728	1.431.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	791.033	1.331.278	1.371.671	1.389.605	1.416.728	1.431.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-819.136	-1.374.332	-1.404.122	-1.414.429	-1.440.405	-1.455.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.103	43.054	32.451	24.824	23.677	23.676

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.820	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	732.722	965.797	996.543		1.011.540	1.031.767	1.052.404
11	- Versorgungsauszahlungen		190.461	206.220		208.611	212.781	217.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237	17.000	15.300		15.300	15.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	3.430	1.800	1.800		1.800	1.800	
15	- sonstige Auszahlungen	97.651	70.850	79.800		79.800	79.800	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.039	1.245.908	1.299.663		1.317.051	1.341.448	1.299.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	844.219	1.243.408	1.297.163		1.314.551	1.338.948	1.296.943
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	1.316	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.316	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.316	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000	46.857	130.857
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.316	26.000	21.000		21.000	21.000	21.000	46.857	130.857

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	91	91	94	94	94	94
2	weibliche Mitarbeiter (PRS)	50	49	50	50	50	50
3	Frauenquote gesamt (%)	54,95	53,84	53,19	53,19	53,19	53,19

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-4	-3			
10	= Ordentliche Erträge	-7	-4	-3			
11	- Personalaufwendungen	11.824	12.040	12.509	12.751	13.007	13.266
12	- Versorgungsaufwendungen		2.145	2.285	2.324	2.369	2.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	23	20	19	21	23
15	- Transferaufwendungen	49	29	26	26	26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815	710	777	777	777	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.699	14.947	15.617	15.897	16.199	16.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.692	14.943	15.614	15.897	16.199	16.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.692	14.943	15.614	15.897	16.199	16.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.692	14.943	15.614	15.897	16.199	16.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.097	-15.496	-16.034	-16.213	-16.500	-16.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	554	420	317	301	301

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	11.171	12.040	12.509		12.751	13.007	13.266
11	- Versorgungsauszahlungen		2.220	2.362		2.402	2.449	2.498
15	- sonstige Auszahlungen	100	400	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.271	14.660	15.371		15.653	15.956	16.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.271	14.660	15.371		15.653	15.956	16.264

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	91	91	94	94	94	94

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	-120	-120	-120	-120	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	120	120	120	120	

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung
<u>Ziele</u>	Auftragsgemäße Prüfungen der Kasse und von Wohngeldfällen. Vorbereitung der Prüfungen durch die GPA.
<u>Zielgruppen</u>	Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490					
10	= Ordentliche Erträge	-490					
11	- Personalaufwendungen	12.969	24.438	25.333	25.826	26.343	26.869
12	- Versorgungsaufwendungen		4.353	4.628	4.705	4.800	4.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38	43	49	56	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.480	40.270	35.300	35.300	35.300	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.450	69.099	65.303	65.880	66.499	66.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.959	69.099	65.303	65.880	66.499	66.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.959	69.099	65.303	65.880	66.499	66.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.959	69.099	65.303	65.880	66.499	66.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.269	-70.402	-66.301	-66.633	-67.213	-67.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	1.303	998	753	715	715

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Jahresabschlussprüfung
- GPA Prüfung

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	12.142	24.438	25.333		25.826	26.343	26.869
11	- Versorgungsauszahlungen		4.506	4.785		4.864	4.962	5.061
15	- sonstige Auszahlungen	21.860	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.003	68.944	65.118		65.690	66.305	66.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.003	68.944	65.118		65.690	66.305	66.930

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Organisationseinheiten; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Fahrzeuge in der Verwaltung (ST)	6	6	6	6	6	6

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.729	-9.381	-9.503	-6.384	-5.491	-4.441
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.015					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67					
10	= Ordentliche Erträge	-11.866	-9.381	-9.503	-6.384	-5.491	-4.441
11	- Personalaufwendungen	67.308	67.023	100.486	102.435	104.483	106.574
12	- Versorgungsaufwendungen		11.939	18.358	18.662	19.034	19.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484	27.000	28.700	29.700	30.700	31.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.208	11.539	11.506	8.375	7.351	6.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.802	226.760	201.470	203.470	205.470	205.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.802	344.261	360.520	362.642	367.039	369.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.936	334.880	351.017	356.258	361.548	364.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.936	334.880	351.017	356.258	361.548	364.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.936	334.880	351.017	356.258	361.548	364.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.682	-343.968	-358.632	-362.002	-367.001	-370.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.746	9.088	7.615	5.743	5.454	5.454

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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123						
10	- Personalauszahlungen	63.574	67.023	100.486		102.435	104.483	106.574
11	- Versorgungsauszahlungen		12.358	18.979		19.293	19.678	20.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382	27.000	28.700		29.700	30.700	31.700
15	- sonstige Auszahlungen	75.886	113.910	88.210		88.210	88.210	88.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.842	220.291	236.375		239.638	243.071	246.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.719	220.291	236.375		239.638	243.071	246.556
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576	3.000	23.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.576	3.000	23.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.576	3.000	23.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.576	3.000	23.000		3.000	3.000	3.000	69.613	101.613
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.576	3.000	23.000		3.000	3.000	3.000	69.613	101.613

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung

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



<u>Beschreibung</u>	Pressearbeit (Koordinationsstelle mit Freigabekompetenz für den „RUNDBLICK“, Medienkontakte, Weitergabe von Informationen an die Medien); Internetarbeit und redaktionelle Mitarbeit; Allgemeine Darstellung mit Imagebildung der Gemeinde; Darstellung der Arbeit der Gemeindeverwaltung sowie Information der Öffentlichkeit über die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse in den Medien und dem Internet; Schaffung einer Corporate Identity bei den Bürgern der Gemeinde; Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen, Empfänge und andere Veranstaltungen des Bürgermeisters
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen
<u>Ziele</u>	Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung über das Internet und die Lokalpresse. Positives Image bei Einwohnern und Gästen schaffen.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Veranstaltungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16	-19	-11			
10	= Ordentliche Erträge	-16	-19	-11			
11	- Personalaufwendungen	20.758	39.940	29.469	30.042	30.643	31.257
12	- Versorgungsaufwendungen		7.114	5.384	5.473	5.582	5.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16	108	70	66	72	79
15	- Transferaufwendungen	113	133	89	89	89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651	1.428	954	954	954	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.544	48.723	35.966	36.623	37.340	37.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.528	48.704	35.955	36.623	37.340	37.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.528	48.704	35.955	36.623	37.340	37.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.528	48.704	35.955	36.623	37.340	37.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.458	-51.310	-37.451	-37.752	-38.412	-38.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930	2.606	1.497	1.129	1.072	1.072

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse-, Internet- u. Öffentl.-arbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	19.537	39.940	29.469		30.042	30.643	31.257
11	- Versorgungsauszahlungen		7.364	5.566		5.658	5.771	5.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.537	47.304	35.035		35.700	36.414	37.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.537	47.304	35.035		35.700	36.414	37.143

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Mitarbeiter insgesamt (PRS)	91	91	94	94	94	94
2	Nachwuchskräfte (PRS)	3	3	2	2	2	2
3	Vollzeitstellen (ST)	56	56	59	59	59	59
4	Teilzeitstellen (ST)	35	35	35	35	35	35
5	Planstellen Beamte (ST)	9,73	8,73	10,73	10,73	10,73	10,73
6	Planstellen Angestellte (ST)	65,72	67,79	66,31	66,31	66,31	66,31
7	Durchschnittsalter Mitarbeiter (Jahre)	45,9	45,1	46	46	46	46

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.298	-127	-124			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.544					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.480					
10	= Ordentliche Erträge	-376.322	-127	-124			
11	- Personalaufwendungen	638.472	154.219	133.910	129.855	132.450	135.101
12	- Versorgungsaufwendungen	1.971.466	24.690	23.320	22.748	23.203	23.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	2.100	2.100	2.100	2.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363	1.080	1.170	1.122	1.197	1.272
15	- Transferaufwendungen	2.172	874	1.015	1.015	1.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.228	34.320	35.835	35.835	35.835	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.667.085	217.284	197.351	192.676	195.801	160.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.290.763	217.157	197.227	192.676	195.801	160.040
19	+ Finanzerträge	-35.143					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-35.143					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.255.620	217.157	197.227	192.676	195.801	160.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.255.620	217.157	197.227	192.676	195.801	160.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273.665	-234.257	-214.268	-205.529	-208.005	-172.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.046	17.101	17.041	12.854	12.205	12.205

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.239						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.239						
10	- Personalauszahlungen	286.711	125.364	112.377		112.511	114.760	117.057
11	- Versorgungsauszahlungen	1.125.837	25.559	24.109		23.518	23.988	24.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.100	2.100		2.100	2.100	
15	- sonstige Auszahlungen	28.465	29.920	30.920		30.920	30.920	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.355	182.943	169.506		169.049	171.768	147.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.429.115	182.943	169.506		169.049	171.768	147.525

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften; Finanzstatistik; Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzierungsreformgesetz; Abgabenordnung ; Kommunalabgabengesetz; Zuschussrichtlinien; Baugesetzbuch; Verwaltungsgerichtsordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Bewertungsgesetz; Gemeindesatzungsrecht; Landeswassergesetz; Straßenreinigungsgesetz; Gemeindekassenverordnung; Verwaltungsvollsteckungsgesetz; 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-178.212	-189.402	-324.996	-460.590	-596.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.740	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.327	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
10	= Ordentliche Erträge	-84.070	-255.012	-266.302	-401.896	-537.490	-673.084
11	- Personalaufwendungen	428.922	432.352	421.715	429.340	437.927	446.685
12	- Versorgungsaufwendungen		75.476	76.430	77.608	79.161	80.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174	7.850	6.350	6.350	6.350	6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		436	456	527	599	670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.132	11.010	10.750	10.750	10.750	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.229	527.124	515.702	524.576	534.787	541.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.159	272.112	249.400	122.680	-2.703	-131.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.159	272.112	249.400	122.680	-2.703	-131.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.159	272.112	249.400	122.680	-2.703	-131.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-379.494	-300.711	-267.255	-136.147	-10.084	118.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.335	28.599	17.855	13.468	12.788	12.788

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.716	-1.500	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-67.321	-75.300	-75.300		-75.300	-75.300	-75.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.040	-76.800	-76.900		-76.900	-76.900	-76.900
10	- Personalauszahlungen	375.085	416.436	410.151		417.736	426.092	434.613
11	- Versorgungsauszahlungen		78.131	79.015		80.233	81.839	83.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	7.850	6.350		6.350	6.350	6.350
15	- sonstige Auszahlungen	4.056	7.950	7.550		7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.331	510.367	503.066		511.869	521.831	531.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.291	433.567	426.166		434.969	444.931	455.087

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-9.001	-9.001
2	- Summe der investiven Auszahlungen								6.025.094	6.025.094
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								6.016.093	6.016.093

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.537	-42.107	-40.254	-15.976	-7.060	-2.582
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.587	-43.107	-41.254	-16.976	-8.060	-3.582
11	- Personalaufwendungen	216.443	226.360	238.553	243.183	248.046	253.006
12	- Versorgungsaufwendungen		40.319	43.582	44.303	45.188	46.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.601	613.700	638.700	600.500	618.400	636.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.488	62.447	56.366	35.521	29.434	27.254
15	- Transferaufwendungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.441	36.288	44.341	41.541	41.541	37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.973	981.264	1.023.691	967.198	984.759	1.003.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718.386	938.157	982.437	950.222	976.699	999.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718.386	938.157	982.437	950.222	976.699	999.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	718.386	938.157	982.437	950.222	976.699	999.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-730.692	-954.153	-995.363	-960.708	-986.807	-1.006.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.307	15.996	12.925	10.486	10.108	7.108

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV****Erläuterung Teilergebnisplan**

Erwarteter Aufwand 2027 für Kosten IT

Allgemeine ADV-Kosten	199.550 €
Miete und Wartung ADV	7.600 €
gemeinsame ADV-Anlage	<u>474.300 €</u>
Gesamtkosten	681.450 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.684						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.709	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	201.935	226.360	238.553		243.183	248.046	253.006
11	- Versorgungsauszahlungen		41.737	45.056		45.801	46.716	47.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.827	613.700	638.700		600.500	618.400	636.800
14	- Transferauszahlungen		2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	33.386	31.800	40.600		37.800	37.800	37.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.147	915.747	965.059		929.434	953.112	977.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.438	914.747	964.059		928.434	952.112	976.406
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.104	64.900	82.900		45.700	45.700	45.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		12.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	17.104	77.400	87.900		50.700	50.700	50.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.104	77.400	87.900		50.700	50.700	50.700

Erläuterung Teilfinanzplan

Erwerb von beweglichem Vermögen 77.200 €, Erwerb von immateriellen VG 5.000 € sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 5.700 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.104	77.400	87.900		50.700	50.700	50.700	539.056	779.056
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.104	77.400	87.900		50.700	50.700	50.700	535.056	775.056

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

<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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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	-94.818	-23.227	-88.658	-37.138	-130.099	-90.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.818	20.727	86.158	34.638	127.599	87.758

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (ST)	6	5	5	5	5	5

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- sonstige Auszahlungen	105.361	110.960	110.960		112.960	114.960	116.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.361	110.960	110.960		112.960	114.960	116.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.361	110.960	110.960		112.960	114.960	116.960

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Verkaufte Grundstücke (ST)	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.204					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.819	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
10	= Ordentliche Erträge	-19.023	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
11	- Personalaufwendungen	51.102	52.828	68.772	88.618	90.393	92.199
12	- Versorgungsaufwendungen		9.409	12.309	15.665	15.978	16.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117	179	199	219	239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995	6.827	10.502	10.502	10.502	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.768	94.181	116.762	139.984	142.092	143.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.745	81.681	102.962	126.184	128.292	129.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.745	81.681	102.962	126.184	128.292	129.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.745	81.681	102.962	126.184	128.292	129.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.419	-90.093	-111.043	-132.943	-134.903	-136.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.674	8.412	8.081	6.759	6.611	6.611

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.204						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.924	-12.500	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.128	-12.500	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
10	- Personalauszahlungen	47.776	52.828	63.955		79.462	81.053	82.673
11	- Versorgungsauszahlungen		9.740	12.725		16.195	16.519	16.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.054	6.200	9.700		9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.210	93.768	111.380		130.357	132.272	134.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.082	81.268	97.580		116.557	118.472	120.422
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.579						
23	= investive Einzahlungen	-7.579						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.077	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Grunderwerb und Nebenkosten 32.000 €

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 Grunderwerb u. Nebenk. unbeb. Grundst.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000	25.655	87.655
13	= Summe Auszahlungen	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000	25.655	87.655
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.655	15.000	32.000		10.000	10.000	10.000	25.655	87.655
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200004 Erlöse Verkauf Grundstück										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-7.579							-7.579	-7.579
6	= Summe Einzahlungen	-7.579							-7.579	-7.579
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.579							-7.579	-7.579

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl der Gebäude (ST)	42	42	41	41	41	42
2	Fremdreinigung (m²)	9792,41	9.792,41	9792,41	9792,41	9792,41	9792,41
3	Mietwohnungen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.723.986	-308.102	-420.772	-417.089	-413.853	-411.595
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.963	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020	-5.021	-5.021	-5.021	-5.021	-4.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.865	-178.696	-178.696	-178.696	-178.696	-178.696
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.447	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.020	-14.639	-14.640	-14.639	-14.639	-14.640
10	= Ordentliche Erträge	-3.055.301	-517.994	-630.665	-626.981	-623.745	-620.848
11	- Personalaufwendungen	451.391	624.041	522.329	531.406	542.034	552.877
12	- Versorgungsaufwendungen		108.295	94.266	95.663	97.575	99.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.605	4.478.161	4.356.401	4.277.381	4.344.581	4.298.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335.106	1.644.594	1.788.847	2.009.399	2.209.898	2.346.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.721	238.024	219.157	214.207	211.807	205.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.891.822	7.093.115	6.981.000	7.128.057	7.405.896	7.502.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.836.522	6.575.121	6.350.335	6.501.076	6.782.151	6.881.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.836.522	6.575.121	6.350.335	6.501.076	6.782.151	6.881.661
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.836.522	6.575.121	6.350.335	6.501.076	6.782.151	6.881.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.836.522	-6.577.900	-6.350.335	-6.501.076	-6.782.151	-6.881.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.779				

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.696	-178.696	-178.696		-178.696	-178.696	-178.696
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-793	-1.536	-1.536		-1.536	-1.536	-1.536
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.791						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.280	-190.232	-190.232		-190.232	-190.232	-190.232
10	- Personalauszahlungen	418.213	581.683	493.477		502.344	512.391	522.640
11	- Versorgungsauszahlungen		109.765	96.129		97.552	99.502	101.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530.442	4.439.491	4.317.731		4.238.711	4.305.911	4.259.711
15	- sonstige Auszahlungen	147.556	152.525	153.795		148.845	146.445	144.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.212	5.283.464	5.061.132		4.987.452	5.064.249	5.028.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.890.932	5.093.232	4.870.900		4.797.220	4.874.017	4.838.058
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.907	-26.292	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
23	= investive Einzahlungen	-36.907	-26.292	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.703	2.865.000	1.100.000	4.500.000	3.500.000	1.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887						
30	= investive Auszahlungen	82.590	2.865.000	1.100.000	4.500.000	3.500.000	1.000.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	45.683	2.838.708	1.089.600	4.500.000	3.489.600	989.600	-10.400

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement****Erläuterung Teilfinanzplan**

Tiefgarage Heier Platz	500.000 €
Zugang Rathaus	100.000 €
Neubau Unterkunftsgebäude	500.000 €

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000088 Anbau FWGH Kalsbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.190							44.190	44.190
13	= Summe Auszahlungen	44.190							44.190	44.190
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.190							44.190	44.190

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Investitionspakt Sportstätten TH K'höhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.484	-15.892						-42.376	-42.376
6	= Summe Einzahlungen	-26.484	-15.892						-42.376	-42.376
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.442	15.000						24.442	24.442
13	= Summe Auszahlungen	9.442	15.000						24.442	24.442
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.042	-892						-17.934	-17.934

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000196 Tiefgarage Heier Platz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778	1.000.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000		1.002.778	5.502.778
13	= Summe Auszahlungen	2.778	1.000.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000		1.002.778	5.502.778
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.778	1.000.000	500.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000		1.002.778	5.502.778

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 Modernisierung Bürgerservice										
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 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 Zugang Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.294	950.000	100.000					974.294	1.074.294
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.887							1.887	1.887
13	= Summe Auszahlungen	26.180	950.000	100.000					976.180	1.076.180
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.180	950.000	100.000					976.180	1.076.180

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000249 Neubau Unterkunftsgebäude Am Struckey										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	500.000	500.000	500.000			750.000	1.750.000
13	= Summe Auszahlungen		750.000	500.000	500.000	500.000			750.000	1.750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		750.000	500.000	500.000	500.000			750.000	1.750.000

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000250 Garage Rathaus Nebengebäude										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100069 PPP Projekt Schule und Sport (Vereine)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.423	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-20.823	-62.423
6	= Summe Einzahlungen	-10.423	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-20.823	-62.423
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.423	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	-20.823	-62.423

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Zentrales Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								6.370	6.370
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								6.370	6.370

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl der Städtepartnerschaften (ANZ)	1	1	1	1	1	1
2	Anzahl der Treffen (ST)	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.807	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- sonstige Auszahlungen	8.807	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.807	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.807	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Geräte (ST)	106	106	108	108	108	108
2	Fahrzeuge (ST)	13	13	13	13	13	13
3	Mitarbeiter Bauhof (PRS)	14 + Azubi	15 + Azubi	16	16	16	16

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Bauhof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.342	-122.817	-159.932	-157.152	-151.464	-142.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
10	= Ordentliche Erträge	-132.742	-122.817	-159.932	-157.152	-151.464	-142.331
11	- Personalaufwendungen	166.332	116.993	178.039	181.493	185.122	188.825
12	- Versorgungsaufwendungen		20.839	32.526	33.064	33.724	34.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.714	129.050	120.620	124.320	124.320	123.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.327	193.587	202.274	219.741	232.354	237.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.702	32.681	32.984	33.084	33.084	32.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.074	493.150	566.444	591.702	608.604	616.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.333	370.333	406.512	434.550	457.140	474.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.333	370.333	406.512	434.550	457.140	474.626
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.333	370.333	406.512	434.550	457.140	474.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-392.403	-445.188	-479.426	-518.595	-547.446	-561.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.071	74.855	72.914	84.045	90.306	86.846

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Bauhof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340						
10	- Personalauszahlungen	891.227	1.009.698	1.031.768		1.051.788	1.072.822	1.094.278
11	- Versorgungsauszahlungen		186.170	194.871		198.092	202.052	206.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.981	129.050	120.620		124.320	124.320	123.370
15	- sonstige Auszahlungen	26.384	32.480	32.790		32.890	32.890	32.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.592	1.357.398	1.380.049		1.407.090	1.432.084	1.456.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.039.252	1.357.398	1.380.049		1.407.090	1.432.084	1.456.382
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.040						
23	= investive Einzahlungen	-4.040						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.382	50.000	50.000		300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.882	181.200	338.700		153.700	173.700	54.000
30	= investive Auszahlungen	156.264	231.200	388.700		453.700	173.700	54.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	152.224	231.200	388.700		453.700	173.700	54.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Radbagger	220.000 €
Energetische Sanierung Kaltdach Bauhof	50.000 €
Pritsche	35.000 €
Ersatzbeschaffungen	80.000 €
GWG Bauhof	3.700 €

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 Bew. Vermögen Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.040							-4.040	-4.040
6	= Summe Einzahlungen	-4.040							-4.040	-4.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.461	7.500	80.000		5.000	5.000	5.000	62.961	157.961
13	= Summe Auszahlungen	55.461	7.500	80.000		5.000	5.000	5.000	62.961	157.961
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.421	7.500	80.000		5.000	5.000	5.000	58.921	153.921
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Aufsitzrasenmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.357							28.357	28.357
13	= Summe Auszahlungen	28.357							28.357	28.357
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.357							28.357	28.357

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000172 Unimog GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.090							13.090	13.090
13	= Summe Auszahlungen	13.090							13.090	13.090
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.090							13.090	13.090
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Doppelkabine Kipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000						80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000215 Anhänger Häcksler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000						90.000	90.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000						90.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000						90.000	90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000216 Radbagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			220.000						220.000
13	= Summe Auszahlungen			220.000						220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			220.000						220.000

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000222 Remise Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.382							51.382	51.382
13	= Summe Auszahlungen	51.382							51.382	51.382
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.382							51.382	51.382

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000237 Doppelkabine Kipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					95.000				95.000
13	= Summe Auszahlungen					95.000				95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					95.000				95.000

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000251 Energetische Sanierung Kaltdach Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		300.000			50.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		300.000			50.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000		300.000			50.000	400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000264 Pritsche GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000265 Fahrzeug Bauhof GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000266 Kleintraktor GM MA XXXX										
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 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000267 Pritsche Einzelkabine Kipper GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						85.000			85.000
13	= Summe Auszahlungen						85.000			85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						85.000			85.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000269 Anbaugerät für Mehrzweckgerät										
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

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000270 Mähraupe										
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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.975	3.700	3.700		3.700	3.700	4.000	74.474	89.574
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.975	3.700	3.700		3.700	3.700	4.000	74.474	89.574

Haushaltsplan 2027**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.969	-173.691	-136.732	-119.133	-108.378	-107.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716.058	-543.300	-586.800	-586.800	-586.800	-586.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.294	-52.500	-57.500	-42.500	-72.500	-35.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.680	-33.680	-33.680	-33.680	-33.680	-33.680
10	= Ordentliche Erträge	-996.999	-805.671	-817.212	-784.613	-803.858	-765.839
11	- Personalaufwendungen	579.929	1.043.958	693.937	707.381	721.532	735.964
12	- Versorgungsaufwendungen		185.433	126.566	128.657	131.229	133.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.324	212.480	236.620	225.070	246.470	236.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.181	211.130	246.415	264.826	271.774	270.935
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.741	61.126	112.620	72.620	142.170	103.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.175	1.714.626	1.416.657	1.399.054	1.513.674	1.481.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.176	908.955	599.445	614.441	709.816	715.796
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.176	908.955	599.445	614.441	709.816	715.796
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.176	908.955	599.445	614.441	709.816	715.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.818	-23.506	-86.158	-34.638	-127.599	-87.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.959	2.131.378	1.990.863	2.039.023	2.159.178	2.121.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.099.317	3.016.828	2.504.150	2.618.827	2.741.396	2.749.883

Haushaltsplan 2027**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.100	-543.300	-586.800		-586.800	-586.800	-586.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.998	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.683	-52.500	-57.500		-42.500	-72.500	-35.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.882	-33.680	-33.680		-33.680	-33.680	-33.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.663	-631.980	-680.480		-665.480	-695.480	-658.480
10	- Personalauszahlungen	528.208	600.375	670.410		683.422	697.093	711.036
11	- Versorgungsauszahlungen		111.149	127.156		129.257	131.842	134.479
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.828	251.150	275.290		263.740	285.140	275.640
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	151.361	133.810	165.260		125.260	194.810	164.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.397	1.096.984	1.238.616		1.202.179	1.309.385	1.286.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.734	465.004	558.136		536.699	613.905	627.585
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.330	230.000	400.000	7.760.000	1.420.000	6.080.000	580.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.361	1.650.200	310.500	200.000	300.200	100.200	100.200
30	= investive Auszahlungen	531.691	1.880.200	740.500	7.960.000	1.720.200	6.180.200	680.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	467.851	1.820.200	670.500	7.960.000	1.650.200	6.110.200	610.200

<u>Beschreibung</u>	Umsetzung allgemeiner Ordnungsangelegenheiten; Sonn- und Feiertagsschutz; Mitwirkung beim Jugendschutz; zwangsweise Schulzuführungen; Mitwirkung bei Beseitigung von Lärm-, Geruch- und Rauchbelästigungen; Nachbarschaftsbeschwerden; Erteilung und Überwachung von Sondernutzungserlaubnissen; Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erfassung von Altlasten; Genehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Anmeldung von Feuerwerken; Mitwirkung bei Anträgen auf Taxen/Mietwagenkonzessionen; Zivil- und Katastrophenschutz; Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Aussprechen von Tätigkeitsverboten; Anordnung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen; Tierschutz; ordnungsbehördliche Maßnahmen nach der Verordnung über das Leichenwesen; Abrechnung der Fischereischeinabgabe, Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse; Ermittlung von Wildschäden; Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen; Organisation von Fundversteigerungen; Unterbringung von Fundtieren im Tierheim; Ausstellung von Fischereischeinen; Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen; Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung bei Anträgen auf Einbürgerung; Psych KG
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Landeshundegesetz; Infektionsschutzgesetz; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Kranken; Tierschutzgesetz; Fischereigesetz; Bundes- und Landesjagdgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Bestattungsgesetz; Verträge
<u>Ziele</u>	Erzielung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet durch die Überwachung und Durchführung der Gesetze und Verordnungen.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Bürger/innen; betroffene Personengruppen (Kinder und Jugendliche, Jäger und Angler, Finder und Verlierer von Fundsachen und Fundtieren)

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Ordnungsbehördliche Beerdigungen (ST)	4	1	1	1	1	1
2	Einsätze in Rufbereitschaft (ST)	75	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987	-741	-8.393	-8.398	-8.393	-8.398
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.155	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.380	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.430	-630	-630	-630	-630	-630
10	= Ordentliche Erträge	-558.953	-438.371	-446.023	-446.028	-446.023	-446.028
11	- Personalaufwendungen	263.875	292.519	305.875	311.810	318.044	324.407
12	- Versorgungsaufwendungen		52.103	55.880	56.805	57.939	59.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.744	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.419	3.898	9.087	9.186	9.288	9.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516	5.499	5.741	5.741	5.741	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.553	380.918	403.483	410.442	417.911	421.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.399	-57.453	-42.540	-35.586	-28.112	-24.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.399	-57.453	-42.540	-35.586	-28.112	-24.862
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.399	-57.453	-42.540	-35.586	-28.112	-24.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.779				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.714	495.675	488.620	486.835	543.453	530.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	466.315	435.444	446.080	451.249	515.341	505.829

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Kosten für Beseitigung von Abfällen
- Desinfektionskosten
- Tierschutz
- ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.270	-402.000	-402.000		-402.000	-402.000	-402.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.380	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.372	-630	-630		-630	-630	-630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.022	-437.630	-437.630		-437.630	-437.630	-437.630
10	- Personalauszahlungen	236.732	275.839	294.751		300.470	306.477	312.609
11	- Versorgungsauszahlungen		50.860	55.670		56.590	57.721	58.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.673	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900
15	- sonstige Auszahlungen	816	1.380	1.380		1.380	1.380	1.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.221	354.979	378.701		385.340	392.478	399.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.802	-82.651	-58.929		-52.290	-45.152	-37.865
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000					
30	= investive Auszahlungen		60.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		60.000					

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.000	-5.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		60.000						99.052	99.052
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000						94.052	94.052

<u>Beschreibung</u>	Führung des Gewerberegisters; Mitwirkung bei gewerblichen Erlaubnisverfahren und Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen; Auswertung von Handelsregistrauszügen; Auswertungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Erteilung, Rücknahme von Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten und Gewerbebetrieben; Erteilung von vorübergehenden Gestattungen; Überprüfung der Schankanlagen; Mitteilungen an andere Behörden; Erteilung von Spielhallenerlaubnissen inklusive Überwachung; Aufstellerlaubnisse für Geldspielgeräte; Erteilung von Reisegewerbekarten und Erlaubnisse für das Überwachungsgewerbe; Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen inklusive der Zulassung eines verkaufsoffenen Sonntags; Ordnungswidrigkeiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gewerbeordnung; Gaststättengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Ladenschlussgesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Preisangabenverordnung; Spielhallenverordnung; Handwerksordnung
<u>Ziele</u>	Erfassung von Gewerbebetrieben und Überwachung von Gaststätten zum Schutz von Verbrauchern, Angestellten und Nachbarn.
<u>Zielgruppen</u>	Gewerbetreibende; Betriebspersonal; Allgemeinheit; Bürger/innen; Behörden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Gewerbetreibende (PRS)	1157	1100	1100	1100	1100	1100
2	Gaststätten und Betriebe (ST)	20	25	25	25	25	25
3	Gewerbezentralregistrauskünfte (ST)	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.855	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-9.547	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	27.733	28.242	29.207	29.773	30.371	30.977
12	- Versorgungsaufwendungen		5.030	5.337	5.424	5.532	5.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	500	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	32	29	34	38	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163	205	190	190	190	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.655	34.008	35.563	36.220	36.930	37.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.109	23.508	25.063	25.720	26.430	26.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.109	23.508	25.063	25.720	26.430	26.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.109	23.508	25.063	25.720	26.430	26.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.903	64.552	64.380	61.280	60.485	57.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.012	88.061	89.443	87.000	86.916	84.328

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen u. a. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.998	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-775	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.608	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	26.303	28.242	29.207		29.773	30.371	30.977
11	- Versorgungsauszahlungen		5.207	5.517		5.608	5.720	5.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	500	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.959	33.949	35.524		36.181	36.891	37.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.351	23.449	25.024		25.681	26.391	27.112

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Verwarnungen (€)	17705	15000	15000	15000	15000	15000
2	Bußgelder (€)	5244	5000	5000	5000	5000	5000
3	Kontrollstunden (STD)	481	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.033	-29.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.032	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.064	-62.800	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
11	- Personalaufwendungen	28.654	443.854	30.293	30.881	31.499	32.128
12	- Versorgungsaufwendungen		79.058	5.534	5.626	5.738	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	39	36	41	46	52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223	1.251	3.233	3.233	3.233	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.299	527.702	42.596	43.281	44.017	44.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.765	464.902	-22.704	-22.019	-21.283	-20.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.765	464.902	-22.704	-22.019	-21.283	-20.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.765	464.902	-22.704	-22.019	-21.283	-20.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.216	205.555	93.805	90.586	90.449	87.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.451	670.458	71.102	68.567	69.166	66.749

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.033	-29.800	-32.300		-32.300	-32.300	-32.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.354	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.387	-62.800	-65.300		-65.300	-65.300	-65.300
10	- Personalauszahlungen	26.944	29.593	30.293		30.881	31.499	32.128
11	- Versorgungsauszahlungen		5.457	5.721		5.816	5.932	6.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.961	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.242	39.550	42.514		43.197	43.931	44.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.144	-23.250	-22.786		-22.103	-21.369	-20.621

<u>Beschreibung</u>	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege; Auskünfte und Bescheinigungen; Aufenthaltsermittlungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Untersuchungsberechtigungsscheine; Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften; allgemeine Bürgerberatung und Information; Herausgabe und Verkauf von Informationsmaterial und Straßenkarten; Anmeldung, Abrechnung und Programmausgabe für Kreisvolkshochschule; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Ausstellung und Verlängerung von Kinderreisepässen; Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge; Mitwirkung bei Führerscheinanträgen und Personenbeförderungsscheinen; Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Ausländer und Asylbewerber; Mitwirkung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen; Führung des Wählerverzeichnisses; Abwicklung des Wahlgeschäfts; Hundeerfassung; Hundesteueran- und abmeldungen; Bearbeiten von Auskunftssperre; Verlängerung von Schwerbehindertenauseisen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Meldegesetz; Einkommensteuergesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Bundeszentralregistergesetz; Straßenverkehrsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Gebührengesetz i.V.m. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung; Wahlgesetze; Landeshundegesetz
<u>Ziele</u>	Schnelle, freundliche, rechtmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Zielgruppen und Behörden mit entsprechenden Leistungen. Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Lohnsteuerpflichtige; Wehrpflichtige; Behörden und Institutionen; Einbürgerungsbewerber; Spätaussiedler; Ausländer; Asylbewerber; Hundebesitzer; Wähler; Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Personalausweise u. vorl. Personalausweise (ST)	1417	1750	1750	1750	1750	1750
2	Reisepässe und vorl. Reisepässe (ST)	778	800	800	800	800	800
3	Führungszeugnisse (ST)	683	600	600	600	600	600
4	Anmeldungen	584	600	600	600	600	600
5	Abmeldungen	160	200	200	200	200	200
6	Ummeldungen	285	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.940	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-117.015	-100.050	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
11	- Personalaufwendungen	202.496	214.820	181.067	184.582	188.274	192.040
12	- Versorgungsaufwendungen		38.263	33.080	33.625	34.299	34.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.061	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.669	438	318	364	410	457
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347	5.535	4.759	4.759	4.759	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.573	339.155	304.323	308.430	312.842	315.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.558	239.105	199.273	203.380	207.792	210.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.558	239.105	199.273	203.380	207.792	210.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.558	239.105	199.273	203.380	207.792	210.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.161	288.441	236.753	223.274	233.066	225.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	642.719	527.546	436.026	426.654	440.857	435.969

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.940	-100.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.953	-100.050	-105.050		-105.050	-105.050	-105.050
10	- Personalauszahlungen	190.260	214.820	181.067		184.582	188.274	192.040
11	- Versorgungsauszahlungen		39.609	34.199		34.763	35.459	36.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.861	80.100	85.100		85.100	85.100	85.100
15	- sonstige Auszahlungen	4.257	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.378	337.229	303.066		307.145	311.533	316.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.425	237.179	198.016		202.095	206.483	210.958

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57					
10	= Ordentliche Erträge	-57					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.349	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.292	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.292	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.292	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.002	81.136	82.074	80.534	79.205	77.030

Erläuterung Teilergebnisplan

Kostenerstattung für Personenstandswesen

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349	32.500	33.000		33.500	34.000	34.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.349	32.500	33.000		33.500	34.000	34.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.292	32.500	33.000		33.500	34.000	34.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Wähler; Bürger/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Durchgeführte Wahlen (ST)	2	0	1	0	2	0

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.183	-10.000	-15.000		-30.000	
10	= Ordentliche Erträge	-17.183	-10.000	-15.000		-30.000	
11	- Personalaufwendungen	12.021	16.485	27.790	28.327	28.894	29.473
12	- Versorgungsaufwendungen		2.936	5.077	5.161	5.264	5.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201		12.000		22.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	49	51	55	58	62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.650	146	40.063	163	70.463	39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.874	19.615	84.981	33.706	126.680	86.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.690	9.615	69.981	33.706	96.680	86.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.690	9.615	69.981	33.706	96.680	86.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.690	9.615	69.981	33.706	96.680	86.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.818	-20.727	-86.158	-34.638	-127.599	-87.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.930	56.400	57.020	54.776	53.041	50.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.803	45.289	40.842	53.845	22.123	49.519

Erläuterung Teilergebnisplan

2027 Landtagswahl

2029 Bundestagswahl, Europawahl

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.365	-10.000	-15.000			-30.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.365	-10.000	-15.000			-30.000	
10	- Personalauszahlungen	8.806	15.119	24.683		25.160	25.664	26.178
11	- Versorgungsauszahlungen		2.787	4.662		4.739	4.834	4.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.826		12.000			22.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	70.605		39.900			70.300	39.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.237	17.906	81.245		29.899	122.798	83.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.872	7.906	66.245		29.899	92.798	83.008

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Fahrzeuge Feuerwehr (ST)	19	21	21	21	21	21
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	158	160	160	160	160	160
3	Mitglieder der Kinderfeuerwehr (PRS)	19	25	25	25	25	25
4	Mitglieder der Jugendfeuerwehr (PRS)	41	40	40	40	40	40
5	Einsätze (ST)	30	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.982	-172.950	-128.339	-110.735	-99.985	-98.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.017	-4.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.037	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.144					
10	= Ordentliche Erträge	-246.180	-183.950	-175.339	-157.735	-146.985	-138.961
11	- Personalaufwendungen	45.150	48.038	119.705	122.009	124.450	126.939
12	- Versorgungsaufwendungen		8.043	21.657	22.016	22.456	22.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.792	68.980	75.320	75.270	74.170	74.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.086	206.675	236.894	255.147	261.934	260.941
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.843	48.490	58.635	58.535	57.785	56.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.871	380.726	512.711	533.476	541.294	541.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.691	196.776	337.372	375.741	394.309	402.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.691	196.776	337.372	375.741	394.309	402.925
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.691	196.776	337.372	375.741	394.309	402.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.324	972.118	1.001.211	1.075.238	1.133.478	1.127.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	820.016	1.168.895	1.338.583	1.450.979	1.527.788	1.530.459

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.965	-4.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.163	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.144						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.272	-11.000	-47.000		-47.000	-47.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	39.164	36.762	110.409		112.556	114.808	117.104
11	- Versorgungsauszahlungen		7.229	21.387		21.741	22.176	22.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.124	107.650	113.990		113.940	112.840	112.840
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	72.723	128.730	118.280		118.180	117.430	117.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.011	280.871	364.566		366.917	367.754	370.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.740	269.871	317.566		319.917	320.754	330.493
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
23	= investive Einzahlungen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.330	230.000	400.000	7.760.000	1.420.000	6.080.000	580.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.361	1.590.200	310.500	200.000	300.200	100.200	100.200
30	= investive Auszahlungen	531.691	1.820.200	740.500	7.960.000	1.720.200	6.180.200	680.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	467.851	1.760.200	670.500	7.960.000	1.650.200	6.110.200	610.200

Erläuterung Teilfinanzplan

Feuerschutzpauschale	70.000 €
----------------------	----------

Investitionen:

Löschwasserversorgung	80.000 €
Erweiterung FWGH Marienheide	100.000 €
Umbau Damenumkleide	90.000 €
Beladung Gefahrgut	5.000 €
Energ. San. Dach FWGH Kalsbach	30.000 €
HLF 10 LG Kalsbach	200.000 €
Neubau FWGH Müllenbach	100.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Digitalfunk	40.000 €
Ersatzbeschaffungen	45.500 €
GWGs	20.000 €

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000007 Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.566	85.200	45.500		40.200	40.200	40.200	172.766	338.866
13	= Summe Auszahlungen	87.566	85.200	45.500		40.200	40.200	40.200	172.766	338.866
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.566	85.200	45.500		40.200	40.200	40.200	172.766	338.866
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000018 Löschwasserversorg.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.374	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	89.374	409.374
13	= Summe Auszahlungen	9.374	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	89.374	409.374
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.374	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	89.374	409.374

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000084 ELW LG Kalsbach GM MA 8062										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.060							96.060	96.060
13	= Summe Auszahlungen	96.060							96.060	96.060
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.060							96.060	96.060

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000126 Beladung Gefahrgut (Feuerwehr)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000						5.000

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000152 RW LZ Marienheide GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.446							102.446	102.446
13	= Summe Auszahlungen	102.446							102.446	102.446
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.446							102.446	102.446

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 DLAK 23-12 LZ Marienheide GM MA 8077										
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

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000187 Erweiterung FWGH Marienheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.956	100.000	100.000					125.956	225.956
13	= Summe Auszahlungen	25.956	100.000	100.000					125.956	225.956
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.956	100.000	100.000					125.956	225.956

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000188 Garage FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000230 LF 20 LZ Marienheide GM MA 8070										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.702	400.000						556.702	556.702
13	= Summe Auszahlungen	156.702	400.000						556.702	556.702
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.702	400.000						556.702	556.702
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000231 HLF 10 LG Kalsbach GM MA XXXX										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000241 Umbau Damenumkleide FWGH Marienheide										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	10.000	10.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000	10.000	10.000				100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000	10.000	10.000				100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000247 Notstromaggregat FWGH Marienheide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000						45.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.000	45.000

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000259 Erweiterung Parkplatz FWGH Kempershöhe										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000						30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
13 = Summe Auszahlungen				30.000		80.000				110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				30.000		80.000				110.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000260 Neubau FWGH Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	7.500.000	1.000.000	6.000.000	500.000		7.600.000
13 = Summe Auszahlungen				100.000	7.500.000	1.000.000	6.000.000	500.000		7.600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000	7.500.000	1.000.000	6.000.000	500.000		7.600.000

Haushaltsplan 2027

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000271 Energetis. Sanierung Dach FWGH Kalsbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	250.000	250.000				280.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	250.000	250.000				280.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	250.000	250.000				280.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200001 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-123.840	-403.840
6 = Summe Einzahlungen	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-123.840	-403.840
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.840	-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-123.840	-403.840

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandbekämpfung u. vorbeug. Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.700	-1.700
2	- Summe der investiven Auszahlungen	53.587	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	249.374	489.374
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.587	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	247.674	487.674

Haushaltsplan 2027**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.565	-856.114	-850.843	-788.826	-743.193	-731.509
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.771	-346.800	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.296	-18.783	-18.193	-17.460	-18.193	-18.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.606	-37.954	-27.572	-27.569	-27.571	-27.570
10	= Ordentliche Erträge	-1.263.238	-1.259.651	-1.248.108	-1.185.355	-1.140.457	-1.128.772
11	- Personalaufwendungen	324.105	385.309	353.343	374.883	382.386	390.028
12	- Versorgungsaufwendungen		68.054	64.214	67.781	69.134	70.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.569	1.420.695	1.501.220	1.565.460	1.665.920	1.770.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.678	329.449	237.575	176.457	135.467	107.887
15	- Transferaufwendungen	868.942	995.200	1.031.800	1.045.000	1.050.600	1.089.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.376	178.097	192.094	180.894	181.694	178.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.050.669	3.376.803	3.380.246	3.410.476	3.485.201	3.606.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.787.431	2.117.152	2.132.138	2.225.121	2.344.744	2.477.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.787.431	2.117.152	2.132.138	2.225.121	2.344.744	2.477.780
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.787.431	2.117.152	2.132.138	2.225.121	2.344.744	2.477.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.223	3.347.201	3.121.170	3.127.252	3.292.422	3.368.101
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.812.654	5.464.353	5.253.308	5.352.372	5.637.166	5.845.881

Haushaltsplan 2027
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528.775	-585.000	-660.800		-662.100	-657.800	-675.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.086	-346.800	-351.500		-351.500	-351.500	-351.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.408	-18.783	-18.193		-17.460	-18.193	-18.193
7	+ Sonstige Einzahlungen	-271						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.540	-950.583	-1.030.493		-1.031.060	-1.027.493	-1.044.793
10	- Personalauszahlungen	307.016	378.826	346.645		364.700	371.999	379.433
11	- Versorgungsauszahlungen		70.358	66.328		70.015	71.413	72.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.248	1.420.695	1.501.220		1.565.460	1.665.920	1.770.420
14	- Transferauszahlungen	868.235	995.200	1.031.800		1.045.000	1.050.600	1.089.200
15	- sonstige Auszahlungen	191.150	174.040	188.000		176.800	177.600	178.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.649	3.039.119	3.133.993		3.221.975	3.337.532	3.490.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.747.109	2.088.536	2.103.500		2.190.915	2.310.039	2.445.601
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.278	-348.929	-295.000				
23	= investive Einzahlungen	-32.278	-348.929	-295.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.442	1.918.000	500.000	100.000	100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.506	1.035.335	775.040		577.515	998.050	429.050
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	646.948	2.958.335	1.280.040	100.000	682.515	1.003.050	434.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	614.670	2.609.406	985.040	100.000	682.515	1.003.050	434.050

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 GGS Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.214	1.214
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								1.214	1.214

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Satzungen des Gemeindeunfallversicherungs- und Gemeindeversicherungsverbands

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler/innen; Eltern; Lehrer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schülerzahl (PRS)	184	172	183	175	165	161
2	Klassen (ST)	8	8	8	8	8	8
3	Lehrerstellen (ST)	9,8	10,5	9,8	9,5	9	9

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.112	-25.193	-7.164	-2.136	-1.950	-875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.701	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.791	-11.791	-8.867	-8.865	-8.867	-8.864
10	= Ordentliche Erträge	-45.604	-40.584	-19.631	-14.601	-14.417	-13.339
11	- Personalaufwendungen	34.939	36.242	30.656	31.251	31.876	32.513
12	- Versorgungsaufwendungen		6.456	5.600	5.693	5.807	5.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226	34.150	33.800	34.540	34.300	35.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.903	38.284	16.592	11.584	11.415	10.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102	6.893	5.739	5.739	5.739	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.170	122.025	92.387	88.807	89.138	89.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.566	81.441	72.756	74.206	74.721	75.754
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.566	81.441	72.756	74.206	74.721	75.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.566	81.441	72.756	74.206	74.721	75.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.569	558.069	469.050	480.388	517.773	527.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.135	639.510	541.806	554.594	592.494	602.776

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.813	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	32.615	36.242	30.656		31.251	31.876	32.513
11	- Versorgungsauszahlungen		6.683	5.790		5.886	6.003	6.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.999	34.150	33.800		34.540	34.300	35.100
15	- sonstige Auszahlungen	6.168	6.330	5.200		5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.782	83.405	75.446		76.877	77.379	78.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.969	79.805	71.846		73.277	73.779	75.337
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686	800.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.000	54.250		12.250	12.250	12.250
30	= investive Auszahlungen	4.686	923.000	54.250		12.250	12.250	12.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.686	923.000	54.250		12.250	12.250	12.250

Erläuterung Teilfinanzplan**Bewegliches Anlagevermögen:**

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 44.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 10.250 €

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GGS Müllenbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000238 Umbau Pausenhalle GGS Müllenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686	800.000						804.686	804.686
13	= Summe Auszahlungen	4.686	800.000						804.686	804.686
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.686	800.000						804.686	804.686
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000248 BMA und ELA GGS/OGS Müllenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000						55.000	55.000
13	= Summe Auszahlungen		55.000						55.000	55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000						55.000	55.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 GGS Müllenbach**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		68.000	54.250		12.250	12.250	12.250	120.739	211.739
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.000	54.250		12.250	12.250	12.250	120.739	211.739

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

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

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

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

Zielgruppen Eltern; Grundschüler/innen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Plätze der OGS (ANZ)	225	350	350	350	350	350
2	Schüler, die die Ganztagsbetreuung nutzen (PRS)	225	320	320	310	290	280

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.225	-554.836	-563.213	-579.285	-595.985	-613.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.771	-346.800	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.060
10	= Ordentliche Erträge	-830.055	-902.695	-915.772	-931.844	-948.544	-965.845
11	- Personalaufwendungen	17.259	31.685	33.671	41.560	42.394	43.240
12	- Versorgungsaufwendungen		5.067	5.863	7.196	7.340	7.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.591	15.741	34.708	38.344	39.621	40.907
15	- Transferaufwendungen	705.348	828.200	854.300	890.000	927.100	965.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177	268	360	360	360	
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.376	883.961	931.902	980.460	1.019.814	1.060.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.679	-18.734	16.130	48.616	71.270	94.488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.679	-18.734	16.130	48.616	71.270	94.488
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.679	-18.734	16.130	48.616	71.270	94.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.305	396.628	407.053	406.148	411.039	409.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.625	377.894	423.183	454.764	482.309	503.699

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwand für OGS Marienheide und OGS Müllenbach

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.538	-549.000	-541.800		-558.100	-574.800	-592.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.086	-346.800	-351.500		-351.500	-351.500	-351.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.624	-895.800	-893.300		-909.600	-926.300	-943.600
10	- Personalauszahlungen	17.387	25.690	28.231		34.372	35.062	35.761
11	- Versorgungsauszahlungen		5.245	6.061		7.439	7.588	7.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	705.348	828.200	854.300		890.000	927.100	965.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.736	862.135	891.592		934.811	972.750	1.012.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.888	-33.665	-1.708		25.211	46.450	68.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.394	-348.929	-295.000				
23	= investive Einzahlungen	-28.394	-348.929	-295.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.940	818.000	250.000	100.000	100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.858	260.000	170.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	347.798	1.078.000	420.000	100.000	125.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	319.404	729.071	125.000	100.000	125.000	25.000	25.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung Grundschulbereich	405.000 €
Zuwendung	295.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	15.000 €
---------------------	----------

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000221 Rechtsanspr. Ganztagsbetr. Grundschulb.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.394	-348.929	-295.000					-377.323	-672.323
6	= Summe Einzahlungen	-28.394	-348.929	-295.000					-377.323	-672.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.940	818.000	250.000	100.000	100.000			1.016.940	1.366.940
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.122	240.000	155.000		10.000	10.000	10.000	385.122	570.122
13	= Summe Auszahlungen	344.063	1.058.000	405.000	100.000	110.000	10.000	10.000	1.402.063	1.937.063
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	315.669	709.071	110.000	100.000	110.000	10.000	10.000	1.024.740	1.264.740

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Offene Ganztagsgrundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.736	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	23.736	83.736
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.736	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	23.736	83.736

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Schülerzahl (PRS)	1068	1142	1119	1155	1195	1212
2 Klassen (ST)	43	33 + Oberstufe	45	46	47	48
3 Lehrerstellen (ST)	94,57	97	97	97	99	100

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.295	-191.081	-132.998	-91.628	-51.925	-26.088
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.960	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.955	-7.574	-3.922	-3.919	-3.922	-3.919
10	= Ordentliche Erträge	-251.210	-202.255	-140.520	-99.147	-59.447	-33.607
11	- Personalaufwendungen	169.035	189.590	166.480	169.710	173.106	176.566
12	- Versorgungsaufwendungen		33.769	30.415	30.917	31.537	32.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.486	227.915	236.750	234.650	238.850	239.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.301	207.382	142.888	99.802	59.149	33.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.833	20.000	19.036	17.036	17.036	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.654	678.656	595.569	552.115	519.678	496.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.444	476.401	455.049	452.968	460.231	463.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.444	476.401	455.049	452.968	460.231	463.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	410.444	476.401	455.049	452.968	460.231	463.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.123	1.471.272	1.380.173	1.373.720	1.472.495	1.532.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.329.567	1.947.673	1.835.222	1.826.689	1.932.726	1.996.008

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule Marienheide**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.960	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.960	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	159.584	189.590	166.480		169.710	173.106	176.566
11	- Versorgungsauszahlungen		34.957	31.443		31.963	32.603	33.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.242	227.915	236.750		234.650	238.850	239.750
15	- sonstige Auszahlungen	10.498	17.980	17.100		15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.324	470.442	451.773		451.423	459.659	464.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.364	466.842	448.173		447.823	456.059	461.070
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.657		200.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.766	271.750	185.250		180.250	180.250	160.250
30	= investive Auszahlungen	77.423	271.750	385.250		180.250	180.250	160.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	77.423	271.750	385.250		180.250	180.250	160.250

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Treppenanlage Turnhalle 200.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 140.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 45.250 €

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Gesamtschule Marienheide


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000261 Treppenanlage Turnhalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-19.788	-19.788
2	- Summe der investiven Auszahlungen	77.423	271.750	185.250		180.250	180.250	160.250	941.090	1.647.090
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.423	271.750	185.250		180.250	180.250	160.250	921.302	1.627.302

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schülercomputer (ST)	2264	1880	2270	2437	2469	2469

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.560		-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.898	-7.575	-6.375	-6.375	-6.375	-6.375
10	= Ordentliche Erträge	-16.458	-7.575	-89.375	-89.375	-89.375	-89.375
11	- Personalaufwendungen	42.622	61.473	63.607	64.840	66.138	67.460
12	- Versorgungsaufwendungen		10.950	11.621	11.813	12.048	12.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.236	82.885	151.475	146.975	148.575	150.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136	131	147	164	180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.474	138.875	156.303	147.103	147.903	148.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.332	294.319	383.137	370.879	374.828	378.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.873	286.744	293.762	281.504	285.453	289.129
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.873	286.744	293.762	281.504	285.453	289.129
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.873	286.744	293.762	281.504	285.453	289.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.523	114.930	113.848	109.136	110.612	106.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	371.397	401.674	407.610	390.640	396.065	396.073

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.560		-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.898	-7.575	-6.375		-6.375	-6.375	-6.375
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.458	-7.575	-89.375		-89.375	-89.375	-89.375
10	- Personalauszahlungen	40.662	60.985	63.306		64.534	65.825	67.141
11	- Versorgungsauszahlungen		11.245	11.957		12.155	12.397	12.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.009	82.885	151.475		146.975	148.575	150.275
15	- sonstige Auszahlungen	166.073	138.350	155.800		146.600	147.400	148.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.745	293.465	382.538		370.264	374.197	378.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.286	285.890	293.163		280.889	284.822	288.986
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.884						
23	= investive Einzahlungen	-3.884						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.723	322.985	305.540		344.515	765.050	216.050
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	171.556	327.985	310.540		349.515	770.050	221.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	167.673	327.985	310.540		349.515	770.050	221.050

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung

**Erläuterung Teilfinanzplan****Bewegliches Anlagevermögen:**

Allgemeine Ersatzbeschaffung	305.540 €
Erwerb v. immateriellen VG	5.000 €

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000011 Medienausstattung Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.222	322.985	305.540		344.515	765.050	216.050	477.207	2.108.362
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen	154.222	327.985	310.540		349.515	770.050	221.050	482.207	2.133.362
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.222	327.985	310.540		349.515	770.050	221.050	482.207	2.133.362
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000081 Gute Schule 2020										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.500							15.500	15.500
13	= Summe Auszahlungen	15.500							15.500	15.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500							15.500	15.500

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Allgemeine Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000096 Investition gem. 2 Kap. KInvFöG NRW									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834							1.834	1.834
13 = Summe Auszahlungen	1.834							1.834	1.834
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.834							1.834	1.834

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000122 Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.884							-3.884	-3.884
6 = Summe Einzahlungen	-3.884							-3.884	-3.884
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.884							-3.884	-3.884

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl Schüler gesamt (PRS)	1627	1660	1667	1689	1693	1697
2	Fahrschüler (PRS)	1040	1186	1066	1080	1082	1085

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814	-408	-1.018	-285	-1.018	-1.018
10	= Ordentliche Erträge	-814	-408	-1.018	-285	-1.018	-1.018
11	- Personalaufwendungen	2.248	9.453	12.793	20.492	20.902	21.319
12	- Versorgungsaufwendungen		1.683	2.286	3.593	3.664	3.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.788	1.022.000	1.024.500	1.092.800	1.187.900	1.287.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	39	46	52	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	91	190	190	190	
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.097	1.033.246	1.039.809	1.117.121	1.212.708	1.312.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.283	1.032.838	1.038.791	1.116.836	1.211.690	1.311.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.283	1.032.838	1.038.791	1.116.836	1.211.690	1.311.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	930.283	1.032.838	1.038.791	1.116.836	1.211.690	1.311.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.417	76.641	85.896	82.861	82.456	79.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	973.700	1.109.479	1.124.686	1.199.697	1.294.146	1.391.429

Erläuterung Teilergebnisplan

Schülerbeförderungskosten insgesamt	1.024.500 €
davon GGS Müllenbach	130.100 €
Gesamtschule	742.100 €
Heier Grundschule	152.300 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-814	-408	-1.018		-285	-1.018	-1.018
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814	-408	-1.018		-285	-1.018	-1.018
10	- Personalauszahlungen	2.311	9.453	11.836		17.803	18.160	18.522
11	- Versorgungsauszahlungen		1.743	2.363		3.714	3.788	3.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.987	1.022.000	1.024.500		1.092.800	1.187.900	1.287.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.298	1.033.196	1.038.699		1.114.317	1.209.848	1.310.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	951.484	1.032.788	1.037.681		1.114.032	1.208.830	1.309.168

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl Schüler (PRS)	12	9	13	13	13	13

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- Transferaufwendungen	115.335	117.000	123.500	123.500	123.500	123.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.607	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.607	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.607	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.607	122.000	128.500	128.500	128.500	128.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.317	170.636	177.574	175.534	173.705	171.030

Erläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

- Zweckverbandsumlage

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Förderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	- Transferauszahlungen	115.335	117.000	123.500		123.500	123.500	123.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.271	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.607	122.000	128.500		128.500	128.500	128.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.607	122.000	128.500		128.500	128.500	128.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schülerzahl (PRS)	375	346	365	359	333	324
2	Klassen (ST)	16	14	16	15	15	14
3	Lehrerstellen (ST)	20,91	19	20,3	20	19	18

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.373	-85.004	-64.468	-32.777	-10.333	-8.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.923	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.801	-17.530	-13.724	-13.726	-13.723	-13.727
10	= Ordentliche Erträge	-119.097	-106.134	-81.792	-50.103	-27.656	-25.588
11	- Personalaufwendungen	58.002	56.866	46.136	47.030	47.970	48.930
12	- Versorgungsaufwendungen		10.129	8.429	8.569	8.738	8.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.832	50.745	51.695	53.495	53.295	54.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.884	67.886	43.217	26.534	25.067	23.016
15	- Transferaufwendungen	48.258	50.000	54.000	31.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458	6.970	5.465	5.465	5.465	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.434	242.596	208.942	172.593	140.535	140.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.338	136.462	127.150	122.490	112.879	114.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.338	136.462	127.150	122.490	112.879	114.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.338	136.462	127.150	122.490	112.879	114.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.577	681.025	616.078	627.965	652.841	670.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	546.914	817.487	743.227	750.455	765.720	784.867

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.677	-36.000	-36.000		-21.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.923	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-271						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.870	-39.600	-39.600		-24.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	54.457	56.866	46.136		47.030	47.970	48.930
11	- Versorgungsauszahlungen		10.485	8.714		8.858	9.034	9.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.010	50.745	51.695		53.495	53.295	54.495
14	- Transferauszahlungen	47.551	50.000	54.000		31.500		
15	- sonstige Auszahlungen	5.139	6.380	4.900		4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.158	174.476	165.445		145.783	115.199	117.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.287	134.876	125.845		121.183	111.599	113.940
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.325	300.000	50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.160	57.600	60.000		15.500	15.500	15.500
30	= investive Auszahlungen	45.485	357.600	110.000		15.500	15.500	15.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	45.485	357.600	110.000		15.500	15.500	15.500

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Ern. Dachfläche Forum inkl. Sonnenschutz 50.000 €

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen 54.500 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 5.500 €

Haushaltsplan 2027

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Spielehaus Heier Grundschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.325							22.325	22.325
13	= Summe Auszahlungen	22.325							22.325	22.325
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.325							22.325	22.325

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000239 Ern. Dachfläche Forum inkl. Sonnenschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	50.000					300.000	350.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	50.000					300.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	50.000					300.000	350.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.20 Heier Grundschule Marienheide



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-33.775	-33.775
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.160	57.600	60.000		15.500	15.500	15.500	152.257	258.757
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.160	57.600	60.000		15.500	15.500	15.500	118.483	224.983

Haushaltsplan 2027**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-729	-729	-729	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115					
10	= Ordentliche Erträge	-2.253	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
11	- Personalaufwendungen	19.379	10.437	23.509	27.691	28.245	28.810
12	- Versorgungsaufwendungen		1.859	4.270	4.975	5.074	5.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.698	1.255	1.266	1.467	1.669	1.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	1.412	1.363	1.363	1.363	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.959	19.413	34.858	39.947	40.802	41.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.707	17.784	33.229	38.318	39.173	39.427
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.707	17.784	33.229	38.318	39.173	39.427
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.707	17.784	33.229	38.318	39.173	39.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.647	205.124	304.336	297.928	293.232	285.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	289.354	222.908	337.565	336.246	332.405	324.676

Haushaltsplan 2027**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen			1.585		4.485	4.575	4.666
11	- Versorgungsauszahlungen			364		1.025	1.046	1.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	775	1.412	1.312		1.312	1.312	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881	5.862	7.711		11.272	11.383	10.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.866	4.962	6.811		10.372	10.483	10.033
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 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22					
10	= Ordentliche Erträge	-22					
11	- Personalaufwendungen	19.379	10.437	21.446	21.862	22.299	22.745
12	- Versorgungsaufwendungen		1.859	3.918	3.983	4.062	4.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	562	562	562	562	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.942	12.858	25.926	26.407	26.924	26.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.920	12.858	25.926	26.407	26.924	26.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.920	12.858	25.926	26.407	26.924	26.889
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.920	12.858	25.926	26.407	26.924	26.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.474	102.224	196.569	194.533	193.174	190.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.394	115.081	222.495	220.940	220.098	217.573

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22						
15	- sonstige Auszahlungen	562	562	562		562	562	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562	562	562		562	562	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	540	562	562		562	562	

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 KVHS**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115					
10	= Ordentliche Erträge	-115					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.595	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 KVHS**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154						

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Ausleihen (ST)	4588	4500	4500	4500	4500	4500
2	Öffnungszeiten Bücherei (STD)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-729	-729	-729	-729	-729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-2.115	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
11	- Personalaufwendungen			2.063	5.829	5.946	6.065
12	- Versorgungsaufwendungen			352	992	1.012	1.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.698	1.255	1.266	1.467	1.669	1.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	850	801	801	801	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.017	6.555	8.932	13.540	13.878	14.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.902	4.926	7.303	11.911	12.249	12.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.902	4.926	7.303	11.911	12.249	12.539
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.902	4.926	7.303	11.911	12.249	12.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.463	54.264	58.693	56.361	54.852	52.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.365	59.190	65.996	68.272	67.101	64.572

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen			1.585		4.485	4.575	4.666
11	- Versorgungsauszahlungen			364		1.025	1.046	1.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450
15	- sonstige Auszahlungen	213	850	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319	5.300	7.149		10.710	10.821	10.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.480	4.400	6.249		9.810	9.921	10.033
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**Bewegliches Anlagevermögen:**

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 1.000 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.03 Gemeindebücherei**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Haushaltsplan 2027**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.097	-372.180	-245.520	-245.520	-245.520	-245.520
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.744	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.976	-50.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.678	-129.646	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
10	= Ordentliche Erträge	-496.495	-556.076	-451.370	-451.370	-451.370	-451.370
11	- Personalaufwendungen	433.387	525.788	571.632	579.983	591.584	603.417
12	- Versorgungsaufwendungen		86.348	101.427	102.687	104.740	106.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.244	183.800	170.600	160.600	160.600	160.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269	1.527	1.456	1.811	2.166	2.521
15	- Transferaufwendungen	295.989	576.560	462.220	462.720	472.220	472.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.521	357.092	304.662	304.662	304.662	299.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.410	1.731.116	1.611.997	1.612.463	1.635.972	1.645.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.915	1.175.040	1.160.627	1.161.093	1.184.602	1.194.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.915	1.175.040	1.160.627	1.161.093	1.184.602	1.194.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.915	1.175.040	1.160.627	1.161.093	1.184.602	1.194.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.669	1.057.971	1.091.169	1.066.850	1.090.164	1.071.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.767.584	2.233.011	2.251.796	2.227.943	2.274.766	2.266.233

Haushaltsplan 2027**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.790	-372.180	-245.520		-245.520	-245.520	-245.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.164	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.953	-50.050	-70.050		-70.050	-70.050	-70.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.846	-129.646	-131.600		-131.600	-131.600	-131.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.754	-556.076	-451.370		-451.370	-451.370	-451.370
10	- Personalauszahlungen	420.062	449.555	515.026		523.187	533.651	544.326
11	- Versorgungsauszahlungen		89.314	104.858		106.161	108.284	110.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.401	183.800	170.600		160.600	160.600	160.600
14	- Transferauszahlungen	308.306	576.560	462.220		462.720	472.220	472.720
15	- sonstige Auszahlungen	351.669	351.775	299.700		299.700	299.700	299.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.438	1.651.004	1.552.404		1.552.368	1.574.455	1.587.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	778.684	1.094.928	1.101.034		1.100.998	1.123.085	1.136.427
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.878						
30	= investive Auszahlungen	7.878						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.878						

Beschreibung

Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen (z.B. Regelleistung, Mehrbedarfszuschläge, Unterkunftskosten) als Sach- oder Geldleistung; Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen (vor allem die Überprüfung der Unterhaltsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen); Leistungen der Grundsicherung bei Alter und Erwerbsunfähigkeit und an Empfänger von Beihilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Organisation der jährlichen Seniorenfeier; 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. Entgegennahme und Bescheidung von Wohngeldanträgen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; SGB XII; Satzung über die Durchführung der Grundsicherung im Oberbergischen Kreis; Ratsbeschlüsse; Bundesversorgungsgesetz; Opferentschädigungsgesetz; Lastenausgleichsgesetz; Asylbewerberleistungsgesetz; Sozialgesetzbuch V und VI; Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch; Ausführungsgesetz zum SGB XII; Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Wohngeldgesetz

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. Wahrung des sozialen Friedens, Übernahme von Kosten für Klassenfahrten, Schulausflüge, Nachhilfeunterricht, Mittagsverpflegung und Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Musikschulen oder anderen Freizeitangeboten für Kinder in Kindertageseinrichtungen bzw. Schulen.

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht 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. Personen, die Wohngeld, Asylbewerberleistungen, Kinderzuschlag oder Grundsicherung nach dem SGB XII beziehen und die selbst oder deren Kinder Anspruch auf Leistungen auf Bildung und Teilhabe für z.B. Vereinsbeiträge, Klassenfahrten, Nachhilfe oder Mittagsverpflegung haben.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Rentenanträge/Rentenauskünfte (ST)	394	370	380	390	400	410
2	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 4 (PRS)	140	125	120	120	125	125
3	Leistungsempfänger SGB XII Kap. 3 (PRS)	6	10	10	10	10	10
4	Bildungs- und Teilhabeleistungen	765	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.678	-129.646	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
10	= Ordentliche Erträge	-127.678	-129.646	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
11	- Personalaufwendungen	334.652	482.409	416.619	421.965	430.404	439.012
12	- Versorgungsaufwendungen		78.623	73.107	73.900	75.378	76.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen		898	697	806	914	1.023
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927	4.481	3.477	3.477	3.477	
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.579	571.411	493.900	500.148	510.174	516.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.900	441.765	362.300	368.548	378.574	385.321
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.900	441.765	362.300	368.548	378.574	385.321
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	213.900	441.765	362.300	368.548	378.574	385.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.277	371.351	282.190	264.332	277.983	268.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	782.177	813.116	644.490	632.880	656.556	653.937

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Sozialhilfeleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.846	-129.646	-131.600		-131.600	-131.600	-131.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.846	-129.646	-131.600		-131.600	-131.600	-131.600
10	- Personalauszahlungen	325.475	406.566	360.013		365.169	372.471	379.921
11	- Versorgungsauszahlungen		81.388	75.580		76.400	77.928	79.487
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.475	492.954	435.593		441.569	450.399	459.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.629	363.308	303.993		309.969	318.799	327.808

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.229	90.242	90.491	88.462	86.662	83.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.229	90.242	90.491	88.462	86.662	83.969

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

<u>Beschreibung</u>	Beratung von Hilfesuchenden; Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (z.B. Grundleistungen, 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; Arbeit mit Kindern und Familien; Förderung des friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Nationen und Kulturen; allgemeine Beratungstätigkeiten; Zusammenarbeit mit Institutionen, Behörden und der Zivilgesellschaft.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Asylbewerberleistungsgesetz; Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz; Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz
<u>Ziele</u>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von zugewiesenen und geduldeten Flüchtlingen und Asylbewerbern in Zusammenhang mit der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins. Förderung der Integration
<u>Zielgruppen</u>	Hilfebedürftige Asylbewerber und geduldete Personen sowie Kriegsflüchtlinge

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Leistungsbezieher nach AsylbLG (PRS)	98	90	80	80	80	80

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.097	-372.180	-245.520	-245.520	-245.520	-245.520
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.744	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.976	-50.050	-70.050	-70.050	-70.050	-70.050
10	= Ordentliche Erträge	-368.817	-426.430	-319.770	-319.770	-319.770	-319.770
11	- Personalaufwendungen	98.735	43.379	155.013	158.018	161.180	164.405
12	- Versorgungsaufwendungen		7.725	28.320	28.787	29.362	29.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.399	182.300	169.100	159.100	159.100	159.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269	629	759	1.005	1.251	1.498
15	- Transferaufwendungen	287.989	564.060	457.720	457.720	467.220	467.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.815	351.112	299.685	299.685	299.685	298.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.207	1.149.205	1.110.597	1.104.315	1.117.798	1.120.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.390	722.775	790.827	784.545	798.028	801.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.390	722.775	790.827	784.545	798.028	801.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	609.390	722.775	790.827	784.545	798.028	801.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.706	543.062	664.933	662.529	675.793	672.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	915.096	1.265.837	1.455.759	1.447.074	1.473.821	1.473.291

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Hilfen nach AsylbLG**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.790	-372.180	-245.520		-245.520	-245.520	-245.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.164	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.953	-50.050	-70.050		-70.050	-70.050	-70.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.908	-426.430	-319.770		-319.770	-319.770	-319.770
10	- Personalauszahlungen	94.587	42.989	155.013		158.018	161.180	164.405
11	- Versorgungsauszahlungen		7.926	29.278		29.761	30.356	30.964
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.555	182.300	169.100		159.100	159.100	159.100
14	- Transferauszahlungen	300.306	564.060	457.720		457.720	467.220	467.720
15	- sonstige Auszahlungen	350.890	350.275	298.200		298.200	298.200	298.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.338	1.147.550	1.109.311		1.102.799	1.116.056	1.120.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.430	721.120	789.541		783.029	796.286	800.619
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.878						
30	= investive Auszahlungen	7.878						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.878						

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen nach AsylbLG



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-553.689	-553.689
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.878							707.419	707.419
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.878							153.730	153.730

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

<u>Beschreibung</u>	Durchführung der Altenfeier als eine Veranstaltung der Gemeinde Marienheide für Seniorinnen und Senioren ab dem 80. Lebensjahr mit Programm sowie Kaffee und Kuchen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsentscheidung
<u>Ziele</u>	Deckung der Bedürfnisse älterer Menschen und die Sicherung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Marienheide zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, und Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
<u>Zielgruppen</u>	Ältere Menschen; alle Bürger/innen der Gemeinde Marienheide, die das 80. Lebensjahr vollendet haben

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Bürger über 75 Jahren (PRS)	1399	1400	1500	1550	1600	1650
2	gemeindliche Veranstaltungen - Seniorenfeier (ST)	1	1	1	1	1	1
3	Teilnehmer an Veranstaltungen (PRS)	266	266	266	266	266	266

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	3.000	7.500	4.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.624	10.500	7.500	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.624	10.500	7.500	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.624	10.500	7.500	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.624	10.500	7.500	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.458	53.317	53.556	51.527	49.727	47.035
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.082	63.817	61.056	59.527	57.727	55.035

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	3.000	7.500	4.500		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	779	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624	10.500	7.500		8.000	8.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.624	10.500	7.500		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2027**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000					
10	= Ordentliche Erträge	-6.000					
11	- Personalaufwendungen	16.080	22.046	47.887	48.596	49.571	50.561
12	- Versorgungsaufwendungen		3.349	8.510	8.617	8.790	8.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48	90	104	118	132
15	- Transferaufwendungen	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	239	448	448	448	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.717	35.682	66.935	67.765	68.927	69.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.717	35.682	66.935	67.765	68.927	69.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.717	35.682	66.935	67.765	68.927	69.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.717	35.682	66.935	67.765	68.927	69.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.390	226.389	211.269	205.409	204.408	198.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.107	262.071	278.204	273.174	273.335	268.302

Haushaltsplan 2027**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000						
10	- Personalauszahlungen	16.037	16.051	43.402		44.097	44.982	45.880
11	- Versorgungsauszahlungen		3.467	8.798		8.909	9.088	9.269
14	- Transferauszahlungen	6.499	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536	29.518	62.200		63.006	64.070	65.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.536	29.518	62.200		63.006	64.070	65.149

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 Kindergartenplätze (ST)	520	495	495	495	495	495
2 Kinder im Kindergartenalter (3-6J.) Bedarf (PRS)	491	489	448	400	364	360
3 Veranlagungen zum Kindergartenbeitrag (ANZ)	450	450	450	450	450	400
4 U 3 Kinder	106	106	106	106	106	106

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	- Personalaufwendungen	14.614	20.564	27.833	28.153	28.720	29.293
12	- Versorgungsaufwendungen		3.086	4.846	4.893	4.992	5.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45	54	62	70	79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	224	268	268	268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.711	23.919	33.000	33.376	34.050	34.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.711	23.919	33.000	33.376	34.050	34.464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.711	23.919	33.000	33.376	34.050	34.464
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.711	23.919	33.000	33.376	34.050	34.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.946	135.905	129.710	126.582	126.277	123.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.657	159.823	162.711	159.958	160.327	157.773

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	14.654	14.569	23.348		23.654	24.131	24.612
11	- Versorgungsauszahlungen		3.194	5.010		5.059	5.161	5.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.654	17.763	28.358		28.713	29.292	29.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.654	17.763	28.358		28.713	29.292	29.876

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

<u>Beschreibung</u>	Freizeitangebot im „OSCARs, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Besucher im Jugendzentrum pro Tag (PRS)	102	40	120	130	140	150

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000					
10	= Ordentliche Erträge	-6.000					
11	- Personalaufwendungen	1.465	1.482	20.054	20.443	20.851	21.268
12	- Versorgungsaufwendungen		263	3.664	3.724	3.798	3.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3	36	42	47	53
15	- Transferaufwendungen	7.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	15	181	181	181	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.006	11.763	33.935	34.389	34.877	35.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.006	11.763	33.935	34.389	34.877	35.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.006	11.763	33.935	34.389	34.877	35.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.006	11.763	33.935	34.389	34.877	35.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.444	90.485	81.559	78.827	78.131	75.333
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.449	102.248	115.493	113.216	113.008	110.528

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000						
10	- Personalauszahlungen	1.383	1.482	20.054		20.443	20.851	21.268
11	- Versorgungsauszahlungen		273	3.788		3.850	3.927	4.005
14	- Transferauszahlungen	6.499	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.881	11.755	33.842		34.293	34.778	35.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.881	11.755	33.842		34.293	34.778	35.273

Haushaltsplan 2027**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- Transferaufwendungen	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.514	277.328	276.422	274.382	272.553	269.878

Haushaltsplan 2027**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	- Transferauszahlungen	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	- Transferaufwendungen	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.804	228.692	227.348	227.348	227.348	227.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.514	277.328	276.422	274.382	272.553	269.878

Erläuterung Teilergebnisplan

Festsetzung durch Land NRW

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	- Transferauszahlungen	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.804	228.692	227.348		227.348	227.348	227.348

Haushaltsplan 2027**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.776	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-949	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-15.915	-9.938	-11.139	-11.138	-11.139	-11.138
11	- Personalaufwendungen	40.138	49.337	47.653	48.575	49.548	50.539
12	- Versorgungsaufwendungen		8.787	8.705	8.850	9.026	9.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012	30.550	30.550	30.650	30.550	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313	1.505	1.430	1.353	1.363	1.371
15	- Transferaufwendungen	2.965	3.150	2.554	2.554	2.554	2.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	15.381	15.370	15.370	15.370	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.231	108.710	106.262	107.351	108.410	109.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.540	455.257	474.760	469.939	474.299	471.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	360.856	554.029	569.883	566.152	571.570	569.845

Haushaltsplan 2027
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.836	-8.800	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.836	-8.800	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	38.164	49.337	47.653		48.575	49.548	50.539
11	- Versorgungsauszahlungen		9.096	9.000		9.149	9.331	9.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.688	30.550	30.550		30.650	30.550	30.450
14	- Transferauszahlungen	2.846	3.150	2.554		2.554	2.554	2.554
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.698	107.133	104.757		105.928	106.983	108.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.862	98.333	94.757		95.928	96.983	98.061
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Sporthallen und plätze (ST)	11	11	11	11	11	11
2	Sportvereine (ST)	19	19	19	19	19	19

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-190	-190	-190	-190	-190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.776	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-949	-948	-949	-948	-949	-948
10	= Ordentliche Erträge	-15.915	-9.938	-11.139	-11.138	-11.139	-11.138
11	- Personalaufwendungen	40.138	49.337	47.653	48.575	49.548	50.539
12	- Versorgungsaufwendungen		8.787	8.705	8.850	9.026	9.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.012	30.550	30.550	30.650	30.550	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313	1.505	1.430	1.353	1.363	1.371
15	- Transferaufwendungen	2.965	3.150	2.554	2.554	2.554	2.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	15.381	15.370	15.370	15.370	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.231	108.710	106.262	107.351	108.410	109.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.316	98.772	95.123	96.213	97.271	97.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.540	455.257	474.760	469.939	474.299	471.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	360.856	554.029	569.883	566.152	571.570	569.845

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.836	-8.800	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.836	-8.800	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	38.164	49.337	47.653		48.575	49.548	50.539
11	- Versorgungsauszahlungen		9.096	9.000		9.149	9.331	9.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.688	30.550	30.550		30.650	30.550	30.450
14	- Transferauszahlungen	2.846	3.150	2.554		2.554	2.554	2.554
15	- sonstige Auszahlungen	11.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.698	107.133	104.757		105.928	106.983	108.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.862	98.333	94.757		95.928	96.983	98.061
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000

Erläuterung Teilfinanzplan**Bewegliches Anlagevermögen:**

Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen 18.000 € sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (>60 - 800 €) 14.000 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitst. u. Betrieb v. Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-14.223	-14.223
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000	108.667	175.667
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.867	26.500	28.000		13.000	13.000	13.000	94.445	161.445

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.08 Sportförderung**1.08.02 Bereitstellung und Betrieb vom Hallenbad**

Das Schwimmbad der Gemeinde Marienheide wurde zum 01.01.2009 geschlossen.

Haushaltsplan 2027**1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.691	-39.953	-25.045	-38.135	-38.134	-38.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000	-97.000			
10	= Ordentliche Erträge	-100.691	-69.953	-122.045	-38.135	-38.134	-38.135
11	- Personalaufwendungen	125.937	132.511	111.644	113.813	116.089	118.409
12	- Versorgungsaufwendungen		23.603	20.396	20.733	21.147	21.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.309	233.000	193.000	80.500	100.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291	18.723	73.772	109.264	151.810	151.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.491	2.983	2.374	2.374	2.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.028	410.820	401.185	326.684	391.920	372.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.292	280.036	257.868	250.687	256.653	252.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	525.629	620.902	537.009	539.237	610.438	587.091

Haushaltsplan 2027
1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.652						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000	-97.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.652	-30.000	-97.000				
10	- Personalauszahlungen	118.718	132.511	111.644		113.813	116.089	118.409
11	- Versorgungsauszahlungen		24.433	21.086		21.435	21.863	22.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.656	233.000	193.000		80.500	100.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	38.794						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.168	389.944	325.730		215.748	238.452	221.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.516	359.944	228.730		215.748	238.452	221.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.151.195	-763.059	-418.010		-596.682		
23	= investive Einzahlungen	-1.151.195	-763.059	-418.010		-596.682		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.094	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.742						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.209						
30	= investive Auszahlungen	1.168.045	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.850	989.067	2.187.990	4.300.000	1.703.318	2.000.000	

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Planzeichenverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Erlasse, Initiativen und Förderprogramme; Prinzip der nachhaltigen Entwicklungsplanung; Entwicklungsabsichten der Gemeinde; Zuschussanträge; Genehmigungen; Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/innen; Politik; übergeordnete Behörden; Allgemeinheit; Grundbesitzer; Grundstückseigentümer; Mieter; Träger öffentlicher Belange; Bauherren; Investoren; Gewerbetreibende; Vereine und Gruppierungen; Nachbargemeinden

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Bauleitpläne, -änderungen - im Verfahren (ST)	8	5	5	5	5	5
2	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	2	4	3	3	3	3
3	Satzungen gem. § 34 u. 35 BauGB - im Verfahren (ST)	0	1	0	1	0	1
4	davon wurden/werden voraussichtlich rechtskräftig (ST)	0	1	0	1	0	1

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.691	-39.953	-25.045	-38.135	-38.134	-38.135
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.000	-97.000			
10	= Ordentliche Erträge	-100.691	-69.953	-122.045	-38.135	-38.134	-38.135
11	- Personalaufwendungen	125.937	132.511	111.644	113.813	116.089	118.409
12	- Versorgungsaufwendungen		23.603	20.396	20.733	21.147	21.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.309	233.000	193.000	80.500	100.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291	18.723	73.772	109.264	151.810	151.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.491	2.983	2.374	2.374	2.374	
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.028	410.820	401.185	326.684	391.920	372.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.337	340.866	279.141	288.550	353.786	334.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.292	280.036	257.868	250.687	256.653	252.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	525.629	620.902	537.009	539.237	610.438	587.091

Erläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt sind in 2027 folgende Planungskosten:

Karten, Vermessungsrisse	500 €
landschaftspflegerische Fachbeiträge +ASP + UB	10.000 €
juristische Beratung –Planungsrecht-	5.000 €
GIS-System Ingrad	4.000 €
Tetraeder	2.000 €
Kolibri	3.500 €
Aufstellung BP 68 GE Griemeringhausen	5.000 €
Aufstellung BP 95 Schöttlenberg	15.000 €
Aufstellung BP 36B, GE-Rodt	5.000 €
Projektagentur Oberberg	9.000 €
Bauleitplanung/informelle Planungen/Gutachten	15.000 €
Alltagsradweg	97.000 €
Radwegkonzept	20.000 €
Radweg Meinerzhagen	2.000 €
	<u>193.000 €</u>

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.652						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.000	-97.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.652	-30.000	-97.000				
10	- Personalauszahlungen	118.718	132.511	111.644		113.813	116.089	118.409
11	- Versorgungsauszahlungen		24.433	21.086		21.435	21.863	22.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.656	233.000	193.000		80.500	100.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	38.794						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.168	389.944	325.730		215.748	238.452	221.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.516	359.944	228.730		215.748	238.452	221.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.151.195	-763.059	-418.010		-596.682		
23	= investive Einzahlungen	-1.151.195	-763.059	-418.010		-596.682		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.094	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.742						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.209						
30	= investive Auszahlungen	1.168.045	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.850	989.067	2.187.990	4.300.000	1.703.318	2.000.000	

Erläuterung Teilfinanzplan

Investitionen:

Integriertes Stadtentwicklungskonzept:

- Aufwertung der Ortsmitte (Heier Platz und Dr. Oscar-Kayser-Platz)
- Aufwertung des Weges entlang der Klostermauer und Herstellung einer Treppen-/Rampenanlage zur Hauptstr.

Haushaltsplan 2027

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000055 Flächennutzungsplan										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.209							50.209	50.209
13	= Summe Auszahlungen	50.209							50.209	50.209
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.209							50.209	50.209
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000079 Integriertes Stadtentwicklungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-827.367	-763.059	-418.010		-596.682			-1.590.426	-2.605.118
6	= Summe Einzahlungen	-827.367	-763.059	-418.010		-596.682			-1.590.426	-2.605.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.094	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000		2.847.220	9.753.220
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.742							22.742	22.742
13	= Summe Auszahlungen	1.117.836	1.752.126	2.606.000	4.300.000	2.300.000	2.000.000		2.869.962	9.775.962
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.469	989.067	2.187.990	4.300.000	1.703.318	2.000.000		1.279.536	7.170.844

Haushaltsplan 2027

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000148 Grunderwerb Ortszentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-323.828							-323.828	-323.828
6	= Summe Einzahlungen	-323.828							-323.828	-323.828
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.828							-323.828	-323.828

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.09 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räuml- Planung u. Entwickl., Geoinform.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-180.800	-180.800
2	- Summe der investiven Auszahlungen								248.891	248.891
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								68.091	68.091

Haushaltsplan 2027**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-21	-32	-32	-32	-32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.234	-4.200	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
10	= Ordentliche Erträge	-6.241	-4.221	-5.182	-5.182	-5.182	-5.182
11	- Personalaufwendungen	65.764	75.024	145.467	148.289	151.252	154.274
12	- Versorgungsaufwendungen		13.364	26.574	27.016	27.553	28.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	309	498	571	643	716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	2.058	3.013	3.013	3.013	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.578	90.755	175.552	178.889	182.461	183.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.337	86.534	170.370	173.707	177.279	178.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.337	86.534	170.370	173.707	177.279	178.414
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.337	86.534	170.370	173.707	177.279	178.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.835	314.062	356.702	341.982	342.364	329.293
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.171	400.595	527.072	515.689	519.643	507.707

Haushaltsplan 2027**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.148	-4.200	-5.150		-5.150	-5.150	-5.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.148	-4.200	-5.150		-5.150	-5.150	-5.150
10	- Personalauszahlungen	62.303	75.024	145.467		148.289	151.252	154.274
11	- Versorgungsauszahlungen		13.834	27.475		27.929	28.485	29.056
15	- sonstige Auszahlungen	460	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.763	89.358	173.442		176.718	180.237	183.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.615	85.158	168.292		171.568	175.087	178.680
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Vorkaufsrechtsverfahren (ST)	135	120	120	120	120	120
2	Genehmigungsfreistellungen (§ 67 Bau O NRW) (ST)	3	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14	-25	-25	-25	-25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.204	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.204	-4.014	-5.025	-5.025	-5.025	-5.025
11	- Personalaufwendungen	48.706	41.895	78.658	80.185	81.787	83.423
12	- Versorgungsaufwendungen		7.463	14.370	14.607	14.899	15.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		193	337	386	434	483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304	1.474	2.204	2.204	2.204	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.016	51.024	95.570	97.382	99.325	99.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.812	47.010	90.545	92.358	94.300	94.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.812	47.010	90.545	92.358	94.300	94.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.812	47.010	90.545	92.358	94.300	94.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.585	114.559	141.063	134.993	137.845	133.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.397	161.569	231.608	227.350	232.145	228.324

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.118	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.118	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	45.906	41.895	78.658		80.185	81.787	83.423
11	- Versorgungsauszahlungen		7.725	14.856		15.101	15.403	15.712
15	- sonstige Auszahlungen	460	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.366	50.120	94.014		95.786	97.690	99.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.248	46.120	89.014		90.786	92.690	94.635

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Denkmäler (ST)	8	5	7	7	7	7

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-37	-207	-157	-157	-157	-157
11	- Personalaufwendungen	11.056	25.720	32.133	32.756	33.411	34.079
12	- Versorgungsaufwendungen		4.580	5.870	5.969	6.086	6.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	96	96	110	124	138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	487	487	487	487	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.518	30.884	38.587	39.323	40.108	40.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.481	30.676	38.429	39.165	39.951	40.268
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.481	30.676	38.429	39.165	39.951	40.268
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.481	30.676	38.429	39.165	39.951	40.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.436	86.999	87.306	84.179	83.873	80.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.917	117.676	125.736	123.344	123.824	121.175

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30	-200	-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen	10.423	25.720	32.133		32.756	33.411	34.079
11	- Versorgungsauszahlungen		4.742	6.069		6.170	6.292	6.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423	30.462	38.202		38.926	39.703	40.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.393	30.262	38.052		38.776	39.553	40.347

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Bewilligung Mietzuschuss (ST)	369	500	450	450	450	450
2	Lastenzuschuss (ST)	135	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	- Personalaufwendungen	2.931	2.963	17.338	17.674	18.027	18.386
12	- Versorgungsaufwendungen		529	3.167	3.220	3.284	3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6	32	37	42	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	30	161	161	161	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.944	3.528	20.698	21.092	21.514	21.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.944	3.528	20.698	21.092	21.514	21.783
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.944	3.528	20.698	21.092	21.514	21.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.944	3.528	20.698	21.092	21.514	21.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.957	55.043	64.166	61.405	60.323	57.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.901	58.571	84.864	82.497	81.837	79.104

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	2.765	2.963	17.338		17.674	18.027	18.386
11	- Versorgungsauszahlungen		547	3.275		3.329	3.395	3.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765	3.510	20.613		21.003	21.422	21.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.765	3.510	20.613		21.003	21.422	21.849

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Spätaussiedler und anerkannte Flüchtlinge Asylbewerber und Geduldete (PRS)	204	200	110	100	90	90

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	- Personalaufwendungen	3.071	4.446	17.338	17.674	18.027	18.386
12	- Versorgungsaufwendungen		792	3.167	3.220	3.284	3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14	32	37	42	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	67	161	161	161	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100	5.319	20.698	21.092	21.514	21.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.100	5.319	20.698	21.092	21.514	21.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.100	5.319	20.698	21.092	21.514	21.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.100	5.319	20.698	21.092	21.514	21.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.856	57.460	64.166	61.405	60.323	57.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.956	62.779	84.864	82.497	81.837	79.104

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	3.209	4.446	17.338		17.674	18.027	18.386
11	- Versorgungsauszahlungen		820	3.275		3.329	3.395	3.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209	5.266	20.613		21.003	21.422	21.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.209	5.266	20.613		21.003	21.422	21.849
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Erläuterung Teilfinanzplan**Bewegliches Anlagevermögen:**

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.302	18.302
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.302	18.302

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.156	-96.755	-94.951	-95.082	-81.066	-81.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.493.503	-3.673.553	-3.723.334	-3.764.018	-3.793.254	-3.823.986
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.471	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362.735	-378.048	-360.546	-360.550	-360.546	-360.553
10	= Ordentliche Erträge	-3.958.865	-4.153.856	-4.184.331	-4.225.150	-4.240.366	-4.271.248
11	- Personalaufwendungen	11.203	58.576	10.874	11.084	11.307	11.533
12	- Versorgungsaufwendungen		10.433	1.986	2.019	2.060	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.474	2.793.500	2.916.000	3.034.500	3.159.000	3.289.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.770	836.923	779.437	918.348	1.056.755	1.083.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.066	98.642	98.268	98.268	98.268	97.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.363.513	3.798.074	3.806.566	4.064.219	4.327.389	4.484.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.352	-355.782	-377.765	-160.931	87.023	213.367
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.117.895	-878.325	-900.308	-683.474	-435.520	-309.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.117.895	-878.325	-900.308	-683.474	-435.520	-309.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-2.385	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.483	497.579	480.419	470.253	470.249	460.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-816.277	-383.131	-422.308	-215.639	32.311	149.366

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.373.838	-3.582.000	-3.632.000		-3.672.000	-3.702.000	-3.732.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.471	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-333.501	-352.800	-332.000		-332.000	-332.000	-332.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.235.353	-4.462.843	-4.492.043		-4.532.043	-4.562.043	-4.592.043
10	- Personalauszahlungen	8.875	56.723	8.870		9.041	9.223	9.407
11	- Versorgungsauszahlungen		10.459	1.675		1.703	1.737	1.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.518	2.793.500	2.916.000		3.034.500	3.159.000	3.289.500
15	- sonstige Auszahlungen	99.565	97.829	97.723		97.723	97.723	97.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.958	2.958.511	3.024.268		3.142.967	3.267.683	3.398.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.555.395	-1.504.332	-1.467.775		-1.389.076	-1.294.360	-1.193.642
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-173.857						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-612	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-174.470	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.029	1.800.000	3.510.000	3.372.000	4.272.000	1.800.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.744.029	1.820.000	3.530.000	3.372.000	4.292.000	1.820.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.569.559	1.810.000	3.520.000	3.372.000	4.282.000	1.810.000	510.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Größe Kanalnetz (KM)	126,5	128	129	129	129	129
2	Anschlussdichte (%)	98	98	98	98	98	98

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.156	-96.755	-94.951	-95.082	-81.066	-81.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.493.503	-3.673.553	-3.723.334	-3.764.018	-3.793.254	-3.823.986
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.361	-25.248	-28.546	-28.550	-28.546	-28.553
10	= Ordentliche Erträge	-3.619.020	-3.795.556	-3.846.831	-3.887.650	-3.902.866	-3.933.748
11	- Personalaufwendungen	11.203	58.576	10.874	11.084	11.307	11.533
12	- Versorgungsaufwendungen		10.433	1.986	2.019	2.060	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.651	2.779.500	2.901.500	3.019.500	3.143.500	3.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.770	836.923	779.437	918.348	1.056.755	1.083.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.374	15.949	15.575	15.575	15.575	15.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.267.998	3.701.381	3.709.373	3.966.526	4.229.196	4.385.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.022	-94.175	-137.458	78.876	326.330	452.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.022	-94.175	-137.458	78.876	326.330	452.174
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.022	-94.175	-137.458	78.876	326.330	452.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-2.385	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.093	246.636	225.340	220.561	224.194	221.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-158.793	150.076	85.464	297.019	548.106	671.326

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.373.838	-3.582.000	-3.632.000		-3.672.000	-3.702.000	-3.732.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.373.838	-3.582.000	-3.632.000		-3.672.000	-3.702.000	-3.732.000
10	- Personalauszahlungen	8.875	56.723	8.870		9.041	9.223	9.407
11	- Versorgungsauszahlungen		10.459	1.675		1.703	1.737	1.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.696	2.779.500	2.901.500		3.019.500	3.143.500	3.273.500
15	- sonstige Auszahlungen	16.873	15.136	15.030		15.030	15.030	15.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.443	2.861.818	2.927.075		3.045.274	3.169.490	3.299.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.395	-720.182	-704.925		-626.726	-532.510	-432.292
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-173.857						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-612	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-174.470	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.744.029	1.800.000	3.510.000	3.372.000	4.272.000	1.800.000	500.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.744.029	1.820.000	3.530.000	3.372.000	4.292.000	1.820.000	520.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.569.559	1.810.000	3.520.000	3.372.000	4.282.000	1.810.000	510.000

Erläuterung Teilfinanzplan

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

Investitionen:

Kanalsanierung:	3.510.000 €
------------------------	--------------------

Maßnahmen aus Kanalinspektion	500.000 €
-------------------------------	-----------

RKB/RRB Rüggeberg	400.000 €
-------------------	-----------

Pumpwerke Brucher Straße	275.000 €
--------------------------	-----------

Kanal Dürhölzen	25.000 €
-----------------	----------

RRB Stülinghausen	550.000 €
-------------------	-----------

SK Reppinghausen	60.000 €
------------------	----------

Kanal Schöttlenberg	300.000 €
---------------------	-----------

Kanal Holzwipper	375.000 €
------------------	-----------

Kanal Hauerbergstraße	250.000 €
-----------------------	-----------

Kanal Oberwette	25.000 €
-----------------	----------

Kanal Leiberg	125.000 €
---------------	-----------

Kanal Landwehrstraße	200.000 €
----------------------	-----------

Kanal Klausner-Heinrich-Straße	200.000 €
--------------------------------	-----------

Kanal Griemeringhausen	200.000 €
------------------------	-----------

Kanal Eickenstraße	25.000 €
--------------------	----------

Grunddienstbarkeiten	20.000 €
----------------------	----------

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Kanalbaumaßnahmen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-173.857							-173.857	-173.857
6	= Summe Einzahlungen	-173.857							-173.857	-173.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.857							-173.857	-173.857

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 RRB Reppinghausen/Stülinghausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.326							42.326	42.326
13	= Summe Auszahlungen	42.326							42.326	42.326
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.326							42.326	42.326

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000104 Maßnahmen aus Kanalinspektion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.332	350.000	500.000		500.000	500.000	500.000	542.332	2.542.332
13	= Summe Auszahlungen	192.332	350.000	500.000		500.000	500.000	500.000	542.332	2.542.332
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.332	350.000	500.000		500.000	500.000	500.000	542.332	2.542.332
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000111 Kanal Hauptstraße II b BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.954							676.954	676.954
13	= Summe Auszahlungen	676.954							676.954	676.954
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	676.954							676.954	676.954
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000112 Kanal Bockelsburger Weg III BA										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.803							109.803	109.803
13	= Summe Auszahlungen	109.803							109.803	109.803
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.803							109.803	109.803

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000115 RKB/RRB Rüggeberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.244	300.000	400.000	400.000	400.000			370.244	1.170.244
13	= Summe Auszahlungen	70.244	300.000	400.000	400.000	400.000			370.244	1.170.244
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.244	300.000	400.000	400.000	400.000			370.244	1.170.244
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000123 Kanalausschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-612	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.612	-50.612
6	= Summe Einzahlungen	-612	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.612	-50.612
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.612	-50.612
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000166 Pumpwerke Brucher Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	275.000					250.000	525.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	275.000					250.000	525.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	275.000					250.000	525.000

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000180 Kanal Schmitzwipper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			150.000	750.000		80.000	980.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000			150.000	750.000		80.000	980.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000			150.000	750.000		80.000	980.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Pumpwerk Holzzipper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.283				200.000			14.283	214.283
13	= Summe Auszahlungen	14.283				200.000			14.283	214.283
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.283				200.000			14.283	214.283
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000191 Pumpwerk Wilbringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514				200.000			1.514	201.514
13	= Summe Auszahlungen	1.514				200.000			1.514	201.514
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.514				200.000			1.514	201.514

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000192 Kanal Dürhölzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	125.000	125.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000	125.000	125.000				150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000	125.000	125.000				150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 Kanal An der Waar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.596							76.596	76.596
13 = Summe Auszahlungen	76.596							76.596	76.596
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.596							76.596	76.596
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000200 Kanal Rosenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.327							396.327	396.327
13 = Summe Auszahlungen	396.327							396.327	396.327
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.327							396.327	396.327

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000202 RRB Stülinghausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.231	50.000	550.000	400.000	400.000			63.231	1.013.231
13	= Summe Auszahlungen	13.231	50.000	550.000	400.000	400.000			63.231	1.013.231
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.231	50.000	550.000	400.000	400.000			63.231	1.013.231
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000203 SK Reppinghausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000	750.000	750.000			60.000	870.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	60.000	750.000	750.000			60.000	870.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	60.000	750.000	750.000			60.000	870.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000223 Stauraumkanal Rodt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.478	80.000		450.000	300.000	150.000		104.478	554.478
13	= Summe Auszahlungen	24.478	80.000		450.000	300.000	150.000		104.478	554.478
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.478	80.000		450.000	300.000	150.000		104.478	554.478

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000225 Kanal Schöttlenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	300.000	447.000	447.000			40.000	787.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	300.000	447.000	447.000			40.000	787.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	300.000	447.000	447.000			40.000	787.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000228 Kanal Kirche Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.941							125.941	125.941
13	= Summe Auszahlungen	125.941							125.941	125.941
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.941							125.941	125.941
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000242 Kanal Hüttenbergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			400.000			300.000	700.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000			400.000			300.000	700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000			400.000			300.000	700.000

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Kanal Holzzipper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	375.000					40.000	415.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	375.000					40.000	415.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	375.000					40.000	415.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Kanal Hauerbergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000					100.000	350.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	250.000					100.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	250.000					100.000	350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Kanal Hauptstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000246 Kanal Oberwette										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	25.000	800.000	400.000	400.000		100.000	925.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	25.000	800.000	400.000	400.000		100.000	925.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	25.000	800.000	400.000	400.000		100.000	925.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000254 Kanal Leiberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000						125.000
13	= Summe Auszahlungen			125.000						125.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			125.000						125.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Kanal Landwehrstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Haushaltsplan 2027

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000256 Kanal Klausner-Heinrich-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000257 Kanal Griemeringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000258 Kanal Eickenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	234.143	314.143
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	234.143	314.143

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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.471	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.471	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.823	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.352	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.352	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.352	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.682	68.855	69.678	67.769	66.270	63.819
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.034	77.355	78.678	77.269	76.270	74.319

Erläuterung Teilergebnisplan

Sonstige Erträge: Erstattungen ASTO für Versicherungsprämien und Beratung

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.471	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.471	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823	14.000	14.500		15.000	15.500	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.823	14.000	14.500		15.000	15.500	16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.352	8.500	9.000		9.500	10.000	10.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.098	-322.800	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
10	= Ordentliche Erträge	-300.098	-322.800	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.692	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.692	82.693	82.693	82.693	82.693	82.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.406	-240.107	-219.307	-219.307	-219.307	-219.307
19	+ Finanzerträge	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543	-522.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.949	-762.650	-741.850	-741.850	-741.850	-741.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-739.949	-762.650	-741.850	-741.850	-741.850	-741.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.366	93.592	95.344	93.625	92.606	90.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-697.583	-669.058	-646.506	-648.225	-649.244	-651.311

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	-300.974	-322.800	-302.000		-302.000	-302.000	-302.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-522.543	-522.543	-522.543		-522.543	-522.543	-522.543
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.517	-845.343	-824.543		-824.543	-824.543	-824.543
15	- sonstige Auszahlungen	82.692	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.692	82.693	82.693		82.693	82.693	82.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.825	-762.650	-741.850		-741.850	-741.850	-741.850

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.276	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.276	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.276	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.276	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.276	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.341	88.496	90.056	88.298	87.180	85.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.065	58.496	60.056	58.298	57.180	55.033

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.527	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.527	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.527	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.420	-281.004	-306.637	-306.606	-340.971	-385.517
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.651	-353.734	-358.634	-363.380	-368.294	-373.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.853	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.546	-59.862	-59.838	-59.866	-59.838	-59.875
10	= Ordentliche Erträge	-709.470	-754.600	-790.109	-794.852	-834.103	-883.750
11	- Personalaufwendungen	572.628	327.616	622.981	635.068	647.771	660.724
12	- Versorgungsaufwendungen		58.354	113.813	115.694	118.008	120.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.907	717.500	698.000	718.000	721.000	744.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956.770	1.001.360	974.643	1.008.061	1.108.936	1.136.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.030	29.652	29.638	29.638	29.458	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.168.335	2.134.482	2.439.075	2.506.461	2.625.173	2.690.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.458.865	1.379.882	1.648.966	1.711.609	1.791.070	1.807.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.458.865	1.379.882	1.648.966	1.711.609	1.791.070	1.807.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.458.865	1.379.882	1.648.966	1.711.609	1.791.070	1.807.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.968	606.886	695.335	719.069	741.211	745.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.956.833	1.986.768	2.344.301	2.430.678	2.532.281	2.552.110

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.225	-300.200	-305.150		-310.150	-315.150	-320.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.656	-60.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.463						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.343	-375.200	-385.150		-390.150	-395.150	-400.150
10	- Personalauszahlungen	59.680	111.560	59.073		60.218	61.424	62.651
11	- Versorgungsauszahlungen		20.570	11.158		11.341	11.568	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.686	717.500	698.000		718.000	721.000	744.000
15	- sonstige Auszahlungen	48.037	29.000	29.200		29.200	29.020	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.403	878.630	797.431		818.759	823.012	847.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.059	503.430	412.281		428.609	427.862	447.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-315.824	-2.049.442	-500.000		-2.000.000	-1.590.100	-868.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-3.399.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-561.000					-355.500
23	= investive Einzahlungen	-315.824	-2.610.442	-500.000		-2.000.000	-1.590.100	-4.623.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.795	50.000	132.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.239	3.822.500	2.442.500	10.257.000	7.185.500	2.482.500	2.656.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.810	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	1.355.844	4.022.500	2.624.500	10.257.000	7.255.500	2.552.500	2.726.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.040.021	1.412.058	2.124.500	10.257.000	5.255.500	962.400	-1.896.500

<u>Beschreibung</u>	Entwurf, Bau und Durchführung von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Verkehrsflächen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen, Verkehrszeichen, Markierungen und Straßenbegleitgrün, sowie von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Stützwände, Treppenanlagen); Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Vorlage beim Bauausschuss; Abstimmung mit Beteiligten; Koordinierung und Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistungen; Verkehrsplanung; Dorferneuerungsmaßnahmen und verkehrsberuhigende Maßnahmen; Entwicklung von räumlichen und thematischen Konzepten und Teilkonzepten für die verkehrliche Entwicklung des Gemeindegebietes; Maßnahmen und Planungen zur Steuerung des Verkehrs und Erhöhung der Verkehrssicherheit; Verkehrszählungen und Verkehrsanalysen im Zusammenhang mit Planungsprojekten; Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen; Bearbeitung von Schadensfällen; Unterhaltung und Säuberung von Entwässerungsgräben; Führung von Brückenbüchern; Unterhaltung und Rückschnitt von Straßenbegleitgrün; Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Markierungen; Entwurf und Bau von Buswartehallen sowie Bushaltestellen bzw. Busspuren; Begleitung von Ingenieurbüros bei Fremdleistung; Abstimmung mit den zuständigen Behörden; Vorlage beim Bauausschuss; Unterhaltung von Buswartehallen (Reparaturen, Reinigung, Papierkorbleerung etc.)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Erschließungsverträge; Straßen- und Wegegesetz; Landschaftsgesetz; Ratsbeschlüsse; Bebauungsplan; DIN-Vorschriften; Arbeitsblätter und Richtlinien; Flurbereinigung; Landschaftsplan; ordnungsbehördliche Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete; Satzungen; Verkehrssicherungspflicht; Landesprogramme; Planungs- und Verkehrsrecht; Straßen- und Wegegesetz; Ratsbeschlüsse; Einzel- und Daueraufträge
<u>Ziele</u>	Unterhaltung des Straßennetzes im Gemeindegebiet inklusive der Unterhaltung von Buswartehäusern. Herstellung und Gewährleistung der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs und die Bereitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten. Wirtschaftliche Ausführung bei der Instandhaltung und Investition, welche zum Erhalt des guten Zustands des Straßen- und Wegenetzes nötig sind.
<u>Zielgruppen</u>	Allgemeinheit; Verkehrsteilnehmer; Auftraggeber; Straßenanlieger; Gerichte; Polizei; Straßenbaulastträger; Kreisbauamt; Politik; Verkehrsbehörden

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Größe des Straßen-Netzes (km)	125	125,5	125,75	125,75	125,75	125,75
2	Anzahl Buswartehäuser (ST)	46	46	46	46	46	46
3	Straßenunterhaltung (Bauhofstunden)	7.074,02	8600	8600	8600	8600	8600
4	Anzahl Brücken und Durchlässe (ST)	39	38	38	38	38	38

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.441	-241.956	-267.459	-267.427	-301.793	-346.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.603	-53.734	-53.634	-53.380	-53.294	-53.358
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.853	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.501	-59.862	-59.838	-59.866	-59.838	-59.875
10	= Ordentliche Erträge	-372.398	-415.552	-445.931	-445.673	-479.925	-524.573
11	- Personalaufwendungen	493.933	243.730	535.895	546.292	557.219	568.361
12	- Versorgungsaufwendungen		43.413	97.903	99.521	101.511	103.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.405	309.000	299.000	319.000	319.000	319.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	931.219	975.538	948.935	982.434	1.082.893	1.110.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.913	26.652	26.438	26.438	26.438	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.471	1.598.332	1.908.170	1.973.685	2.087.061	2.126.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.313.072	1.182.780	1.462.239	1.528.012	1.607.136	1.602.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.313.072	1.182.780	1.462.239	1.528.012	1.607.136	1.602.359
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.313.072	1.182.780	1.462.239	1.528.012	1.607.136	1.602.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.941	289.104	376.264	396.320	412.958	416.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.637.013	1.471.884	1.838.503	1.924.331	2.020.094	2.018.369

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- im Wesentlichen Kosten für die Straßenunterhaltung.

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-200	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.656	-60.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.463						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.245	-60.200	-65.150		-65.150	-65.150	-65.150
10	- Personalauszahlungen	59.680	111.560	59.073		60.218	61.424	62.651
11	- Versorgungsauszahlungen		20.570	11.158		11.341	11.568	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.486	309.000	299.000		319.000	319.000	319.000
15	- sonstige Auszahlungen	44.852	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.018	467.130	395.231		416.559	417.992	419.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.773	406.930	330.081		351.409	352.842	354.301
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-315.824	-2.049.442	-500.000		-2.000.000	-1.590.100	-868.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							-3.399.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-561.000					-355.500
23	= investive Einzahlungen	-315.824	-2.610.442	-500.000		-2.000.000	-1.590.100	-4.623.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.795	50.000	132.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.295.976	3.810.000	2.430.000	10.257.000	7.173.000	2.470.000	2.644.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.796	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.313.567	3.880.000	2.572.000	10.257.000	7.203.000	2.500.000	2.674.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	997.743	1.269.558	2.072.000	10.257.000	5.203.000	909.900	-1.949.000

Erläuterung Teilfinanzplan

Baumaßnahmen: 2.572.000 €

An der Waar (BauGB)	20.000 €
Hüttenbergstraße (KAG)	50.000 €
Deckensanierung Krüenberg/Klosterstraße	1.000.000 €
Schöttlenberg (BauGB)	400.000 €
Deckensanierung Kempershöhe-Obersiemer.	190.000 €
Brückenerneuerung	300.000 €
Ern. Stützmauer	340.000 €
allg. Maßnahmen Sicherheit öffentl. St. W. P	100.000 €
Deckensanierung	30.000 €
Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestr.	132.000 €
Buswartehäuser	10.000 €

Zuwendung: 500.000 €

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000009 Grunderwerb u. Nebenk. Gemeindestrassen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.795	50.000	132.000		20.000	20.000	20.000	54.795	246.795
13	= Summe Auszahlungen	4.795	50.000	132.000		20.000	20.000	20.000	54.795	246.795
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.795	50.000	132.000		20.000	20.000	20.000	54.795	246.795
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000089 Barrierefreie Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-449.580						-449.580	-449.580
6	= Summe Einzahlungen		-449.580						-449.580	-449.580
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.961	100.000		300.000	100.000	100.000	100.000	260.961	560.961
13	= Summe Auszahlungen	160.961	100.000		300.000	100.000	100.000	100.000	260.961	560.961
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.961	-349.580		300.000	100.000	100.000	100.000	-188.619	111.381

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000090 Robert-Koch-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-223.124							-223.124	-223.124
6	= Summe Einzahlungen	-223.124							-223.124	-223.124
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.124							-223.124	-223.124

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 An der Waar (BauGB)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-561.000						-561.000	-561.000
6	= Summe Einzahlungen		-561.000						-561.000	-561.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.883	40.000	20.000					56.883	76.883
13	= Summe Auszahlungen	16.883	40.000	20.000					56.883	76.883
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.883	-521.000	20.000					-504.117	-484.117

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Erlenweg (BauGB)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-355.500		-355.500
6	= Summe Einzahlungen							-355.500		-355.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		355.000		315.000		80.000	315.000	355.000	750.000
13	= Summe Auszahlungen		355.000		315.000		80.000	315.000	355.000	750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		355.000		315.000		80.000	-40.500	355.000	394.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Hüttenbergstraße (KAG)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-728.000			-728.000
6	= Summe Einzahlungen						-728.000			-728.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	50.000	990.000	850.000	140.000		650.000	1.690.000
13	= Summe Auszahlungen		650.000	50.000	990.000	850.000	140.000		650.000	1.690.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		650.000	50.000	990.000	850.000	-588.000		650.000	962.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000132 Bockelsburger Weg (KAG)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.050.000						-1.050.000	-1.050.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.050.000						-1.050.000	-1.050.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.665							672.665	672.665
13	= Summe Auszahlungen	672.665							672.665	672.665
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672.665	-1.050.000						-377.335	-377.335

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000183 Skatepark										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300							-300	-300
6	= Summe Einzahlungen	-300							-300	-300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.987							146.987	146.987
13	= Summe Auszahlungen	146.987							146.987	146.987
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.687							146.687	146.687

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000193 Deckensanierung Krüenberg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-549.862	-500.000		-2.000.000	-862.100		-549.862	-3.911.962
6	= Summe Einzahlungen		-549.862	-500.000		-2.000.000	-862.100		-549.862	-3.911.962
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.859	900.000	1.000.000	4.423.000	3.603.000	820.000		984.859	6.407.859
13	= Summe Auszahlungen	84.859	900.000	1.000.000	4.423.000	3.603.000	820.000		984.859	6.407.859
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.859	350.138	500.000	4.423.000	1.603.000	-42.100		434.997	2.495.897
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000195 Umbau Kreuzungsbereich Bahnhofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		784.000		100.000	684.000	100.000	884.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000		784.000		100.000	684.000	100.000	884.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000		784.000		100.000	684.000	100.000	884.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000197 Deckensanierung Müllenbach-Dahl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-92.400							-92.400	-92.400
6 = Summe Einzahlungen	-92.400							-92.400	-92.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.400							-92.400	-92.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 Deckensanierung Wipperweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000		340.000		290.000	50.000	270.000	610.000
13 = Summe Auszahlungen		270.000		340.000		290.000	50.000	270.000	610.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		270.000		340.000		290.000	50.000	270.000	610.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000205 Deckensanierung Lambach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431							1.431	1.431
13 = Summe Auszahlungen	1.431							1.431	1.431
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.431							1.431	1.431

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000206 Deckensanierung Unnenberger Turm									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000					495.000	495.000	990.000
13 = Summe Auszahlungen		495.000					495.000	495.000	990.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		495.000					495.000	495.000	990.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000209 Eichendorfstraße (KAG)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-868.000		-868.000
6 = Summe Einzahlungen							-868.000		-868.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000		1.040.000	100.000	390.000	650.000	250.000	1.390.000
13 = Summe Auszahlungen		250.000		1.040.000	100.000	390.000	650.000	250.000	1.390.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000		1.040.000	100.000	390.000	-218.000	250.000	522.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000210 Stettiner Straße/Breslauer Straße (KAG)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000212 Verkehrskonzept Brucher Talsperre									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000224 Schöttlenberg (BauGB)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-3.399.500		-3.399.500
6	= Summe Einzahlungen							-3.399.500		-3.399.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.999	60.000	400.000	2.045.000	1.800.000	175.000	70.000	68.999	2.513.999
13	= Summe Auszahlungen	8.999	60.000	400.000	2.045.000	1.800.000	175.000	70.000	68.999	2.513.999
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.999	60.000	400.000	2.045.000	1.800.000	175.000	-3.329.500	68.999	-885.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000234 Fußweg/Treppenanlage Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000							114.000	114.000
13	= Summe Auszahlungen	114.000							114.000	114.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.000							114.000	114.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000235 Barrierefreie Umgestaltung ZOB M'heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000236 Parkraum- u. Verkehrsk. Pestalozzistr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			250.000			100.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000			250.000			100.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			250.000			100.000	350.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000262 Deckensanierung Jedinghagen/Dürhölzen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					270.000				270.000
13 = Summe Auszahlungen					270.000				270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					270.000				270.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000263 Deckensanierung Kempershöhe- Obersiemer.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000	20.000	20.000				210.000
13 = Summe Auszahlungen			190.000	20.000	20.000				210.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			190.000	20.000	20.000				210.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100056 Erneuerung Stützmauer									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	340.000					130.000	470.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000	340.000					130.000	470.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	340.000					130.000	470.000

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100066 Besch. Buswartehäuser										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.796	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32.796	72.796
13	= Summe Auszahlungen	12.796	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32.796	72.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.796	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	32.796	72.796
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Brückenerneuerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	300.000		100.000	100.000	100.000	250.000	850.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	300.000		100.000	100.000	100.000	250.000	850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	300.000		100.000	100.000	100.000	250.000	850.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	89.191	80.000	130.000		80.000	80.000	80.000	1.927.810	2.297.810
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	89.191	80.000	130.000		80.000	80.000	80.000	1.927.810	2.297.810

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Straßenlampen im Gemeindegebiet (ST)	1430	1430	1430	1440	1440	1440

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.118	-24.048	-24.178	-24.179	-24.178	-24.177
10	= Ordentliche Erträge	-24.118	-24.048	-24.178	-24.179	-24.178	-24.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.259	210.000	180.000	180.000	180.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.559	24.830	25.209	25.627	26.043	26.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.818	234.830	205.209	205.627	206.043	216.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.700	210.782	181.031	181.448	181.865	192.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.700	210.782	181.031	181.448	181.865	192.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.700	210.782	181.031	181.448	181.865	192.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.265	112.304	114.069	112.448	111.676	109.732
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.964	323.086	295.100	293.896	293.541	302.014

Erläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- im Wesentlichen Kosten für die Straßenbeleuchtungsunterhaltung.

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.288	210.000	180.000		180.000	180.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.288	210.000	180.000		180.000	180.000	190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.288	210.000	180.000		180.000	180.000	190.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionen:**

Ersatzbeschaffung 12.500 €

Haushaltsplan 2027

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbeleuchtung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000080 Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	15.763	65.763
13	= Summe Auszahlungen	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	15.763	65.763
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.263	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	15.763	65.763

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Winterdienst (Bauhofstunden)	1561,75	2000	2000	2000	2000	2000
2	Winterdienst (KM)	216,5	217,5	218	218	218	218
3	gebührenpflichtige Frontmeter - Winterdienst (KM)	146	146	146	146	146	146
4	gebührenpflichtige Frontmeter - Kehrdienst (KM)	84	86	85	85	85	85

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.860	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.048	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46					
10	= Ordentliche Erträge	-312.954	-315.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
11	- Personalaufwendungen	78.695	83.886	87.086	88.777	90.552	92.363
12	- Versorgungsaufwendungen		14.942	15.910	16.173	16.497	16.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.243	198.500	219.000	219.000	222.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992	992	499			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.116	3.000	3.200	3.200	3.020	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.047	301.320	325.695	327.150	332.068	347.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.907	-13.680	5.695	2.150	2.068	12.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.907	-13.680	5.695	2.150	2.068	12.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.907	-13.680	5.695	2.150	2.068	12.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.763	205.478	205.003	210.301	216.577	219.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.856	191.798	210.698	212.451	218.646	231.726

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.099	-300.000	-305.000		-310.000	-315.000	-320.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.099	-315.000	-320.000		-325.000	-330.000	-335.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.912	198.500	219.000		219.000	222.000	235.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.185	3.000	3.200		3.200	3.020	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.097	201.500	222.200		222.200	225.020	238.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.001	-113.500	-97.800		-102.800	-104.980	-96.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Erläuterung Teilfinanzplan**Bewegliches Anlagevermögen:**

Erwerb Schneepflug/Streugerät

40.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000019 Bew. Vermögen Winterdienst										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000	169.014	329.014
13	= Summe Auszahlungen	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000	169.014	329.014
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.014	130.000	40.000		40.000	40.000	40.000	169.014	329.014

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.038	-8.791	-10.610	-11.219	-11.224	-11.218
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.543	-248.000	-253.000	-258.000	-263.000	-263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145					
10	= Ordentliche Erträge	-234.925	-257.991	-264.810	-270.419	-275.424	-275.418
11	- Personalaufwendungen	267.347	268.487	294.052	299.757	305.755	311.867
12	- Versorgungsaufwendungen		47.823	53.722	54.607	55.699	56.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.178	249.000	266.000	276.500	287.000	302.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.008	13.936	14.791	16.887	18.756	20.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	10.926	12.402	12.402	12.402	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.980	590.171	640.967	660.153	679.612	703.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.055	332.180	376.157	389.734	404.188	428.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.055	332.180	376.157	389.734	404.188	428.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.055	332.180	376.157	389.734	404.188	428.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.442	648.520	721.294	745.924	754.041	746.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	648.345	976.701	1.092.451	1.130.658	1.153.230	1.169.874

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege


Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.041	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.999	-248.000	-253.000		-258.000	-263.000	-263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.385	-251.200	-256.200		-261.200	-266.200	-266.200
10	- Personalauszahlungen	47.827	55.943	54.539		55.596	56.711	57.843
11	- Versorgungsauszahlungen		10.314	10.301		10.470	10.680	10.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.249	249.000	266.000		276.500	287.000	302.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.050	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.126	320.857	336.440		348.166	359.991	376.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.741	69.657	80.240		86.966	93.791	110.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.163	-10.500	-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-4.163	-10.500	-10.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.299	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.948	25.000	30.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	39.247	45.000	50.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.084	34.500	39.500		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhofstunden)	784,08	300	750	750	750	750
2	Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege (Bauhofstunden)	406,2	750	750	750	750	750
3	Wald- und Wirtschaftswege (km)	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2	183,2

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.864	-2.915	-3.351	-3.964	-3.965	-3.963
10	= Ordentliche Erträge	-1.864	-2.915	-3.351	-3.964	-3.965	-3.963
11	- Personalaufwendungen	72.745	53.266	79.284	80.821	82.440	84.088
12	- Versorgungsaufwendungen		9.488	14.485	14.722	15.018	15.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.956	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.865	2.328	2.626	2.903	2.917	2.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395	5.425	6.579	6.579	6.579	6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.961	103.507	136.974	139.025	140.953	142.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.097	100.592	133.623	135.061	136.988	138.395
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.097	100.592	133.623	135.061	136.988	138.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.097	100.592	133.623	135.061	136.988	138.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.152	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.532	191.455	276.556	293.864	299.124	297.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.477	288.048	405.179	423.925	431.112	430.416

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	17.303	20.882	19.356		19.730	20.127	20.529
11	- Versorgungsauszahlungen		3.850	3.656		3.715	3.790	3.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.212	33.000	34.000		34.000	34.000	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.595	59.732	59.012		59.445	59.917	60.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.595	59.732	59.012		59.445	59.917	60.396
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.163	-10.500	-10.500				
23	= investive Einzahlungen	-4.163	-10.500	-10.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.948	15.000	15.000				
30	= investive Auszahlungen	5.948	15.000	15.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.784	4.500	4.500				

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionen:**

Schutzhütte

15.000 €

Zuwendung: 10.500 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.163	-10.500	-10.500					-39.252	-49.752
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.948	15.000	15.000					66.986	81.986
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.784	4.500	4.500					27.735	32.235

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Wasserläufe - Wupperverband (km)	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
2	Wasserläufe - Aggerverband (km)	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.439	189.000	199.000	209.500	220.000	231.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.439	189.000	199.000	209.500	220.000	231.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.439	189.000	199.000	209.500	220.000	231.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.439	189.000	199.000	209.500	220.000	231.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.439	189.000	199.000	209.500	220.000	231.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.681	73.683	73.864	71.938	70.394	67.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.120	262.683	272.864	281.438	290.394	299.320

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.439	189.000	199.000		209.500	220.000	231.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.439	189.000	199.000		209.500	220.000	231.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.439	189.000	199.000		209.500	220.000	231.500

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Unterhaltung Friedhöfe (Bauhofstunden)	2.871,84	3000	3000	3000	3000	3000
2	Kriegsgräber (ST)	83	83	83	83	83	83
3	Gräber insgesamt (ST)	3060	3054	3068	3067	3070	3085

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.174	-5.876	-7.259	-7.255	-7.259	-7.255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.543	-248.000	-253.000	-258.000	-263.000	-263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145					
10	= Ordentliche Erträge	-233.061	-255.076	-261.459	-266.455	-271.459	-271.455
11	- Personalaufwendungen	194.602	215.221	214.768	218.935	223.315	227.779
12	- Versorgungsaufwendungen		38.335	39.236	39.885	40.682	41.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.784	27.000	33.000	33.000	33.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.143	11.608	12.165	13.984	15.839	17.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051	5.500	5.823	5.823	5.823	5.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.581	297.664	304.993	311.628	318.659	329.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.519	42.588	43.534	45.173	47.200	58.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.519	42.588	43.534	45.173	47.200	58.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.519	42.588	43.534	45.173	47.200	58.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.229	383.383	370.874	380.123	384.523	381.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.748	425.971	414.407	425.295	431.723	440.137

Erläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.041	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.999	-248.000	-253.000		-258.000	-263.000	-263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.385	-251.200	-256.200		-261.200	-266.200	-266.200
10	- Personalauszahlungen	30.524	35.061	35.183		35.866	36.584	37.314
11	- Versorgungsauszahlungen		6.464	6.645		6.755	6.890	7.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.598	27.000	33.000		33.000	33.000	37.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.970	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.091	72.125	78.428		79.221	80.074	84.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.294	-179.075	-177.772		-181.979	-186.126	-181.258
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.299	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	15.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	33.299	30.000	35.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.299	30.000	35.000		25.000	25.000	25.000

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionen:**

Erweiterung Urnenwand (bei Bedarf)	20.000 €
------------------------------------	----------

Bewegliches Anlagevermögen:

Ersatzbeschaffungen	15.000 €
---------------------	----------

Haushaltsplan 2027

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100058 Errichtung Urnenwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.544	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	28.544	108.544
13	= Summe Auszahlungen	8.544	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	28.544	108.544
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.544	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	28.544	108.544

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-691	-691
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.755	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	217.464	247.464
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.755	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	216.773	246.773

Haushaltsplan 2027**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.149	-41.304	-60.419	-60.419	-23.694	-23.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-41.524	-41.804	-60.919	-60.919	-24.194	-24.198
11	- Personalaufwendungen	46.891	55.847	54.154	55.205	56.310	57.434
12	- Versorgungsaufwendungen		9.948	9.893	10.057	10.258	10.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.115	35.150	20.950	26.950	20.950	22.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406	5.799	8.642	9.406	9.440	9.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537	1.639	1.517	1.517	1.517	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.948	108.383	95.156	103.135	98.476	100.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.681	118.329	113.276	108.342	109.786	106.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.105	184.909	147.513	150.558	184.068	182.485

Haushaltsplan 2027**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.143	-37.000	-55.521		-55.521	-18.800	-18.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.573	-37.500	-56.021		-56.021	-19.300	-19.300
10	- Personalauszahlungen	43.988	55.847	54.154		55.205	56.310	57.434
11	- Versorgungsauszahlungen		10.297	10.228		10.397	10.605	10.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.069	35.150	20.950		26.950	20.950	22.950
14	- Transferauszahlungen	1.000						
15	- sonstige Auszahlungen	58	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.115	101.594	85.632		92.852	88.165	91.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.542	64.094	29.611		36.831	68.865	72.201
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.662						
23	= investive Einzahlungen	-25.662						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	25.000				
30	= investive Auszahlungen	1.375	60.000	25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-24.287	60.000	25.000				

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, 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 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.149	-41.304	-60.419	-60.419	-23.694	-23.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-41.524	-41.804	-60.919	-60.919	-24.194	-24.198
11	- Personalaufwendungen	46.891	55.847	54.154	55.205	56.310	57.434
12	- Versorgungsaufwendungen		9.948	9.893	10.057	10.258	10.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.115	35.150	20.950	26.950	20.950	22.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406	5.799	8.642	9.406	9.440	9.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537	1.639	1.517	1.517	1.517	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.948	108.383	95.156	103.135	98.476	100.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.424	66.580	34.237	42.216	74.282	76.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.681	118.329	113.276	108.342	109.786	106.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.105	184.909	147.513	150.558	184.068	182.485

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.143	-37.000	-55.521		-55.521	-18.800	-18.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.573	-37.500	-56.021		-56.021	-19.300	-19.300
10	- Personalauszahlungen	43.988	55.847	54.154		55.205	56.310	57.434
11	- Versorgungsauszahlungen		10.297	10.228		10.397	10.605	10.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.069	35.150	20.950		26.950	20.950	22.950
14	- Transferauszahlungen	1.000						
15	- sonstige Auszahlungen	58	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.115	101.594	85.632		92.852	88.165	91.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.542	64.094	29.611		36.831	68.865	72.201
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.662						
23	= investive Einzahlungen	-25.662						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	25.000				
30	= investive Auszahlungen	1.375	60.000	25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-24.287	60.000	25.000				

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionen:**

Fahrradabstellanlage

25.000 €

Haushaltsplan 2027

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000150 E-Ladesäulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.262							-4.262	-4.262
6	= Summe Einzahlungen	-4.262							-4.262	-4.262
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375							1.375	1.375
13	= Summe Auszahlungen	1.375							1.375	1.375
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.887							-2.887	-2.887

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000153 Mobilstation										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.400							-21.400	-21.400
6	= Summe Einzahlungen	-21.400							-21.400	-21.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.400							-21.400	-21.400

Haushaltsplan 2027

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000252 Fahrradabstellanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	25.000					60.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	25.000					60.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	25.000					60.000	85.000

Haushaltsplan 2027**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.538	-3.640	-4.772	-4.774	-4.772	-4.774
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.463	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.856	-53.840	-54.972	-54.974	-54.972	-54.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.895	18.734	18.962	20.968	22.961	24.968
15	- Transferaufwendungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.743	69.234	50.462	52.468	54.461	56.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.113	15.394	-4.510	-2.506	-511	1.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.113	15.394	-4.510	-2.506	-511	1.494
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.113	15.394	-4.510	-2.506	-511	1.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.283	-26.094	-25.190	-27.194	-29.189	-31.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.747	273.094	280.105	274.630	270.770	263.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.350	262.394	250.405	244.930	241.070	234.267

Haushaltsplan 2027**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-831	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.336	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.167	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347	17.500	18.500		18.500	18.500	18.500
14	- Transferauszahlungen		25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.296	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.644	50.500	31.500		31.500	31.500	31.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.523	300	-18.700		-18.700	-18.700	-18.700

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

<u>Beschreibung</u>	Bestandpflege und -entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Kontaktpflege; Standortberatung; Vermittlung von Immobilien; Hilfe und Unterstützung von Verwaltungsverfahren; Infrastrukturprojekte zur Verbesserung des Gewerbesatzes; Anfertigungen von Gutachten und Stellungnahmen zu thematischen und räumlichen Konzepten; Beschäftigtensicherung und -entwicklung; Existenzgründungsförderung und -hilfen, Beratung, Kontaktpflege und Vermittlungshilfen bei betriebsinternen Beschäftigungs- und Personalentwicklungskonzepten; Standort-, Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung; Durchführung von Infoveranstaltungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen; Flächennutzungs- und Bebauungsplan; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; allgemeine Grundsätze zur Förderung der Wirtschaft
<u>Ziele</u>	Dienstleistungen für die Marienheider Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze
<u>Zielgruppen</u>	Unternehmen; Existenzgründer; Beschäftigte; Investoren; Träger öffentlicher Belange; Politik

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-270	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.570	28.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.300	28.300	8.300	8.300	8.300	8.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.300	28.300	8.300	8.300	8.300	8.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.300	28.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.272	118.702	121.397	119.871	119.339	117.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.572	147.002	129.697	128.171	127.639	125.961

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-246	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246	-200	-200		-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen		25.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.570	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570	28.500	8.500		8.500	8.500	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.324	28.300	8.300		8.300	8.300	8.300

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

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

Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen Gäste der Gemeinde; Urlauber

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Unterkünfte (ST)	2	2	3	3	3	3

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585					
10	= Ordentliche Erträge	-585					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.352	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.767	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.767	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.767	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.764	105.755	109.634	107.725	106.226	103.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.531	116.755	121.634	119.725	118.226	115.775

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-585						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.800	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.111	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

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

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.538	-3.640	-4.772	-4.774	-4.772	-4.774
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.463	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-57.001	-53.640	-54.772	-54.774	-54.772	-54.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.895	18.734	18.962	20.968	22.961	24.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.821	29.734	29.962	31.968	33.961	35.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.180	-23.906	-24.810	-22.806	-20.811	-18.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.180	-23.906	-24.810	-22.806	-20.811	-18.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.180	-23.906	-24.810	-22.806	-20.811	-18.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.283	-26.094	-25.190	-27.194	-29.189	-31.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710	48.636	49.074	47.034	45.205	42.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.753	-1.364	-926	-2.966	-4.795	-7.470

Erläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Wasserwerk**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.336	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.336	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451	10.000	10.000		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	4.377	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.959	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2027**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Heimes, S.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.318.789	-22.930.937	-23.902.813	-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.620.677	-8.484.508	-6.185.367	-6.651.020	-6.505.943	-6.503.316
3	+ Sonstige Transfererträge			-216.215	-216.215	-216.215	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.580	-327.000	-45.844			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.946	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.460.993	-31.767.445	-30.377.239	-32.450.162	-34.626.545	-37.352.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.336	127.336	127.336	127.336	127.336
15	- Transferaufwendungen	17.547.929	18.743.517	20.685.696	21.488.131	22.456.276	23.518.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.062	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.589.991	18.893.353	20.835.532	21.637.967	22.606.112	23.668.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.871.001	-12.874.092	-9.541.707	-10.812.195	-12.020.433	-13.683.892
19	+ Finanzerträge	-2.355		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.794	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.601.440	1.650.000	1.869.000	1.823.000	1.770.000	1.724.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.269.562	-11.224.092	-7.672.707	-8.989.195	-10.250.433	-11.959.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.269.562	-11.224.092	-7.672.707	-8.989.195	-10.250.433	-11.959.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.512	294.253	298.826	295.847	295.184	291.716
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.116.050	-10.929.839	-7.373.881	-8.693.348	-9.955.249	-11.668.176

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.045.484	-22.930.937	-23.902.813		-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.350.134	-5.727.882	-5.480.934		-5.946.587	-5.801.510	-5.798.883
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-216.215		-216.215	-216.215	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.580	-327.000	-45.844				
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.628	-25.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.336		-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.400.906	-29.010.819	-29.737.806		-31.810.729	-33.987.112	-36.713.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.860.218	1.650.000	1.934.000		1.888.000	1.835.000	1.789.000
14	- Transferauszahlungen	17.416.758	18.743.517	20.685.696		21.488.131	22.456.276	23.518.913
15	- sonstige Auszahlungen	22.478	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.299.454	20.416.017	22.642.196		23.398.631	24.313.776	25.330.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.101.452	-8.594.802	-7.095.610		-8.412.098	-9.673.336	-11.382.795
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910
23	= investive Einzahlungen	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl GwSt-Fälle (ST)	615	580	620	625	630	635
2	Anzahl Hundesteuerfälle (ST)	952	1005	1010	1015	1025	1030
3	Anzahl GrdSt A Objekte (ST)	1197	1150	1200	1205	1210	1215
4	Anzahl GrdSt B Objekte (ST)	5310	5300	5320	5340	5360	5380

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.318.789	-22.930.937	-23.902.813	-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.350.134	-8.484.508	-6.185.367	-6.651.020	-6.505.943	-6.503.316
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.580	-327.000	-45.844			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.062	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.189.565	-31.767.445	-30.161.024	-32.233.947	-34.410.330	-37.352.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.336	127.336	127.336	127.336	127.336
15	- Transferaufwendungen	17.547.929	18.743.517	20.620.696	21.423.131	22.391.276	23.453.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.258	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.580.187	18.885.853	20.763.032	21.565.467	22.533.612	23.596.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.609.378	-12.881.592	-9.397.992	-10.668.480	-11.876.718	-13.756.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.609.378	-12.881.592	-9.397.992	-10.668.480	-11.876.718	-13.756.392
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.609.378	-12.881.592	-9.397.992	-10.668.480	-11.876.718	-13.756.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.865	140.742	142.912	141.466	141.134	139.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.535.513	-12.740.850	-9.255.080	-10.527.014	-11.735.584	-13.616.920

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Steuern und ähnliche Abgaben	2025	2026	2027	2028	2029	2030
401100 Grundsteuer A	50.087,63	48.017,00	47.921,00	50.655,00	53.451,00	56.312,00
401200 Grundsteuer B	3.012.360,08	3.410.861,00	3.404.039,00	4.214.579,00	5.045.617,00	5.897.550,00
401300 Gewerbesteuer	9.786.404,12	8.879.693,00	9.057.287,00	9.324.773,00	10.577.096,00	12.518.419,00
402100 Anteil an der Einkommensteuer	8.159.901,92	8.264.884,00	8.435.880,00	8.790.187,00	9.247.276,00	9.746.629,00
402200 Anteil an der Umsatzsteuer	1.235.309,65	1.236.692,00	1.796.586,00	1.983.431,00	1.733.519,00	1.350.411,00
403200 Vergnügungssteuer	79.834,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
403300 Hundesteuer	96.224,90	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	124.801,29	125.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
405100 Kompensationsleistung	773.865,19	805.790,00	821.100,00	852.302,00	880.428,00	913.004,00
	23.318.788,90	22.930.937,00	23.902.813,00	25.555.927,00	27.877.387,00	30.822.325,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
411100 Schlüsselzuweisungen	5.131.229,28	5.507.969,00	5.273.091,00	5.738.744,00	5.593.667,00	5.591.040,00
	5.131.229,28	5.507.969,00	5.273.091,00	5.738.744,00	5.593.667,00	5.591.040,00
Transferaufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
534100 Gewerbesteuerumlage	662.973,02	580.915,00	592.533,00	604.383,00	673.088,00	782.401,00
537210 Kreisumlage Allgemein	9.014.565,95	9.696.375,00	10.946.680,00	11.647.286,00	12.392.843,00	13.123.873,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	7.379.063,63	7.915.694,00	8.394.966,00	8.486.226,00	8.647.405,00	8.862.230,00
537250 Umlage KVHS	68.476,75	73.380,00	91.737,00	94.160,00	96.651,00	96.306,00
537260 Umlage Berufsschulwesen	422.849,62	477.153,00	594.780,00	591.076,00	581.289,00	589.103,00
	17.547.928,97	18.743.517,00	20.620.696,00	21.423.131,00	22.391.276,00	23.453.913,00

Die Kreisumlage wurde auf der Basis der Mitteilung des Kreises auf 19.974.843 € ermittelt; Arbeitskreisrechnung GFG 2027:

Umlagegrundlage 24.921.639; (Hebesatz 80,1506 %).

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 592.533,00 €

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern und Zuweisungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.045.484	-22.930.937	-23.902.813		-25.555.927	-27.877.387	-30.822.325
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.350.134	-5.727.882	-5.480.934		-5.946.587	-5.801.510	-5.798.883
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.580	-327.000	-45.844				
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.631	-25.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.398.567	-29.010.819	-29.456.591		-31.529.514	-33.705.897	-36.648.208
14	- Transferauszahlungen	17.416.758	18.743.517	20.620.696		21.423.131	22.391.276	23.453.913
15	- sonstige Auszahlungen	15.736	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.432.494	18.758.517	20.635.696		21.438.131	22.406.276	23.468.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.966.073	-10.252.302	-8.820.895		-10.091.383	-11.299.621	-13.179.295
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910
23	= investive Einzahlungen	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.818.095	-1.933.568	-1.963.910		-1.963.910	-1.963.910	-1.963.910

Erläuterung Teilfinanzplan**Investitionszuwendungen:**

Investitionspauschale	1.259.477 €
Sportpauschale	60.000 €
Schulpauschale	644.433 €

Haushaltsplan 2027

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern und Zuweisungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200002 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.161.262	-1.239.059	-1.259.477		-1.259.477	-1.259.477	-1.259.477	-2.400.321	-7.438.229
6	= Summe Einzahlungen	-1.161.262	-1.239.059	-1.259.477		-1.259.477	-1.259.477	-1.259.477	-2.400.321	-7.438.229
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.161.262	-1.239.059	-1.259.477		-1.259.477	-1.259.477	-1.259.477	-2.400.321	-7.438.229
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200006 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200007 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-596.832	-634.509	-644.433		-644.433	-644.433	-644.433	-1.231.341	-3.809.073
6	= Summe Einzahlungen	-596.832	-634.509	-644.433		-644.433	-644.433	-644.433	-1.231.341	-3.809.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.832	-634.509	-644.433		-644.433	-644.433	-644.433	-1.231.341	-3.809.073

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen

Ziele

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

Zielgruppen

Rat; Verwaltung; Vertragspartner

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Laufende Kredite (ST)	42	41	42	43	44	45

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.543					
3	+ Sonstige Transfererträge			-216.215	-216.215	-216.215	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-884					
10	= Ordentliche Erträge	-271.428		-216.215	-216.215	-216.215	
15	- Transferaufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.804	7.500	72.500	72.500	72.500	72.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.624	7.500	-143.715	-143.715	-143.715	72.500
19	+ Finanzerträge	-2.355		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.603.794	1.650.000	1.934.000	1.888.000	1.835.000	1.789.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.601.440	1.650.000	1.869.000	1.823.000	1.770.000	1.724.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.339.816	1.657.500	1.725.285	1.679.285	1.626.285	1.796.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.339.816	1.657.500	1.725.285	1.679.285	1.626.285	1.796.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.647	153.511	155.915	154.382	154.050	152.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.419.463	1.811.011	1.881.200	1.833.667	1.780.335	1.948.744

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Heimes, S.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-216.215		-216.215	-216.215	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.336		-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339		-281.215		-281.215	-281.215	-65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.860.218	1.650.000	1.934.000		1.888.000	1.835.000	1.789.000
14	- Transferauszahlungen			65.000		65.000	65.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.742	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.960	1.657.500	2.006.500		1.960.500	1.907.500	1.861.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.864.621	1.657.500	1.725.285		1.679.285	1.626.285	1.796.500

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Aktiva	Bilanzwert 2025	Bilanzwert 2024	Passiva	Bilanzwert 2025	Bilanzwert 2024
A K T I V A	146.372.938,63	143.669.956,86	P A S S I V A	-146.372.938,63	-143.669.956,86
0. Bilanzierungshilfe	6.864.646,28	6.864.646,28	1. Eigenkapital	-21.131.349,15	-22.313.984,71
1. Anlagevermögen	136.093.613,58	133.849.013,83	1.1 Allgemeine Rücklage	-19.941.295,92	-19.593.437,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	548.974,80	286.371,00	1.3 Ausgleichsrücklage	-2.720.546,83	-4.406.150,79
1.2. Sachanlagen	124.946.954,18	123.000.116,86	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	6.847.101,44	6.884.631,01	Bilanzergebnis - Verlust	1.530.493,60	1.685.603,96
1.2.1.1 Grünflächen	3.982.066,67	4.002.655,89	Bilanzergebnis - Gewinn		
1.2.1.2 Ackerland	370.087,28	376.511,58	2. Sonderposten	-33.986.662,71	-31.351.909,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.268.678,31	1.274.970,41	2.1 für Zuwendungen	-24.443.454,88	-21.526.641,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.226.269,18	1.230.493,13	2.2 für Beiträge	-4.858.739,00	-5.007.846,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	40.659.101,15	40.470.202,15	2.3 für den Gebührenaussgleich	-514.893,45	-670.817,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	664.317,00	681.196,00	2.4 Sonstige Sonderposten	-4.169.575,38	-4.146.605,38
1.2.2.2 Schulen	22.934.045,50	23.474.239,50	3. Rückstellungen	-16.544.382,21	-16.002.379,31
1.2.2.3 Wohnbauten	2.075.195,00	2.126.048,00	3.1 Pensionsrückstellungen	-15.595.718,00	-14.614.240,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	14.985.543,65	14.188.718,65	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-493.879,62	-719.429,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.832.201,22	60.615.485,46	3.4 Sonstige Rückstellungen	-454.784,59	-668.710,14
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	5.276.638,93	5.273.131,26	4. Verbindlichkeiten	-72.232.713,92	-71.502.191,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.126.876,00	2.174.433,96	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-33.183.545,85	-32.682.389,23
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	22.351.221,05	21.887.316,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-33.183.545,85	-32.682.389,23
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u.Verkehrsl	33.975.983,24	31.176.056,24	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-30.698.805,85	-27.290.207,31
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	101.482,00	104.548,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.481.987,57	-1.458.459,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	242.500,00	252.008,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	35.007,00	35.007,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-855.815,07	-1.499.438,54
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.530.649,84	3.100.563,09	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.012.559,58	-8.571.697,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.460.444,09	3.491.009,05	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.477.830,64	-2.499.491,26

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Aktiva	Bilanzwert 2025	Bilanzwert 2024	Passiva	Bilanzwert 2025	Bilanzwert 2024
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.339.949,44	8.151.211,10			
1.3. Finanzanlagen	10.597.684,60	10.562.525,97			
1.3.2 Beteiligungen	9.955.925,97	9.955.925,97			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	620.318,45	585.175,30			
1.3.5 Ausleihungen	21.440,18	21.424,70			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.440,18	21.424,70			
2. Umlaufvermögen	3.233.606,09	2.719.792,59			
2.1 Vorräte	85.866,89	74.530,55			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	85.866,89	74.530,55			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.732.408,06	2.229.088,80			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.197.319,96	2.070.396,06			
2.2.1.1 Gebühren	176.106,21	316.072,66			
2.2.1.2 Beiträge	1.214,44	1.822,95			
2.2.1.3 Steuern	688.882,88	468.918,11			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	673.553,84	720.255,57			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rech.Forderungen	657.562,59	563.326,77			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	526.040,43	149.645,07			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	491.732,56	126.300,36			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	34.307,87	23.344,71			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	9.047,67	9.047,67			
2.4 Liquide Mittel	415.331,14	416.173,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	181.072,68	236.504,16			

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.- übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.701.989,02	-21.694.111,00		-23.318.788,90	-1.624.677,90	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.899.231,37	-10.187.296,00		-10.324.056,51	-136.760,51	
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.844,10	-23.400,00		-12.707,45	10.692,55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.986.442,65	-4.837.732,00		-5.237.167,00	-399.435,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.461,23	-197.896,00		-216.565,34	-18.669,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.074,44	-465.808,00		-587.203,23	-121.395,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-937.566,69	-694.895,00		-1.389.387,96	-694.492,96	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-37.187.609,50	-38.101.138,00		-41.085.876,39	-2.984.738,39	
11	-	Personalaufwendungen	4.953.774,86	5.569.945,00		5.322.039,29	-247.905,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.094.732,61	1.151.643,00		1.971.465,79	819.822,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.453,12	10.685.142,59	348.332,59	9.738.862,69	-946.279,90	349.256,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.618.912,62	3.965.412,00		3.800.970,98	-164.441,02	
15	-	Transferaufwendungen	17.260.550,57	19.069.416,00		18.955.592,36	-113.823,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.284,42	1.730.114,00	65.524,00	1.783.685,50	53.571,50	53.113,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.717.708,20	42.171.672,59	413.856,59	41.572.616,61	-599.055,98	402.369,94

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.- übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	530.098,70	4.070.534,59	413.856,59	486.740,22	-3.583.794,37	402.369,94
19	+	Finanzerträge	-689.866,06	-527.543,00		-560.040,99	-32.497,99	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.845.371,32	1.806.000,00		1.603.794,37	-202.205,63	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.155.505,26	1.278.457,00		1.043.753,38	-234.703,62	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.685.603,96	5.348.991,59	413.856,59	1.530.493,60	-3.818.497,99	402.369,94
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.685.603,96	5.348.991,59	413.856,59	1.530.493,60	-3.818.497,99	402.369,94
27		globaler Minderaufwand		-600.000,00			600.000,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.685.603,96	4.748.991,59	413.856,59	1.530.493,60	-3.218.497,99	402.369,94
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 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.- übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.818.913,26	-21.694.111,00		-23.045.484,02	-1.351.373,02	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.197.199,70	-6.172.801,00		-6.210.423,48	-37.622,48	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.439,36	-23.400,00		-2.164,49	21.235,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.338.034,37	-4.686.740,00		-4.979.794,71	-293.054,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.337,95	-197.896,00		-215.455,63	-17.559,63	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-353.554,43	-465.808,00		-490.731,32	-24.923,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-557.894,03	-557.380,00		-334.081,04	223.298,96	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-531.493,08	-527.543,00		-524.879,45	2.663,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.025.866,18	-34.325.679,00		-35.803.014,14	-1.477.335,14	
10	-	Personalauszahlungen	4.674.655,86	5.195.866,00		4.710.971,56	-484.894,44	
11	-	Versorgungsauszahlungen	818.545,52	905.941,00		1.125.836,61	219.895,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159.690,37	10.685.142,59	348.332,59	9.380.574,71	-1.304.567,88	349.256,17
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.544.411,31	1.806.000,00		1.860.217,98	54.217,98	
14	-	Transferauszahlungen	16.872.802,19	19.069.416,00		18.835.877,79	-233.538,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.600.285,91	1.730.114,00	65.524,00	1.664.794,95	-65.319,05	53.113,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.670.391,16	39.392.479,59	413.856,59	37.578.273,60	-1.814.205,99	402.369,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.644.524,98	5.066.800,59	413.856,59	1.775.259,46	-3.291.541,13	402.369,94

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.- übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.063.155,03	-5.104.320,00		-3.447.964,28	1.656.355,72	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-228.773,20			-185.476,02	-185.476,02	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-612,48	-10.000,00		-612,48	9.387,52	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.292.540,71	-5.114.320,00		-3.634.052,78	1.480.267,22	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.215,96	86.000,00		15.450,88	-70.549,12	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.927.054,13	22.927.681,36	7.787.011,36	4.612.771,87	-18.314.909,49	9.540.224,68
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.136,95	3.365.008,62	406.248,62	1.107.266,56	-2.257.742,06	1.406.802,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800,00	141.775,00	101.775,00	50.208,87	-91.566,13	5.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.364.207,04	26.520.464,98	8.295.034,98	5.785.698,18	-20.734.766,80	10.952.027,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.071.666,33	21.406.144,98	8.295.034,98	2.151.645,40	-19.254.499,58	10.952.027,23
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.716.191,31	26.472.945,57	8.708.891,57	3.926.904,86	-22.546.040,71	11.354.397,17

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Heimes, S.



Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.- übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.500.000,00	-13.111.110,00		-2.600.000,00	10.511.110,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.522.112,96	-4.800.000,00		-46.326.579,74	-41.526.579,74	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.946.130,40	2.145.000,00		2.023.626,47	-121.373,53	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.413.252,10			42.917.981,20	42.917.981,20	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.662.730,46	-15.766.110,00		-3.984.972,07	11.781.137,93	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	53.460,85	10.706.835,57	8.708.891,57	-58.067,21	-10.764.902,78	11.354.397,17
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-420.801,33			-416.173,24	-416.173,24	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-48.832,76			58.909,31	58.909,31	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-416.173,24	10.706.835,57	8.708.891,57	-415.331,14	-11.121.324,61	11.354.397,17

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	19.941.295,92	28.894.486,92	25.534.713,15	17.890.822,15	11.098.964,15	4.677.981,15
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.720.546,83	1.190.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.530.493,60	-4.549.827,00	-7.643.891,00	-6.791.858,00	-6.420.983,00	-
Summe Eigenkapital	21.131.349,15	25.534.713,15	17.890.822,15	11.098.964,15	4.677.981,15	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						-301.438,85

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2027 €	2026 €	2025 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	800	800	850	
2	AfD	300	300	75	
3	SPD	350	400	500	
4	Bündnis90/ Die Grünen	300	300	288	
5	FDP	-	-	300	
6	FDP/UWG	350	300	-	
7	Fraktionslos	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 €	Vorjahr 2026 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.184	32.500	32.374
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	33.184	32.500	39.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.699	32.550	27.290
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.482	2.985	3.485
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstigen Verbindlichkeiten	856	1.000	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	5.013	3.050	1.050
9. Summe aller Verbindlichkeiten	72.234	72.085	65.399

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2025 2026	2.641	16.555	11.565	2.369	
Summe		16.555	11.565	2.369	

Übersicht über die Abgaben der Gemeinde Marienheide¹

Abwasserbeseitigungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Schmutzwasser		4,35 €/m ³
Kleineinleiter		73,81 €/m ³
Vollbiologische Anlagen/ Abflusslose Gruben		73,81 €/m ³
Schmutzwasser Verbandszahler		1,70 €/m ³
Teilanschluss Niederschlagswasser		1,13 €/m ²
Teilanschluss Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche		0,57 €/m ²
Niederschlagswasser Verbandszahler		0,61 €/m ²
Niederschlagswasser, teilversiegelte Fläche Verbandszahler		0,31 €/m ²
Niederschlagswasser Straßen, Wege, Plätze		1,16 €/m ²
Abfallbeseitigungsgebühren		
Werden vom Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO) festgelegt.		
Straßenreinigungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Kehrdienst		1,35 €/m
Winterdienst		0,97 €/m

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

Gebühren der Gemeindebücherei	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Jahresgebühr für Familien (ein oder zwei Erziehungsberechtigte mit Kindern bis einschl. 15. Lebensjahr)		13,00 €
Jahresgebühr für Erwachsene und Jugendliche (ab Vollendung 15. Lebensjahr)		10,00 €
Jahresgebühr für Schüler/innen der Gesamtschule Marienheide (ab Vollendung 15. Lebensjahr)		5,00 €
Jahresgebühr für Kinder (bis einschl. 15. Lebensjahr)		3,00 €
Ermäßigung für Inhaber des Oberberg-Pass		50 %
Monatsgebühr		5,00 €
Ausleihe (aktuelle Spielfilme auf DVD für 3 Tage)		1,00 €
Versäumnisgebühr Spielfilme (pro Tag)		0,50 €
Versäumnisgebühr übrige Medien (pro angefangene 7 Tage)		0,50 €
Bestellen von Medien pro Medieneinheit		0,50 €
Beschaffung von Text- und Literaturauszügen (pro Seite)		0,15 €
Mindestgebühr, wenn Beschaffung nicht möglich		0,50 €
Ausstellung Ersatz-Benutzerausweis		2,50 €
Fotokopie (pro Seite)		0,15 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
1. a) Fotokopie und Ausdrucke bis DIN A4		0,60 €
1. b) größere Formate als DIN A4		1,00 €
1. c) Individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder Datei (je angefangene viertel Stunde)		7,00 €
2. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen		2,50 €
2. b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen (je Seite)		3,50 €
3. Genehmigungen, Erlaubnisse usw. soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben (je angefangene viertel Stunde)		12,00 €
4. Erteilung Vorrangeneinräumung, Löschungsbewilligung usw. für das Grundbuch (je angefangene viertel Stunde)		10,00 €
5. Zweitausfertigung von Bescheinigungen		2,00 €
6. Ersatzhundemarke		3,50 €
7. Feststellung aus Konten und Akten (je angefangene viertel Stunde)		8,00 €
8. Ersatz-Schülerfahrausweis		3,00 €
9. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten an Straßen und Kanälen (je angefangene viertel Stunde)		10,50 €

Verwaltungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
10. a) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Büroarbeit (je angefangene viertel Stunde)		9,00 €
10. b) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Außenarbeit (je angefangene viertel Stunde)		18,00 €
10. c) Besichtigung, Gutachten, Bauleitung Gehilfenstunden (je angefangene halbe Stunde)		12,00 €
11. Ausgabe Leistungsverzeichnisse (je Seite)		0,35 €
12. a) Lichtpausen DIN A4		7,00 €
12. b) Lichtpausen DIN A3		8,00 €
12. c) Lichtpausen DIN A2		10,00 €
12. d) Lichtpausen DIN A1		12,00 €
12. e) Lichtpausen DIN A0		14,00 €
Transparente Lichtpausen		200 % der jeweiligen Gebühr
13. Festlegung Gebäudehöhe (je angefangene viertel Stunde)		9,90 €
14. Abzüge aus Archivgut (je angefangene halbe Stunde)		17,00 €
Gebühr bei Inanspruchnahme zu wissenschaftlichen Zwecken		0,00 €
15. Ausdruck von PDF Dateien		6,50 €
16. Schülerersatzausweise		3,00 €

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Reihengrab > 5 Jahre		1.089,00 €
Reihengrab < 5 Jahre		726,00 €
Urnenreihengrab		762,00 €
Pflegefreies Rasengrab		1.633,00 €
Wahlgrab		1.525,00 €
Urnenwahlgrab		980,00 €
Urnennische außen (4-stellig)		1.633,00 €
Urnennische innen (2-stellig)		1.307,00 €
Baumgrab als Reihengrab		1.307,00 €
Baumgrab als Wahlgrab		1.416,00 €
Anonymes Urnengrab		871,00 €
Verlängerung Wahlgrab (je Jahr)		50,00 €
Verlängerung Urnenwahlgrab (je Jahr)		32,00 €
Verlängerung Urnennische außen (je Jahr)		54,00 €
Verlängerung Urnennische innen (je Jahr)		43,00 €
Verlängerung Baumgrab		47,00 €
Bestattungsgebühr > 5 Jahre		1.566,00 €
Bestattungsgebühr < 5 Jahre		1.044,00 €
Bestattung Urne		578,00 €
Bestattung Urnenwand		551,00 €
Ausgrabung und Wiederbeerdigung		nach tatsächlichem Aufwand

Bestattungsgebühren	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Nutzung Friedhofshalle		509,00 €
Nutzung Sargkammer (je Tag)		22,00 €
Erlaubnis Grabmal		42,00 €
Beurkundung Nutzungsrecht		23,00 €
Erlaubniskarte Steinmetze		33,00 €
Gärtnerische Pflege (je Jahr)		124,00 €
Kanalanschlussbeitrag	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Kanalanschlussbeitrag je m ²		7,50 €/m ²
Hundesteuer	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
1 Hund		86,00 €
2 Hunde		103,00 € je Hund
ab 3 Hunde		120,00 € je Hund
1 gefährlicher Hund		688,00 €
2 gefährliche Hunde		860,00 € je Hund

Zweitwohnungssteuer	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Hebesatz (vom Mietwert)		11 %
Gewerbsteuer	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Hebesatz		535 %
Grundsteuer	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026
Grundsteuer A		460 %
Grundsteuer B		900 %

Stellenpläne und Stellenübersichten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Datensammlung vom: 01.01.2027

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
L2 E2		B3	1,00	1,00	1,00	
		A14	1,00	1,00	1,00	
		Summe	2,00	2,00	2,00	
L2 E1		A9L2E1	1,00	0,00	0,00	
		A13L2E1	2,00	1,00	2,00	
		A12	1,00	0,00	0,00	
		A11	1,00	2,00	2,00	
		A10L2E1	1,00	1,00	1,00	
		Summe	6,00	4,00	5,00	
L1 E2		A9L1E2Z	0,73	0,73	0,73	
		A9L1E2	1,00	1,00	0,50	
		A8	1,00	1,00	1,00	
		Summe	2,73	2,73	2,23	
Insgesamt			10,73	8,73	9,23	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			10,73	8,73	9,23	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	2,00	4,00	1,67	
	E11	3,00	3,00	3,00	
	E10	6,50	6,50	5,71	
	E09C	0,64	0,64	0,64	
	E09B	1,00	2,00	1,00	
	E09A	4,90	3,90	3,90	
	E08	10,23	10,79	9,74	
	E07	6,51	5,01	4,01	
	E06	14,53	11,78	10,99	
	E05	6,00	7,00	6,00	
	E04	3,00	5,00	5,00	
	Summe	61,31	62,63	54,65	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11	1,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		63,31	64,63	56,65	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		63,31	64,63	56,65	
Insgesamt AI + BI		74,05	73,36	65,89	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		74,05	73,36	65,89	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	L2 E2										L1 E2	A8	Summe
		B3	A14	A13	L2 E1	A12	A11	A10	L2 E1	A9	L2 E1	A9	L1 E2	
01	innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00				1,00				1,00		5,00
03	Schulträgeraufgaben								0,40	0,22				0,62
05	soziale Leistungen					1,00				0,22		1,00		2,22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,29				0,29
10	Bauen und Wohnen					1,00			0,50					1,50
XXX	Keine Zuordnung			1,00					0,10					1,10
Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73	1,00	1,00	1,00		10,73
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73	1,00	1,00	1,00		10,73

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz.Dienst		Summe
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	S12	S11	
01	innere Verwaltung	2,95	1,00	1,00	4,00		1,00	0,90	2,77	2,00	0,75			0,13		16,50
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			1,00	4,34	1,00	1,10	0,20	0,10			8,54
03	Schulträgeraufgaben					0,51		0,87			3,24					4,62
05	soziale Leistungen								0,90	0,43	0,10	1,60	0,10	0,87	0,60	4,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,02	0,03					0,10	0,15
08	Sportförderung				0,03	0,13		0,13			0,40					0,69
09	räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen			0,80						0,50	0,23					1,53
10	Bauen und Wohnen	0,05		1,20	0,52			1,00	1,08	0,56	2,66	0,20	0,80		0,30	8,37
11	Ver- und Entsorgung				0,07				0,05							0,12
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				0,93			1,00	0,62	2,00	6,00	4,00	2,00			16,55
13	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,45		0,03					0,63
14	Umweltschutz		1,00								0,03					1,03
Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung		3,00	2,00	3,00	6,50	0,64	1,00	4,90	10,23	6,51	14,53	6,00	3,00	1,00	1,00	63,31
Gesamtsumme		3,00	2,00	3,00	6,50	0,64	1,00	4,90	10,23	6,51	14,53	6,00	3,00	1,00	1,00	63,31

Stellenübersicht 2027

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2027	Zahl der Beamten a.P. 2026	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2026	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2027	Ist-Besetzung 01.10.2026	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	1,00	1,00	
Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	
Summe		3,00	2,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

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