



Haushalt 2020

Finanzplanung 2020 bis 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	V 1 bis 3
Haushaltssatzung	Seite	V 4 bis 8
Vorbericht	Seite	V 9 bis 59
Vorbemerkung	Seite	V 10
Rückblick auf das Vorvorjahr 2018	Seite	V 10
Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2019	Seite	V 10 bis V 11
Allgemeine Erläuterungen zum „Drei-Komponenten-System“	Seite	V 11 bis 15
Vermögensrechnung (Bilanz)	Seite	V 12
Ergebnishaushalt	Seite	V 13
Finanzhaushalt	Seite	V 13
Haushaltsausgleich	Seite	V 14 bis V 15
Aufbau des doppelten Haushalts	Seite	V 15 bis V 19
Bilanz des Vorvorjahres 2018	Seite	V 20
Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz	Seite	V 21 bis V 24
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 2018	Seite	V 25

Inhalte der einzelnen Positionen	Seite	V 26 bis V 45
Finanzrechnung des Vorvorjahres 2018	Seite	V 46
Inhalt der einzelnen Positionen	Seite	V 47 bis V 50
Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen	Seite	V 51
Zusammensetzung des Rates	Seite	V 52
Verwaltungsorganisation	Seite	V 53
Statistische Angaben zum Haushalt	Seite	V 54 bis 55
Erläuterungen zum Stellenplan	Seite	V 56 bis 59
Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2020	Seite	1 bis 17
Spezifische Kennzahlen 2020	Seite	SK 1 bis 4
Finanztechnische Kennzahlen 2020	Seite	FK 1 bis 3
Erläuterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020	Seite	PA 1 bis 4
Übersichten zur Produktverantwortlichkeit	Seite	PV 1 bis 3
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020	Seite	HQE 1 bis 4
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020	Seite	HQF 1 bis 4
Haushaltsplan 2020	Seite	1 bis 339
Stellenplan 2020	Seite	SP 1 bis 5
Anlagen zum Haushaltsplan (Übersichten)	Seite	A 1 bis 5

Wirtschaftsplan 2020 - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite	ohne
Bilanz des Vorvorjahres (2018) - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite	ohne
Wirtschaftsplan 2020 - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)	Seite	ohne
Bilanz des Vorvorjahres (2018) - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)	Seite	ohne
Wirtschaftsplan 2020 - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Engelskirchen	Seite	ohne
Bilanz des Vorvorjahres (2018) - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Ek.	Seite	ohne
Wirtschaftsplan 2020 - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AöR)	Seite	ohne
Bilanz des Vorvorjahres (2018) - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AöR)	Seite	ohne

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen mit Beschluss vom 19.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 42.038.011 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 41.854.762 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 40.513.811 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 37.705.862 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.579.149 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.565.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.973.600 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.322.400 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.973.600 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 47.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	469 v.H.
Grundsteuer B (für die Grundstücke)	650 v.H.
Gewerbesteuer	499 v.H.

§ 7

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich 2 (Zentrale Dienste) zentral bewirtschaftet.

In den Teilplänen auf Produktebene und übergreifend für alle Produkte der Fachbereiche sind die Aufwandskontengruppen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)
- Transferaufwendungen (53) und die
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Budgeteinheit umfasst die Kostenarten der Kontengruppe 57 und alle Produkte bzw. die ihnen zugeordneten Kostenstellen.

§ 8

Aufstellung einer Nachtragssatzung

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag der 7,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5,0 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5,0 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 7 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW bleibt unberührt. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß. Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.

2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 bis zu einer Höhe von 300.000 Euro als nicht erheblich.

§ 10

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen
für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Nach Abs. 2 sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Engelskirchen ist seit 2012 geprägt durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stufe 2).

Rückblick auf das Vorvorjahr 2018

Die Gemeinde Engelskirchen hat im Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.442 TEUR erwirtschaftet. Das fortgeschriebene Planergebnis 2018 i.H.v. 410 TEUR wurde deutlich übertroffen.

Im Bereich von Steuern und Abgaben wurde der Ansatz im Ist-Ergebnis um 2.967 TEUR übertroffen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegen um 990 TEUR unter dem Ansatz, was im Wesentlichen durch die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz begründet ist. Die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten um 548 TEUR den Ansatz.

Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

Die Finanzierung der in den Jahren 2009 bis 2016 erwirtschafteten Jahresverluste konnte die Gemeinde nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sicherstellen. Erst mit dem im Haushaltsjahr 2017 erzielten Jahresüberschuss konnte eine Trendwende erreicht werden. Das Volumen der Kassenkredite wird aufgrund der guten Entwicklung des Haushalts im Jahr 2018 sowie der positiven Ergebnisplanung in 2019 und in den Folgejahren voraussichtlich weiter sinken. Der Umfang bleibt jedoch auf einem relativ hohen Niveau. Die aktuelle Niedrigzinsphase ist zur Überbrückung dieser schwierigen Phase jedoch von Vorteil. Einen wichtigen Faktor für den Haushaltsausgleich der Gemeinde stellen die Steuereinnahmen dar, da sie rd. 77,0% der ordentlichen Erträge ausmachen.

Die Aufsichtsbehörde hat für die bisherigen Haushaltssanierungspläne 2013 bis 2018 stets die Zustimmung für die Planungen gegeben. Mit Verfügung vom 05. März 2019 wurde seitens der Bezirksregierung Köln auch die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 im Haushaltsjahr 2019 ohne Auflagen erteilt.

Nach den aktuellen Kalkulationen des Haushalts 2019 und des Haushaltssanierungsplans 2019 bis 2021 schafft es die Gemeinde trotz steigender Kosten aufgrund tariflicher Erhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie weiterer Belastungen durch die Kreisumlage, die Vorgaben des Stärkungspakts mit dem strukturellen Haushaltsausgleich für 2019 und die Folgejahre zu erfüllen.

Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF -, wurden in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen neu formuliert. Es ermöglicht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt werden die Outputorientierungen mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Handelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept ist die grundlegendste und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung. Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgabeberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet. Die Haushaltswirtschaft NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden. Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) liegt wie allen kommunalen doppischen Ansätzen das **DREI-KOMPONENTEN-SYSTEM** zugrunde.

Das kommunale Rechnungswesen stützt sich auf diese drei Komponenten, die eng miteinander verknüpft sind:

- Vermögensrechnung (Bilanz),
- Ergebnishaushalt (Ergebnisplan und Ergebnisrechnung),
- Finanzhaushalt (Finanzplan und Finanzrechnung)



Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung stellt die Bilanz gem. § 42 KomHVO NRW zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital, Sonderposten und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO NRW) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche, finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan somit der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und deutlich aufgewertet.

Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung (§ 40 KomHVO NRW) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune, bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab, weist periodengerecht alle Ein- und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und macht somit Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam. Er beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kredite- oder Kassenkreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche.

Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Es ist auch eine Darstellung auf Produktgruppenebene möglich.

Zukünftig bezieht sich der **Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes**, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und von Ressourcenverkauf (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt zwei Komponenten:

- Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist: (Ertrag \geq Aufwand)
- Der Saldo des Kontos „Eigenkapital“ darf nicht negativ sein (Eigenkapital \geq 0)

Der Haushaltsausgleich im NKF definiert sich nach § 75 Gemeindeordnung (GO) NRW wie folgt:

Der Haushalt ist nach § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Hierbei wird „echter Haushaltsausgleich“ angestrebt.

Der Haushalt ist nach § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Es handelt sich dann um einen „unechten Haushaltsausgleich“.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wie folgt definiert:

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und jährlichen Zuweisungen

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bei Fehlbedarf = Fiktion des Haushaltsausgleichs

- Ein Wiederauffüllen durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz zulässige Betrag erreicht ist.
- Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Nach § 75 Abs. 4 S.1 GO NRW bedarf die Aufstellung der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn bei der Aufstellung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist. Demzufolge liegt ein defizitärer Haushalt vor.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die Allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird; mit der Folge, dass eine Genehmigungspflicht eintritt, die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht erteilt werden.

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionsrückstellungen.

Für die Zuordnung zu Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlungen, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen ist. Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzliche aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Er dient damit der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Aufbau des doppischen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. § 79 Abs. 3 S. 1 Gemeindeordnung (GO) NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan ist Anlage zum Haushaltsplan.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden produktorientiert oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt.

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen 16 Produktbereiche und 58 Produkte aus.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung

nach Unterabschnitten. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen (in Engelskirchen wird darauf verzichtet), Produkten und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 16 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Die Produktgruppen des NKF (z. B. Schulbereich) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen. Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen wird der neue Haushalt der Gemeinde Engelskirchen auf **Produktebene** ausgewiesen.

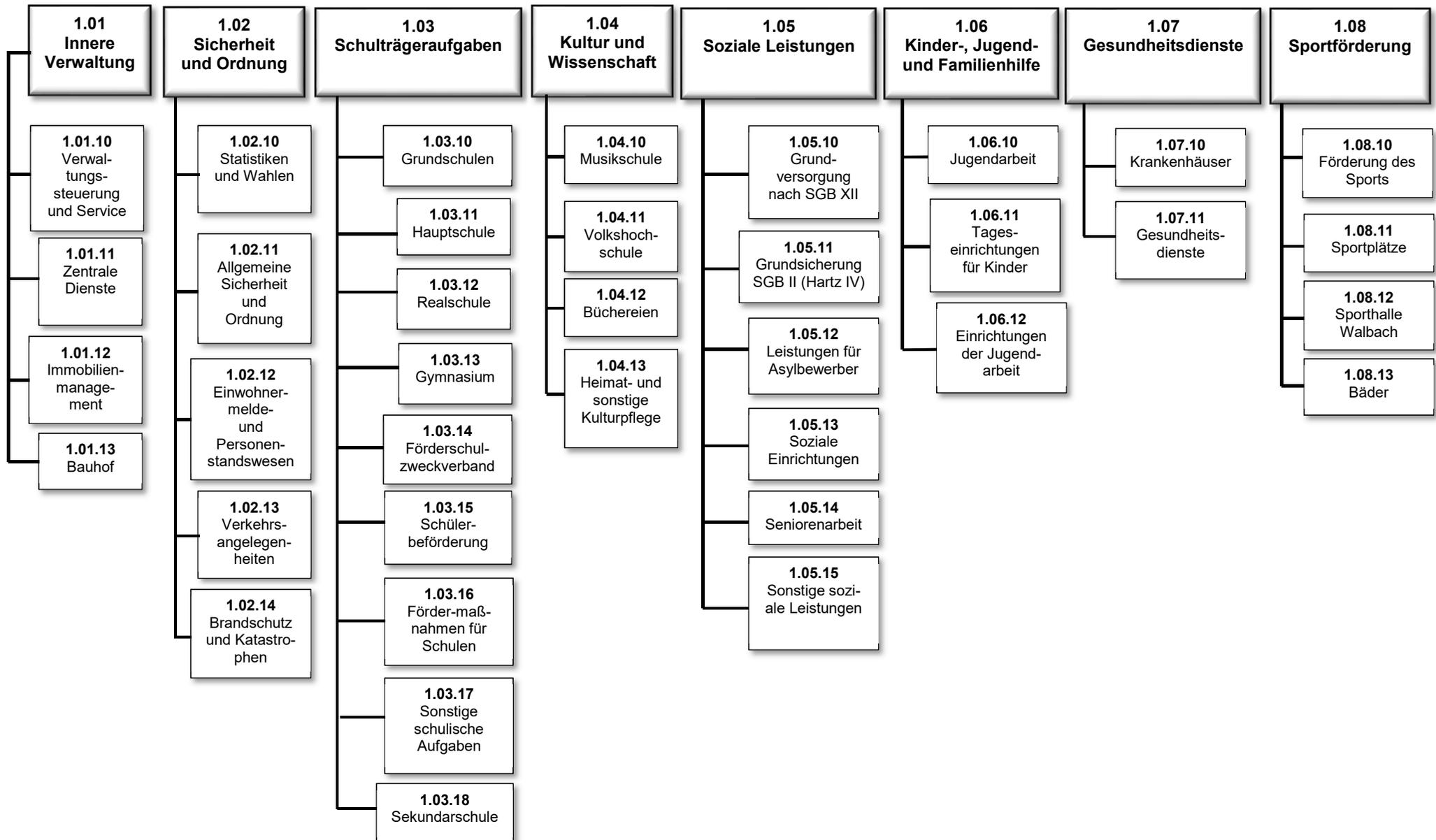
Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind.

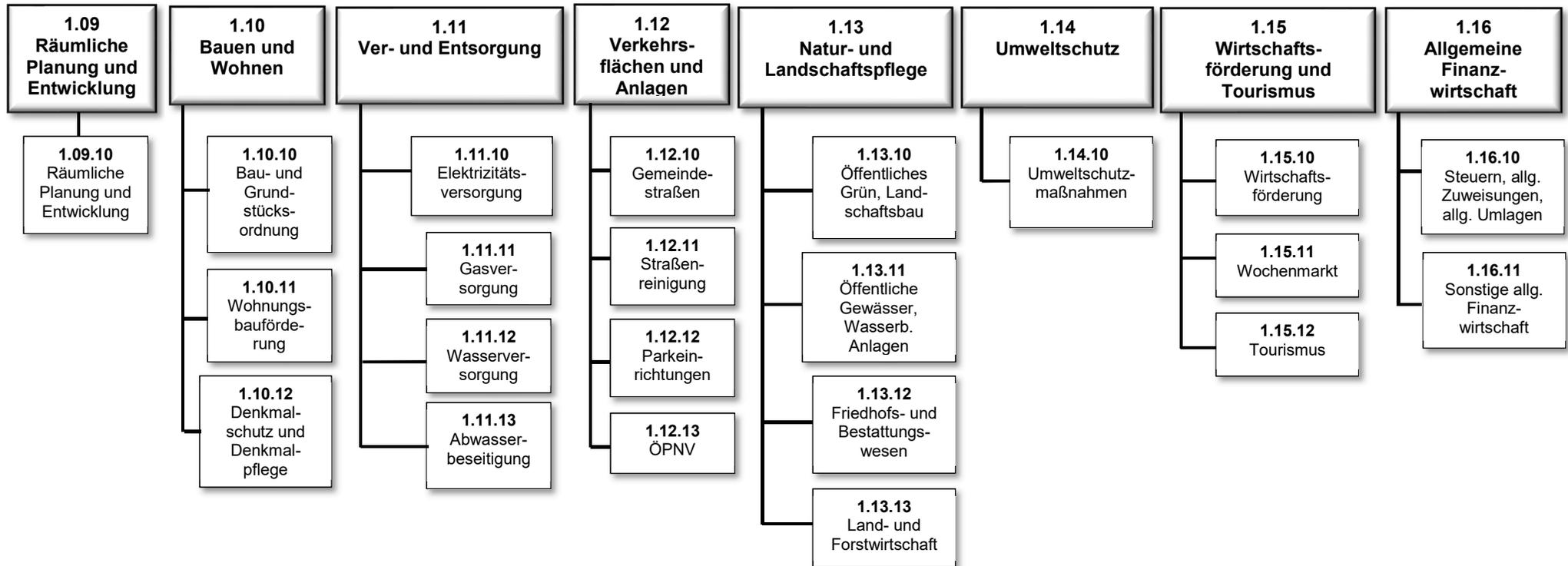
Der kommunale Haushaltsplan ist in die nachfolgenden Produktbereiche zu gliedern:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Produktgruppen oder auch Produkte gebildet werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellt (Produktgruppen) oder tiefer untergliedert (Produkte).

Im Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen sind unterhalb der Produktbereiche folgende Produkte gebildet worden:





Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- **Gesamtergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Teilpläne auf Produktbereichsebene**
- **Teilpläne auf Produktebene**

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) geführt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Kostenstellen und ist geeignet die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Um diese Vorteile nutzen zu können, hat die Gemeinde Engelskirchen im Zuge der Umstellung auf die Doppik eine Kosten- und Leistungsrechnung gleich mit eingeführt. Es handelt sich hierbei um ein Instrument, das in den nächsten Jahren beliebig gestaltet werden kann. Ziel sollten sinnvolle Auswertungen sein. Es ist sicherzustellen, dass darauf resultierendes Zahlenmaterial seinen Adressaten findet.

Für kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Dies wird Aufgabe von Rat und Verwaltung sein. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern. Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die im Jahresverlauf 2009 begonnen wurde und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht an die örtliche Situation angepasst wird.

Im Zuge der weiter oben angesprochenen Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist es zudem möglich, nahezu verursachungsgerecht interne Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Produkten abzubilden. Auch dieses Instrument wird in den nächsten Jahren sukzessive verfeinert. Im Idealfall werden alle Kosten auf externe Produkte verrechnet, wodurch der Refinanzierungsbedarf von außen deutlich wird.

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnet sich den Entscheidungsträgern in der Gemeinde wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, in dem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch „heilige Kühe“ beim Namen genannt werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die wir uns nicht leisten können. Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der hauswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sind alle an der Haushaltswirtschaft beteiligten Kolleginnen und Kollegen gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten. Weiterhin soll die NKF-Reform die der Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Rat und Bürgerschaft steigern. Ein spannender Prozess der finanzwirtschaftlichen Neuorientierung liegt vor allen Beteiligten.

Gemeinde Engelskirchen
Bilanz zum 31.12.2018



AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	31.12.2017		€	€	31.12.2017
1. Anlagevermögen		143.045.126,56	144.719.905,42	1. Eigenkapital		26.556.890,65	25.124.252,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		44.447,00	36.803,80	1.1. Allgemeine Rücklage		24.124.978,42	24.134.659,96
1.2. Sachanlagen		106.500.002,54	108.163.961,37	1.2. Ausgleichsrücklage		989.592,94	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.076.351,27	6.100.954,75	1.3. Jahresüberschuss		1.442.319,29	989.592,94
1.2.1.1. Grünflächen	4.822.032,63		4.827.713,63	2. Sonderposten		28.056.049,38	28.330.398,94
1.2.1.2. Ackerland	51.716,66		51.716,66	2.1. aus Zuwendungen		17.180.001,07	17.006.233,63
1.2.1.3. Wald, Forsten	508.678,80		517.316,08	2.2. aus Beiträge		10.647.666,31	11.087.461,31
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	693.923,38		704.208,38	2.3. Sonstige Sonderposten		228.382,00	236.704,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.945.540,35	43.093.753,85	3. Rückstellungen		15.584.190,57	14.371.381,26
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	312.449,29		295.378,29	3.1. Pensionsrückstellungen		10.211.112,00	9.839.653,00
1.2.2.2. Schulen	34.134.618,11		34.054.173,11	3.2. Instandhaltung für Deponien und Altlasten		230.000,00	247.007,51
1.2.2.3. Wohnbauten	1.118.107,09		1.148.361,09	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		4.266.627,80	3.320.534,21
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.380.365,86		7.595.841,36	3.4. Sonstige Rückstellungen		876.450,77	964.186,54
1.2.3. Infrastrukturvermögen		53.789.193,52	55.495.565,16	4. Verbindlichkeiten		81.067.608,01	82.347.619,74
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.220.132,81		8.938.967,16	4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		35.799.422,81	37.860.482,89
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	4.319.977,00		4.412.637,00	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.2.3.3. Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	27.597,00		3.473,00	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	35.799.422,81		37.860.482,89
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.650.857,71		40.509.049,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		42.000.000,00	42.000.000,00
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.570.629,00		1.631.439,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.613.874,71	835.691,53
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		78.676,00	33.391,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		113.148,67	93.026,47
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		257.195,00	269.380,00	4.5. Sonstige Verbindlichkeiten		419.181,22	857.515,30
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.202.661,37	1.057.137,08	4.6. Erhaltene Anzahlungen		1.121.980,60	700.903,55
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		985.016,19	1.020.330,23	5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.800.012,30	3.731.046,46
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.165.368,84	1.093.449,30				
1.3. Finanzanlagen		36.500.677,02	36.519.140,25				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.529.546,93	9.529.546,93				
1.3.2. Beteiligungen		429.701,72	429.701,72				
1.3.3. Sondervermögen		26.197.398,64	26.197.398,64				
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		156.854,31	160.792,54				
1.3.5. Ausleihungen		187.175,42	201.700,42				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	175.375,00		186.875,00				
1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen	11.800,42		14.825,42				
2. Umlaufvermögen		11.843.112,53	8.973.790,43				
2.1. Vorräte		321.649,00	321.119,00				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		321.649,00	321.119,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.899.546,14	4.599.742,42				
2.2.1. Öffentliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		713.140,97	692.232,21				
2.2.1.1. Gebühren	125.079,86		83.615,08				
2.2.1.2. Beiträge	119.352,45		0,00				
2.2.1.3. Steuern	217.430,09		169.862,33				
2.2.1.4. Transferleistungen	3.337,08		220.918,03				
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	247.941,49		217.836,77				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		3.915.830,23	3.645.445,20				
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	4.604,51		21.121,37				
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		563,25				
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	3.911.165,72		3.623.760,58				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		270.574,94	262.065,01				
2.3. Liquide Mittel		6.621.917,39	4.052.929,01				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		176.511,82	211.003,45				
Summe Aktiva		155.064.750,91	153.904.699,30	Summe Passiva		155.064.750,91	153.904.699,30

Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und über einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, wie z.B. Konzessionen, Lizenzen, Patente, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte

Sachanlagen

Zum Sachanlagenvermögen gehören:

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht (Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke)

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten etc.

Infrastrukturvermögen, wie (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Anteile an verbundenen Unternehmen (100%ige Beteiligung)

Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)

Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen.

Vorräte

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertige Maßnahmen (z.B. zu erschließende und erschlossene aber auch nicht veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sei Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und die Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in vier Eigenkapitalposten auf:

Allgemeine Rücklage

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen.

Sonderrücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier werden ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (=Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen können u. a. gebildet werden für Pensionszahlungen, unterlassene Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die den Kommunen von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Kredite werden für Investitionen und zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Man unterscheidet in Kredite

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Bereich.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel: Schulübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegenleistung) noch aussteht.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ergebnisrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018		Ergebnis des Vorjahres 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in Euro	Ist-Ergebnis 2018 in Euro	Vergleich Ansatz/Ist in Euro	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2019 in EURO
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.360.725,96	-30.680.482,00	0,00	-30.680.482,00	-33.646.757,32	-2.966.275,32	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.135.397,48	-6.058.338,00	0,00	-6.058.338,00	-5.067.666,63	990.671,37	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	-22.914,36	0,00	0,00	0,00	-22.914,36	-22.914,36	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.943.789,79	-1.854.072,00	0,00	-1.854.072,00	-1.958.845,61	-104.773,61	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.434,86	-312.500,00	0,00	-312.500,00	-338.020,93	-25.520,93	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.361,24	-591.700,00	0,00	-591.700,00	-1.358.912,03	-767.212,03	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.866.654,94	-927.200,00	0,00	-927.200,00	-1.475.441,59	-548.241,59	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	321.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	-42.308.116,59	-40.424.292,00	0,00	-40.424.292,00	-43.868.558,47	-3.444.266,47	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.769.750,29	5.055.700,00	0,00	5.055.700,00	4.902.476,89	-153.223,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	571.114,32	565.800,00	0,00	565.800,00	799.564,51	233.764,51	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546.163,46	6.875.700,00	15.678,40	6.891.378,40	8.698.713,55	1.807.335,15	22.425,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.969.025,18	3.955.100,00	0,00	3.955.100,00	3.957.820,89	2.720,89	0,00
15.	- Transferaufwendungen	20.943.034,16	21.394.387,00	0,00	21.394.387,00	21.648.648,11	254.261,11	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.402,38	1.258.280,00	0,00	1.258.280,00	1.882.452,40	624.172,40	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.373.489,79	39.104.967,00	15.678,40	39.120.645,40	41.889.676,35	2.769.030,95	22.425,02
18.	= Ordentliches Ergebnis	-1.934.626,80	-1.319.325,00	15.678,40	-1.303.646,60	-1.978.882,12	-675.235,52	22.425,02
19.	+ Finanzerträge	-154.707,32	-411.400,00	0,00	-411.400,00	-423.299,32	-11.899,32	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.741,18	1.305.100,00	0,00	1.305.100,00	970.206,35	-334.893,65	0,00
21.	= Finanzergebnis	945.033,86	893.700,00	0,00	893.700,00	546.907,03	-346.792,97	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-989.592,94	-425.625,00	15.678,40	-409.946,60	-1.431.975,09	-1.022.028,49	22.425,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.344,20	-10.344,20	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.344,20	-10.344,20	0,00
26.	= Jahresergebnis	-989.592,94	-425.625,00	15.678,40	-409.946,60	-1.442.319,29	-1.032.372,69	22.425,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27.	Verrechnete Aufwendungen/Erträge	112.699,68	0,00	0,00	0,00	9.681,54	0,00	0,00

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommunen gegenüber.

Erträge sind das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

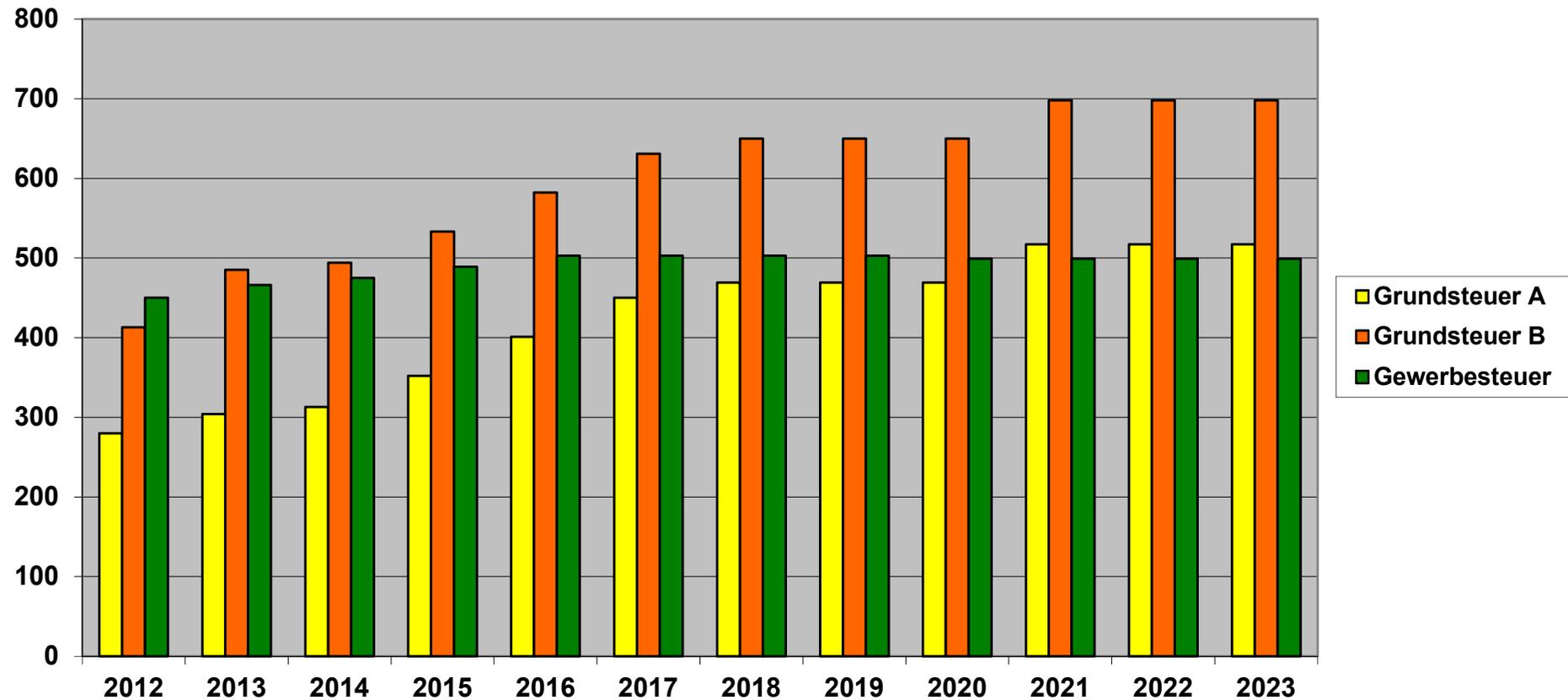
Nachfolgend werden die einzelnen Positionen nach den Zeilen des Ergebnisplanes aufgeführt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Erträge

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	-45.866,35	-48.949,00	-45.771,00	-50.580,00	-50.892,00	-51.179,00
Grundsteuer B	-3.934.440,93	-3.970.729,00	-3.930.490,00	-4.233.656,00	-4.265.469,00	-4.294.708,00
Gewerbesteuer	-16.480.726,13	-14.376.442,00	-15.945.389,00	-16.092.039,00	-16.092.039,00	-16.092.039,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.083.364,59	-10.491.799,00	-10.667.814,00	-11.073.191,00	-11.538.265,00	-11.826.722,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.946.919,03	-1.903.741,00	-1.955.660,00	-1.998.685,00	-2.038.659,00	-2.079.432,00
Sonstige Vergnügungssteuer	-74.535,73	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
Hundesteuer	-125.869,24	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
Kompensationszahlung	-955.035,32	-972.024,00	-995.609,00	-1.034.438,00	-1.049.955,00	-1.065.704,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-33.646.757,32	-31.959.384,00	-33.736.433,00	-34.678.289,00	-35.230.979,00	-35.605.484,00

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.



Entwicklung der Realsteuererhebesätze in Prozent

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	280	304	313	352	401	450	469	469	469	517	517	517
Grundsteuer B (inkl. Straßenreinigung/ Winterdienst)	413	485	494	533	582	631	650	650	650	698	698	698
Gewerbesteuer	450	466	475	489	503	503	503	503	499	499	499	499

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfszuweisungen Land	-527.160,59	-858.724,00	-808.000,00	-628.400,00	-634.400,00	-640.300,00
Allgemeine Zuweisungen Land	-1.104.146,54	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Bund	0,00	-113.000,00	-113.750,00	-114.900,00	-116.060,00	-117.220,00
Zuweisungen Land	-1.396.846,79	-1.422.000,00	-1.277.000,00	-1.277.000,00	-1.277.000,00	-1.277.000,00
Zuweisungen Gmd.	-25.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00
Zuschüsse pri.U	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.044.514,98	-987.600,00	-987.600,00	-987.600,00	-987.600,00	-987.600,00
Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-6.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einheitslastenabrechnung	-960.602,41	-923.600,00	-917.186,00	-750.000,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.067.666,63	-5.009.424,00	-4.508.036,00	-3.962.400,00	-3.219.560,00	-3.226.620,00

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter **Zuweisungen** versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. **Zuschüsse** sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rückzahlung von Zuweisungen und Zusch.	-22.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	-22.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	-419.916,89	-334.653,00	-335.542,00	-339.200,00	-341.200,00	-341.200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-705.019,72	-618.400,00	-603.400,00	-603.400,00	-603.400,00	-603.400,00
Elternbeiträge OGS	-394.074,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-372.500,00	-375.000,00
Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-360.081,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-79.714,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-78.900,00	-78.900,00
Periodenfremde öff.-rech. Leistungsent	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.958.845,61	-1.764.953,00	-1.750.842,00	-1.754.500,00	-1.766.500,00	-1.769.000,00

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. **Verwaltungsgebühren** sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. **Benutzungsgebühren** sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. **Beiträge** sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkauf	-17.855,03	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
Mieten und Pachten	-270.012,33	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Mietnebenkosten	-6.796,45	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Dienstleistungen	-15.845,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-5.737,23	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einspeiseverg. Photovoltaikanlage Walbach	-19.974,06	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Vermischte Einnahmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	-338.020,93	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00	-312.500,00

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf sowie Miet- und Pachtverträge.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen vom Bund	-43.143,75	-27.000,00	-64.500,00	-70.000,00	-70.500,00	-46.000,00
Erstattungen vom Land	-29.846,94	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Erstattungen von Gemeinden	-43.921,00	-5.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
Erstattungen vom so. öff. Bereich	-670.566,03	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond	-350.690,64	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-321.000,00	-321.000,00
Erstattung vom Tech. Betrieb (AÖR)	-80.630,07	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.528,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.691,71	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.945,97	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erstattung Schülerfahrkosten	-14.145,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Erstattung Pers.kosten- Umsetzung SGB II	-75.270,21	-79.800,00	-79.700,00	-80.400,00	-81.200,00	-82.000,00
Erstattung Sachkosten - Umsetzung SGB II	-11.532,31	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.358.912,03	-614.000,00	-651.400,00	-658.000,00	-645.700,00	-622.400,00

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veräußerung Grundstücke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Ordnungsrechtliche Erträge	-6.437,88	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Bußgelder	-2.827,17	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
Zwangsgelder	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Verwarnungsgelder	-28.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Vollstreckungsgebühren	-21.537,95	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Säumniszuschläge	-8.246,27	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Mahngebühren	-14.236,53	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Stundungszinsen	-3.413,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Rücklastschriftgebühren	-250,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Aussetzungszinsen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Verspätungszuschläge	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Hinterziehungszinsen	-1.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-72.624,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Konzessionsabgaben	-638.578,88	-690.600,00	-650.600,00	-650.600,00	-650.600,00	-650.600,00
Schadenersatz	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-12.853,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Spenden	-72.594,75	-43.200,00	-43.200,00	-23.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Auflösung von sonst. SoPo Zweckgebunden	-8.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Körperschaftsteuer VJ	-1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung von Solidaritätszuschlag VJ	-83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung EWB	-36.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung PWB	-2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-534.074,84	-82.000,00	-79.700,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00
Buchungsdifferenzen	-119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-6.081,37	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.475.441,59	-964.700,00	-922.400,00	-903.200,00	-881.000,00	-881.800,00

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Zeile 8 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zu Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen. (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

Bei der Gemeinde Engelskirchen sind keinerlei aktivierbare Eigenleistungen geplant oder angefallen.

Zeile 9 Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestandsveränderungen unfert.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Zeile 10 Ordentliche Erträge; Gesamtsumme

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-43.868.558,47	-40.624.961,00	-41.881.611,00	-42.268.889,00	-42.056.239,00	-42.417.804,00

Aufwendungen sind der bewertete Ressourcenverbrauch einer Kommune.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen

Zeile 11 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezüge der Beamten	545.325,67	500.500,00	469.100,00	473.900,00	478.800,00	483.700,00
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.179.519,87	3.323.900,00	3.484.300,00	3.529.000,00	3.564.100,00	3.591.500,00
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	7.418,40	56.800,00	67.800,00	68.300,00	68.800,00	69.300,00
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch	247.382,71	276.700,00	290.500,00	294.300,00	296.800,00	298.900,00
Sozialversicherungsbeiträge tariflich B	623.545,04	706.400,00	739.000,00	748.200,00	755.400,00	762.925,00
Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	34.109,16	36.600,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00
Beihilfen, Unterstützungen tariflich B.	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	191.937,00	223.100,00	183.000,00	184.800,00	186.600,00	188.500,00
Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzei	-6.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	-1.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	5.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Beihilfe	64.915,00	56.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00
Rückstellungen für Leistungszulagen	2.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	5.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	4.902.476,89	5.180.500,00	5.316.800,00	5.382.400,00	5.435.200,00	5.480.325,00

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Vergütungen der tariflich Beschäftigten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsbezüge der Beamten	553.091,00	541.200,00	607.680,00	613.800,00	619.900,00	626.100,00
Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	119.085,51	98.700,00	120.100,00	121.300,00	122.500,00	123.700,00
Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng	31.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen für Vers.empfäng	95.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	799.564,51	639.900,00	727.780,00	735.100,00	742.400,00	749.800,00

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dies sind auch Aufwendungen wie Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen f. Personalausweise u.Pässe	84.677,25	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Strom	243.453,25	265.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Gas	111.007,78	149.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
Fernwärme	42.501,13	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Heizöl	11.365,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Treibstoffe für Fahrzeuge	18.370,48	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Treibstoffe für Sonstiges	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser	19.745,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Abwasser	771.735,61	819.100,00	869.100,00	869.100,00	869.100,00	869.100,00
Sonstige Energie	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holzpellets	21.946,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zwischensumme	1.325.552,73	1.456.400,00	1.520.400,00	1.520.900,00	1.520.900,00	1.520.900,00

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	281.320,65	336.900,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
Wartung Gebäudetechnik	85.326,19	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Pflege Außenanlagen	217.910,56	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.646.396,41	0,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	34.000,00
Unterhaltung Sicherheitstechnik	25.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.255.883,72	1.022.000,00	957.000,00	947.000,00	947.000,00	947.000,00
Unterhaltung Maschinen und tech. Anlage	53.961,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	25.268,13	28.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Reparatur Fahrzeuge	15.703,58	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	179.435,01	180.000,00	210.900,00	214.500,00	218.100,00	221.700,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.533,09	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	16.464,95	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	34.925,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abfallentsorgung	87.483,12	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
Gebäudereinigung	407.813,68	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
Schornsteinreinigung	1.519,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Erwerb von GWG	57.791,96	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftun	777,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Afw. F. Wartung Datenverarbeitungseinrichtungen	94.031,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Schülerbeförderungskosten	647.717,54	670.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsges.	58.805,33	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	30.585,46	76.200,00	76.200,00	76.200,00	74.300,00	74.300,00
Projektorientierter Unterrichtsbedarf	29.766,41	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Medien	129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	21.435,25	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Betriebskosten OGS	684.140,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Erstattungen Gmd.	3.285,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zwischensumme	6.099.891,31	4.326.700,00	4.349.000,00	4.332.600,00	4.384.300,00	4.351.900,00

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen an Zweckverbände	119.916,32	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich	186.517,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AöR)	72.719,70	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Erstattungen an private Unternehmen	15.043,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an übrige Bereiche	97.545,81	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
Betriebsstoffe	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waren	12.057,14	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aufwendungen für Auftausalz	1.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	52.565,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verbandsumlagen	558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonst. Sach- und Dienstleistunge	5.887,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Winterdienstdurchführung durch Dritte	255.466,54	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
Kehrdienstdurchführung durch Dritte	24.066,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	20.798,33	45.500,00	75.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.427,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsdienstleistungen RVK	18.583,99	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Aufw. für Mittagessen Ganztagschule	245.731,94	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.713,55	7.114.300,00	7.230.600,00	7.195.700,00	7.247.400,00	7.215.000,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
AfA imm. VermG des AV	17.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA AuB unbebauter Grundstücke	13.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.256.528,89	1.395.126,00	1.385.526,00	1.381.426,00	1.381.426,00	1.381.426,00
AfA Brücken und Tunnel	94.120,18	90.200,00	90.200,00	90.200,00	82.200,00	82.200,00
AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.	1.333,57	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	2.087.238,24	2.122.771,00	2.096.221,00	2.056.421,00	2.079.867,00	2.049.867,00
AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	60.810,00	53.007,00	56.407,00	56.507,00	57.007,00	57.007,00
AfA Maschinen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA technische Anlagen	21.624,72	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
AfA Betriebsvorrichtungen	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Fahrzeuge	124.377,90	47.600,00	73.600,00	155.600,00	101.800,00	101.800,00
AfA BuG	264.657,60	195.446,00	195.046,00	209.146,00	197.500,00	243.500,00
AfA Finanzanlagen	3.948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Forderungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige AfA	12.185,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.957.820,89	3.915.050,00	3.909.900,00	3.962.200,00	3.912.700,00	3.928.700,00

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Zeile 15 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen an Land	250.982,00	313.300,00	287.200,00	287.200,00	330.300,00	330.300,00
Zuweisungen ZV	225.810,70	220.000,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
Zuweisungen an so. öffentlichen Bereich	3.504,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sonderv.	0,00	107.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Zuschüsse an private Unternehmen	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Zuwendungen an übrige Bereiche	233.599,61	291.300,00	302.450,00	302.450,00	302.450,00	302.450,00
Aufw. Für Zuschüsse übr. B-Auflösung RA	30.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem AsylbLG	754.073,51	560.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Leistungen bei Krankheit usw. AsylbLG	323.502,20	370.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Sonstige soziale Leistungen	3.170,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gewerbesteuerumlage	1.121.915,78	1.000.349,00	1.118.414,00	1.128.700,00	1.128.700,00	1.128.700,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einh	1.067.422,72	951.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	10.780.684,45	10.186.491,00	11.575.559,00	11.655.583,00	11.083.040,00	11.015.562,00
Jugendamtsumlage	6.848.055,65	7.360.750,00	7.935.879,00	8.426.582,00	8.647.287,00	8.900.168,00
Transferaufwendungen	21.648.648,11	21.374.150,00	22.419.402,00	23.000.415,00	22.691.677,00	22.877.080,00

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personaleinstellungen	5.432,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.877,47	37.400,00	47.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Reisekosten	20.087,58	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	226,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dienst- und Schutzkleidung usw.	56.889,02	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Personalnebenaufwand	11.603,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw	4.477,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Umlage Bundesfreiwilligendienst	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Freiwilliges Soziales Jahr	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsgüter	162.420,71	186.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
Mietnebenkosten	103.905,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	80.164,52	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00
Miete/Pacht für bewegl. Wi.güter an Ges	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing BuG, Hardware, etc.	57.234,94	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Gebühren	6.045,12	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Bankgebühren	16.692,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Provisionen	888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	243.155,67	112.200,00	130.200,00	110.200,00	103.200,00	103.200,00
Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk	140.503,16	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	11.739,74	9.200,00	14.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Leasing Software	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Büromaterial	16.015,20	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Verbrauchsmaterial	2.342,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Drucksachen	6.609,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kopierkosten	14.006,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zeitungen und Fachliteratur	21.689,01	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Zwischensumme	1.016.111,38	806.930,00	834.930,00	786.430,00	779.430,00	779.430,00

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Porto	28.140,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Telefon	50.301,33	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Öffentliche Bekanntmachungen	4.767,64	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Gästebewirtung und Repräsentation	19.286,69	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Bewirtungskosten gesamt	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbung	9.570,79	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Kosten für die Durchführung von Wahlen	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	10.834,69	21.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Versicherungsbeträge	11.302,28	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Haftpflichtversicherung	44.528,35	46.200,00	46.200,00	46.200,00	43.700,00	43.700,00
Unfallversicherung	162.421,43	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Gebäudeversicherung	39.031,85	40.600,00	40.600,00	40.600,00	35.600,00	35.600,00
Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Elektronikversicherung	1.371,56	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Strafrechtsschutzversicherung	2.148,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Maschinenversicherung	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherung	13.006,42	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	20.781,26	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PWB auf Forderungen	328.219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Forderungen	10.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beiträge	75.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	1.814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	6.842,37	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Andere sonstige betriebl. Steueraufwendungen	851,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitalertragsteuer	2.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügungsmittel	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadensfälle	1.873,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme	853.165,48	454.350,00	464.350,00	474.350,00	474.350,00	434.350,00

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vandalismus	2.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	10.151,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.452,40	1.281.280,00	1.319.280,00	1.280.780,00	1.273.780,00	1.223.780,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen	41.889.676,35	39.505.180,00	40.923.762,00	41.556.595,00	41.303.157,00	41.484.685,00

Zeile 18 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Jahresergebnis	-1.978.882,12	-1.119.781,00	-957.849,00	-712.294,00	-753.082,00	-933.119,00

Zeile 19 Finanzerträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv.	-7.302,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zinsen von Kreditinstituten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	-2,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-405.897,03	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-10.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren des AV	-14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Finanzerträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Finanzerträge	-423.299,32	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile, sowie Zinsen und ähnliche Beträge.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen Kred.	928.973,88	863.546,00	750.400,00	606.800,00	591.900,00	454.200,00
Zinsen Liquiditätskredite Land	-15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Liquiditätskredite Kred.	51.498,27	226.000,00	180.600,00	240.600,00	316.400,00	541.400,00
Zinsähnlicher Aufwand	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbeschaffungskosten	5.072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	970.206,35	1.089.546,00	931.000,00	847.400,00	908.300,00	995.600,00

Zinsen sind Finanzaufwendungen, da sie als Entgelt für die Überlassung vom Fremdkapital zu entrichten sind.

Zeile 21 Finanzergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzergebnis	546.907,03	933.146,00	774.600,00	691.000,00	751.900,00	739.200,00

Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442.319,29	-186.635,00	-183.249,00	-21.294,00	-1.182,00	-93.919,00

Zeile 23 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen,
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind sowie
- ggf. „Gewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	-10.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	-10.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In 2018 wurde ein geerbter Anteil an einer Fondsgesellschaft an die Gemeinde Engelskirchen abgetreten.

Zeile 24 Außerordentliche Aufwendungen/ **Zeile 25** außerordentliches Ergebnis

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsvlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Es wurden weder außerordentlichen Aufwendungen erwirtschaftet, noch geplant. Somit besteht auch kein außerordentliches Ergebnis.

Zeile 26 Jahresergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	-1.431.975,09	-186.635,00	-183.249,00	-21.294,00	-1.182,00	-93.919,00

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten bzw. von den Kostenstellen auf Produkte entstehen.

In dem Haushaltsjahr 2020 wurden keine Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Geplant sind ebenfalls keine.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen.

In der Gemeinde Engelskirchen wurden keine Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Ebenso wurden keine Aufwendungen geplant.

Finanzergebnis

Finanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018		Ist-Ergebnis 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2017 in Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018 in Euro	Ist-Ergebnis 2018 in Euro	Vergleich Ansatz/Ist in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.408.873,73	-30.680.482,00	0,00	-30.680.482,00	-33.233.623,88	-2.553.141,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.022.006,44	-5.123.138,00	0,00	-5.123.138,00	-4.074.010,33	1.049.127,67
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.522.289,46	-1.402.172,00	0,00	-1.402.172,00	-1.590.065,96	-187.893,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.573,54	-312.500,00	0,00	-312.500,00	-332.673,44	-20.173,44
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.057.290,76	-591.700,00	0,00	-591.700,00	-1.248.042,56	-656.342,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.356.501,41	-837.700,00	0,00	-837.700,00	-447.878,76	389.821,24
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-21.631,99	-411.400,00	0,00	-411.400,00	-300.877,22	110.522,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.703.167,33	-39.359.092,00	0,00	-39.359.092,00	-41.227.172,15	-1.868.080,15
10	- Personalauszahlungen	4.468.087,25	4.786.400,00	0,00	4.786.400,00	4.647.919,44	-138.480,56
11	- Versorgungsauszahlungen	560.629,32	565.800,00	0,00	565.800,00	674.709,53	108.909,53
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406.613,69	6.875.700,00	15.678,40	6.891.378,40	6.952.523,95	61.145,55
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	987.954,86	1.305.100,00	0,00	1.305.100,00	1.077.516,69	-227.583,31
14	- Transferauszahlungen	20.559.287,98	21.394.387,00	0,00	21.394.387,00	21.130.225,50	-264.161,50
15	- Sonstige Auszahlungen	2.274.148,38	1.258.280,00	0,00	1.258.280,00	1.633.729,53	375.449,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256.721,48	36.185.667,00	15.678,40	36.201.345,40	36.116.624,64	-84.720,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.446.445,85	-3.173.425,00	15.678,40	-3.157.746,60	-5.110.547,51	-1.952.800,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.448.559,69	-4.229.115,00	0,00	-4.229.115,00	-1.252.053,09	2.977.061,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-837.447,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.606,07	2.393,93
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-311.500,00	0,00	-311.500,00	-217.236,60	94.263,40
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.512.824,64	0,00	0,00	0,00	-1.014.525,00	-1.014.525,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.798.831,33	-4.550.615,00	0,00	-4.550.615,00	-2.491.420,76	2.059.194,24
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.371,69	10.000,00	0,00	10.000,00	21.295,66	11.295,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.620,81	5.924.072,00	265.015,81	6.189.087,81	1.496.436,64	-4.692.651,17
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.168,91	288.500,00	239.513,80	528.013,80	479.277,72	-48.736,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.444,65	-4.444,65
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.669.518,55	0,00	200.000,00	200.000,00	1.126.351,47	926.351,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.679,96	6.222.572,00	704.529,61	6.927.101,61	3.118.916,84	-3.808.184,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	934.848,63	1.671.957,00	704.529,61	2.376.486,61	627.496,08	-1.748.990,53
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.511.597,22	-1.501.468,00	720.208,01	-781.259,99	-4.483.051,43	-3.701.791,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-0,15	-445.858,00	0,00	-445.858,00	-445.858,10	-0,10
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.928.522,81	2.279.800,00	0,00	2.279.800,00	2.368.210,25	88.410,25
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.928.522,66	1.833.942,00	0,00	1.833.942,00	1.922.352,15	88.410,15
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.583.074,56	332.474,00	720.208,01	1.052.682,01	-2.560.699,28	-3.613.381,29
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-2.453.195,66	-4.052.929,01	0,00	-4.052.929,01	-4.052.929,01	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.658,79	0,00	0,00	0,00	-8.289,10	-8.289,10
41	= Liquide Mittel	-4.052.929,01	-3.720.455,01	720.208,01	-3.000.247,00	-6.621.917,39	-3.621.670,39

Inhalt der einzelnen Positionen des Finanzplanes

Der Finanzplan ist die Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Kommune und gibt Auskunft über deren voraussichtliche Liquidität.

Einzahlungen sind die Erhöhungen des Bargeldbestandes und die Gutschriften auf Girokonten.

Die Zeilen 1 bis 8 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, daher wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. Hier handelt es sich um Abbildungen des reinen Geldflusses.

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattung, -umlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Zeile 18 Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuweisungen Bund	-16.110,00	-2.202.600,00	-917.000,00	-1.306.300,00	-727.500,00	-442.000,00
Investitionszuweisungen Land	-1.223.405,09	-1.265.900,00	-5.302.149,00	-5.616.249,00	-1.277.200,00	-1.289.400,00
Investitionszuschüsse pri. Untern.	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse übr. Bereich	-9.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	-1.252.053,09	-3.468.500,00	-6.219.149,00	-6.922.549,00	-2.004.700,00	-1.731.400,00

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Zeile 19 Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veräußerung Grundstücke	-7.606,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-7.606,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Die Position weist den Zahlungsfluss aus für Einzahlungen

- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- aus der Veräußerung im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen
- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Zeile 20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen.

Zeile 21 und 22 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten und sonstige Investitionszahlungen

Unter dieser Position fallen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die Investitionen in Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beiträge nach KAG	-217.236,60	0,00	-350.000,00	-1.187.000,00	-1.600.000,00	-1.125.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.014.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Beiträgen/Entgelten u. sonst.	-217.236,60	0,00	-350.000,00	-1.187.000,00	-1.600.000,00	-1.125.000,00

Auszahlungen sind die Verminderung des Bargeldbestandes und die Belastung des Girokontos

Auch die Auszahlungen, die im Finanzplan in den Zeilen 1 bis 15 dargestellt werden, entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes und bilden lediglich den reinen Geldfluss ab. Zur Erläuterung wird daher auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstigen Auszahlungen

Zeile 30 Auszahlung aus Investitionstätigkeiten

Hierzu gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von unbebauten Grundstücken	21.295,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abwicklung v. Baumaßnahmen	1.496.436,64	4.164.200,00	8.178.800,00	9.833.148,00	5.735.000,00	3.528.000,00
Erwerb v. bew. Sachen d. AV	479.277,72	304.000,00	377.000,00	424.000,00	1.024.000,00	594.000,00
Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.126.351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	3.118.916,84	4.478.200,00	8.565.800,00	10.267.148,00	6.769.000,00	4.132.000,00

Zeile 33 Aufnahme von Krediten für Investitionen

Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionskrediten	-445.858,10	-222.929,00	-1.973.600,00	-2.147.600,00	-3.154.300,00	-1.265.600,00
Aufnahme von Krediten für Investitione	-445.858,10	-222.929,00	-1.973.600,00	-2.147.600,00	-3.154.300,00	-1.265.600,00

Zeile 34 Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Position enthält alle Zahlungsmittelabflüsse zur Reduzierung von Krediten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tilgung von Investitionsdarlehen	2.368.210,25	2.322.420,00	2.322.400,00	2.415.900,00	2.603.400,00	2.589.500,00
Summe der Tilgung von Krediten	2.368.210,25	2.322.420,00	2.322.400,00	2.415.900,00	2.603.400,00	2.589.500,00

Zeile 37 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Zeile 38 Liquide Mittel

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquide Mittel	6.621.917,39	-244.406,00	472.498,00	283.894,00	30.782,00	155.019,00

Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen

Die Gemeinde ist an den Großraum Köln sowie an die Kreisstadt Gummersbach und die Oberbergische Region über die Bundesautobahn 4 (Aachen-Köln-Olpe) sowie die Landstrasse 136 und die Bundesbahnstrecke RB 25 Köln - Meinerzhagen angebunden. Der Flughafen Köln-Bonn ist 40 km entfernt.

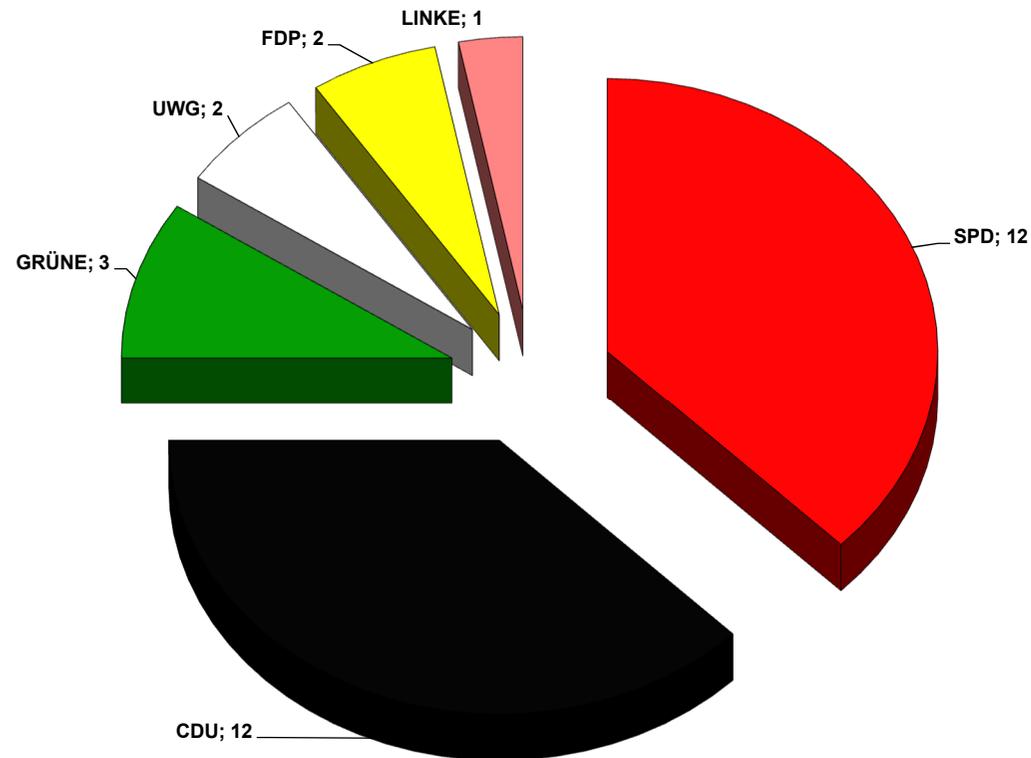
Engelskirchen (124 m über NN – Zentrum Engelskirchen). Der höchste Punkt liegt bei 381 m, der niedrigste bei 99 m. Mit über 60 % Waldfläche zählt Engelskirchen zu den walddreichsten Gemeinden Nordrhein-Westfalens.

Flächengröße	63,08 km ²
Zahl der Ortschaften	25
Einwohnerzahl (31.12.2018)	19.678

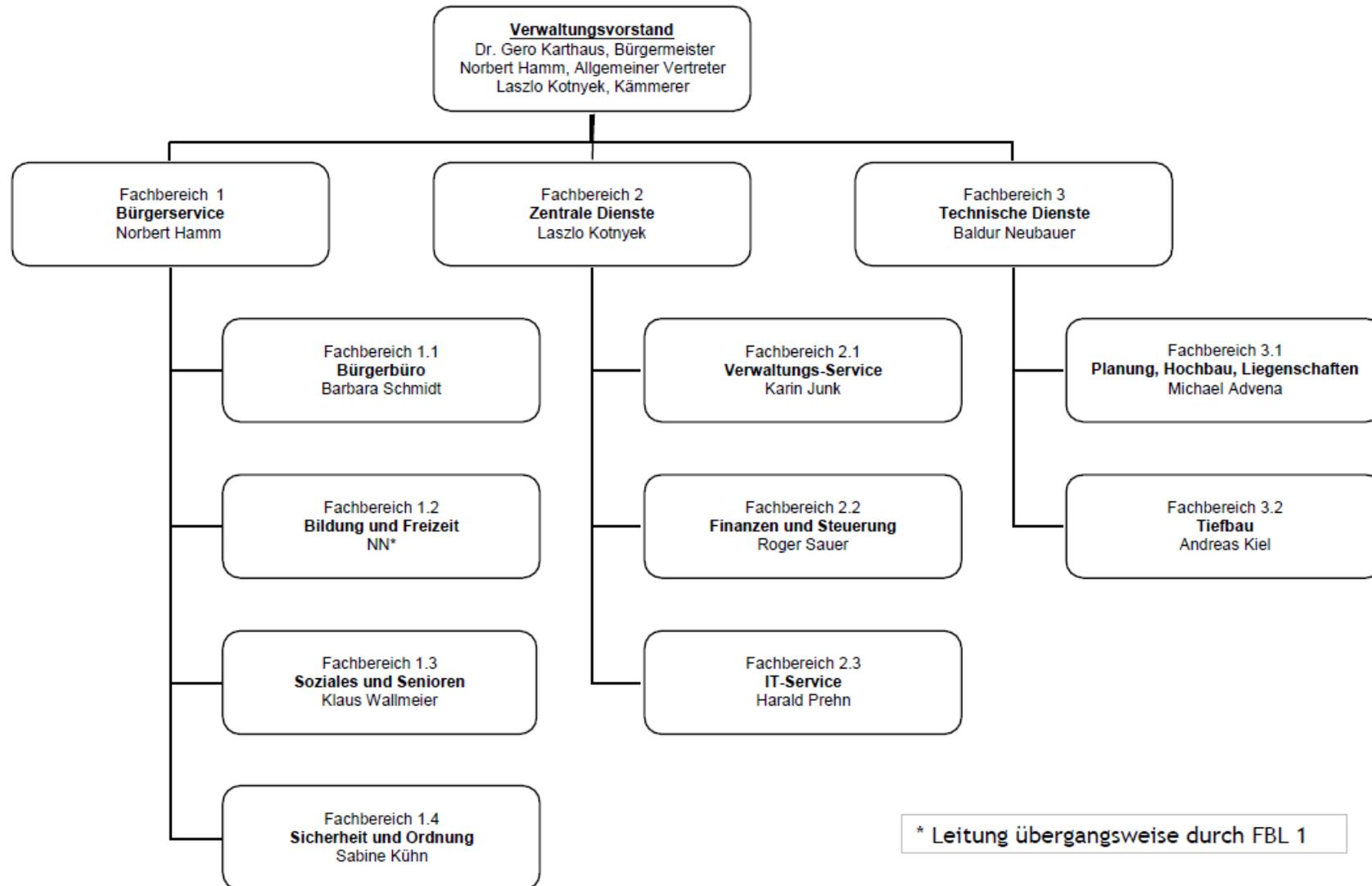
Einwohnerentwicklung							
Jahr	EW	Jahr	EW	Jahr	EW	Jahr	EW
1975	17.323	1986	18.237	1997	20.560	2008	20.164
1976	17.131	1987	18.422	1998	20.568	2009	20.046
1977	17.120	1988	18.513	1999	20.570	2010	19.988
1978	17.614	1989	18.946	2000	20.647	2011	19.977
1979	17.902	1990	19.400	2001	20.829	2012	19.860
1980	17.983	1991	19.509	2002	20.838	2013	19.211
1981	18.068	1992	19.805	2003	20.807	2014	19.242
1982	18.067	1993	19.933	2004	20.697	2015	19.307
1983	18.136	1994	20.256	2005	20.569	2016	19.470
1984	18.077	1995	20.442	2006	20.568	2017	19.349
1985	18.144	1996	20.486	2007	20.410	2018	19.678

Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Engelskirchen besteht aus 32 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt worden sind. Die letzte Wahl fand am 25. Mai 2014 statt. Er setzt sich wie folgt zusammen:



Verwaltungsorganisation



Statistische Angaben zum Haushalt

Entwicklung des Eigenkapitals:

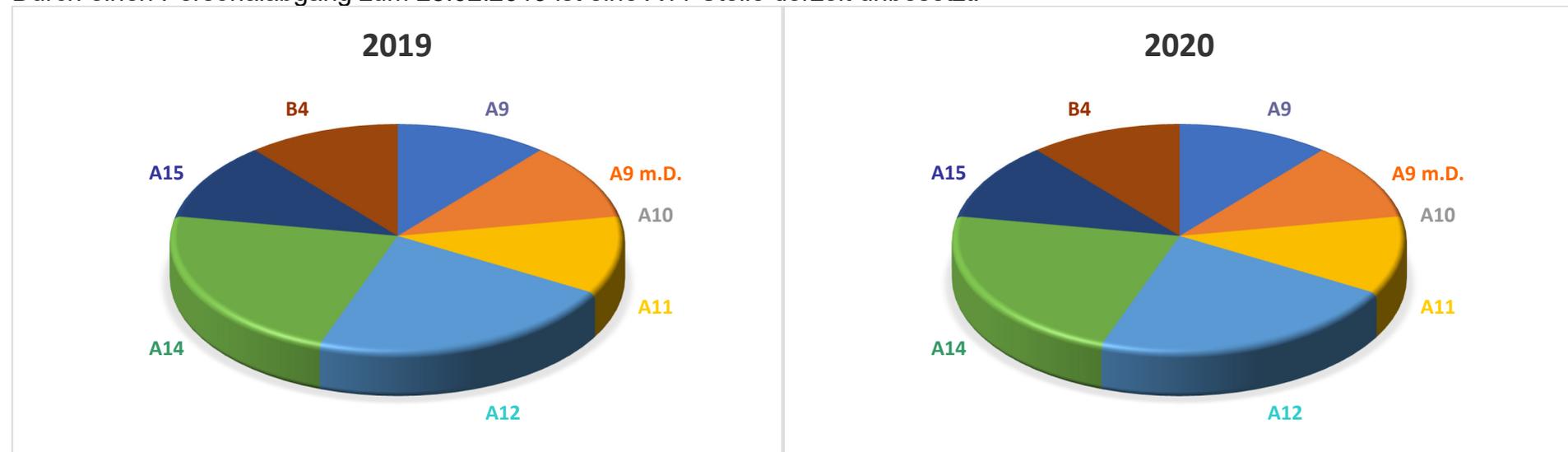
Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 57 GemHVO	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung w.g. § 76 Abs. 1 Nr. 1 Go NW 1/4	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			allg. Rückl.	allg. Rückl.
Ist 2012	Eigenkapital	43.184.037,58	-1.538.769,28		-2.126.917,07	39.518.351,23			ja	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	43.184.037,58				39.518.351,23	nein	nein		
Ist 2013	Eigenkapital	39.518.351,23	-5.233.736,76			34.284.614,47			ja	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	39.518.351,23				34.284.614,47	nein	nein		
Ist 2014	Eigenkapital	34.284.614,47	-5.306.660,12	164.744,45		29.142.698,80			nein	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	34.284.614,47				29.142.698,80	nein	nein		
Ist 2015	Eigenkapital	29.142.698,80	-2.763.464,33	13.514,06		26.392.748,53			nein	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	29.142.698,80				26.392.748,53	nein	nein		
Ist 2016	Eigenkapital	26.392.748,53	-2.354.998,20	-15.790,05		24.021.960,28			nein	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	26.392.748,53				24.021.960,28	nein	nein		
Ist 2017	Eigenkapital	24.021.960,28	989.592,94	112.699,68		25.124.252,90			nein	nein
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	24.021.960,28				25.124.252,90	ja	nein		

Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 Go NW 1/4	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			allg. Rückl.	allg. Rückl.
Ist 2018	Eigenkapital	25.124.242,90	1.442.319,29	-9.681,54		26.556.880,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.134.659,96				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	989.582,94				2.431.902,23				
Plan 2019	Eigenkapital	26.556.880,65	186.635,00			26.743.515,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	2.431.902,23				2.618.537,23				
Plan 2020	Eigenkapital	26.743.515,65	183.249,00			26.926.764,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	2.618.537,23				2.801.786,23				
Plan 2021	Eigenkapital	26.926.764,65	21.294,00			26.948.058,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	2.801.786,23				2.823.080,23				
Plan 2022	Eigenkapital	26.948.058,65	1.182,00			26.949.240,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	2.823.080,23				2.824.262,23				
Plan 2023	Eigenkapital	26.949.240,65	93.919,00			27.043.159,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	2.824.262,23				2.918.181,23				

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Entwurf des Stellenplanes 2020 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2019 unverändert. Der Stellenplan 2020 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt.

Im Bereich der **Beamten** weist der Entwurf des Stellenplanes 2020 unverändert 9 Stellen aus. Durch einen Personalabgang zum 28.02.2019 ist eine A11 Stelle derzeit unbesetzt.



Besoldungsgruppe	Stellenplan 2019	Stellenplan 2020	Bemerkungen
B 4	1	1	unverändert
A 15	1	1	unverändert
A 14	2	2	unverändert
A 12	2	2	unverändert
A 11	1	1	NN
A 10	0	0	unverändert
A 9	1	1	unverändert
A 9 m.D.	1	1	unverändert
Gesamtzahl	9	9	

Im Bereich der **Tariflich Beschäftigten** weist der Entwurf des Stellenplanes 2020 unverändert 69 Stellen aus.



Entgeltgruppe	Stellenplan 2019	Stellenplan 2020	Bemerkungen
EG 15	1	1	unverändert
EG 14	0	0	unverändert
EG 13	0	0	unverändert
EG 12	4	4	unverändert
EG 11	4	4	unverändert - 1 Stelle Abgang +1 Stelle von EG 9c
EG 10	10	10	unverändert
EG 9c	6	6	unverändert - 1 Stelle nach EG 11 +1 Stelle von EG 9a - 1 Stelle NN +1 Stelle Einstellung
EG 9b	1	1	unverändert
EG 9a	11	11	unverändert - 1 Stelle Abgang +1 Stelle Einstellung - 1 Stelle nach 9c +1 Stelle Übern. n. Ausb.
EG 8	8	8	unverändert
EG 7	11	11	unverändert
EG 6	8	8	unverändert
EG 5	3	3	unverändert
EG S 9	1	1	unverändert
EG S 11	1	1	unverändert
Gesamtzahl	69	69	

Die aufgrund des Ausscheidens von 2 Beschäftigten frei gewordenen Stellen (EG 11 und EG 9c) wurden für die Nachfolgeregelungen und die damit verbundenen Umsetzungen aus einer EG 9a Stelle nach EG 9c und einer 9c Stelle in die EG 11 genutzt.

Die hierdurch frei gewordenen Stellen in der EG 9a und der EG 9c wurden mit Neueinstellungen besetzt.

Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit weist drei Stellen für Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten aus und eine Stelle für die Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in aufgrund des Ausscheidens des Fachleiters IT.

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten die unbesetzten Stellen durch die Einstellung von 2 Politessen mit jeweils einer halben Stelle sowie einer Projektentwicklerin für Immobilien/Immobilienfachwirtin besetzt werden.

Spezifische Kennzahlen - Haushalt 2020

Einwohner zum Stand 31.12.2018: 19.272

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.01.10	Verwaltungs- steuerung und Service	Aufwand/Mitarbeiter	2.1	4.829,20 €	5.853,91 €	5.653,46 €	7.128,94 €	7.080,72 €	7.051,90 €	7.051,90 €	7.116,43 €	7.181,59 €	7.219,35 €
		Aufwand/Ratsmitglied	2.1	4.613,31 €	3.882,67 €	4.283,45 €	4.375,00 €	4.640,63 €	4.531,25 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Sachkosten / Arbeitsplatz	2.2	1.669,86 €	1.877,24 €	2.198,75 €	1.396,58 €	1.318,92 €	1.267,70 €	1.267,70 €	1.267,70 €	1.267,70 €	1.273,55 €
		Orga-u. Personalaufwand / Mitarbeiter	2	3.919,61 €	4.375,97 €	5.526,87 €	5.229,73 €	3.521,21 €	3.590,29 €	3.384,47 €	3.384,47 €	3.384,47 €	3.384,47 €
		IT-Aufwand/IT-Arbeitsplatz	2	5.044,77 €	5.901,89 €	6.323,92 €	5.495,53 €	5.470,71 €	5.715,15 €	5.620,39 €	5.641,75 €	5.258,25 €	5.258,25 €
		Krankenstand (%)	2.1	4,97%	5,22%	6,46%	4,97%	6,10%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
		Aufwand Weiterbildung/ Mitarbeiter	2.1	256,89 €	268,81 €	261,31 €	512,90 €	478,79 €	460,19 €	363,11 €	363,11 €	363,11 €	363,11 €
1.01.12	Immobilien- management	Unterhaltungsaufwand/m² (Gebäude)	3.1	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt					
		Energieaufwand /qm (Gebäude)	3.1	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt					
		Veräußerungsgewinn/Jahr	3.1	263.021,00 €	203.054,60 €	65.065,20 €	200.000,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.02.12	Einwohnermelde- u. Personenstands- wesen	Personalaufwand/Trauung	1.1. u. 2.1	138,64 €	150,44 €	183,60 €	189,20 €	189,40 €	175,92 €	175,92 €	175,92 €	175,92 €	175,92 €
1.02.14	Brandschutz u. Katastrophen	Kosten/Einsatz	1.4	2.308,74 €	1.871,89 €	2.173,39 €	2.133,19 €	1.887,05 €	1.439,75 €	1.504,75 €	1.599,04 €	1.376,21 €	1.378,51 €
1.03.10	Grundschulen	Sachaufwand/Schüler	1.2	1.016,10 €	1.138,01 €	1.192,68 €	1.198,57 €	1.556,57 €	1.588,34 €	1.592,98 €	1.592,98 €	1.592,98 €	1.592,98 €
		Aufwand/Schüler	1.2	168,21 €	226,10 €	357,06 €	119,57 €	297,71 €	219,97 €	304,68 €	333,92 €	333,92 €	333,92 €
		Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten	1.2	200	200	211	238	303	238	313	313	313	313
		Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen	1.2	204	137	182	141	182	182	141	141	141	141
		Auspendler nach der Grundschule	1.2	37	30	44	45	45	53	53	53	53	53
		Auspendler nach der Grundschule in Prozent	1.2	0	0	0	0	0	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%
1.03.11	Hauptschule	Sachaufwand/Schüler	1.2	67,05 €	136,39 €	66,80 €	357,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten	1.2	87	82	62	0	0	0	0	0	0	0
		Anzahl d. Abgänge bzw. Abschlüsse (Q-Vermerk)	1.2	7	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		Aufwand/Schüler	1.2	264,26 €	136,00 €	104,04 €	73,09 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.12	Realschule	Aufwand/Schüler	1.2	177,77 €	80,30 €	94,05 €	51,06 €	6,15 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	86,14 €	67,53 €	67,15 €	11,07 €	112,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Anzahl d. Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk)	1.2	37	32	32	30	30	0	0	0	0	0
1.03.13	Gymnasium	Außerschul. Nutzung: Anz. d. Nutzungen (Teilnehmer)	1.2	258	351	301	258	258	258	260	260	260	260
		Außerschul. Nutzung: Anzahl der Tage	1.2	331	351	301	258	258	258	335	335	335	335

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2020 und zur Finanzplanung 2020 bis 2023

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Aufwand/Schüler	1.2	239,42 €	112,62 €	100,61 €	120,97 €	127,23 €	127,23 €	126,12 €	126,12 €	126,12 €	126,12 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	149,90 €	128,85 €	109,42 €	114,57 €	120,79 €	125,04 €	123,95 €	123,95 €	123,95 €	123,95 €
		Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung	1.2	276	312	387	254	255	330	330	330	330	330
1.03.14	Förderschulzweck- verband	Aufwand/Schüler	1.2	7.090,35 €	6.239,16 €	5.872,17 €	7.117,65 €	7.117,65 €	7.117,65 €	8.642,86 €	8.642,86 €	8.642,86 €	8.642,86 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	7.090,35 €	6.239,16 €	5.872,17 €	7.117,65 €	7.117,65 €	7.117,65 €	8.642,86 €	8.642,86 €	8.642,86 €	8.642,86 €
1.03.15	Schülerbeförderung	Anzahl anspruchsberechtigter Schüler	1.2	1.030	1.179	1.087	1.173	1.174	1.173	1.195	1.195	1.195	1.195
		Aufwand / anspruchsberechtigte Schüler	1.2	628,44	556,65	564,05	530,43	530,43	561,07	533,72	550,46	550,46	550,46
1.03.18	Sekundarschule	Aufwand/Schüler	1.2	351,33 €	229,87 €	253,34 €	268,94 €	285,86 €	294,03 €	294,03 €	294,03 €	294,03 €	294,03 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	429,82 €	330,06 €	240,90 €	212,63 €	239,65 €	246,49 €	246,49 €	246,49 €	246,49 €	246,49 €
		Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung	1.2	156	211	275	396	396	385	385	425	450	450
		Anzahl d. Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk)	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	73	75
1.04.10	Musikschule	Aufwand/Musikschüler	1.2	11,59 €	12,98 €	12,98 €	12,98 €	12,98 €	12,98 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €
1.04.12	Büchereien	Aufwand/Nutzer	1.2	4,53 €	3,85 €	4,35 €	4,35 €	4,35 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
1.04.13	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Anzahl der Veranstaltungen	1.2	7	5	4	5	5	10	10	10	10	10
1.05.10	Grundvers. SGB XII	Hilfeempfänger jünger als 65	1.3	107	110	94	94	93	85	85	85	85	85
		Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunf.	1.3	62	65	63	63	63	65	65	65	65	65
		Hilfeempfänger vorüberg. erwerbsunf.	1.3	45	45	31	31	30	24	24	24	24	24
		Aufwand/Empfänger	1.3	882,50 €	877,65 €	789,24 €	772,49 €	452,46 €	452,46 €	615,84 €	622,00 €	628,23 €	643,94 €
		Anzahl der Empfänger	1.3	183	178	174	174	156	174	156	156	156	156
		Hilfeempfänger älter als 65	1.3	77	76	84	84	79	85	85	85	85	85
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Anzahl der Empfänger	1.3	905	939	845	845	866	846	866	866	866	866
		Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	1.3	465	465	412	481	406	452	406	406	406	406
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Anzahl der Empfänger	1.3	60	156	238	250	156	230	156	156	156	156
		Aufwand/Empfänger	1.3	5.478,20 €	601,57 €	3.560,05 €	264,77 €	424,31 €	915,07 €	935,51 €	945,29 €	955,12 €	946,17 €
		Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden	1.3	1.126	668	540	3.916	2.797	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Aufwand/Bedürftigen	1.3	441,20 €	500,34 €	139,24 €	1.655,35 €	1.261,42 €	1.397,14 €	1.225,71 €	1.225,71 €	1.225,71 €	1.225,71 €
		Anzahl der Bedürftigen	1.3	47	51	51	50	50	35	35	35	35	35
1.05.14	Seniorenarbeit	Anzahl Senioren über 65	1.3	4.271	4.417	4.481	4.345	4.327	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand/Fall	1.3	304,38 €	17,80 €	28,47 €	4,14 €	9,62 €	20,00 €	13,04 €	13,04 €	13,04 €	13,04 €

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2020 und zur Finanzplanung 2020 bis 2023

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.06.10	Jugendarbeit	Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen	1.2	746	717	719	804	804	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471
		Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen	1.2	55	50	45	55	78	66	66	66	66	66
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwand/Platz	1.2	52,83 €	59,06 €	61,04 €	60,43 €	60,43 €	60,51 €	59,85 €	60,43 €	61,00 €	64,04 €
1.06.12	Einrichtungen d. Jugendarbeit	Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze	1.2	1.502	2.066	2.167	2.167	2.264	2.264	2.277	2.277	2.277	2.277
		Aufwand/Teilnehmer	1.2	83,53 €	51,40 €	40,89 €	44,26 €	42,37 €	42,37 €	42,12 €	42,12 €	42,12 €	42,12 €
1.08.10	Förderung d. Sports	Verhältnis Vereinsmitg. (GSV)/EW (%)	1.2	26,22	26,22	26,14	26,14	21,97	21,97	22,13	22,13	22,13	22,13
1.08.11	Sportplätze	Organisierte Sporttreibende	1.2	3.158	3.595	5.172	3.750	4.352	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642
		Verhältnis Sporttreibende / EW (%)	1.2	15,90	18,62	18,62	19,42	19,42	18	18	18	18	18
		Zahl der von Schulen durchgeführten Projekte	1.2	0	0	4	0	22	19	19	0	0	0
		Zahl der Asylbewerber (Flüchtlinge) in den Sportvereinen	1.2	0	0	16	20	20	31	31	31	31	31
1.08.12	Sporthalle Walbach	Aufwand/Nutzer	1.2	6,63 €	8,53 €	8,40 €	7,73 €	7,73 €	8,53 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €
		Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer	1.2	14.240	13.990	12.680	12.680	12.680	12.680	12.850	12.850	12.850	12.850
		Vereinssport: Nutzungen in Stunden	1.2	1.170	1.170	1.316	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.08.13	Bäder	Schulschwimmen in Std / pro Jahr	1.2	176	164	340	340	0	160	200	200	200	200
		Zahl der Schulprojekte im Panoramabad (Tage)	1.2	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.09.10	Räuml. Planung u. Entwicklung	Jährl. Flächenverbrauch (eigene Planung) / Einwohner (in m²)	3.1	0,39	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Anzahl der Bauanträge /Bauvoranfragen/Freistellung en § 67 BauO NRW	3.1	138	166	166	138	154	74	130	-	-	-
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Preis/m² (Schmutzwasser)	3.2	4,52 €	4,56 €	4,37 €	4,56 €	4,22 €	4,29 €	4,29 €	4,29 €	4,29 €	4,29 €
		Preis/m² (Niederschlagswasser)	3.2	1,22 €	1,22 €	1,21 €	1,26 €	1,09 €	1,15 €	1,15 €	1,15 €	1,15 €	1,15 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Vermögenswert der Straßen	2	49.106.895 €	48.666.829 €	46.730.726 €	44.470.851 €	42.970.835 €	45.377.686 €	43.261.919 €	41.221.282 €	39.398.256 €	37.574.828 €
		Aufwand/m²	3.2	0,95 €	0,32 €	1,44 €	1,67 €	1,66 €	1,00 €	0,86 €	0,87 €	0,87 €	0,87 €
		Zahl der Straßenkilometer	3.2	175	175	175	175	176	175	175	175	175	175
1.12.11	Straßenreinigung	Aufwand/m	3.2	0,65 €	1,21 €	0,96 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €
1.12.12	Parkeinrichtungen	Vermögenswert der Parkplätze	2.2	3.470.247 €	3.363.154 €	3.256.060 €	3.228.966 €	3.281.872 €	3.256.060 €	3.178.966 €	3.178.966 €	3.178.966 €	3.178.966 €
		Anzahl der gemeindeeigenen Parkplätze	3.1	1.179	1.179	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2020 und zur Finanzplanung 2020 bis 2023

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.13.10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Aufwand/m²	3.2	1,00 €	1,22 €	1,61 €	1,06 €	0,52 €	0,52 €	0,84 €	0,84 €	0,84 €	0,84 €
		Fläche der Park- und Gartenanlagen in m²	3.2	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattung (%)	3.2	70,68	99,11	74,42	75,78	75,78	98,74	99,57	99,56	99,56	100,24
		ungedeckter Aufwand/Bestattung	3.2	1.026,36 €	920,53 €	850,81 €	758,87 €	775,01 €	696,03 €	22,44 €	2,20 €	288,59 €	- 1,23 €
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft	Gesamtfläche Wald in m²	3.2	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
		Aufwand je ha-Fläche	3.2	790,61 €	- 253,25 €	8,75 €	7,53 €	7,53 €	- 39,53 €	- 39,53 €	- 39,53 €	- 39,53 €	- 39,53 €
1.14.10	Umweltschutzmaßn.	Solarflächen (gemeindeeigene) in qm	3.1	1.228	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113
		Anzahl der öff. Solaranlagen (gemeindliche Objekte)	3.1	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Zahl der Arbeitsplätze / je Tausend Einwohner	1	312	312	390	390	394	403	403	403	403	403
1.15.12	Tourismus	Aufwand pro Besucher Aggertalhöhle	1.2	0,97 €	1,13 €	1,59 €	1,13 €	1,38 €	1,38 €	1,74 €	1,74 €	1,74 €	1,74 €
1.16.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Grundsteuereinnahmen/EW	2.2	- 150,73 €	- 162,34 €	- 178,58 €	- 199,44 €	- 200,66 €	- 201,46 €	- 208,58 €	- 223,54 €	- 227,35 €	- 229,70 €
		Allgem. Kreisumlage/EW	2.2	516,17 €	490,28 €	508,29 €	510,35 €	528,26 €	532,84 €	535,50 €	539,23 €	534,94 €	523,08 €
		Kreisumlage Jugendamt/EW	2.2	300,03 €	318,09 €	332,41 €	304,93 €	336,40 €	339,32 €	383,94 €	414,56 €	428,36 €	433,37 €
		Steuerquote (%)	2.2	76,84	77,36	74,61	74,12	74,12	78,81	82,09	82,76	83,17	83,23
		Zuwendungsquote (%)	2.2	12,30	12,83	15,50	14,50	14,50	12,17	8,96	8,41	8,39	8,37
		Schlüsselzuweisung/EW	2.2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.16.11	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	Durchschnittsverz./ Investitionskredite (%)	2.2	-	-	-	-	-	2,50	2,30	2,10	1,90	1,90
		Zinslastquote (%)	2.2	4,31	3,64	2,92	2,62	2,62	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
		Durchschnittsverz./ Liquiditätskredite (%)	2.2	4,50	4,05	3,40	2,70	2,70	0,18	0,60	1,00	1,00	1,00

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2020

Einwohner zum Stand 31.12.2018: 19.272

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.01.10	Verwaltungssteuerung und Service	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	30,38 €	32,72 €	32,88 €	33,53 €	37,91 €	39,25 €	42,64 €	42,96 €	43,16 €	43,50 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	104,11 €	105,24 €	105,70 €	106,53 €	91,84 €	89,46 €	90,08 €	92,46 €	95,41 €	97,21 €
1.01.12	Immobilienmanagement	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	140,95 €	164,37 €	238,55 €	168,56 €	135,90 €	143,90 €	143,43 €	143,76 €	143,77 €	146,69 €
1.01.13	Bauhof	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.02.10	Statistik und Wahlen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,08 €	0,70 €	0,10 €	1,09 €	- €	0,52 €	0,52 €	0,78 €	0,78 €	- €
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,66 €	10,39 €	10,08 €	9,24 €	13,65 €	11,86 €	14,19 €	14,30 €	14,42 €	14,53 €
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	19,95 €	21,00 €	24,04 €	26,01 €	25,59 €	30,15 €	27,97 €	28,27 €	28,54 €	28,84 €
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,89 €	2,75 €	1,31 €	0,02 €	- 0,15 €	3,77 €	0,83 €	0,87 €	0,90 €	0,93 €
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	18,72 €	16,05 €	16,51 €	14,85 €	14,44 €	10,82 €	15,92 €	16,42 €	13,31 €	13,34 €
1.03.10	Grundschulen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,01 €	10,42 €	11,88 €	- 0,95 €	10,70 €	15,18 €	15,12 €	15,12 €	14,48 €	14,35 €
1.03.11	Hauptschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,12 €	0,58 €	0,34 €	0,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.12	Realschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,22 €	0,77 €	0,58 €	0,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.13	Gymnasium	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	8,44 €	3,97 €	3,57 €	4,80 €	4,46 €	4,44 €	4,42 €	4,42 €	4,32 €	4,32 €
1.03.14	Förderschulzweckverband	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	6,26 €	5,52 €	5,19 €	6,31 €	6,21 €	6,28 €	6,25 €	6,25 €	6,25 €	6,25 €
1.03.15	Schülerbeförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	32,37 €	38,62 €	39,21 €	34,48 €	37,64 €	39,06 €	41,65 €	41,03 €	41,03 €	41,03 €
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 4,00 €	- 4,42 €	- 1,14 €	- 0,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 11,08 €	- 8,09 €	- 7,18 €	- 2,65 €	- 0,09 €	- 1,70 €	1,87 €	1,58 €	1,80 €	1,77 €
1.03.18	Sekundarschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,92 €	2,52 €	4,53 €	2,53 €	5,81 €	6,05 €	6,02 €	6,02 €	6,02 €	6,02 €
1.04.10	Musikschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,26 €	0,27 €	0,27 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €
1.04.11	Volkshochschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.04.12	Büchereien	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,77 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2020

Einwohner zum Stand 31.12.2018: 19.272

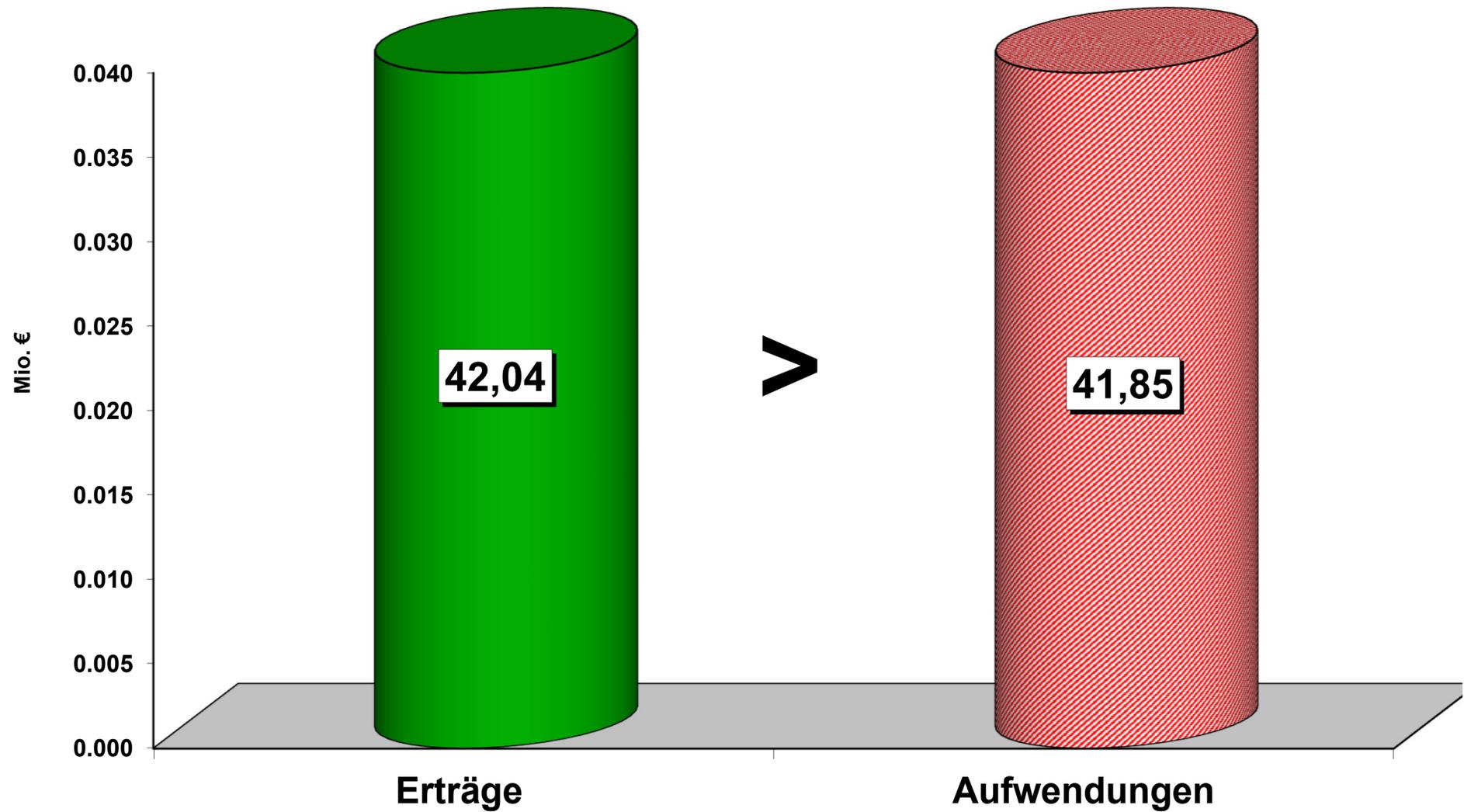
Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,24 €	4,38 €	4,20 €	4,22 €	3,21 €	3,08 €	3,37 €	3,21 €	3,16 €	3,19 €
1.05.10	Grundversorgung SGB XII	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	8,38 €	7,95 €	7,30 €	7,12 €	6,54 €	7,29 €	7,70 €	7,77 €	7,79 €	7,87 €
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,22 €	0,84 €	0,33 €	0,59 €	4,04 €	4,99 €	4,75 €	4,79 €	4,92 €	4,97 €
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	17,06 €	4,88 €	44,03 €	3,43 €	10,81 €	11,16 €	15,89 €	16,00 €	15,89 €	16,00 €
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,01 €	1,33 €	0,37 €	- 4,37 €	2,20 €	1,63 €	- 0,18 €	- 0,18 €	- 0,18 €	- 0,18 €
1.05.14	Seniorenarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,97 €	0,17 €	0,21 €	- 0,10 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,17 €	- 0,17 €	- 0,18 €	- 0,18 €
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 2,65 €	0,34 €	0,26 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
1.06.10	Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,47 €	3,67 €	3,06 €	3,19 €	4,11 €	2,78 €	3,67 €	3,67 €	3,68 €	3,68 €
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,37 €	1,54 €	1,81 €	1,79 €	1,89 €	1,89 €	1,91 €	1,93 €	2,03 €	2,05 €
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	6,51 €	4,59 €	4,61 €	4,97 €	5,45 €	5,51 €	5,49 €	5,49 €	5,49 €	5,49 €
1.07.10	Krankenhäuser	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,23 €	11,82 €	11,70 €	17,50 €	18,44 €	16,26 €	14,84 €	14,84 €	17,07 €	17,07 €
1.07.11	Gesundheitsdienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,40 €	- 0,07 €	0,05 €	0,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.08.10	Förderung des Sports	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,26 €	1,67 €	- 1,57 €	- 1,25 €	2,86 €	3,24 €	3,13 €	3,16 €	3,21 €	3,24 €
1.08.11	Sportplätze	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,15 €	0,02 €	- 0,27 €	20,90 €	- 0,46 €	- 0,47 €	- 0,47 €	- 0,47 €	- 0,47 €	- 0,47 €
1.08.12	Sporthalle Walbach	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,62 €	5,63 €	5,53 €	5,60 €	5,56 €	5,61 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €
1.08.13	Bäder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,36 €	0,07 €	0,08 €	- €	0,37 €	0,77 €	0,85 €	0,96 €	1,07 €	1,17 €
1.09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	9,17 €	11,12 €	10,19 €	7,76 €	9,46 €	10,03 €	10,71 €	10,80 €	10,75 €	10,85 €
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,47 €	4,22 €	5,12 €	4,74 €	4,87 €	5,10 €	5,14 €	5,20 €	5,34 €	5,39 €
1.10.11	Wohnungsbauförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- 0,14 €	- 0,04 €	- 0,04 €	- 0,04 €	- 0,04 €	- 0,04 €
1.11.10	Elektrizitätsversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 29,60 €	- 28,77 €	- 30,86 €	- 31,45 €	- 29,79 €	- 32,17 €	- 29,98 €	- 29,98 €	- 29,98 €	- 29,98 €

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2020

Einwohner zum Stand 31.12.2018: 19.272

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HH-Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.11.11	Gasversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,90 €	- 2,88 €	- 3,39 €	- 1,31 €	- 2,31 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €
1.11.12	Wasserversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,33 €	- 1,33 €	- 0,66 €	- 0,66 €	- 1,31 €	- 1,33 €	- 1,32 €	- 1,32 €	- 1,32 €	- 1,32 €
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,31 €	1,76 €	0,14 €	0,16 €	- 15,05 €	- 0,93 €	- 4,75 €	- 4,75 €	- 4,75 €	- 4,75 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	200,21 €	199,75 €	229,73 €	231,66 €	193,05 €	194,65 €	196,09 €	194,37 €	195,78 €	194,56 €
1.12.11	Straßenreinigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	10,81 €	18,82 €	15,94 €	23,96 €	20,16 €	20,39 €	20,31 €	20,32 €	20,32 €	20,33 €
1.12.12	Parkeinrichtungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.12.13	ÖPNV	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,25 €	3,96 €	5,23 €	3,44 €	1,67 €	2,72 €	2,71 €	2,71 €	2,71 €	2,71 €
1.13.11	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,95 €	7,20 €	9,61 €	9,58 €	9,72 €	9,82 €	9,78 €	9,78 €	9,78 €	9,78 €
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,24 €	6,52 €	6,01 €	5,66 €	0,09 €	0,16 €	0,42 €	0,28 €	2,30 €	0,29 €
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,08 €	- 0,67 €	0,02 €	0,02 €	- 0,10 €	- 0,10 €	- 0,10 €	- 0,10 €	- 0,10 €	- 0,10 €
1.14.10	Umweltschutzmaßnahmen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	0,60 €	- 0,12 €	- 0,17 €	- 0,09 €	- €	0,01 €	0,01 €	- €	- 0,01 €
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,54 €	- 0,24 €	- 0,97 €	0,41 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €
1.15.11	Wochenmarkt	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,50 €	- 0,48 €	- 0,45 €	- 0,52 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €
1.15.12	Tourismus	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,80 €	1,75 €	1,81 €	1,77 €	1,91 €	1,95 €	1,96 €	1,97 €	1,98 €	1,99 €
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 453,62 €	- 596,57 €	- 669,38 €	- 822,07 €	- 727,13 €	- 734,56 €	- 737,01 €	- 740,77 €	- 744,76 €	- 754,49 €
1.16.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	79,94 €	75,85 €	63,55 €	53,77 €	63,63 €	53,62 €	47,12 €	46,68 €	49,88 €	54,39 €

Erträge und Aufwendungen



Haushaltsplanentwurf 2020



Ergebnisplan:

Erträge	42.038.011 €
Aufwendungen	41.854.762 €
Überschuss	183.249 €

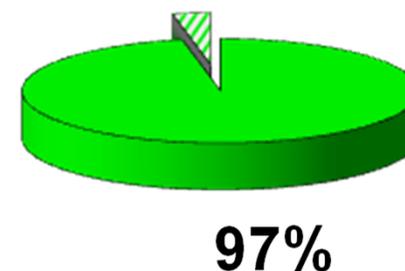
Finanzplan:

Saldo Investitionen	1.986.651 €
Neuaufnahme Darlehen	1.973.600 €
Tilgung	2.322.400 €
Schuldenabbau	348.800 €
(Investitionsdarlehen)	

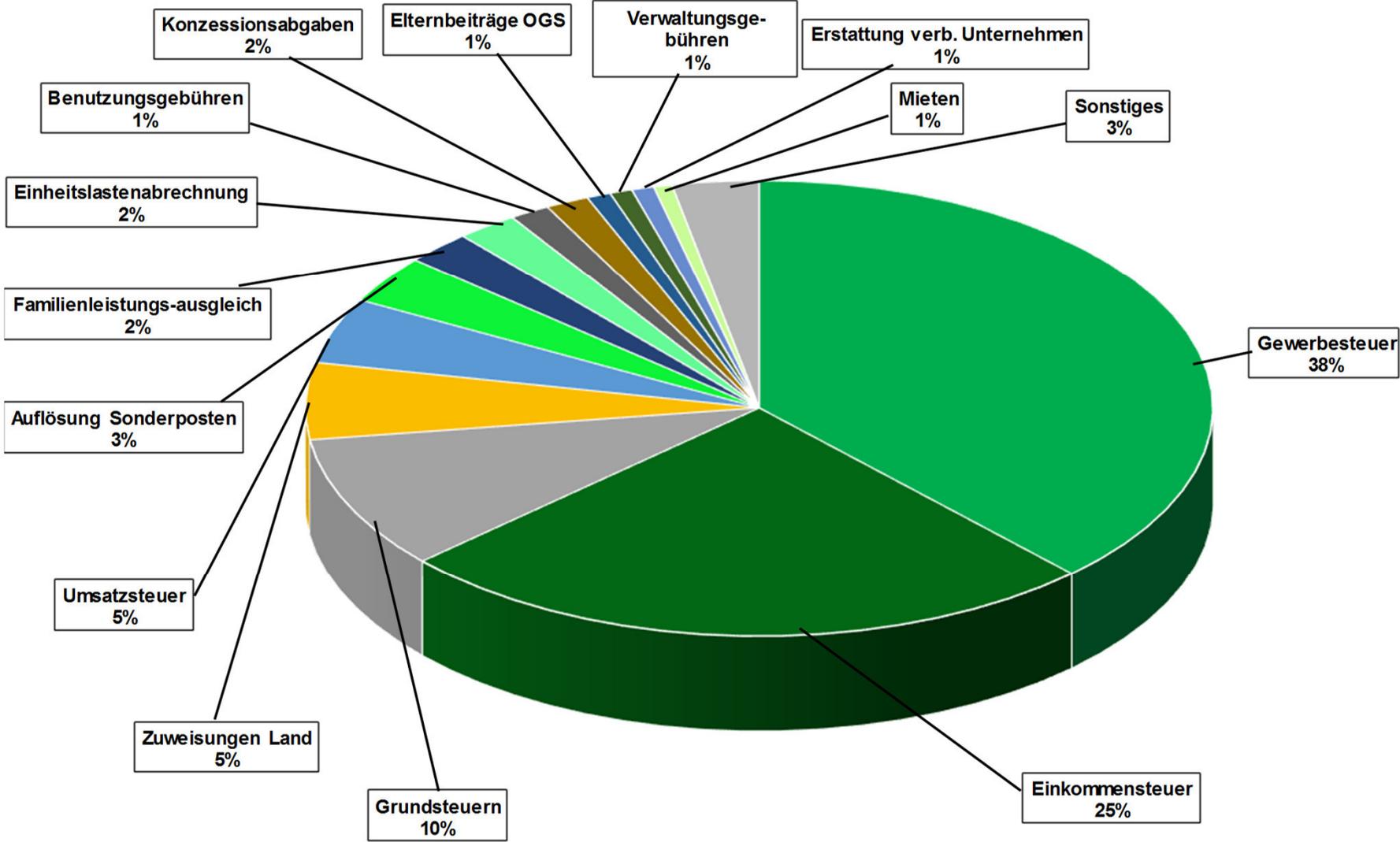
Erträge Ergebnisplan 2020

Haupterträge:

Gewerbesteuer	15.945 T€	(+1.568 T€)
Einkommensteuer	10.668 T€	(+ 210 T€)
Grundsteuern	3.976 T€	
Zuweisungen des Landes	2.285 T€	
Umsatzsteuer	1.956 T€	
Auflösung Sonderposten	1.440 T€	
Familienleistungsausgleich	996 T€	
Einheitslastenabrechnung	917 T€	
Konzessionsabgaben	651 T€	
Benutzungsgebühren	603 T€	
Elternbeiträge OGS	360 T€	
Verwaltungsgebühren	336 T€	
Erstatt. verb. Unternehmen	335 T€	
Mieten und Pachten	274 T€	



Haupterträge



Aufwendungen Erg.plan 2020



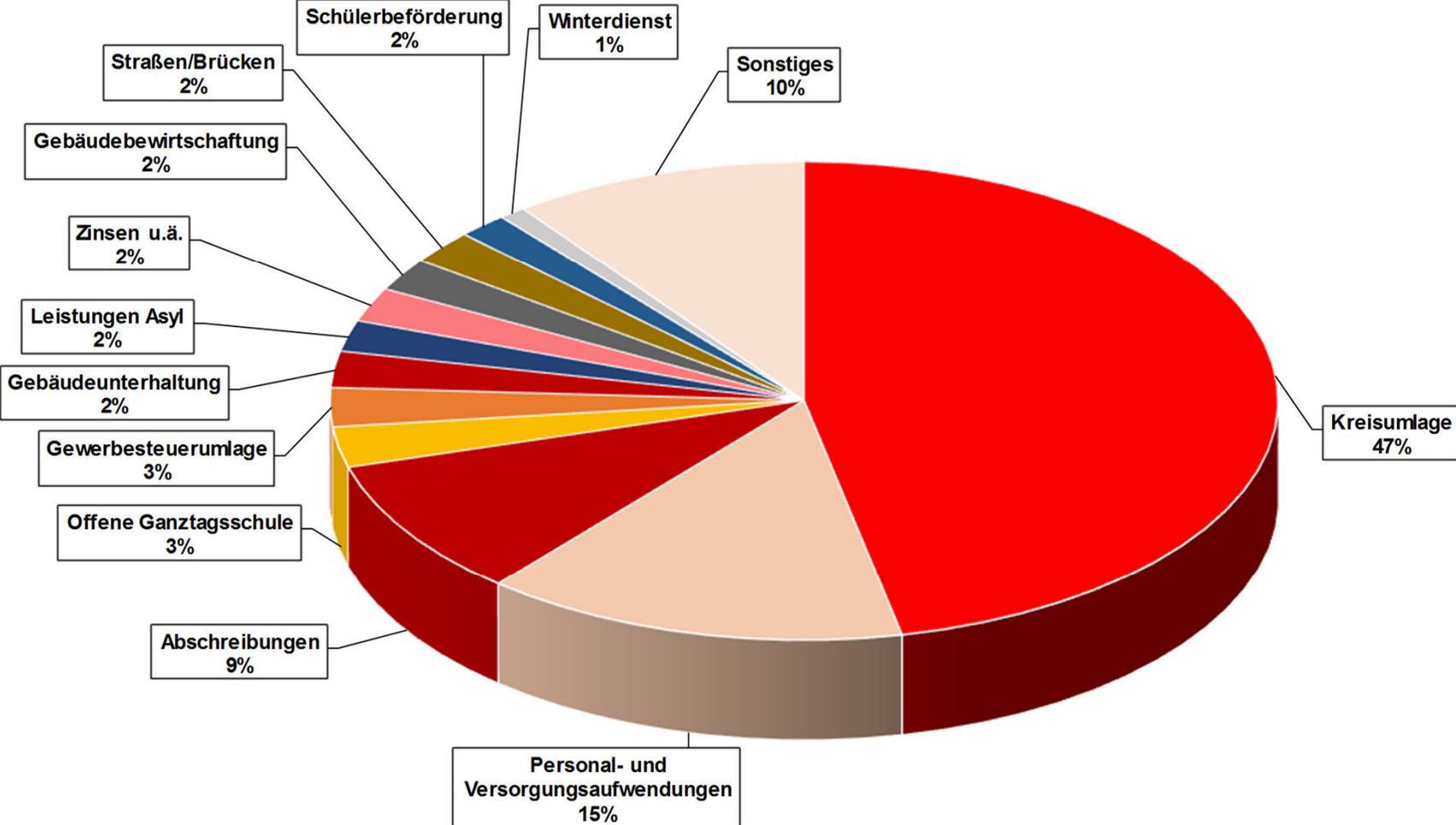
Hauptaufwendungen

Kreisumlage	19.511 T€ (+ 1.964 T€)
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.045 T€
Abschreibungen	3.910 T€
Offene Ganztagschule (OGS)	1.141 T€
Gewerbesteuerumlage	1.118 T€
Gebäudeunterhaltung	1.023 T€
Zinsen u.ä.	931 T€ (- 159 T€)
Unterhaltung Straßen/Brücken	957 T€
Gebäudebewirtschaftung	939 T€
Leistungen AsylbewerberLG	880 T€
Abwassergebühren	869 T€
Schülerbeförderung	711 T€
Winterdienst	384 T€



90%

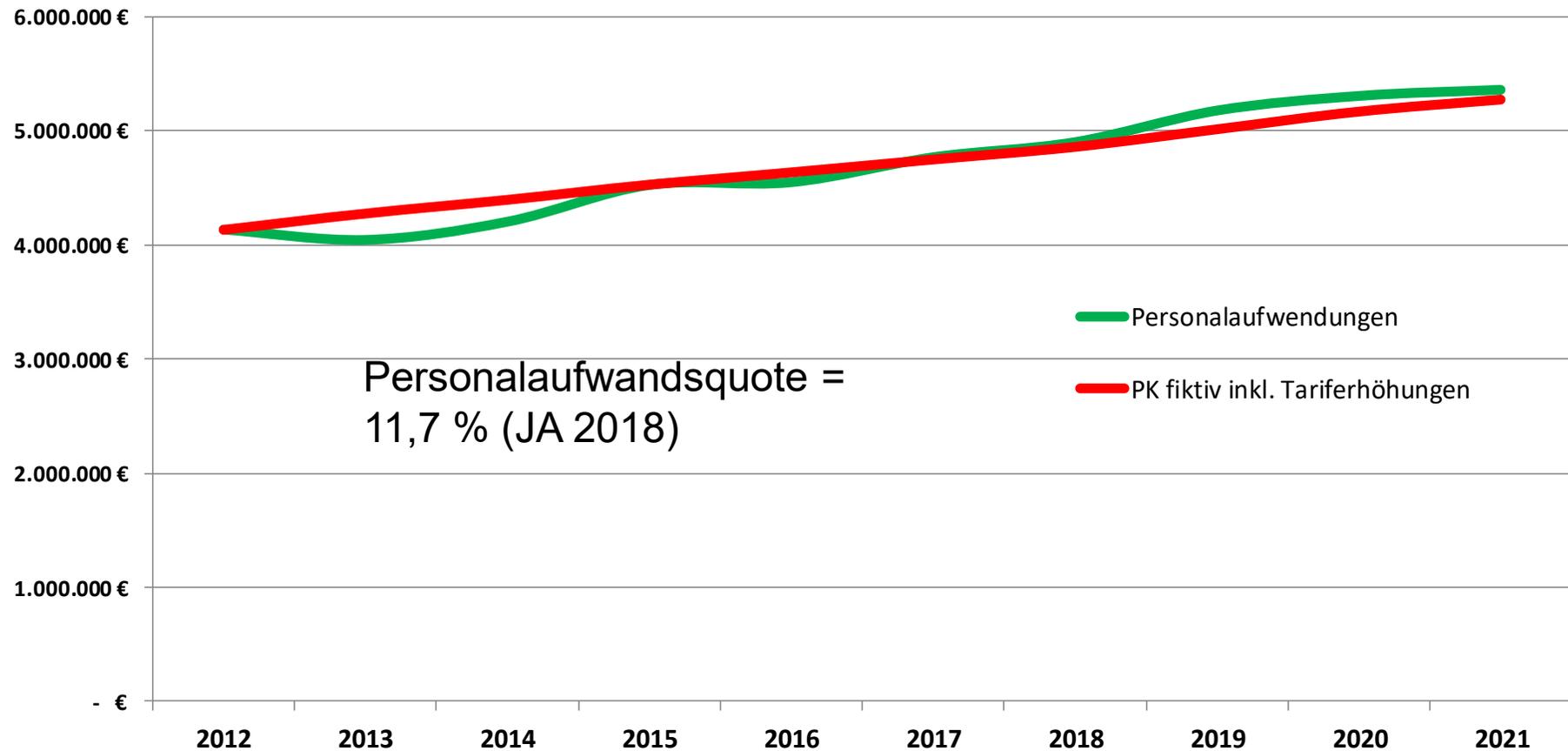
Hauptaufwendungen



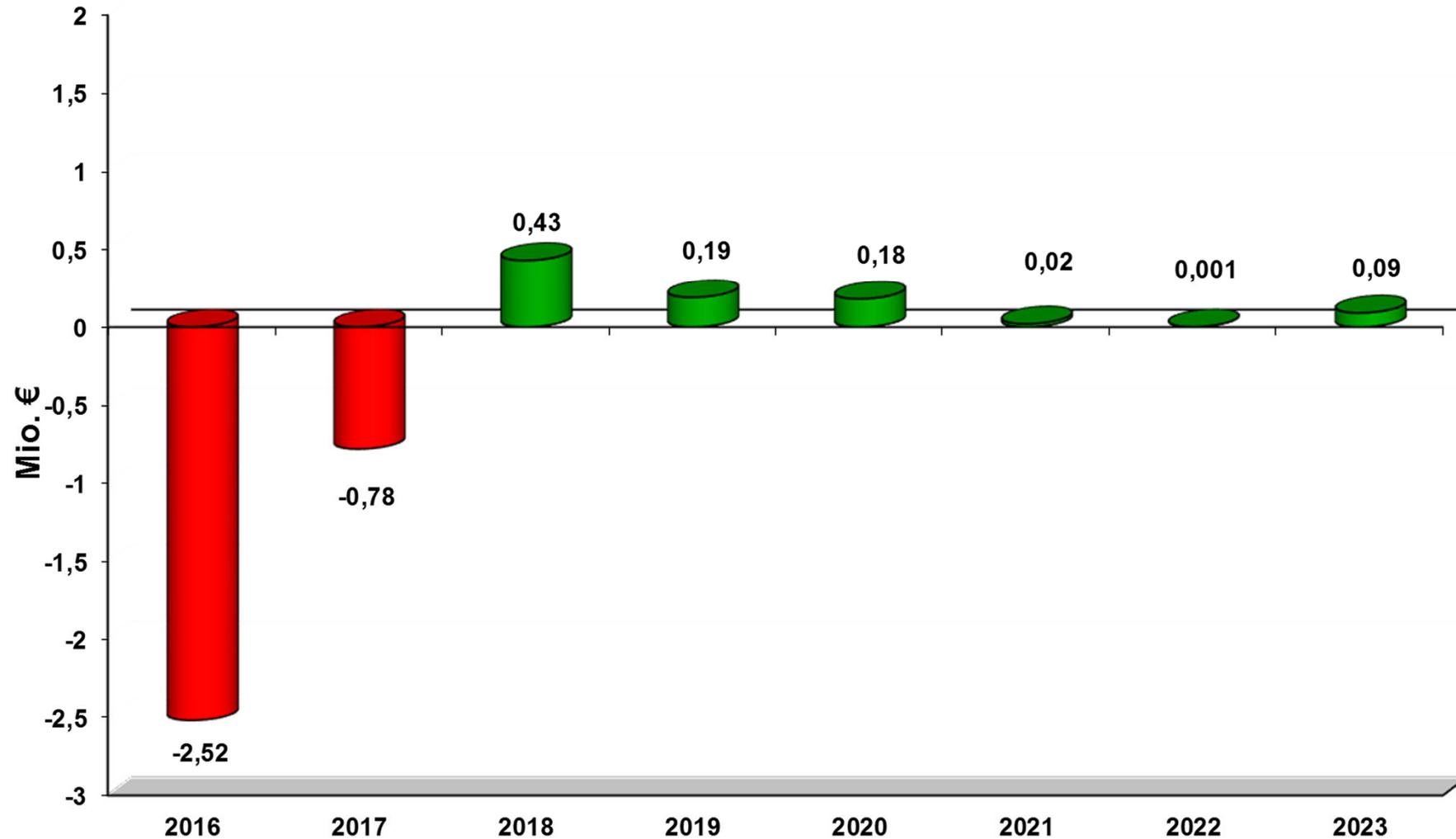
Personalkosten



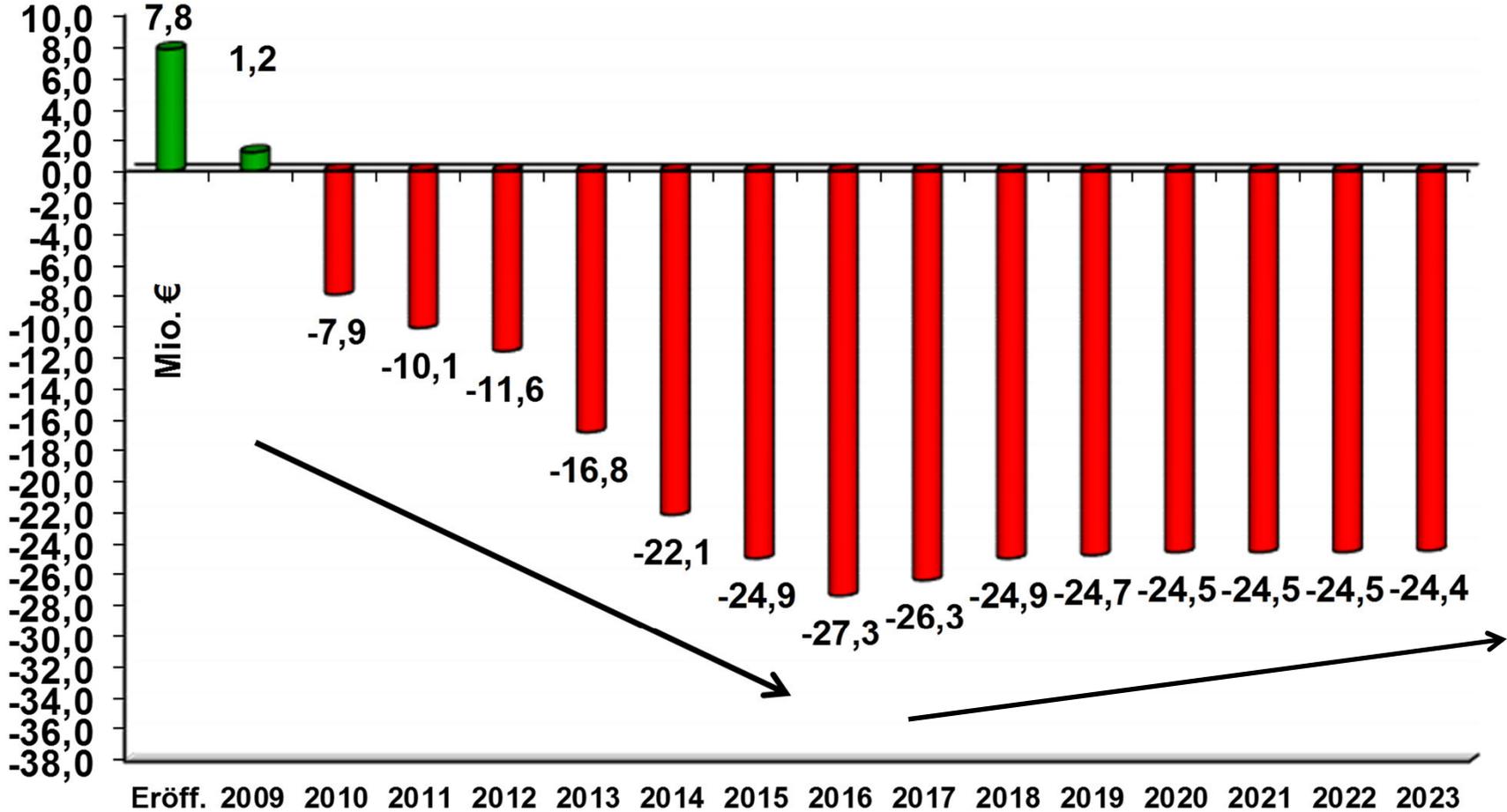
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	4.044.817 €	4.203.174 €	4.527.276 €	4.550.296 €	4.769.750 €	4.902.477 €	5.180.500 €	5.316.800 €	5.382.400 €
PK fiktiv inkl. Tarifierhöhungen	4.279.922 €	4.399.760 €	4.531.753 €	4.640.515 €	4.751.888 €	4.863.557 €	5.018.704 €	5.173.782 €	5.277.258 €
Tarifsteigerungen	2,80%	3,00%	2,40%	2,40%	2,35%	3,19%	3,09%	2,00%	



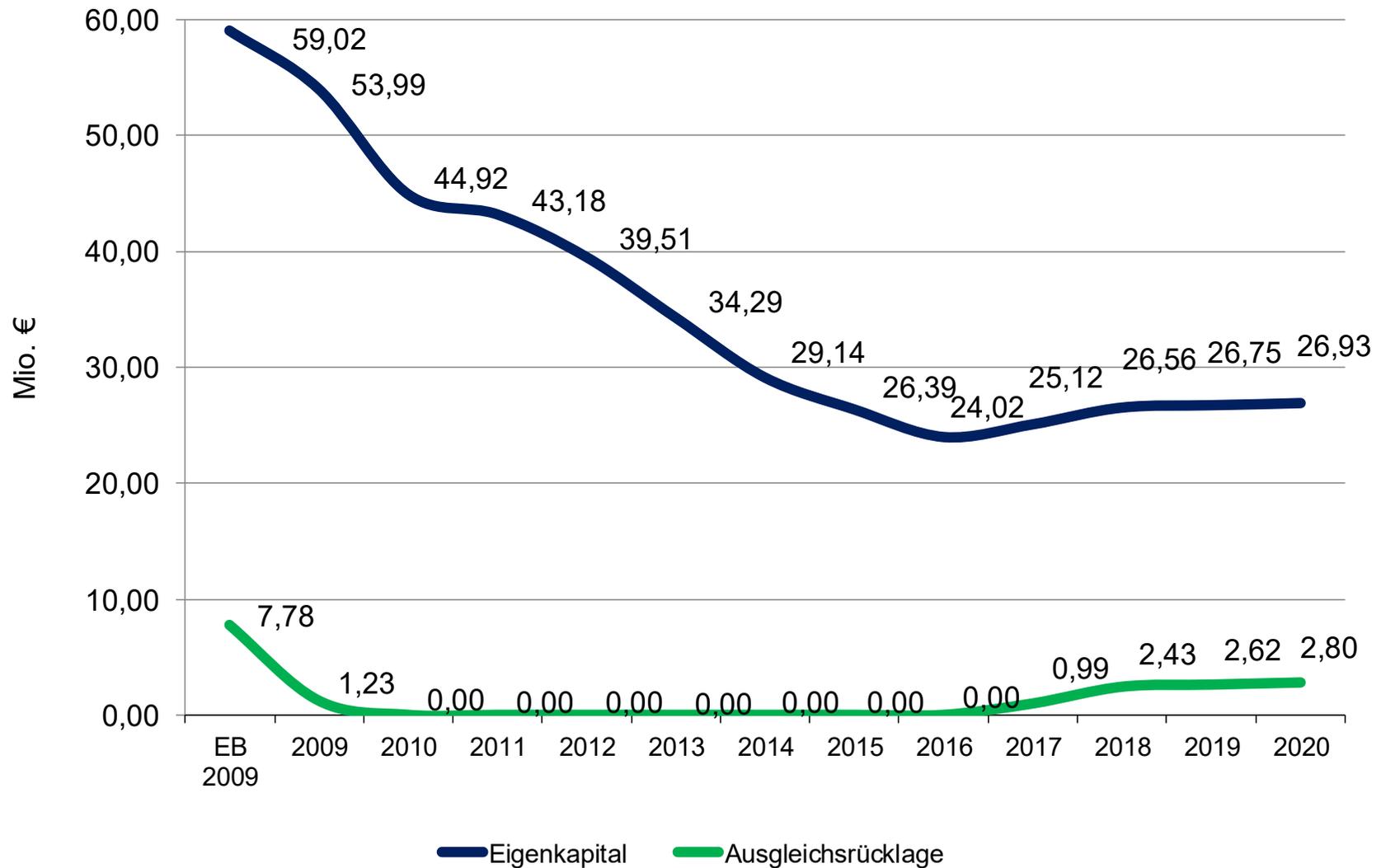
Überschuss/Fehlbedarfe Ergebnisplan lt. Beschlüsse



Entwicklung Ausgleichsrücklage / Reduzierung Eigenkapital



Eigenkapital / Ausgleichsrücklage



HSP 2020 bis 2023 - Hebesätze



- ▶ Keine Steuererhöhungen!
- ▶ Hebesätze der Grundsteuer A und B bleiben unverändert
- ▶ Gewerbesteuer: Hebesatz wird auf 499% gesenkt

Maßnahmenübersicht	Konsolidierungsbeiträge							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	11.300	15.900	17.700	17.700	17.700	22.200	22.200	22.200
Grundsteuer B	684.900	962.300	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.341.600	1.341.600	1.341.600
Gewerbesteuer	1.384.900	1.384.900	1.384.900	1.384.900	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400
Erhöhungen:								
Grundsteuer A	49	49	19	0	0	48	0	0
Grundsteuer B	49	49	19	0	0	48	0	0
Gewerbesteuer	14	0	0	0	0	5	0	0
Hebesätze:								
Grundsteuer A	401	450	469	469	469	517	517	517
Grundsteuer B	582	631	650	650	650	698	698	698
Gewerbesteuer	503	503	503	503	499	499	499	499
	Erhöhung um 1%			100 € Grundsteuer A				
				5.700 € Grundsteuer B				
				26.200 € Gewerbesteuer				
				32.000 €				

HSP-Maßnahmen 2020

Maßnahmeübersicht										
Nr.	Kurzbezeichnung	Org.-Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	vollzeit- verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aufgabe Schulstandort	FB 1	Rat/BM	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0	17.700	17.700	17.700	22.200	22.200	22.200
3	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.341.600	1.341.600	1.341.600
4	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0	1.384.900	1.384.900	1.280.400	1.280.400	1.280.400	1.280.400
5	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	Steuererhöhungen	FB 2	Rat/BM	0,5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Sporthallenbenutzungsgeb.	FB1	Rat/BM	0	15.000	15.000	0	0	0	0
9	Eigenkapitalverzinsung GWE	GWE	Rat/VR	0	0	0	0	0	0	0
10	Straßenentwässerung	EB	Rat/BR	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Kosten Karneval	FB 1/3	Rat/BM	0	10.000	10.000	0	0	0	0
12	Eigenkapitalverzinsung EB	FB 2/3	Rat/BM	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Vereinszuschüsse	FB 2	Rat/BM	0	12.500	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Zuschuss Bücherei	FB 1	Rat/BM	0	7.650	7.650	0	0	0	0
15	VerlagerungSchulschwim.	FB 1	Rat/BM	0	0	0	0	0	0	0
16	Gebühren Bauleitplanung	FB 3	Rat/BM	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Straßenbeleuchtung	FB 3	Rat/BM	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Gewinnausschüttung EGE	EGE	Rat/GV	0	0	0	0	0	0	0
19	Zusammenlegung Ausschüsse	FB 2	Rat/BM	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Bewirtung Rat	FB 2	Rat/BM	0	500	500	500	500	500	500
21	Papierloser Sitzungsdienst	FB 2	Rat/BM	0	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
22	Übertragung Sportanl. ASC	FB 1/3	Rat/BM	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Erst. Pers.kosten durch GWE	FB 2	Rat/BM	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Erst. Pers.kosten durch EGE	FB 2	Rat/BM	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Entnahme Rücklage Abw.	FB 2/3	Rat/BM	0	275.000	0	0	0	0	0
26	Erhöhung Beiträge OGS	FB 2/3	Rat/BM	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	Personalentwickl.konzept	FB 2	Rat/BM	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
					3.246.770	2.981.770	2.901.120	3.177.320	3.177.320	3.177.320

Investitionsschwerpunkte 2020 bis 2023



▶ DSL-Breitbandversorgung (Glasfaser)	8,4 Mio. €
▶ Ausbau der Ladestraße / Ränderoth	3,5 Mio. €
▶ Erweiterung Aggertalgymnasium - Rückkehr G9	2,8 Mio. €
▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen	2,7 Mio. €
▶ Mobilitätskonzept – Umsetzung (inkl. Vorjahre)	2,5 Mio. €
▶ Brückensanierung Agger-Osttor Dörrenberger Weg	2,0 Mio. €
▶ Sanierung Panoramabad Engelskirchen (inkl. Vorjahre)	1,8 Mio. €
▶ Sanierung Grundschule Schnellenbach	1,2 Mio. €
▶ Agger-Sülz-Radweg	0,9 Mio. €
▶ GS Engelskirchen Sanierung u. Brandschutz (inkl. Vorjahre)	0,7 Mio. €
▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenb., Ründ.	0,6 Mio. €
▶ Straßensanierung Sauere Wiese/Am Hagen (inkl. Vorjahre)	0,6 Mio. €
▶ Ausbau der Rauscheider Straße / Ränderoth	0,5 Mio. €
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-HLF10 Osberghausen	0,4 Mio. €

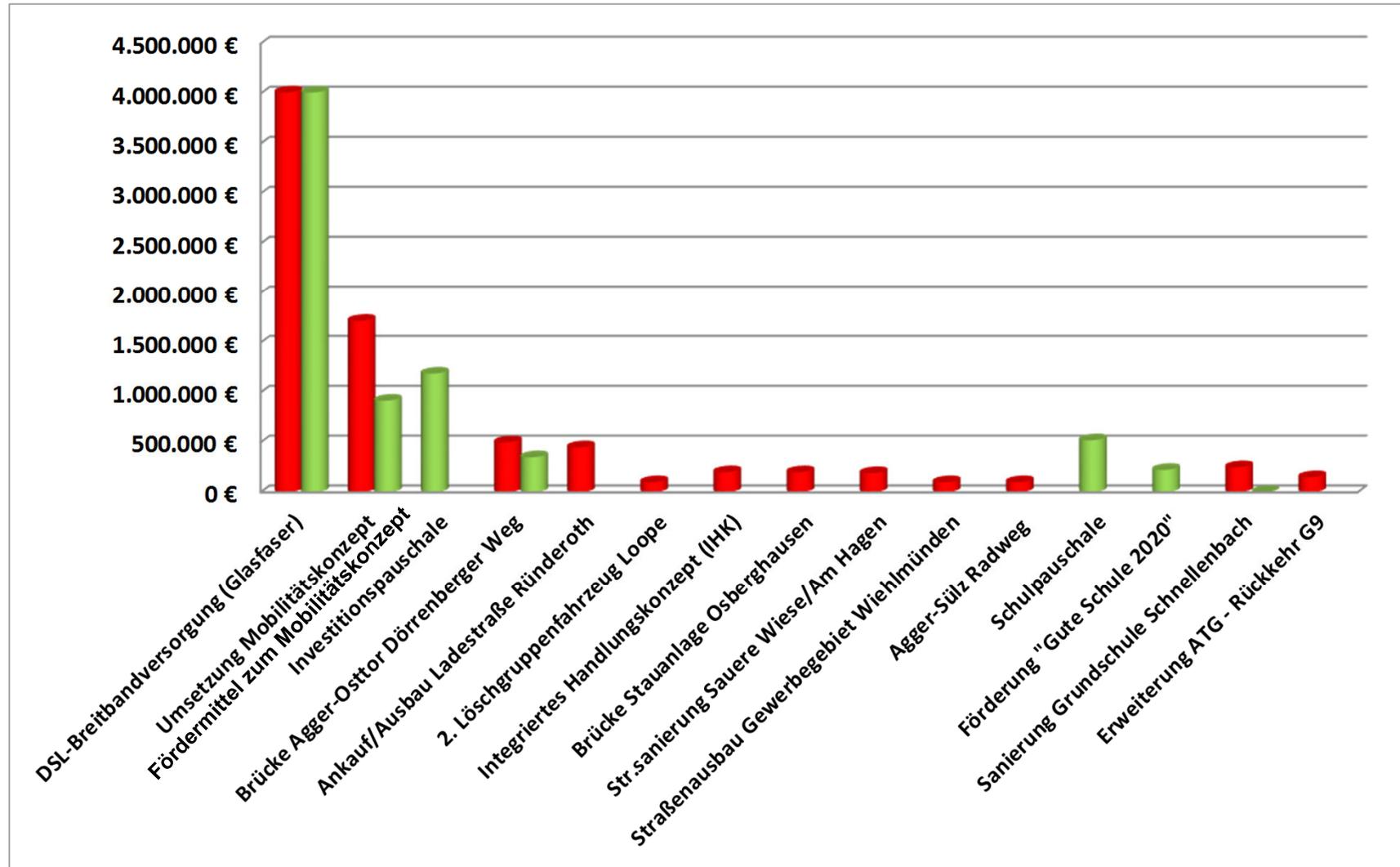
Investitionsschwerpunkte 2020 bis 2023



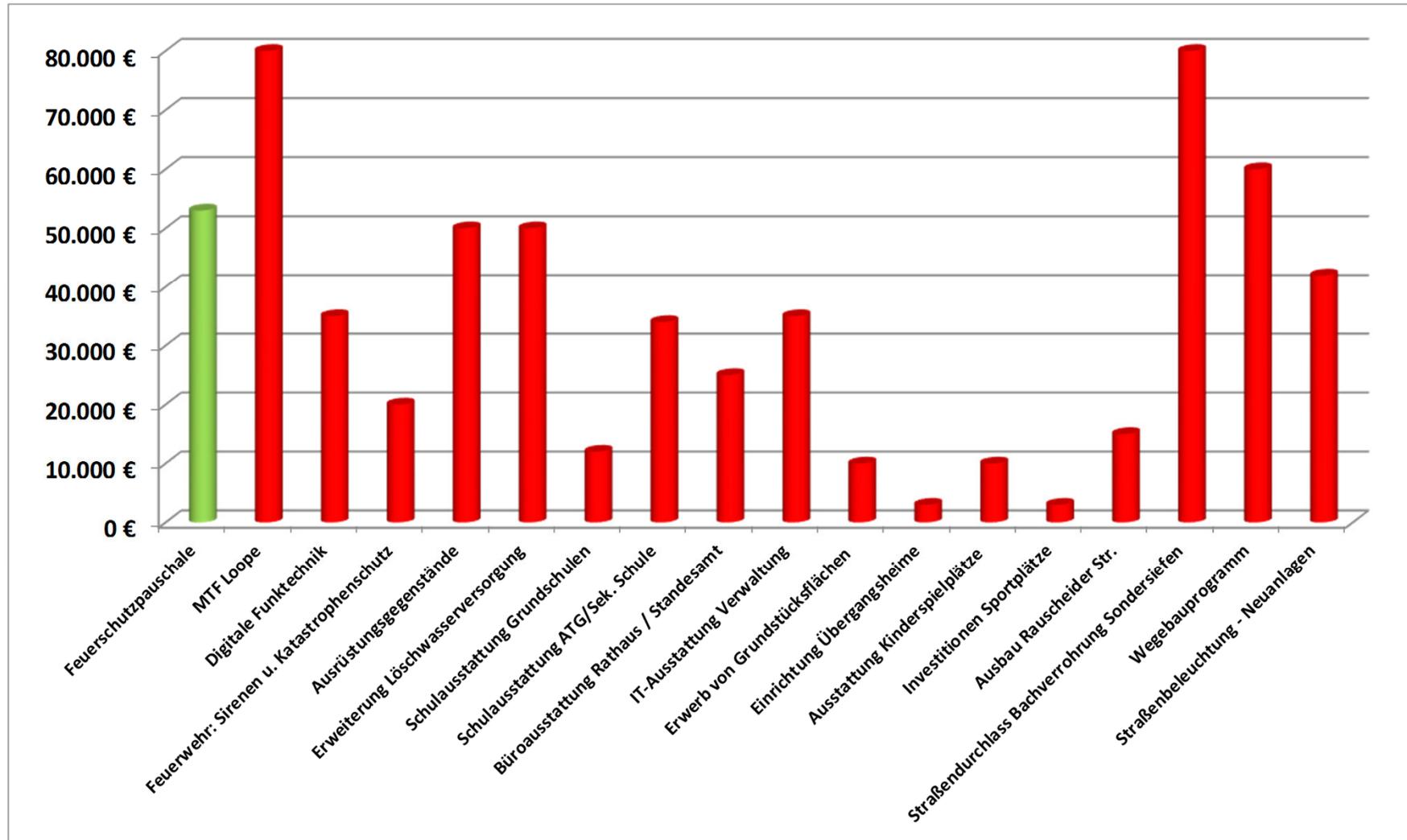
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ränderoth	0,4 Mio. €
▶ Tanklöschfahrzeug 3000 Engelskirchen	0,4 Mio. €
▶ 2. Löschgruppenfahrzeug - LF Loope	0,4 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Im Schlund“	0,4 Mio. €
▶ Integriertes Handlungskonzept (InHK/ISEK)	0,4 Mio. €
▶ Oststraße „Alte Bücherfabrik“	
▶ Planungen Ortskern Ränderoth	
▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße	0,4 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Stielweg“	0,3 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Stetweg“	0,3 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Im Kräpel“	0,1 Mio. €

rot = zukünftig, blau = neu ab 2020, schwarz = bereits begonnen

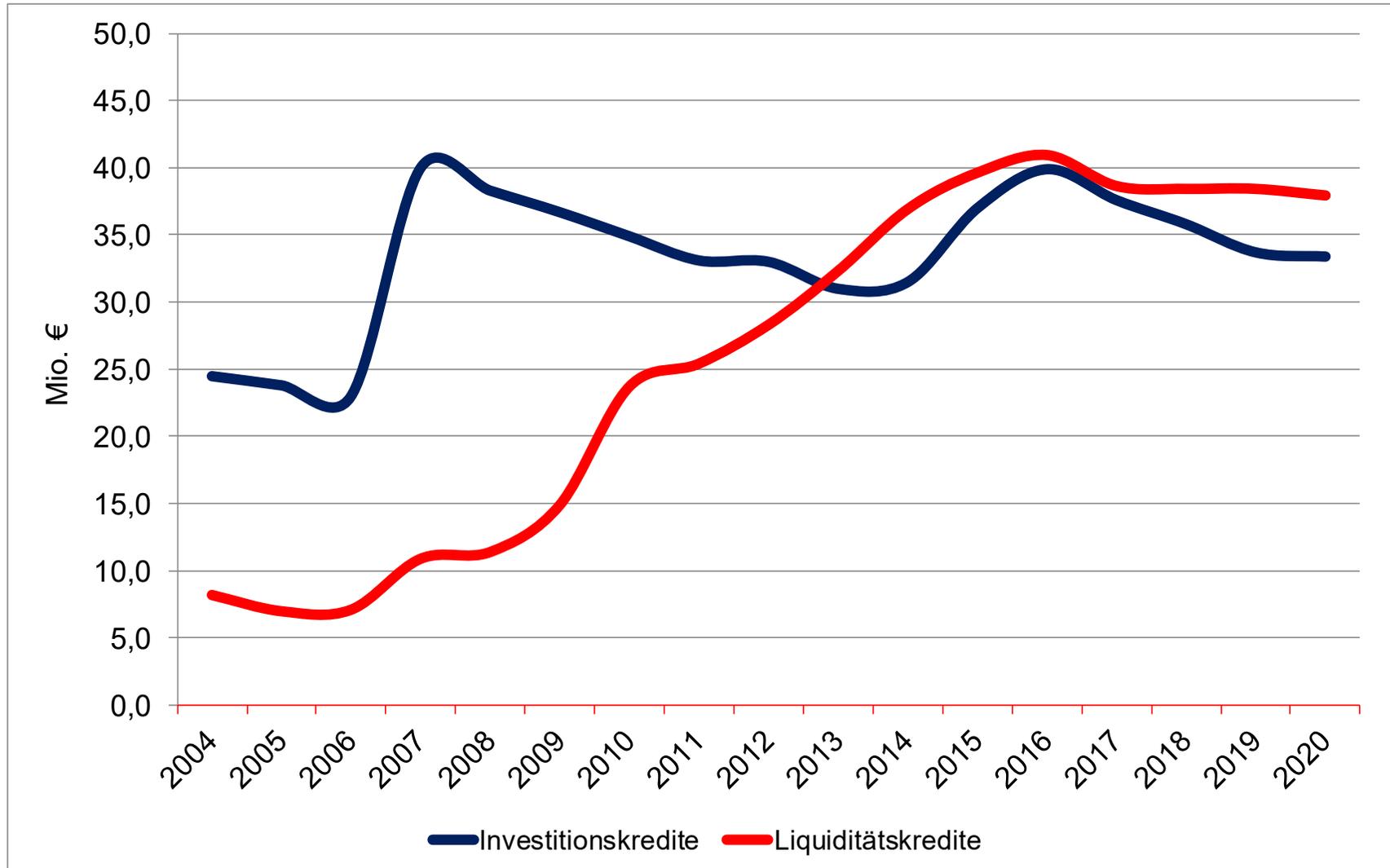
Investitionen 2020 ab 100 T€ (lt. Finanzplan)



Investitionen 2020 bis 100 T€ (lt. Finanzplan)



Verschuldungsentwicklung



Chancen und Risiken



Chancen:

- ▶ Erfolgreiche Förderanträge
- ▶ Einwohnerwachstum
- ▶ Aktuell steigende Einkommen, gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt (Konjunktur)
- ▶ Erschließung weiterer Bebauungsgebiete
- ▶ Nutzung von Gewerbeflächen (Gewerbesteuer)
- ▶ Positive Ergebnisrechnung, Abbau Liquiditätsdarlehen
- ▶ InHK – Ortskernentwicklung Ek. + Ränderoth (Aufwertung Bahnhöfe, Einzelhandel)
- ▶ Mobilität (Verkehrsverhältnisse)

Risiken:

- ▶ Konjunkturabschwung (neg. Entwicklung bei Gewerbesteuer)
- ▶ Zinssteigerung (insb. bei Kassenkrediten)
- ▶ Anstieg der Baupreise (Tiefbau & Abwasser ca. 30%)
- ▶ Anstieg der Inflation (Energiepreise, allg. Teuerung)
- ▶ Auskömmliche Erstattung Kosten für Flüchtlinge
- ▶ Personalausgaben, Pensionsrückstellungen
- ▶ Reform Grundsteuer

Zusammenfassung



- ▶ Jahresabschlüsse 2017 und 2018 weisen Überschüsse aus
- ▶ Haushaltssanierung erfolgreich umgesetzt
- ▶ Prognose für Jahresabschluss 2019 geht von positiver Ergebnisrechnung aus
- ▶ Haushaltsausgleich für 2020 bis 2023
- ▶ Schuldenabbau deutlich sichtbar
- ▶ Konkrete Investitionsvorhaben (Mobilität, Schulen, Feuerwehr, Infrastruktur)
- ▶ Weitere Planungen im Bereich Mobilität und InHK/ISEK

Weiteres Vorgehen Haushalt 2020



Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der hauptamtlich Beschäftigten der Gemeinde Engelskirchen stellen sich im NKF-Haushalt wie folgt dar:

Wie aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen, werden zunächst die Aufwandsarten

- 501100 - Dienstbezüge Beamte
- 501200 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
- 501900 - Dienstbezüge für Aushilfsangestellte
- 502200 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
- 503200 - Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

dargestellt und im Zuge einer stellenbezogenen Verteilung den Organisationskostenstellen, die die Verwaltungsorganisation wiedergeben, zugeordnet. Aufgrund dieser Zuordnung spricht man in diesem Fall von den direkten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

So ergibt sich eine erste Zuordnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Organisationseinheiten:

- Verwaltungsführung
- FB 1 - Bürgerservice
- FB 2 - Zentrale Dienste
- FB 3 - Technische Dienste

bzw. den darunter angesiedelten Organisationskostenstellen.

Die so zugeordneten Aufwandsarten entsprechen im Jahr 2020 etwa 83,56 % (Vorjahr 83,57 %) der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Danach erfolgt die Darstellung der Aufwandsarten, die aufgrund der Berechnungsweise bzw. des Verursachungsprinzips nicht direkt zugeordnet werden können (indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgenden Aufwandsarten:

- 504100 - Beihilfen, Unterstützungen Beamte
- 514100 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger
- 507300 - Rückstellungen Beihilfe
- 502100 - Pensionsrückstellungen Dienstbezüge aktive Beamte
- 505100 - Pensionsrückstellungen für Beamte
- 515100 - Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge
- 511100 - Beiträge Versorgungskasse Beamte (Umlage).

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Diese Aufwandsarten werden im Haushaltsplan auf der Hilfskostenstelle 1000 innerhalb des Produktes 10111 beplant und dargestellt. Danach werden diese Aufwandsarten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) den Organisationskostenstellen zugeordnet.

Die indirekten Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen im Haushalt 2020 einem Anteil von 16,44 % (Vorjahr 16,43 %).

Den bisher dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aber zur Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs noch die Erträge bzw. Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberzustellen. Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgenden Ertragsarten in Höhe von insgesamt 308.300 €:

- 414100 - Erstattung Personalkosten Energiemanager (75.400 €)
- 458300 - Auflösung von Rückstellungen (79.700 €)
- 442100 - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (6.000 €)
- 443903 - Erstattung Personalkosten Senioren- und Pflegeberatung (74.700 €)
- 442300 - Erstattung Personalkosten Ordnungspartnerschaft – Sicherheit (35.000 €)
- 442100 - Lohnkostenzuschüsse Jobcenter Oberberg (37.500 €)

Der Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2019 in Höhe von 5.820.400 € mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2020 in Höhe von 6.044.580 € ergibt eine Erhöhung von 224.180 € (3,85%).

Zu dieser Mehrbelastung führen die gesetzlichen und tariflichen Veränderungen

- prozentuale Erhöhung der gesetzlichen Besoldung und der tariflichen Entgelte (58.000 €),
- gesetzlich und tariflich vorgeschriebenen Stufensteigerungen (44.400 €),
- Einstellung von Auszubildenden (20.100 €),

mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 122.500 €.

Des Weiteren wirken sich personalwirtschaftliche Maßnahmen (Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen, Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten, Wiederkehr von Beschäftigten nach der Elternzeit, Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung und Umsetzung tarifrechtlicher Ansprüche) mit weiteren 449.200 € sowie Erhöhungen bei den Hilfskostenstellen für Beihilfen, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Beihilfen mit rd. 37.780 € aus. Daraus ergibt sich eine tatsächliche Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 im Vergleich des Vorjahres 2019 in Höhe von 609.480 €.

Dem gegenüber stehen Einsparungen von 385.300 €, die auf das endgültige Ausscheiden von Beschäftigten ohne gleichwertige Nachbesetzung und Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeiten zurückzuführen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Produkt	Kostenstelle		Dienstbezüge Beamte	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Bezüge FSJ / BFD Aushilfen	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Summe
	Nr.	Bezeichnung						
			501100	501200	501900	502200	503200	
10110	100000	Verwaltungsführung (VV+Sekretariat)	124.500 €	250.100 €	0 €	20.700 €	52.700 €	448.000 €
Verwaltungsführung			124.500 €	250.100 €	0 €	20.700 €	52.700 €	448.000 €
10212	110000	Fachbereichsleitung	47.300 €	21.900 €	0 €	1.800 €	4.600 €	75.600 €
10212	111000	Bürgerbüro u. Standesamt	27.400 €	298.000 €	0 €	24.700 €	62.800 €	412.900 €
10317	112000	Schulverwaltung	14.200 €	68.700 €	19.200 €	5.700 €	14.500 €	122.300 €
10611	112010	Verwaltung Kindergärten	0 €	27.400 €	0 €	2.300 €	5.800 €	35.500 €
10317	112020	Schulsekretariate	0 €	209.800 €	0 €	17.400 €	44.200 €	271.400 €
10810	112030	Sportverwaltung	0 €	12.200 €	0 €	1.000 €	2.600 €	15.800 €
10610	112040	Kinder- und Jugendarbeit	0 €	13.400 €	4.300 €	1.100 €	2.800 €	21.600 €
11512	112050	Tourismus	0 €	21.300 €	0 €	1.800 €	4.500 €	27.600 €
10413	112060	Kultur	0 €	42.000 €	4.300 €	3.500 €	8.900 €	58.700 €
10813	112070	Schwimmeister - AöR	38.900 €	110.200 €	21.700 €	10.600 €	28.200 €	209.600 €
10510	113000	Soziale Betreuung und Leistungen	4.700 €	112.800 €	0 €	9.300 €	23.800 €	150.600 €
10511	113005	ARGE - SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10513	113010	Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber	15.400 €	159.100 €	0 €	13.200 €	33.500 €	221.200 €
10514	113020	Senioren	0 €	57.800 €	0 €	4.800 €	12.200 €	74.800 €
10515	113030	Sozialverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10211	114000	Überwachung - Sicherheit und Ordnung	40.000 €	119.200 €	0 €	9.900 €	25.100 €	194.200 €
10213	114010	Verkehr - Sicherheit und Ordnung	15.300 €	26.600 €	0 €	2.200 €	5.600 €	49.700 €
10214	114020	Brandschutz	7.300 €	37.600 €	0 €	3.100 €	7.900 €	55.900 €
FB 1 - Bürgerservice			210.500 €	1.338.000 €	49.500 €	112.400 €	287.000 €	1.997.400 €
10111	120000	Fachbereichsleitung	31.400 €	4.900 €	0 €	400 €	1.000 €	37.700 €
10111	121000	Personal- u. Organisationsmanagement	7.800 €	108.300 €	0 €	9.000 €	22.800 €	147.900 €
10111	121010	Verwaltungsservice - Allgemein	0 €	124.300 €	4.800 €	10.600 €	26.100 €	165.800 €
10111	121020	Verwaltungsservice - Druckerei	0 €	54.600 €	0 €	4.500 €	11.500 €	70.600 €
10111	121030	Ratsangelegenheiten	0 €	57.300 €	0 €	4.700 €	12.100 €	74.100 €
10111	122000	Finanzen, Steuerung, Controlling	87.100 €	339.400 €	0 €	28.100 €	71.500 €	526.100 €
10111	123000	Informationstechnik - IT-Service	7.800 €	163.900 €	0 €	13.600 €	34.500 €	219.800 €
FB 2 - Zentrale Dienste			134.100 €	852.700 €	4.800 €	70.900 €	179.500 €	1.242.000 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Produkt	Kostenstelle		Dienstbezüge Beamte	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Bezüge FSJ / BFD Aushilfen	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	Summe
	Nr.	Bezeichnung						
	Aufwandskonto							
			501100	501200	501900	502200	503200	
11210	130000	Fachbereichsleitung	0 €	48.900 €	0 €	4.100 €	10.300 €	63.300 €
11210	131000	Gebührenermittlung und -berechnung	0 €	7.100 €	0 €	600 €	1.500 €	9.200 €
11312	131010	Friedhofsverwaltung	0 €	73.500 €	0 €	6.100 €	15.500 €	95.100 €
11312	131020	Friedhofsgärtner - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11211	131030	Verwaltung Straßenreinigung - AöR	0 €	6.500 €	0 €	500 €	1.400 €	8.400 €
11010	132000	Bauaufsicht	0 €	82.200 €	0 €	6.800 €	17.300 €	106.300 €
10910	132010	Planung	0 €	144.400 €	0 €	12.000 €	30.400 €	186.800 €
10112	132020	Liegenschaftsverwaltung	0 €	494.800 €	13.500 €	41.000 €	104.200 €	653.500 €
11410	132030	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	58.500 €	0 €	4.800 €	12.300 €	75.600 €
11210	133000	Straßen, Wege, Plätze	0 €	127.600 €	0 €	10.600 €	26.900 €	165.100 €
10113	133020	Bauhof - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FB 3 - Technische Dienste			0 €	1.043.500 €	13.500 €	86.500 €	219.800 €	1.363.300 €
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen			469.100 €	3.484.300 €	67.800 €	290.500 €	739.000 €	5.050.700 €

Produkt	Allg. Hilfskostenstellen *)		Aufwandskonto	Betrag
	Nr.	Bezeichnung		
10111	1000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	504100	34.100 €
	1000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.	514100	120.100 €
	1000	Rückstellungen für Beihilfe	507300	49.000 €
	1000	Pensionsrückst. Dienstbezüge akt. Beamte	502100	0 €
	1000	Pensionsrückstellung für Beamte	505100	183.000 €
	1000	Pensionsrückstellung Versorgungsbezüge	515100	0 €
	1000	Beiträge Versorg.kasse Beamte (Umlage)	511100	607.680 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen				993.880 €

*) Die Hilfskostenstelle 1000 wird zunächst im Produkt 10111 beplant und im Rahmen der Kostenleistungsrechnung nach den planmäßigen Vollarbeitszeitkosten (VAK) der Beamten verrechnet.

Produkt	Erträge		Ertragskonto	Betrag
	Nr.	Bezeichnung		
10111	1000	Auflösung von Rückstellungen	458300	-79.700 €
10514		Erstattung Personalaufwand Senioren- und Pflegeberatung	443903	-74.700 €
10317		Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD)	442100	-6.000 €
11410		Personalkostenerstattung Energiemanager	414100	-75.400 €
10211		Personalkostenerstattung Ordnungspartnerschaft	442300	-35.000 €
10111		Personalkostenerstattung Jobcenter	442100	-37.500 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen				-308.300 €

Zusammenfassung	
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.050.700 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen	993.880 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen	-308.300 €
Summe	5.736.280 €

Produktverantwortlichkeit nach Produkten

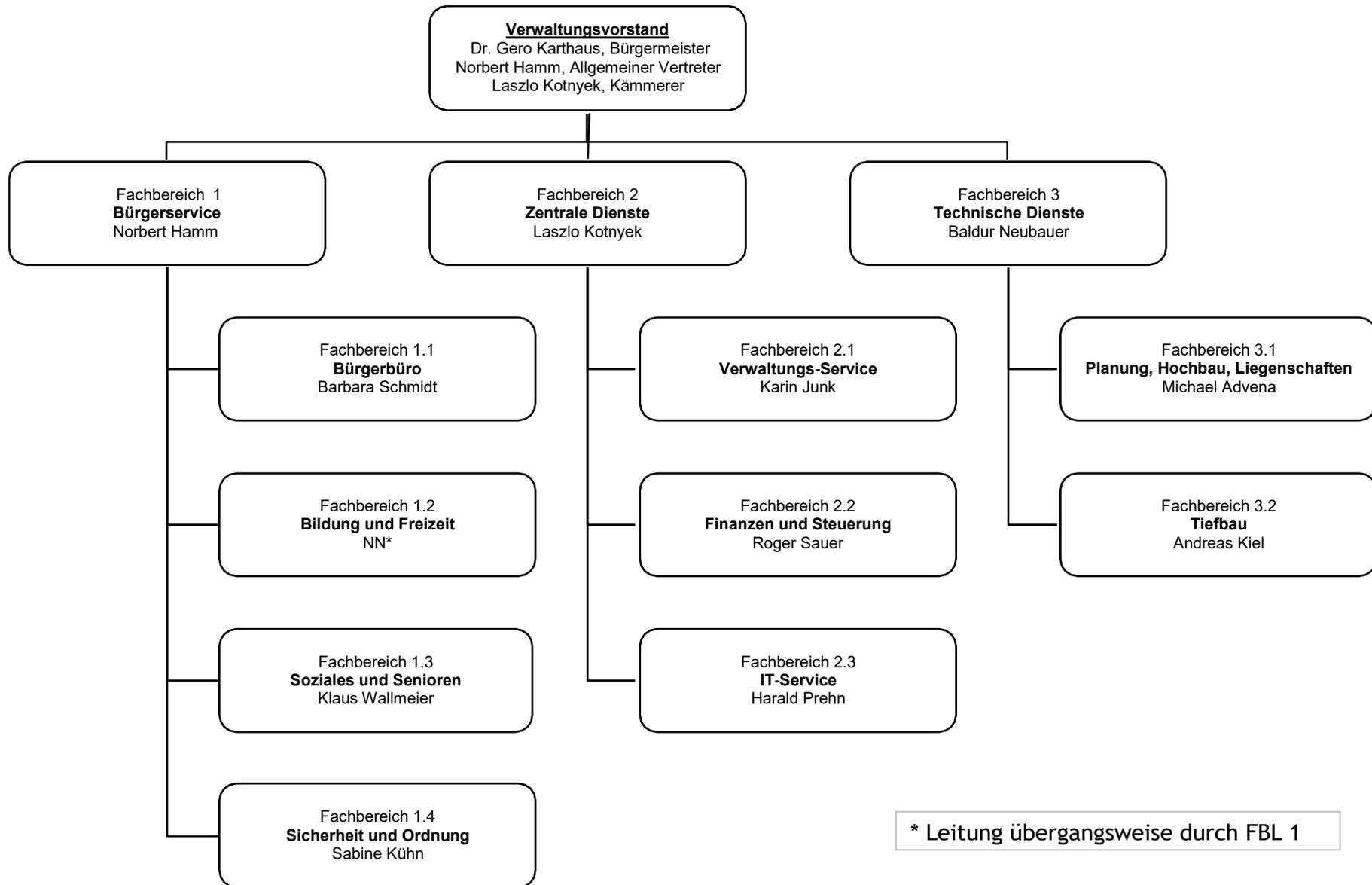
Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter	
	FL	FBL
1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service	BM	
1.01.11 Zentrale Dienste		2
1.01.12 Immobilienmanagement	3.1	3
1.01.13 Bauhof	3.2	3
1.02.10 Statistik und Wahlen	1.4	1
1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.4	1
1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen	1.1	1
1.02.13 Verkehrsangelegenheiten	1.4	1
1.02.14 Brandschutz und Katastrophen	1.4	1
1.03.10 Grundschulen	1.2	1
1.03.11 Hauptschule	1.2	1
1.03.12 Realschule	1.2	1
1.03.13 Gymnasium	1.2	1
1.03.14 Förderschulzweckverband	1.2	1
1.03.15 Schülerbeförderung	1.2	1
1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler	1.2	1
1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben	1.2	1
1.03.18 Sekundarschule	1.2	1
1.04.10 Musikschule	1.2	1
1.04.11 Volkshochschule	1.2	1
1.04.12 Büchereien	1.2	1
1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.2	1
1.05.10 Grundversorgung SGB XII	1.3	1
1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	1.3	1
1.05.12 Leistungen für Asylbewerber	1.3	1
1.05.13 Soziale Einrichtungen	1.3	1
1.05.14 Seniorenarbeit	1.3	1
1.05.15 Sonstige soziale Leistungen	1.3	1
1.06.10 Jugendarbeit	1.2	1
1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder	1.2	1

Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter	
	FL	FBL
1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.2	1
1.07.10 Krankenhäuser	2.2	2
1.07.11 Gesundheitsdienste	BM / Projektsteuerung	
1.08.10 Förderung des Sports	1.2	1
1.08.11 Sportplätze	1.2	1
1.08.12 Sporthalle Walbach	1.2	1
1.08.13 Bäder	1.2	1
1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung	3.1	3
1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung	3.1	3
1.10.11 Wohnungsbauförderung	1.3	1
1.10.12 Denkmalschutz und -pflege	3.1	3
1.11.10 Elektrizitätsversorgung	2.2	2
1.11.11 Gasversorgung	2.2	2
1.11.12 Wasserversorgung	2.2	2
1.11.13 Abwasserbeseitigung	2.2	2
1.12.10 Gemeindestraßen	3.2	3
1.12.11 Straßenreinigung	3.1	3
1.12.12 Parkeinrichtungen	3.2	3
1.12.13 ÖPNV	2.2	2
1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.2	3
1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	3.2	3
1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.2	3
1.13.13 Land- und Forstwirtschaft	3.2	3
1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen	3.1	3
1.15.10 Wirtschaftsförderung	BM	
1.15.11 Wochenmarkt	1.4	1
1.15.12 Tourismus	1.2	1
1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.2	2
1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.2	2

Produktverantwortlichkeit nach Zuständigkeit Fachbereichleiter

Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter		Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter FL = Fachleiter	
	FL	FBL		FL	FBL
1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service	BM		1.05.15 Sonstige soziale Leistungen	1.3	1
1.07.11 Gesundheitsdienste	BM / Projektsteuerung		1.10.11 Wohnungsbauförderung	1.3	1
1.15.10 Wirtschaftsförderung	BM		1.02.10 Statistik und Wahlen	1.4	1
1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen	1.1	1	1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.4	1
1.03.10 Grundschulen	1.2	1	1.02.13 Verkehrsangelegenheiten	1.4	1
1.03.11 Hauptschule	1.2	1	1.02.14 Brandschutz und Katastrophen	1.4	1
1.03.12 Realschule	1.2	1	1.15.11 Wochenmarkt	1.4	1
1.03.13 Gymnasium	1.2	1	1.01.11 Zentrale Dienste	2.1,2.2,2.3	2
1.03.14 Förderschulzweckverband	1.2	1	1.07.10 Krankenhäuser	2.2	2
1.03.15 Schülerbeförderung	1.2	1	1.11.10 Elektrizitätsversorgung	2.2	2
1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler	1.2	1	1.11.11 Gasversorgung	2.2	2
1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben	1.2	1	1.11.12 Wasserversorgung	2.2	2
1.03.18 Sekundarschule	1.2	1	1.11.13 Abwasserbeseitigung	2.2	2
1.04.10 Musikschule	1.2	1	1.12.13 ÖPNV	2.2	2
1.04.11 Volkshochschule	1.2	1	1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.2	2
1.04.12 Büchereien	1.2	1	1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.2	2
1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.2	1	1.12.11 Straßenreinigung	3.2	3
1.06.10 Jugendarbeit	1.2	1	1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.2	3
1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder	1.2	1	1.01.12 Immobilienmanagement	3.1	3
1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.2	1	1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung	3.1	3
1.08.10 Förderung des Sports	1.2	1	1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung	3.1	3
1.08.11 Sportplätze	1.2	1	1.10.12 Denkmalschutz und -pflege	3.1	3
1.08.12 Sporthalle Walbach	1.2	1	1.13.13 Land- und Forstwirtschaft	3.2	3
1.08.13 Bäder	1.2	1	1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen	3.1	3
1.15.12 Tourismus	1.2	1	1.01.13 Bauhof	3.2	3
1.05.10 Grundversorgung SGB XII	1.3	1	1.12.10 Gemeindestraßen	3.2	3
1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	1.3	1	1.12.12 Parkeinrichtungen	3.2	3
1.05.12 Leistungen für Asylbewerber	1.3	1	1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.2	3
1.05.13 Soziale Einrichtungen	1.3	1	1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	3.2	3
1.05.14 Seniorenarbeit	1.3	1			

Organigramm zur Produktverantwortlichkeit



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Engelskirchen	-41.881.611	40.923.762	-957.849	774.600	-183.249		-183.249
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.328.050	6.736.566	5.408.517	-4.700	5.403.817		
10110	Verwaltungssteuerung und Service	-21.925	850.517	828.592	-3.500	825.092		
10111	Zentrale Dienste	-382.825	2.186.275	1.803.450		1.803.450		
10112	Immobilienmanagement	-923.300	3.699.775	2.776.475	-1.200	2.775.275		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-458.467	1.618.562	1.160.095		1.160.095		1.650.442
10210	Statistik und Wahlen	-20.000	30.000	10.000		10.000		10.000
10211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-114.458	399.016	284.558		284.558		450.274
10212	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	-153.508	694.796	541.288		541.288		751.953
10213	Verkehrsangelegenheiten	-35.000	51.150	16.150		16.150		72.675
10214	Brandschutz und Katastrophen	-135.500	443.600	308.100		308.100		365.540
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.622.308	3.074.651	1.452.343		1.452.343		4.352.366
10310	Grundschulen	-957.600	1.250.200	292.600		292.600		1.476.197
10313	Gymnasium	-15.000	100.500	85.500		85.500		1.357.214
10314	Sonderschulzweckverband		121.000	121.000		121.000		121.000
10315	Schülerbeförderung	-22.200	828.000	805.800		805.800		805.800
10316	Fördermaßnahmen für Schüler	-57.500	57.500					
10317	Sonstige schulische Aufgaben	-539.008	569.951	30.943		30.943		-107.947
10318	Sekundarschule	-31.000	147.500	116.500		116.500		700.103

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	109.900	92.900		92.900		234.503
10410	Musikschule		5.100	5.100		5.100		5.100
10412	Büchereien		22.650	22.650		22.650		22.650
10413	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.000	82.150	65.150		65.150		206.753
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.166.708	1.709.533	542.824		542.824		1.220.740
10510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	154.949	148.949		148.949		319.463
10511	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	-8.008	99.867	91.859		91.859		89.330
10512	Leistungen für Asylbewerber	-800.000	1.107.367	307.367		307.367		80.000
10513	Soziale Einrichtungen	-270.500	267.000	-3.500		-3.500		677.406
10514	Seniorenarbeit	-82.200	78.850	-3.350		-3.350		53.041
10515	Sonstige soziale Leistungen		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	245.299	214.099		214.099		410.479
10610	Jugendarbeit	-31.200	102.150	70.950		70.950		127.341
10611	Tageseinrichtungen für Kinder		36.950	36.950		36.950		90.813
10612	Einrichtungen der Jugendarbeit		106.200	106.200		106.200		192.325
K800C1_07	Gesundheitsdienste		287.200	287.200		287.200		287.200
10710	Krankenhäuser		287.200	287.200		287.200		287.200
K800C1_08	Sportförderung	-259.908	451.153	191.245		191.245		413.192
10810	Förderung des Sports	-63.908	124.535	60.627		60.627		58.098

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
10811	Sportplätze	-1.000	7.000	6.000		6.000		120.372
10812	Sporthalle Walbach		108.200	108.200		108.200		108.200
10813	Bäder	-195.000	211.418	16.418		16.418		126.521
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	226.149	207.149		207.149		384.645
10910	Räumliche Planung und Entwicklung	-19.000	226.149	207.149		207.149		384.645
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-9.500	108.250	98.750		98.750		153.835
11010	Bau- und Grundstücksordnung	-8.200	107.750	99.550		99.550		154.635
11012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.300	500	-800		-800		-800
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-650.600	33.000	-617.600	-125.000	-742.600		-742.600
11110	Elektrizitätsversorgung	-580.000		-580.000		-580.000		-580.000
11111	Gasversorgung	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000
11112	Wasserversorgung	-25.600		-25.600		-25.600		-25.600
11113	Abwasserbeseitigung		33.000	33.000	-125.000	-92.000		-92.000
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-683.208	4.870.347	4.187.139		4.187.139		4.391.919
11210	Gemeindestraßen	-682.808	4.476.947	3.794.139		3.794.139		3.951.901
11211	Straßenreinigung	-400	393.400	393.000		393.000		440.018
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-429.442	680.799	251.357		251.357		589.599
11310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		56.000	56.000		56.000		157.273

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11311	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen		189.200	189.200		189.200		189.200
11312	Friedhofs- und Bestattungswesen	-420.342	428.499	8.157		8.157		244.626
11313	Land- und Forstwirtschaft	-9.100	7.100	-2.000		-2.000		-1.500
K800C1_14	Umweltschutz	-75.600	75.800	200		200		200
11410	Umweltschutzmaßnahmen	-75.600	75.800	200		200		200
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	45.200	32.200		32.200		32.200
11510	Wirtschaftsförderung	-2.000	1.500	-500		-500		-500
11511	Wochenmarkt	-11.000	5.800	-5.200		-5.200		-5.200
11512	Tourismus		37.900	37.900		37.900		37.900
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.117.619	20.651.352	-14.466.267	904.300	-13.561.967		-13.561.967
11610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.081.619	20.644.852	-14.436.767		-14.436.767		-14.436.767
11611	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-36.000	6.500	-29.500	904.300	874.800		874.800

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Engelskirchen	-40.513.811	37.705.862	-2.807.949	-6.579.149	8.565.800	1.986.651	-821.298	-1.973.600	2.322.400	348.800	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-617.600	5.594.960	4.977.360	-10.000	340.000	330.000	5.307.360				
F800F1_0110	Verwaltungssteuerung	-9.600	643.400	633.800				633.800				
F800F1_0111	Zentrale Dienste	-358.800	2.721.160	2.362.360		60.000	60.000	2.422.360				
F800F1_0112	Immobilienmanagement	-249.200	2.230.400	1.981.200	-10.000	280.000	270.000	2.251.200				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-326.150	1.301.200	975.050	-85.000	375.000	290.000	1.265.050				
F800F1_0210	Statistik und Wahlen	-20.000	30.000	10.000				10.000				
F800F1_0211	Sicherheit und Ordnung	-106.450	294.800	188.350				188.350				
F800F1_0212	Einwohnermeldewesen	-145.500	580.800	435.300				435.300				
F800F1_0213	Verkehrsangelegenheiten	-35.000	49.700	14.700	-32.000	70.000	38.000	52.700				
F800F1_0214	Brandschutz	-19.200	345.900	326.700	-53.000	305.000	252.000	578.700				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.614.300	2.891.100	1.276.800		196.000	196.000	1.472.800				
F800F1_0310	Grundschulen	-957.600	1.236.400	278.800		12.000	12.000	290.800				
F800F1_0313	Gymnasium	-15.000	86.100	71.100		172.000	172.000	243.100				
F800F1_0314	Sonderschule		121.000	121.000				121.000				
F800F1_0315	Schülerbeförderung	-22.200	828.000	805.800				805.800				
F800F1_0316	Förderung Schüler	-57.500	57.500									
F800F1_0317	Sonstige Schulaufgaben	-531.000	459.200	-71.800				-71.800				
F800F1_0318	Sekundarschule	-31.000	102.900	71.900		12.000	12.000	83.900				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	108.450	91.450				91.450				
F800F1_0410	Musikschule		5.100	5.100				5.100				
F800F1_0412	Büchereien		22.650	22.650				22.650				
F800F1_0413	Heimat-/Kulturpflege	-17.000	80.700	63.700				63.700				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.158.700	1.592.700	434.000		3.000	3.000	437.000				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	150.600	144.600				144.600				
F800F1_0512	Leistungen für Asylbewerber	-800.000	1.101.200	301.200				301.200				
F800F1_0513	Soziale Einrichtungen	-270.500	262.000	-8.500		3.000	3.000	-5.500				
F800F1_0514	Seniorenarbeit	-82.200	77.400	-4.800				-4.800				
F800F1_0515	Sonstige soziale Leistungen		1.500	1.500				1.500				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	241.900	210.700		10.000	10.000	220.700				
F800F1_0610	Jugendarbeit	-31.200	100.700	69.500				69.500				
F800F1_0611	Tageseinrichtungen Kinder		35.500	35.500				35.500				
F800F1_0612	Einrichtungen Jugend		105.700	105.700		10.000	10.000	115.700				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		287.200	287.200				287.200				
F800F1_0710	Krankenhäuser		287.200	287.200				287.200				
F800F1_08	Sportförderung	-256.000	400.600	144.600		3.000	3.000	147.600				
F800F1_0810	Förderung des Sports	-60.000	75.800	15.800				15.800				
F800F1_0811	Sportplätze	-1.000	7.000	6.000		3.000	3.000	9.000				
F800F1_0812	Sporthalle Walbach		108.200	108.200				108.200				
F800F1_0813	Bäder	-195.000	209.600	14.600				14.600				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	221.800	202.800	-917.000	2.019.000	1.102.000	1.304.800				
F800F1_0910	Räumliche Planung	-19.000	221.800	202.800	-917.000	2.019.000	1.102.000	1.304.800				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-9.500	106.800	97.300				97.300				
F800F1_1010	Bau-/Grundstücksordnung	-8.200	106.300	98.100				98.100				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1012	Denkmalschutz	-1.300	500	-800				-800				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-775.600	33.000	-742.600				-742.600				
F800F1_1110	Elektrizitätsversorgung	-580.000		-580.000				-580.000				
F800F1_1111	Gasversorgung	-45.000		-45.000				-45.000				
F800F1_1112	Wasserversorgung	-25.600		-25.600				-25.600				
F800F1_1113	Abwasserbeseitigung	-125.000	33.000	-92.000				-92.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-26.400	2.564.900	2.538.500	-368.000	1.609.000	1.241.000	3.779.500				
F800F1_1210	Gemeindestraßen	-26.000	2.171.500	2.145.500	-368.000	1.609.000	1.241.000	3.386.500				
F800F1_1211	Straßenreinigung	-400	393.400	393.000				393.000				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-429.442	659.000	229.558				229.558				
F800F1_1310	Öffentliches Grün		56.000	56.000				56.000				
F800F1_1311	Öffentliche Gewässer		189.200	189.200				189.200				
F800F1_1312	Bestattungswesen	-420.342	406.700	-13.642				-13.642				
F800F1_1313	Land- /Forstwirtschaft	-9.100	7.100	-2.000				-2.000				
F800F1_14	Umweltschutz	-75.600	75.800	200				200				
F800F1_1410	Umweltschutz	-75.600	75.800	200				200				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	44.100	31.100	-4.010.800	4.010.800		31.100				
F800F1_1510	Wirtschaftsförderung	-2.000	1.500	-500	-4.010.800	4.010.800		-500				
F800F1_1511	Wochenmarkt	-11.000	4.700	-6.300				-6.300				
F800F1_1512	Tourismus		37.900	37.900				37.900				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.144.319	21.582.352	-13.561.967	-1.188.349		-1.188.349	-14.750.316	-1.973.600	2.322.400	348.800	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1610	Steuern, Zuweisungen	-35.081.619	20.644.852	-14.436.767	-1.188.349		-1.188.349	-15.625.116				
F800F1_1611	Sonstige Finanzwirtschaft	-62.700	937.500	874.800				874.800	-1.973.600	2.322.400	348.800	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.646.757	-31.959.384	-33.736.433	-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.067.667	-5.009.424	-4.508.036	-3.962.400	-3.219.560	-3.226.620
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.958.846	-1.764.953	-1.750.842	-1.754.500	-1.766.500	-1.769.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.021	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.358.912	-614.000	-651.400	-658.000	-645.700	-622.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.475.442	-964.700	-922.400	-903.200	-881.000	-881.800
10	= Ordentliche Erträge	-43.868.558	-40.624.961	-41.881.611	-42.268.889	-42.056.239	-42.417.804
11	- Personalaufwendungen	4.902.477	5.180.500	5.316.800	5.382.400	5.435.200	5.480.325
12	- Versorgungsaufwendungen	799.565	639.900	727.780	735.100	742.400	749.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.714	7.114.300	7.230.600	7.195.700	7.247.400	7.215.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.957.821	3.915.050	3.909.900	3.962.200	3.912.700	3.928.700
15	- Transferaufwendungen	21.648.648	21.374.150	22.419.402	23.000.415	22.691.677	22.877.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.452	1.281.280	1.319.280	1.280.780	1.273.780	1.233.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.889.676	39.505.180	40.923.762	41.556.595	41.303.157	41.484.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.978.882	-1.119.781	-957.849	-712.294	-753.082	-933.119
19	+ Finanzerträge	-423.299	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.206	1.089.546	931.000	847.400	908.300	995.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	546.907	933.146	774.600	691.000	751.900	839.200

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.431.975	-186.635	-183.249	-21.294	-1.182	-93.919
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.344					
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.344					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.442.319	-186.635	-183.249	-21.294	-1.182	-93.919
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.442.319	-186.635	-183.249	-21.294	-1.182	-93.919

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.233.624	-31.959.384	-33.736.433	-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.074.010	-4.021.824	-3.520.436	-2.974.800	-2.231.960	-2.239.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.590.066	-1.313.053	-1.298.942	-1.302.600	-1.317.100	-1.319.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.673	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.248.043	-614.000	-651.400	-658.000	-645.700	-622.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-447.879	-877.700	-837.700	-817.700	-794.700	-794.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-300.877	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.227.172	-39.254.861	-40.513.811	-40.900.289	-40.689.339	-41.050.104
10	- Personalauszahlungen	4.647.919	4.900.900	5.084.800	5.148.100	5.198.600	5.241.325
11	- Versorgungsauszahlungen	674.710	639.900	727.780	735.100	742.400	749.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952.524	7.114.300	7.223.600	7.188.700	7.240.400	7.208.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.517	1.089.546	931.000	847.400	908.300	995.600
14	- Transferauszahlungen	21.130.226	21.374.150	22.419.402	23.000.415	22.691.677	22.877.080
15	- sonstige Auszahlungen	1.633.729	1.281.280	1.319.280	1.280.780	1.273.780	1.233.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.116.625	36.400.076	37.705.862	38.200.495	38.055.157	38.305.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-5.110.547	-2.854.785	-2.807.949	-2.699.794	-2.634.182	-2.744.519
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.252.053	-3.468.500	-6.219.149	-6.922.548	-2.004.700	-1.731.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.606	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.237		-350.000	-1.187.000	-1.600.000	-1.125.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.014.525					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.491.421	-3.478.500	-6.579.149	-8.119.548	-3.614.700	-2.866.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	21.296	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496.437	4.164.200	8.178.800	9.833.148	5.735.000	3.528.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.278	304.000	377.000	424.000	1.024.000	594.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-4.445					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.126.351					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.118.917	4.478.200	8.565.800	10.267.148	6.769.000	4.132.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	627.496	999.700	1.986.651	2.147.600	3.154.300	1.265.600
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-4.483.051	-1.855.085	-821.298	-552.194	520.118	-1.478.919
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-445.858	-222.929	-1.973.600	-2.147.600	-3.154.300	-1.265.600
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.368.210	2.322.420	2.322.400	2.415.900	2.603.400	2.589.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.922.352	2.099.491	348.800	268.300	-550.900	1.323.900
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.560.699	244.406	-472.498	-283.894	-30.782	-155.019
39	= Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Anfangsbestand liq. Mittel = IST 2017)	-4.052.929	0	0	0	0	0
	= Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.289	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.621.917	244.406	-472.498	-283.894	-30.782	-155.019

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-699.838	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.295	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.321	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.298	-211.000	-248.500	-248.900	-235.300	-235.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.436	-180.000	-137.850	-118.250	-95.650	-96.050
10	= Ordentliche Erträge	-1.648.188	-1.332.700	-1.328.050	-1.308.850	-1.272.650	-1.273.450
11	- Personalaufwendungen	2.464.231	2.462.900	2.476.550	2.514.150	2.538.850	2.555.525
12	- Versorgungsaufwendungen	534.509	319.950	363.890	367.550	371.200	374.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.710	1.526.753	1.570.953	1.572.453	1.581.940	1.585.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.572.638	1.483.072	1.473.072	1.483.072	1.471.426	1.517.426
15	- Transferaufwendungen	292.869	224.000	277.700	277.700	277.700	277.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.763	574.401	574.401	574.401	572.992	572.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.137.720	6.591.076	6.736.566	6.789.327	6.814.108	6.884.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.489.532	5.258.376	5.408.517	5.480.477	5.541.458	5.611.034
19	+ Finanzerträge	-631	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-630	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.488.902	5.253.676	5.403.817	5.475.777	5.536.758	5.606.334
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.488.902	5.253.676	5.403.817	5.475.777	5.536.758	5.606.334

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.582.300	-5.347.716	-5.486.398	-5.559.223	-5.622.494	-5.692.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.501	94.040	82.581	83.447	85.737	86.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.897					

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.295	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.158	-261.400	-261.400		-261.400	-261.400	-261.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.695	-211.000	-248.500		-248.900	-235.300	-235.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-177.766	-93.000	-93.000		-73.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-617	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.531	-580.100	-617.600		-598.000	-561.400	-561.800
10	- Personalauszahlungen	2.218.257	2.341.400	2.377.600		2.414.200	2.437.900	2.453.525
11	- Versorgungsauszahlungen	674.710	639.900	727.780		735.100	742.400	749.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.030	1.541.300	1.583.500		1.585.000	1.595.000	1.599.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2						
14	- Transferauszahlungen	293.170	224.000	277.700		277.700	277.700	277.700
15	- sonstige Auszahlungen	759.779	628.380	628.380		628.380	628.380	628.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.948	5.374.980	5.594.960		5.640.380	5.681.380	5.708.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.052.417	4.794.880	4.977.360		5.042.380	5.119.980	5.146.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.538						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.606	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.025						
23	= investive Einzahlungen	-23.169	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.296	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.390	115.000	270.000		655.000	220.000	20.000

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.320	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.598						
30	= investive Auszahlungen	186.604	157.000	340.000		707.000	272.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	163.435	147.000	330.000		697.000	262.000	62.000

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement
1.01.13	Bauhof

Beschreibung

Politische Gremien: Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung, Ratsbüro, Besetzung der kommunalen Ausschüsse und Arbeitskreise, Beschluss der Haushaltssatzung, Beschluss von Satzungen und anderem Ortsrecht

Verwaltungsvorstand: Strategische Planung, Koordination fachbereichsübergreifender Planung, strategische Steuerung der Verwaltung, Regelung des Dienstbetriebs, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Amtliche Bekanntmachungen, Repräsentation, Bürgerbeteiligung

Personalrat / Gleichstellung: Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Langfristige Ziele

Ordnungsgemäße und effiziente Wahrnehmung der vorgegebenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung der Gemeinde

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner, Entschädigungsaufwand / Ratsmitglied, Aufwand / Mitarbeiter

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.495	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.160	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740	-1.000	-16.825	-16.984	-17.142	-17.301
10	= Ordentliche Erträge	-11.395	-6.100	-21.925	-22.084	-22.242	-22.401
11	- Personalaufwendungen	385.391	433.783	500.835	505.751	510.767	515.904
12	- Versorgungsaufwendungen	127.481	127.054	144.503	145.956	147.406	148.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474	1.711	1.711	1.711	1.395	1.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269					
15	- Transferaufwendungen	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.581	199.468	199.468	199.468	197.349	197.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.700	766.016	850.517	856.887	860.917	867.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	685.305	759.916	828.592	834.803	838.674	845.122
19	+ Finanzerträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	685.305	756.416	825.092	831.303	835.174	841.622
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	685.305	756.416	825.092	831.303	835.174	841.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-726.017	-777.044	-845.721	-851.931	-853.403	-859.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.713	20.628	20.628	20.628	18.229	18.229

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 15: - Zuwendungen an Fraktionen

Entsprechend § 56 Abs. 3 GO NRW sind den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu den anfallenden Geschäftsausgaben zu gewähren. Aufgrund der aktuellen Beschlusslage ergibt sich die folgende Verteilung: 1. Grundbetrag je Fraktion und je Jahr = 409,03 EUR, 2. Aufschlag je Ratsmitglied und je Jahr = 57,52 EUR. Die einschlägigen Vorschriften der GO NRW schreiben darüber hinaus einen im Haushaltsplan enthaltenen Nachweis der Zahlung an die einzelnen Fraktionen vor. Aufgrund des vorgenannten Verteilungsschlüssels ergeben sich im Einzelnen folgende Zahlungen: die SPD (Grundbetrag = 409,03 EUR zzgl. 12 Ratsmitglieder je 57,52) erhält 1.099,27 EUR, die CDU (Grundbetrag zzgl. 12 Ratsmitglieder) insgesamt 1.099,27 EUR, für die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grundbetrag zzgl. 3 Ratsmitglieder) stehen 581,59 EUR zur Verfügung, auf die UWG (Grundbetrag zzgl. 2 Ratsmitglieder) entfallen 524,07 EUR und auf die FDP (Grundbetrag zzgl. 2 Ratsmitglieder) 524,07 EUR. Das fraktionslose Ratsmitglied erhält entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates 200,-- € jährlich.

Zu 16: - Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

Entsprechend dem Landesgesetz (Entschädigungsverordnung) beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung 219,10 Euro je Ratsmitglied. Durch den Beschluss des Gemeinderates vom 05.03.2008, die durch § 3 Abs. 2 Satz 1 Kommunalwahlgesetz zu wählenden Vertreter ab der Wahlperiode 2009 auf die Zahl von 32 Mitgliedern zu reduzieren, bleibt der Ansatz auf einem niedrigen Stand. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Sitzungsgelder für die erste und zweite stellvertretende Bürgermeisterin, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sowie die sachkundigen Bürger und die sachkundigen Einwohner veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.495	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-198	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-779	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.472	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
10	- Personalauszahlungen	375.408	371.000	448.000		452.400	456.900	461.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105						
14	- Transferauszahlungen	3.504	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	171.996	191.400	191.400		191.400	191.400	191.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.013	566.400	643.400		647.800	652.300	656.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	548.541	556.800	633.800		638.200	642.700	647.300

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement
1.01.13	Bauhof

Beschreibung

Personalmanagement: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Umsetzung und Fortführung des Personalentwicklungskonzeptes, Aufstellung des Stellenplans, Bearbeiten von Personalangelegenheiten, Beteiligung der Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten sowie der Schwerbehindertenvertretung, Ausbildung, Beratung der Fachbereiche in arbeits- bzw. dienstrechtlichen Fragen, Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit Verwaltungsdienstleistern, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung.

Organisationsmanagement: Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Schadenshaftung, Erstellung und Pflege der Ortsrechtsammlung, sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplans, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstsiegelverwaltung, Postabfertigung, Hausdruckerei, Archiv.

IT-Service: Betrieb, Unterhaltung und Systemverwaltung des lokalen Netzes, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Schulungen, Kooperation mit der civitec, Betreuung der Telefonanlage, technische Pflege der Internetseite der Gemeinde, IT-Betreuung des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) sowie der Verwaltungsbereiche der Schulen.

Finanzen und Steuerung: Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung, Vollstreckungsamtshilfe, Vertretung der Gemeinde in Insolvenzverfahren, Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Durchführung der Inventur, Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz, Festsetzung der Gemeindesteuern, sowie der Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühr; Verantwortlichkeit für die Buchführung und den Jahresabschluss bei dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) den Gemeindewerken Engelskirchen (GWE) und der Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen (Verwaltungsgesellschaft mbH & GmbH & Co. KG.) sowie für die Erstellung der Gesamtabschlüsse (Konzernabschluss).

Langfristige Ziele

Personal- und Organisationsmanagement: Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Bedarfsgerechte Qualifizierung des Personals. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch umfassende Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Schaffung der Einheit der Verwaltung im Außenverhältnis, Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Gewährung des Versicherungsschutzes, Steigerung der Verwaltungseffizienz.

IT-Service: Schaffung von Einsparpotentialen durch Technikeinsatz, Optimierung der Arbeitsabläufe, Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes der IT.

Finanzen und Steuerung: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, vollständige und transparente Darstellung der Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

**Ziele Haushaltsjahr
2020**

Verwaltungsservice: Die Personalorganisationsuntersuchung soll für die gesamte Verwaltung mit einer analytische Stellenbemessung für eine effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung sowie eine Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen abgeschlossen sein. Personaleinsparpotentiale, die sich aus organisatorischer Optimierung ergeben, sollen dabei aufgezeigt werden.

Der auf unsere Organisation abgestimmte Stellenstrukturplan wird für das Jahr 2020 zur Verbesserung der Stellenplanung fortgeschrieben. Das abgestimmte Konzept "Führungsleitlinien" für die zukünftige „Personalentwicklung“ unserer Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird weiter verfolgt. Notwendige Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen finden statt. Die Gesundheitsvorsorge in der Verwaltung wird schrittweise verbessert. Als Kriterium gilt der Bewertungsbogen "Sichere und gesunde Unternehmen" der Unfallkasse NRW.

IT-Service: Zur Einführung des neuen Dokumentenmanagements (ECM) sollen die Prozesse innerhalb der Verwaltung optimiert werden. Es finden diesbezüglich umfangreiche Untersuchungen und Schulungen für die Mitarbeiter statt. Im Rahmen der Umsetzung des e-Governments wird das Angebot eines Bürgerkontos weiter ausgebaut. Zusätzliche Verwaltungsdienstleistungen werden online über die Internetseiten der Gemeinde den Bürgern zur Verfügung gestellt. In der Verwaltung werden weitere 25 Arbeitsplätze mit neuen PCs ausgestattet. Darüber hinaus gilt es die bestehende Internetseite insbesondere im Bereich des Formularservers, Facebook und Intranet weiterzuentwickeln.

Finanzen u. Steuerung: Der Jahresabschluss nach NKF für das Haushaltsjahr 2019 zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird bis 04/2020 fertig gestellt sein. Die Gesamtabschlüsse bis zu dem Jahr 2017 werden erstellt sein.

Die Überarbeitung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung im SAP-System, sowie die laufende Überarbeitung der Kostenarten und der Kontierungsobjekte (Kostenstellen, Produkte und Projekte) zur Optimierung der Buchhaltung und der Aussagekraft des Haushaltes ist im Jahr 2020 ein weiterer Schwerpunkt.

<u>Auftragsgrundlage</u>	Öffentliches Dienstrecht, TVöD, Arbeitsschutzgesetze, Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekostenrecht, Dienstanweisungen, Verträge, gesetzliches Arbeitsrecht; Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Verträge; Datenschutzgesetz NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
<u>Zielgruppen</u>	Rat und Verwaltung der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	<u>Personal- und Organisationsmanagement:</u> Aufwand/MA <u>IT-Service:</u> Aufwand/AP <u>Finanzen u. Steuerung:</u> Aufwand/EW
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	<u>Personal- und Organisationsmanagement:</u> Sachkosten/AP; Betreuungsquote/MA; Krankenstand; Aufwand Weiterbildung/MA <u>IT-Service:</u> Reaktionszeit auf Störungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.982					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.295	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.952	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.314	-206.000	-243.500	-243.900	-230.300	-230.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.968	-174.000	-116.025	-96.267	-73.508	-73.749
10	= Ordentliche Erträge	-348.512	-403.300	-382.825	-363.467	-327.108	-327.749
11	- Personalaufwendungen	1.509.995	1.343.717	1.322.215	1.348.499	1.361.583	1.366.521
12	- Versorgungsaufwendungen	407.028	192.896	219.387	221.594	223.794	226.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.430	77.875	78.075	89.575	89.435	89.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.074	13.500	13.500	13.500	13.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	289.364	220.000	273.700	273.700	273.700	273.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.807	279.398	279.398	279.398	284.960	284.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.698	2.127.386	2.186.275	2.226.265	2.246.972	2.274.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.352.186	1.724.086	1.803.450	1.862.799	1.919.864	1.946.393
19	+ Finanzerträge	-14					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.352.172	1.724.086	1.803.450	1.862.799	1.919.864	1.946.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.352.172	1.724.086	1.803.450	1.862.799	1.919.864	1.946.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447.094	-1.765.404	-1.844.767	-1.904.117	-1.962.074	-1.988.602

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.922	41.318	41.318	41.318	42.209	42.209

Planerläuterung Teilergebnisplan:**Zu 15: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Den überwiegenden Anteil bei dieser Aufwandsposition stellen die Umlagezahlungen an die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale (civitec) in Siegburg dar. Die Abrechnung erfolgt einerseits nach der Einwohnerzahl und andererseits nach den jeweiligen Fallzahlen bzw. zugelassenen Benutzern aus den einzelnen Fachverfahren.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstehen bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten die laufenden Aufwendungen:

541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	543600 Öffentliche Bekanntmachungen
541300 Reisekosten	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläum	544110 Haftpflichtversicherung
541700 Personalnebenaufwand	544120 Unfallversicherung
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	544200 Kfz-Versicherung
542200 Leasing	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	547200 Kraftfahrzeugsteuer
543100 Büromaterial	
543110 Verbrauchsmaterial	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	
543400 Porto	
543500 Telefon	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.295	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.172	-13.300	-13.300		-13.300	-13.300	-13.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188.788	-206.000	-243.500		-243.900	-230.300	-230.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104.562	-92.000	-92.000		-72.000	-49.000	-49.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.817	-321.300	-358.800		-339.200	-302.600	-303.000
10	- Personalauszahlungen	1.277.075	1.285.000	1.276.100		1.301.900	1.314.500	1.318.925
11	- Versorgungsauszahlungen	674.710	639.900	727.780		735.100	742.400	749.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.497	96.700	94.900		106.400	106.400	106.400
14	- Transferauszahlungen	289.666	220.000	273.700		273.700	273.700	273.700
15	- sonstige Auszahlungen	355.786	348.680	348.680		348.680	353.680	353.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.733	2.590.280	2.721.160		2.765.780	2.790.680	2.802.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.408.916	2.268.980	2.362.360		2.426.580	2.488.080	2.499.505
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.538						
23	= investive Einzahlungen	-12.538						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.706	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.937						
30	= investive Auszahlungen	43.643	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	31.105	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-12.538							-318.180	-318.180
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.643	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000	236.910	422.910
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.105	32.000	60.000		42.000	42.000	42.000	-81.269	104.731

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund von Forderungen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sind verschiedene Büroausstattungen zu ersetzen. Darüber hinaus werden mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die sonstigen Anschaffungen von Büro- bzw. Sachgegenständen ab 800,-- € vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2020 ist zudem die Neueinrichtung des Trauzimmers vorgesehen.

Im Bereich des IT-Services werden die Arbeitsplatzcomputer (Hardware und Software) der Mitarbeiter rotierend alle 4-5 Jahre ausgetauscht, was aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht im Leasingverfahren erfolgt, sondern durch eigene Neuanschaffungen.

Diese Ausgabebelastet im Gegensatz zum Leasing nur über die Abschreibungen den Ergebnisplan und wird in Höhe von 35 T€ als Investition verbucht.

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement
1.01.13	Bauhof

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Überwachung des Unterhaltungszustands der bebauten und unbebauten Grundstücke, Veranlassung und Überwachung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung, sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Langfristige Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; Reduzierung des Energieverbrauchs; Erhaltung der eigenen und vermieteten Gebäude, bzw. der Gebäude für andere Verwaltungsbereiche in funktionstüchtigem Zustand.

Ziele Haushaltsjahr 2020

Die in der Erläuterung näher bezeichneten Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Objekten werden in 2020 abgewickelt. Darüber hinaus sind die im Jahresabschluss 2018 aufgeführten Rückstellungen für Instandhaltungen abzuarbeiten.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, nutzende Vereine und Institutionen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Veräußerungsgewinn / Jahr; Unterhaltungsaufwand / qm (Gebäude), Energieaufwand / qm (Gebäude)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672.855	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.874	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-327.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.288.282	-923.300	-923.300	-923.300	-923.300	-923.300
11	- Personalaufwendungen	568.846	685.400	653.500	659.900	666.500	673.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.807	1.447.167	1.491.167	1.481.167	1.491.110	1.495.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544.295	1.469.572	1.459.572	1.469.572	1.457.926	1.483.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.375	95.536	95.536	95.536	90.683	90.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.740.322	3.697.675	3.699.775	3.706.175	3.706.219	3.742.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.452.041	2.774.375	2.776.475	2.782.875	2.782.919	2.819.519
19	+ Finanzerträge	-617	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-615	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.451.425	2.773.175	2.775.275	2.781.675	2.781.719	2.818.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.451.425	2.773.175	2.775.275	2.781.675	2.781.719	2.818.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.027.423	-3.299.096	-3.305.338	-3.319.923	-3.304.136	-3.346.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.101	525.922	530.064	538.248	522.417	527.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.897					

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dem Sachkonto 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Zweckgebundene Zuschüsse werden als Pendant zu den Abschreibungen die für Investitionen (z.B. Umnutzung Rathaus) erhaltenen Zuweisungen entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Anlagegutes abgeschrieben. Während die Abschreibungen den Ergebnisplan als Aufwand belasten, ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten Entlastungen.

Zu 5: - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An dieser Stelle werden die Sachkonten 441200 - Mieten und Pachten bzw. 441210 - Mietnebenkosten veranschlagt. Es handelt sich um die Einnahmen aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien, die teilweise von der Baugenossenschaft Ränderoth verwaltet werden.

Zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund der Steuerungsrelevanz und der Produktverantwortlichkeit wird im Haushaltsplan der Bewirtschaftungsaufwand für alle Gebäude und Grundstücke zentral im Produkt Immobilienmanagement veranschlagt und bewirtschaftet (siehe Tabelle). Dadurch wird die enge Verbindung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung und deren Auswirkungen auf die Bewirtschaftung dokumentiert und die Produktverantwortlichen können im Rahmen ihres Budgets besser von den Auswirkungen energetischer Sanierungen partizipieren.

Daneben werden unter dieser Aufwandsart auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude veranschlagt und bewirtschaftet. Neben den, in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinde werden auch die Aufwendungen der Baugenossenschaft Ränderoth aufgeführt, die für die dort verwalteten Objekte anfallen und von der Gemeinde zu erstatten sind.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 2020

Objekt/ Kostenstelle		522100	522200/522300	522400	522901	522700	522800	523710	523720	523730	Summe	BGF/qm	2020
		Strom	Gas/ Fernwärme	Öl	Pellets	Wasser	Abwasser	Abfall	Reinigung	Schornstein			Energieaufwand € / qm Gebäude
10000	Rathaus	27.000	32.000	0		2.000	4.500	2.700	29.000	100	97.300	2.850	34,14
10005	Altes Wolllager	1.300	5.000	0		1.000	1.500	0	3.000	100	11.900	993	11,98
11000	FWG Engelskirchen	8.500	20.000	0		600	2.000	800	2.600	100	34.600	986	35,09
11010	FWG Loope	3.000	3.000	0		500	1.300	400	400	100	8.700	224	38,84
11020	FWG Ränderoth	5.200	3.100	0		1.200	2.500	500	900	200	13.600	450	30,22
11030	FWG Osberghausen	800	1.800	0		200	100	400	400	100	3.800	308	12,34
12000	GS Engelskirchen	13.000	8.000	0	10.000	2.000	15.000	2.600	39.300	200	90.100	5.745	15,68
12010	GS Loope	6.000	15.000	0		1.500	6.500	2.200	19.000	100	50.300	2.353	21,38
12040	GS Schnellenbach	3.000	22.000	0		1.200	4.900	1.800	10.000	300	43.200	2.846	15,18
2000	Schulzentrum	37.000	27.200	0	20.000	2.600	6.000	17.000	96.000	0	205.800	10.148	20,28
12070	Gymnasium	66.000	55.000	0		2.500	15.000	4.500	99.800	200	243.000	10.335	23,51
13010	ÜH Ränderoth, Oststr./Dorffeld	18.000	14.300	0		2.100	3.000	1.700	6.000	200	45.300	1.347	33,63
13020	ÜH Wallefeld	7.000	0	15.000		5.000	13.000	600	0	100	40.700	518	78,57
16010	Buswarteallen	0	0	0		0	0	0	2.500	0	2.500	diverse	diverse
17000	Neues Wolllager	5.400	0	0		0	0	0	8.600	200	14.200	1.906	7,45
17010	Sonstige bebaute Grundstücke	2.700	5.800	0		500	1.700	1.200	0	0	11.900	diverse	diverse
17020	Grünflächen, Kurpark u.ä.	1.100	0	0		600	1.200	0	0	0	2.900	diverse	diverse
17030	Forstgrundstücke	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00
17040	Haus Fielenbach	0	0	0		100	200	0	0	0	300	284	1,06
17050	Kindergarten Ränderoth	0	0	0		0	800	0	0	0	800	1.085	0,74
17060	Altes Rathaus Ränderoth	0	0	0		0	600	1000	0	0	1.600	823	0,00
17070	Hausmeisterhaus Walbach	0	2.400	0		100	0	0	0	100	2.600	k.A.	0,00
17080	Aggerstrand Ränderoth	200	0	0		100	0	0	0	0	300	396	0,76
17090	Garage ATG etc.	200	0	0		100	100	0	500	0	900	diverse	diverse
18000	Unbebaute Grundstücke	1.000	0	0		0	0	0	0	0	1.000	diverse	diverse
Summe		206.400	214.600	15.000	30.000	23.900	79.900	37.400	318.000	2.100	927.300	43.597	21,27

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftungskosten in Höhe von 14.000€.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Gebäudeunterhaltung 2016 - 2024

Objekt/Kostenstelle		2019	2020	2021	2022	2023	2024	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2020 €/qm
10000	Rathaus	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	2.850	9,12
	Wartungsverträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Laufende Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
10005	Altes Wolllager	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	993	3,73
	Wartungsverträge	700	700	700	700	700	700		
	Laufende Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11000	FWGH Engelskirchen	6.500	6.500	6.500	16.500	40.500	6.500	986	6,59
	Wartungsverträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Sanierung Gebäude - Gussfenster	0	0	0	10.000	0	0		
	Sanierung Gebäude - Bodenbelag PVC + Duschräume	0	0	0	0	34.000	0		
11010	FWGH Loope	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	224	9,38
	Wartungsverträge	300	300	300	300	300	300		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
11020	FWGH Ründeroth	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450	2,22
	Laufende Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11030	FWGH Osberghausen	2.400	2.400	2.400	22.400	2.400	2.400	308	7,79
	Wartungsverträge	600	600	600	600	600	600		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	Sanierung Gebäude - Außenanstrich	0	0	0	20.000	0	0		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Objekt/Kostenstelle		2019	2020	2021	2022	2023	2024	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2020 €/qm
12000	GS Engelskirchen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	5.745	4,25
	Wartungsverträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	Laufende Unterhaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
12010	GS Loope	15.200	45.200	15.200	15.200	15.200	15.200	2.353	6,46
	Wartungsverträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Laufende Unterhaltung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Sanierung Gebäude - Umzäunung	0	30.000	0	0	0	0		
12040	GS Schnellenbach	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	2.846	1,86
	Wartungsverträge	300	300	300	300	300	300		
	Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2000	Schulzentrum	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	10.148	5,52
	Wartungsverträge	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	Laufende Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
12070	Gymnasium	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	10.335	14,69
	Laufende Unterhaltung	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800		
13010	ÜH Ründeroth (Dorffeld)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1347	1,86
	Wartungsverträge	500	500	500	500	500	500		
	Laufende Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
13020	ÜH Wallefeld	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	518	3,28
	Wartungsverträge	200	200	200	200	200	200		
	Laufende Unterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14000	Spiel-u. Bolzplätze	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600		
	Laufende Unterhaltung	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Objekt/Kostenstelle		2019	2020	2021	2022	2023	2024	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2020 €/qm
15000	SP Engelskirchen	0	0	0	0	0	0	251	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
15010	SP Loope	0	0	0	0	0	0	251	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
15020	SP Ränderoth	0	0	0	0	0	0	470	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
15030	SP Schnellenbach	0	0	0	0	0	0	513	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
16010	Buswarteallen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Laufende Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17000	Neues Wolllager	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	1.906	5,51
	Wartungsverträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Laufende Unterhaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
17010	Sonstige bebaute Grundstücke	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	Wartungsverträge	500	500	500	500	500	500		
	Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17020	Grünflächen, Kurpark u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Laufende Unterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17030	Forstwirtschaftliche Grundstücke	0	0	0	0	0	0		
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Objekt/Kostenstelle		2019	2020	2021	2022	2023	2024	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2020 €/qm
17040	Haus Fielenbach	1.600	1.600	21.600	1.600	1.600	1.600	284	5,63
	Wartungsverträge	100	100	100	100	100	100		
	Laufende Unterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Sanierung Gebäude - Fassaden und Fenster Anstrich	0	0	20.000	0	0	0		
17050	Kindergarten Ründeroth	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.085	1,75
	Wartungsverträge	100	100	100	100	100	100		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17060	Altes Rathaus Ründeroth	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	823	2,55
	Wartungsverträge	300	300	300	300	300	300		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17070	Hausmeisterhaus Walbach	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Laufende Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
18000	Unbebaute Grundstücke	900	900	900	900	900	900		
	Laufende Unterhaltung	900	900	900	900	900	900		
Summe		372.200	402.200	392.200	402.200	406.200	372.200	43.201	8,62

Zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Haushaltsansatz sind die Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühren, Gebäudeversicherung und sonstige, gebäude- oder grundstücksbezogene Leistungen zusammengefasst. Darüber hinaus fallen in 2020 noch Aufwendungen für die Begutachtung öffentlicher Gebäude an. Hierbei handelt es sich überwiegend um die zur Betreuung der Immobilien notwendigen Gutachten, wie bauphysikalische Einschätzungen, Hygieneuntersuchungen, Brandschutzmaßnahmen sowie Rechtsberatungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.491	-247.000	-247.000		-247.000	-247.000	-247.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.709	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.659						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-617	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.477	-249.200	-249.200		-249.200	-249.200	-249.200
10	- Personalauszahlungen	565.775	685.400	653.500		659.900	666.500	673.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.428	1.444.600	1.488.600		1.478.600	1.488.600	1.492.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2						
15	- sonstige Auszahlungen	230.043	88.300	88.300		88.300	83.300	83.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.248	2.218.300	2.230.400		2.226.800	2.238.400	2.249.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.156.771	1.969.100	1.981.200		1.977.600	1.989.200	1.999.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.606	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.025						
23	= investive Einzahlungen	-10.631	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.296	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.390	115.000	270.000		655.000	220.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.613						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.661						
30	= investive Auszahlungen	142.960	125.000	280.000		665.000	230.000	30.000

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	132.329	115.000	270.000		655.000	220.000	20.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000145 Sanierung Grundschule Schnellenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.265	85.000	250.000		635.000	200.000		100.265	1.185.265
13 = Summe Auszahlungen	15.265	85.000	250.000		635.000	200.000		100.265	1.185.265
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.265	85.000	250.000		635.000	200.000		100.265	1.185.265

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investitionskosten für die Sanierung der Grundschule Schnellenbach inklusive der Turnhalle werden insgesamt auf rd. 1,2 Mio. € geschätzt. Die vorgesehenen Investitionen sollen aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert werden, die im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur erstellt wurden.

Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:

Maßnahmen	Betrag	HH-Jahr
Neue Heizungsanlage für alle Gebäudeteile	230.000 €	2020
Turnhalle: Brandschutz u. Machbarkeitsstudie Versammlungsstätte	20.000 €	2020
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Fassade, Dach, Fenster etc.	635.000 €	2021
Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Innenräumen	200.000 €	2022

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.606	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-2.816.679	-2.856.679
2	- Summe der investiven Auszahlungen	111.085	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000	655.816	775.816
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.479	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	-2.160.863	-2.080.863

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um die Einhaltung der Vorgabe keine Nettoneuverschuldung zu verursachen, müssen Verkaufserlöse aus der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken oder Objekten realisiert werden. Darüber hinaus fallen in den Folgejahren kleinere An- und Verkäufe von Grundstücken im Rahmen der Neuveranschlagung von Straßen an.

Für 2020 sind zunächst keine größeren Vermarktungen von Baugrundstücken vorgesehen. Allerdings werden ab 2020 gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenschutz jährlich rd. 20.000 € veranschlagt.

Die Anbringung von Sirenen etc. wird überwiegend auf öffentlichen Gebäuden oder Plätzen erfolgen.

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement
1.01.13	Bauhof

Beschreibung

Technische Straßenunterhaltung und Kanalunterhaltung, technische Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Erstellung des Räum- und Streuplans, technischer Winterdienst.
Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) als Anstalt des öffentlichen Rechts.

Langfristige Ziele

Es erfolgt eine optimale Zusammenarbeit mit dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL).

Auftragsgrundlage

Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung der Gemeinde.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Sabine Kühn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.260	-151.300	-151.650	-152.000	-152.360	-152.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.261	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.965	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.288	-67.000	-67.000	-72.400	-72.800	-48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.146	-45.100	-61.117	-61.278	-61.438	-61.599
10	= Ordentliche Erträge	-455.919	-442.100	-458.467	-464.378	-465.298	-441.219
11	- Personalaufwendungen	711.836	816.245	841.777	850.299	858.822	867.464
12	- Versorgungsaufwendungen	158.239	128.597	146.258	147.729	149.196	150.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.195	359.608	324.808	284.808	285.004	285.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.904	71.700	97.700	179.700	125.900	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.296	167.019	208.019	185.019	177.351	137.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.427.470	1.543.169	1.618.562	1.647.556	1.596.273	1.566.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	971.551	1.101.069	1.160.095	1.183.178	1.130.975	1.125.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	971.551	1.101.069	1.160.095	1.183.178	1.130.975	1.125.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	971.551	1.101.069	1.160.095	1.183.178	1.130.975	1.125.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-167.928	-199.233	-199.490	-201.609	-202.255	-204.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.480	662.368	689.836	714.905	789.331	804.813
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.948.103	1.564.204	1.650.442	1.696.474	1.718.050	1.725.898

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Sabine Kühn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.000	-35.350		-35.700	-36.060	-36.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.241	-175.200	-175.200		-175.200	-175.200	-175.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.965	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.496	-67.000	-67.000		-72.400	-72.800	-48.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.246	-45.100	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.948	-325.800	-326.150		-331.900	-332.660	-308.420
10	- Personalauszahlungen	711.267	752.700	788.300		796.300	804.300	812.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.066	355.900	321.100		281.100	281.100	281.100
15	- sonstige Auszahlungen	136.362	150.800	191.800		168.800	161.800	121.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.695	1.259.400	1.301.200		1.246.200	1.247.200	1.215.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	773.747	933.600	975.050		914.300	914.540	906.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.511	-93.000	-85.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-52.511	-93.000	-85.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.932	370.500	120.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.789	77.000	255.000		320.000	920.000	490.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	333						
30	= investive Auszahlungen	574.054	447.500	375.000		370.000	970.000	540.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	521.542	354.500	290.000		317.000	917.000	487.000

1.02	Sicherheit und Ordnung
1.02.10	Statistik und Wahlen
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



<u>Beschreibung</u>	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen etc., Datenerhebung für amtliche Statistiken.
<u>Langfristige Ziele</u>	Zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken. Hohe Kompetenz in der Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Volksinitiativen.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die Kommunalwahl 2020 wird ordnungsgemäß und rechtlich im Einklang mit dem Kommunalwahlgesetz durchgeführt. Es erfolgt die zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse der Kommunalwahl aus den jeweiligen Wahlbezirken.
<u>Auftragsgrundlage</u>	GO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, Landesverfassung NRW, LandeswahlG, LandeswahlO, GG, BundeswahlG, BundeswahlO, EuropawahlG, EuropawahlO, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) und Durchführungsverordnung, BundesstatistikG
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, IT.NRW
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahl</u>	Aufwand pro Wahlberechtigten

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.909	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-15.909	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	30.000	30.000	40.000	40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	691	30.000	30.000	40.000	40.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.218	10.000	10.000	15.000	15.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.218	10.000	10.000	15.000	15.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.218	10.000	10.000	15.000	15.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.218	10.000	10.000	15.000	15.000	

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wurden neben den Ausgaben für die regelmäßig durchzuführenden statistischen Erhebungen die Einnahmen und Ausgaben für die bis zum Jahr 2022 planmäßig stattfindenden Wahlen in Ansatz gebracht.

Für die Haushaltsjahre ohne stattfindende Wahlen sind die Ausgaben mit 0 € geplant, obwohl aus evtl. noch ausstehenden Zahlungen aus den Vorjahren bzw. im Vorgriff auf die im Folgejahr anstehenden Wahlen entsprechende Verpflichtungen anfallen.

Nach heutigem Kenntnisstand finden Wahlen wie folgt statt:

2020 = Kommunalwahl, 2021 = Bundestagswahl, 2022 = Landtagswahl NRW.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.909	-20.000	-20.000		-25.000	-25.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.909	-20.000	-20.000		-25.000	-25.000	
15	- sonstige Auszahlungen	691	30.000	30.000		40.000	40.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691	30.000	30.000		40.000	40.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.218	10.000	10.000		15.000	15.000	

1.02	Sicherheit und Ordnung
1.02.10	Statistik und Wahlen
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Beschreibung**

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (z.B. Bestattungen nach dem BestG, Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Hausnummerierung), Einweisungen nach PsychKG, Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststättenrechtliche Angelegenheiten. Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen gem. §§ 23 und 24 Abs. 1 der 1. SprengV und LImSchG, örtliche Ermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden, Schiedsamts- und Schöffengelegenheiten.

Langfristige Ziele

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Beseitigung von Gefahren für diese ist gewährleistet.

Ziele 2020

Die Präsenz der Ordnungskräfte im Gemeindegebiet wird gesteigert.

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, BSeuchG, BestG, LImSchG, Sprengstoffrecht, PsychKG, FeiertagsG, LHundG, GewO, GastG, SpielV, BGB, VwVfG, VwVG, VwGO, örtliche Satzungen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Verbraucher, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter.

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / EW

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.000	-35.350	-35.700	-36.060	-36.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.148	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.899	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.885	-10.100	-18.108	-18.189	-18.269	-18.350
10	= Ordentliche Erträge	-66.932	-106.100	-114.458	-115.289	-116.129	-116.970
11	- Personalaufwendungen	144.063	175.672	220.938	223.200	225.461	227.732
12	- Versorgungsaufwendungen	57.133	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.168	81.756	81.956	81.956	81.937	81.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.560	12.993	22.993	22.993	23.070	23.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.060	334.720	399.016	402.013	405.066	408.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.128	228.620	284.558	286.724	288.936	291.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.128	228.620	284.558	286.724	288.936	291.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.128	228.620	284.558	286.724	288.936	291.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.417	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.952	163.879	170.916	176.470	167.522	169.316
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	429.664	387.399	450.274	457.995	451.259	455.226

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.000	-35.350		-35.700	-36.060	-36.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.262	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.899	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.695	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.856	-106.100	-106.450		-107.200	-107.960	-108.720
10	- Personalauszahlungen	139.554	143.900	194.200		196.200	198.200	200.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.035	80.900	81.100		81.100	81.100	81.100
15	- sonstige Auszahlungen	21.662	9.500	19.500		19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.251	234.300	294.800		296.800	298.800	300.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.395	128.200	188.350		189.600	190.840	192.080

1.02	Sicherheit und Ordnung
1.02.10	Statistik und Wahlen
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldungen von Einwohnern, Beratung von Meldepflichtigen, Melderegisterauskünfte, Mitteilungen an andere Behörden, Aufenthalts- / Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen, Erteilen von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Entscheidung über Passversagungen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausstellen, Ändern, Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen, Ausstellung, Verlängerung und Abrechnung von Fischereischeinen, Eintrittskartenverkauf, Entgegennahme der Anmeldungen KVHS u. Ferienspaß, Gewerbean- ab- u. Ummeldungen, Hundeanmeldungen, Wahlangelegenheiten, Katasterauskünfte, Anschriftenänderung im elektronischen Aufenthaltstitel (eAT), Entgegennahme und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen und Namensänderungsanträgen, Annahme von Anträgen für Karten-Führerscheine; Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namensrechtliche Erklärungen bei Geburten, Eheschließungen nach § 94 BVFG, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (Auslandsbeteiligung), Weiterführung der Personenstandsbücher, Adoptionen und Ausstellung von begl. Fotokopien bzw. Urkunden, Ahnenforschung, Ausländische Entscheidungen in Ehesachen (Vorlage: Aufsichtsbehörde, OLG und Justizverwaltung).

Langfristige Ziele

Es besteht ein Dienstleistungsstandard im Bürgerbüro und Standesamt mit dem die Bürger zufrieden sind.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, andere Meldebehörden, Geburten und Sterbefälle, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Engelskirchen und der Nachbarkreise, Eheschließungen: Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz im In- und Ausland, Begründung von Lebenspartnerschaften: Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Personalaufwand / Trauung

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Barbara Schmidt**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.895	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.965	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.258	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.008	-8.089	-8.169	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-188.118	-145.500	-153.508	-153.589	-153.669	-153.750
11	- Personalaufwendungen	480.531	555.872	515.238	520.300	525.361	530.532
12	- Versorgungsaufwendungen	74.046	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.490	78.067	78.067	78.067	78.289	78.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.494	28.362	28.362	28.362	27.591	27.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.965	726.600	694.796	700.593	705.839	711.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.847	581.100	541.288	547.004	552.169	558.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.847	581.100	541.288	547.004	552.169	558.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.847	581.100	541.288	547.004	552.169	558.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.122	-227.895	-228.080	-230.567	-227.371	-229.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.409	417.083	438.745	455.581	483.112	488.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	857.134	770.288	751.953	772.019	807.910	816.887

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Barbara Schmidt**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.895	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.965	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.346	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.207	-145.500	-145.500		-145.500	-145.500	-145.500
10	- Personalauszahlungen	485.668	524.100	488.500		493.300	498.100	503.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.358	75.500	75.500		75.500	75.500	75.500
15	- sonstige Auszahlungen	9.819	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.844	616.400	580.800		585.600	590.400	595.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.638	470.900	435.300		440.100	444.900	449.800

1.02	Sicherheit und Ordnung
1.02.10	Statistik und Wahlen
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen

<u>Beschreibung</u>	Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrszeichen, Signalanlagen und Straßenbenennungsschildern, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Verkehrssicherheit ist gewährleistet.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde, Vereine, Gewerbetreibende, bauausführende Firmen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	-

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.475					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.980	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-37.294	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	29.605	31.300	49.700	50.300	50.900	51.500
12	- Versorgungsaufwendungen	20.295					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	75.285	285	285	279	279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843	1.164	1.164	1.164	1.190	1.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.010	107.750	51.150	51.750	52.369	52.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.715	72.750	16.150	16.750	17.369	17.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.715	72.750	16.150	16.750	17.369	17.969
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.715	72.750	16.150	16.750	17.369	17.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.770	54.180	56.525	58.377	55.391	55.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.485	126.929	72.675	75.127	72.760	73.957

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.345						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-959						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.270	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.574	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	29.308	31.300	49.700		50.300	50.900	51.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000					
15	- sonstige Auszahlungen	47						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.356	106.300	49.700		50.300	50.900	51.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.218	71.300	14.700		15.300	15.900	16.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000	-32.000				
23	= investive Einzahlungen		-40.000	-32.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	70.000				
30	= investive Auszahlungen		95.000	70.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		55.000	38.000				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000153 Parkraumkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-32.000					-40.000	-72.000
6	= Summe Einzahlungen		-40.000	-32.000					-40.000	-72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	70.000					95.000	165.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000	70.000					95.000	165.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000	38.000					55.000	93.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es wurde die Erstellung eines Parkraumkonzeptes an ein Fachbüro in Auftrag gegeben, das in der vorliegenden Fassung konkrete Handlungsempfehlungen vorgibt. Um die Handlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 gewährleisten zu können wurden sowohl die konsumtiven wie investiven Bestandteile zahlenmäßig zunächst vollständig übernommen. Die konkreten Umsetzungsschritte sollen jedoch in den politischen Gremien beraten werden.

Die Gesamtkosten liegen bei 240 T€, wovon 165 T€ den investiven Anteil ausmachen. Es wird bei einer vorsichtigen Einschätzung davon ausgegangen, dass eine Förderung der Aufwendungen für die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung mit mindestens 30 % (ca.72 T€) möglich ist. Den vermögenswirksamen Teil machen insbesondere die Anschaffung der Parkscheinautomaten, die Herrichtung zusätzlicher Straßenleuchten und die Installation von Schranken aus.

Aufgrund der Verzögerung in der Umsetzung der Umgestaltung des Bahnhofgeländes und der noch ausstehenden politischen Entscheidung über die Ausgestaltung wurden die bisherigen Haushaltsansätze zunächst unverändert belassen.

1.02	Sicherheit und Ordnung
1.02.10	Statistik und Wahlen
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen

<u>Beschreibung</u>	Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Erstellung Brandschutzbedarfsplan Anordnung von Brandsicherheitswachen, Erlass von Leistungsbescheiden zur Geltendmachung von Forderungen infolge kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans werden erfüllt.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die aus dem Brandschutzbedarfsplan resultierenden Maßnahmen werden umgesetzt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, örtliche Satzungen
<u>Zielgruppen</u>	Freiwillige Feuerwehr, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / EW
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Kosten je Einsatz

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.14 Brandschutz und Katastrophen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.260	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.742	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.383	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-280					
10	= Ordentliche Erträge	-147.666	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
11	- Personalaufwendungen	57.637	53.400	55.900	56.500	57.100	57.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.765					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.316	124.500	164.500	124.500	124.500	124.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.320	71.700	97.700	179.700	125.900	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.707	94.500	125.500	92.500	85.500	85.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.745	344.100	443.600	453.200	393.000	393.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.079	208.600	308.100	317.700	257.500	258.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.079	208.600	308.100	317.700	257.500	258.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.079	208.600	308.100	317.700	257.500	258.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.960	60.987	57.440	58.634	113.621	121.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	594.039	269.587	365.540	376.334	371.121	379.827

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: - Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen

Nach § 1 Feuerschutzhilfegesetz NW sind die Gemeinden verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sichern. Hierzu ist notwendig, dass sämtliche, für die Feuerbekämpfung in Betracht kommenden Wasserstellen, insbesondere Hydranten, zugriffsbereit sind und dass alle diese Hydranten planmäßig erfasst und örtlich in ausreichender Weise gekennzeichnet und in Ordnung gehalten werden. Die Kosten für eine angemessene Löschwasserversorgung hat die Gemeinde zu tragen. Die von den Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführte Hydrantenüberprüfung hat an verschiedenen Stellen entsprechende Beschädigungen, Funktionsstörungen etc. ergeben, die der AggerEnergie gemeldet wurden. Die Instandhaltung sowie der Neubau der Hydranten, die für Feuerlöschzwecke gefordert werden, erfolgt durch die AggerEnergie gegen Kostenerstattung der Gemeinde. Der Ansatz in dieser Höhe ist weiterhin erforderlich, damit nach dem derzeitigen Planungsstand der AggerEnergie zumindest die Instandhaltungskosten sowie die für die nächsten Jahre vorgesehenen Neueinbauten von Hydranten und Nennweitererhöhungen von Leitungen abgedeckt werden können.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der überwiegende Anteil aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wird für die Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkasse sowie für den Feuerwehrbedarf und die Ausbildung der Feuerwehreinsatzkräfte aufgewendet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.738	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.383	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-280						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.402	-19.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200
10	- Personalauszahlungen	56.737	53.400	55.900		56.500	57.100	57.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.673	124.500	164.500		124.500	124.500	124.500
15	- sonstige Auszahlungen	104.142	94.500	125.500		92.500	85.500	85.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.552	272.400	345.900		273.500	267.100	267.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.150	253.200	326.700		254.300	247.900	248.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.511	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-52.511	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.932	275.500	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.789	77.000	255.000		320.000	920.000	490.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	333						
30	= investive Auszahlungen	574.054	352.500	305.000		370.000	970.000	540.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	521.542	299.500	252.000		317.000	917.000	487.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000005 Löschwasserversorgung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.884	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	187.134	387.134
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	333							11.007	11.007
13 = Summe Auszahlungen	28.216	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	198.141	398.141
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.216	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	198.141	398.141

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund von baurechtlichen Vorgaben ist es notwendig, die Löschwasserversorgung in Teilbereichen zu erweitern, um die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben zu gewährleisten.

Die Löschwasserversorgung wird über das stationäre Hydrantennetz und sonstige Wasserentnahmestellen (zum Beispiel öffentliche Gewässer) sichergestellt. Die dicht besiedelten Bereiche des Gemeindegebietes verfügen über eine nahezu flächendeckende Löschwasserversorgung. Die nicht oder äußerst dünn besiedelten Außenbereiche sind nicht flächendeckend an das stationäre Hydrantennetz angeschlossen.

Zudem wird die Löschwasserversorgung durch die Vorhaltung löschwasserführender Fahrzeuge der Feuerwehr ergänzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000032 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.511	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-754.793	-966.793
6	= Summe Einzahlungen	-52.511	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-754.793	-966.793
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.511	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-754.793	-966.793

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach §§ 3 Absatz 1 und 40 Absatz 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) leistet das Land NW Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden. Mit Verabschiedung des Haushaltsgesetzes werden fachbezogene Pauschalen nach objektiven Kriterien, die im Haushaltsplan des Landes verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Kreise verteilt. Die Verteilung der fachbezogenen Pauschale erfolgt zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v.H. nach der Gebietsfläche. Die Fortschreibung wurde mit dem Betrag des Vorjahres vorgenommen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000042 FW-Mansch.transportfahrzeug Ek.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000		260.000			44.098	394.098
13 = Summe Auszahlungen			90.000		260.000			44.098	394.098
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000		260.000			44.098	394.098

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das 2. Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Loope soll laut Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2020/2021 durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Die Beschaffungszeit liegt aktuell bei durchschnittlich 16 Monaten. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrgestell in Höhe von 90.000 € bereits in 2020 in Rechnung gestellt wird, während der Aufbau erst in 2021 kassenwirksam wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000078 Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Ränderoth										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						430.000			430.000
13	= Summe Auszahlungen						430.000			430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						430.000			430.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) Ränderoth ist nach den Planungen des Brandschutzbedarfsplanes für 2022 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000103 Digitale Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.000	35.000		35.000	35.000	35.000	52.000	192.000
13	= Summe Auszahlungen		52.000	35.000		35.000	35.000	35.000	52.000	192.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		52.000	35.000		35.000	35.000	35.000	52.000	192.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

In den kommenden 3 Jahren steht die Umstellung der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr von analoger auf digitaler Funktechnik an. Zusätzlich werden in 2020 und 2021 noch weitere Ausgaben für die normale Umstellung auf den Digitalfunk anfallen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000107 Löschgruppenfahrzeug Osberghausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							430.000		430.000
13	= Summe Auszahlungen							430.000		430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							430.000		430.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das HLF der Löschgruppe Osberghausen ist im Jahr 1996 angeschafft worden und soll im Jahr 2023 ersetzt werden. Bei dem Ansatz wurde eine Preissteigerung von 10 % bis zur Ersatzbeschaffung berücksichtigt. Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung von Haushaltsmitteln seitens der Wehrführung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000113 Löschgruppenfahrzeug Loope										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.092							333.779	333.779
13	= Summe Auszahlungen	205.092							333.779	333.779
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.092							333.779	333.779

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Loope ist im Jahr 1993 angeschafft worden. Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung der Haushaltsmittel seitens der Einsatzleitung. Aufgrund von Preissteigerungen und den Umstieg auf die EURO 6 Abgasnorm hat die Ausschreibung des LF zu höheren Kosten geführt. Diese werden jedoch gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000121 Anbau FWGH Loope										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.048	205.500						493.943	493.943
13	= Summe Auszahlungen	243.048	205.500						493.943	493.943
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.048	205.500						493.943	493.943

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes ist der Teilneubau des Feuerwehrgerätehauses in Loope dringend erforderlich. Insbesondere besteht die Problematik, dass die Abstandsflächen zwischen Umkleidemöglichkeiten und Fahrzeugen nicht hinreichend sind sowie die Kapazität für die Anzahl der Einsatzkräfte nicht gegeben ist.

Es besteht der Bedarf nach einer grundlegenden Neustrukturierung.

Da die Prioritätenliste für investive Maßnahmen in 2017 ausgeschöpft war, wurde die Maßnahme auf zwei Jahre gestreckt.

Nach den vorliegenden Kostenberechnungen aus dem Jahr 2016 wird ein neuer Sozialtrakt, die Erneuerung der Fahrzeughalle und die Sanierung der alten Fahrzeughalle mit insgesamt 790.000 € beziffert.

Die Ausschreibung des FW-Gerätehauses Loope wird angesichts der Steigerungen im Bausektor voraussichtlich zu Mehrkosten führen, sodass eine Gesamtinvestition von 995.500 € kalkuliert wurde (2017 = 200 T€, 2018 = 590 T€).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000124 MTF Loope										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000						80.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Loope ist im Jahr 2000 angeschafft worden. Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 80.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000127 Aufbau TLF Ränderoth										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.386							56.386	56.386
13	= Summe Auszahlungen	56.386							56.386	56.386
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.386							56.386	56.386

Planerläuterung Maßnahmenplan

Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Technischen Kompetenzzentrums vom Institut der Feuerwehr Münster wurde festgestellt, dass zahlreiche Durchrostungen am Aufbau der Tanklöschfahrzeuge Engelskirchen und Ränderoth vorhanden waren. Diese Einsatzfahrzeuge unterliegen der höchsten Einsatzfrequenz innerhalb der Feuerwehr Engelskirchen. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit musste der Aufbau vom Hersteller gegen Durchrostung bearbeitet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 TLF 3000 Engelskirchen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						430.000			430.000
13	= Summe Auszahlungen						430.000			430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						430.000			430.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Engelskirchen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 430.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.311	25.000	50.000		25.000	25.000	25.000	411.344	536.344
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.311	25.000	50.000		25.000	25.000	25.000	411.344	536.344

Planerläuterung Maßnahmenplan**Zu 2 - Summe der investiven Auszahlungen**

Zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Vollschutzanzüge, Atemschutzgeräte etc.) veranschlagt.

Darüber hinaus wurden für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Loope Aufwendungen für Mobiliar (Spinde, Tische und Stühle) sowie für digitale Präsentationsmittel (Beamer, Leinwand etc.) weitere Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.006.242	-1.165.924	-1.175.000	-1.185.400	-1.191.400	-1.197.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.542	-391.000	-391.000	-391.000	-403.500	-406.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.940	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.145	-22.300	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.298	-4.000	-12.008	-12.089	-12.169	-12.250
10	= Ordentliche Erträge	-1.670.167	-1.605.224	-1.622.308	-1.632.889	-1.651.569	-1.660.150
11	- Personalaufwendungen	311.031	348.472	420.438	424.600	428.761	433.032
12	- Versorgungsaufwendungen	23.308	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.876	2.267.467	2.308.467	2.308.467	2.307.626	2.307.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	32.576	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.869	122.817	134.817	122.817	126.643	126.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.065	2.940.855	3.074.651	3.067.548	3.075.428	3.080.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	799.898	1.335.631	1.452.343	1.434.659	1.423.858	1.420.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	799.898	1.335.631	1.452.343	1.434.659	1.423.858	1.420.293
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	799.898	1.335.631	1.452.343	1.434.659	1.423.858	1.420.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971.309	2.838.617	2.900.023	2.893.960	3.064.716	3.104.093
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.771.207	4.174.248	4.352.366	4.328.619	4.488.574	4.524.385

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.006.242	-1.165.924	-1.175.000		-1.185.400	-1.191.400	-1.197.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.729	-391.000	-391.000		-391.000	-403.500	-406.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.940	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.423	-22.300	-22.300		-22.400	-22.500	-22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.412	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.745	-1.605.224	-1.614.300		-1.624.800	-1.643.400	-1.651.900
10	- Personalauszahlungen	316.781	316.700	393.700		397.600	401.500	405.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.522	2.264.900	2.305.900		2.305.900	2.304.000	2.304.000
14	- Transferauszahlungen	32.576	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	169.023	114.500	126.500		114.500	114.500	114.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.902	2.761.100	2.891.100		2.883.000	2.885.000	2.889.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	731.157	1.155.876	1.276.800		1.258.200	1.241.600	1.237.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.281	30.000	150.000		650.000	1.800.000	460.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.643	166.000	46.000		46.000	46.000	46.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.445						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.421						
30	= investive Auszahlungen	833.901	196.000	196.000		696.000	1.846.000	506.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	833.901	196.000	196.000		696.000	1.846.000	506.000

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

<u>Beschreibung</u>	<p>Bereitstellung und Betrieb der vier gemeindlichen Grundschulen, Betreuung der Schülerinnen und Schüler nach Bedarf auch an Nachmittagen (OGS).</p> <p>Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister, pädagogische Kräfte in der OGS) sicherzustellen.</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzungen z.B. an Sportvereine.</p> <p>Erhebung und Berechnung der Elternbeiträge und Mittagessenbeiträge für die OGS-Betreuung.</p>
<u>Langfristige Ziele</u>	<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen und zukunftsorientierten Grundschulangebots. Koordinierung der Angebote der OGS, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen sowie bedarfsgerechte Betreuungsangebote an Nachmittagen.</p>
<u>Auftragsgrundlage</u>	<p>Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW, Entgeltsatzung für die Teilnahme an Angeboten der Ganztagsbetreuung der OGS</p>
<u>Zielgruppen</u>	<p>Grundschülerinnen, Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitungen und Lehrkräfte, OGS-Leitungen und deren Mitarbeiter, Vereine und Einrichtungen.</p>
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	<p>Netto-Aufwand pro Grundschüler</p>
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	<p>Sachaufwand/Schüler; Aufwand/Schüler, Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten, Auspendler nach der Grundschule, Auspendler nach der Grundschule in %, Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen</p>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.969	-579.500	-579.500	-579.500	-579.500	-579.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.111	-360.000	-360.000	-360.000	-372.500	-375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.094	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.055.586	-957.600	-957.600	-957.600	-970.100	-972.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.407	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200	1.234.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	27.653					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.028	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.088	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.498	292.600	292.600	292.600	280.100	277.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.498	292.600	292.600	292.600	280.100	277.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.498	292.600	292.600	292.600	280.100	277.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.255	1.132.014	1.183.597	1.136.818	1.208.961	1.219.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.025.757	1.424.614	1.476.197	1.429.418	1.489.061	1.497.047

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen für die 4 Grundschulen teilt sich in die Landeszuweisungen für diverse Maßnahmen und den Kreiszuschuss für die Betriebskosten der Offenen Ganztagsschule (OGS) auf. Die Landeszuweisungen werden u.a. für die zusätzliche Schülerbetreuung, die Sprachkursförderung für Migrantenkinder, die allgemeine Fortbildung und Weiterbildung, den Betriebskostenzuschuss OGS sowie das Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit" gewährt.

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der veranschlagten Haushaltsposition handelt es sich um die Elternbeiträge und die Essensgeldbeiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS). Die Elternbeiträge für die OGS sind der Höhe nach einkommensabhängig und können bis zu 185,- Euro betragen. In der Kalkulation wird von einem tatsächlichen Einnahmebeitrag entsprechend der Ist-Werte aus dem laufenden Haushaltsjahr ausgegangen. Für die vier Grundschulen wurden entsprechend der Anmeldungen 280 Betreuungsplätze hochgerechnet.

Neben den satzungsmäßig erhobenen Elternbeiträgen werden die Essensgeldbeiträge durch einen separaten Veranlagungsbescheid angefordert. Analog erfolgt in gleicher Höhe die Bezahlung des Essensgeldes (Pauschalbetrag) an den Maßnahmeträger.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die 4 Grundschulen zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

524906 Betriebskosten OGS

525601 Aufwandsersatzungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.969	-579.500	-579.500		-579.500	-579.500	-579.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.190	-360.000	-360.000		-360.000	-372.500	-375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.094	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.412	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.665	-957.600	-957.600		-957.600	-970.100	-972.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.403	1.234.200	1.234.200		1.234.200	1.234.200	1.234.200
14	- Transferauszahlungen	27.653						
15	- sonstige Auszahlungen	24.232	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.288	1.236.400	1.236.400		1.236.400	1.236.400	1.236.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.377	278.800	278.800		278.800	266.300	263.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.909	30.000			150.000		160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.221	82.000	12.000		12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.445						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.999						
30	= investive Auszahlungen	714.684	112.000	12.000		162.000	12.000	172.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	714.684	112.000	12.000		162.000	12.000	172.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000053 Grundschule Engelskirchen Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.909	30.000			150.000		160.000	2.138.149	2.448.149
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.717	8.717
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-4.445							-4.445	-4.445
13 = Summe Auszahlungen	694.464	30.000			150.000		160.000	2.142.421	2.452.421
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.464	30.000			150.000		160.000	2.142.421	2.452.421

Planerläuterung Maßnahmenplan

An der Grundschule Engelskirchen ist eine weitergehende Sanierung erforderlich, die unter anderem aufgrund neuer Brandschutzauflagen

seitens der Bauaufsicht und des TÜV-Berichtes durchgeführt werden muss.

Die vorgesehenen Investitionen sollen aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert werden, die im Rahmen des

Maßnahmekonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur erstellt wurden. Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:

Maßnahme	Betrag	HH-Jahr
Pultdach Umkleieräume	100.000 €	2021
Lüftungsanlage Umkleidetrakt	50.000 €	2021
Erneuerung Bodenbeläge 1. OG Flure und Klassen in Kautschuk	160.000 €	2023

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.220	82.000	12.000		12.000	12.000	12.000	264.456	312.456
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.220	82.000	12.000		12.000	12.000	12.000	264.456	312.456

Planerläuterung Maßnahmenplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) bei den vier gemeindlichen Grundschulen abgewickelt.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden für die 4 Grundschulen jeweils 50.000 € für die digitale Ausstattung aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" berücksichtigt, die im Rahmen eines Maßnahmenkonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur vorgesehen waren.

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Betrieb des gemeindlichen Gymnasiums mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung). Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung (z.B. Vereine, Einrichtungen).
<u>Langfristige Ziele</u>	Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem das Gymnasium seinen Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet; Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit der Sekundarschule festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die Kooperationsmaßnahmen mit der Sekundarschule werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW
<u>Zielgruppen</u>	Gymnasiastinnen, Gymnasiasten und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte Vereine und Einrichtungen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Gymnasiast
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Sachaufwand/Gymnasiast; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung; Außerschulische Nutzung: Anzahl der Nutzungen (Teilnehmer), Außerschulische Nutzung: Anzahl der Tage

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.846	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.846	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.233	84.000	84.000	84.000	82.100	82.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.915	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.148	100.500	100.500	100.500	98.600	98.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.303	85.500	85.500	85.500	83.600	83.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.303	85.500	85.500	85.500	83.600	83.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.303	85.500	85.500	85.500	83.600	83.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.941	1.249.715	1.271.714	1.301.304	1.358.125	1.379.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.524.243	1.335.215	1.357.214	1.386.804	1.441.725	1.463.453

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen ergibt sich aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" zur Übermittagsbetreuung.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den für die Schule zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

525601 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelsk.-Lindlar (TeBEL)

525900 Erstattungen an übrige Bereiche (hier: Weiterleitung Essensgeldbeiträge OGS an Maßnahmeträger)

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.846	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.846	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.725	84.000	84.000		84.000	82.100	82.100
15	- sonstige Auszahlungen	13.394	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.119	86.100	86.100		86.100	84.200	84.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.273	71.100	71.100		71.100	69.200	69.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.372		150.000		500.000	1.800.000	300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.964	47.000	22.000		22.000	22.000	22.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.422						
30	= investive Auszahlungen	106.758	47.000	172.000		522.000	1.822.000	322.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	106.758	47.000	172.000		522.000	1.822.000	322.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000063 Aggertalgymn. - Sanierung/Modernisierung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								139.250	139.250
6 = Summe Einzahlungen								139.250	139.250
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.372		150.000		500.000	1.800.000	300.000	15.550.919	18.300.919
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								203.787	203.787
13 = Summe Auszahlungen	54.372		150.000		500.000	1.800.000	300.000	15.754.706	18.504.706
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.372		150.000		500.000	1.800.000	300.000	15.893.956	18.643.956

Planerläuterung Maßnahmenplan

Durch die beschlossenen Gesetze wurde in Nordrhein-Westfalen die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium (G9) vorgegeben, sodass die Einführung auch am Engelskirchener Aggertalgymnasium umgesetzt werden muss. In NRW startet die Umstellung zu G9 an öffentlichen Gymnasien im Schuljahr 2019/20 mit den Fünft- und Sechstklässlern. Der erste reguläre G9-Jahrgang macht 2027 Abitur.

Laut dem aktuellen Schulentwicklungsplan fehlen am Aggertalgymnasium allerdings 6 bis 8 Räume. Bedingt durch den zusätzlichen Jahrgang in der Sekundarstufe II werden daher drei Kursräume, drei Aufenthaltsräume, ein Differenzierungsraum sowie eine Lernzone (Cluster) benötigt, die durch eine Aufstockung des vorhandenen Gebäudeteils B geschaffen werden könnten.

Zur rechtzeitigen Fertigstellung für das Schuljahr 2023/2024 muss mit den Planungen und baulichen Maßnahmen bereits in 2020 begonnen werden.

Die günstigste Umsetzungsvariante (Aufstockung Gebäudeteil B) macht eine Gesamtinvestition von 2,75 Mio. € erforderlich. (2020 = 150 T€, 2021= 500 T€, 2022 = 1.800 T€, 2023 = 300 T€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	52.386	47.000	22.000		22.000	22.000	22.000	324.707	412.707
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.386	47.000	22.000		22.000	22.000	22.000	324.707	412.707

Planerläuterung Maßnahmeplan

Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) beim Aggertal-Gymnasium abgewickelt.

Der Haushaltsansatz ist mit 22.000 € im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden für das Aggertal-Gymnasium jeweils 25.000 € für die digitale Ausstattung aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" berücksichtigt, die im Rahmen eines Maßnahmekonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur vorgesehen waren.

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

<u>Beschreibung</u>	Der Zweckverband der Förderschulen ist eine Einrichtung, die durch die Bereitstellung von Förderschulen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen dient, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die von ihnen benötigte Erziehung und Ausbildung erfahren können.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Mitgliedschaft im Zweckverband der Förderschulen wird aufrechterhalten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes
<u>Zielgruppen</u>	Schülerinnen und Schüler mit einer Lernbehinderung
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Förderschulkind
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Gemeindeanteil lt. Satzung des Zweckverbandes der Förderschulen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.916	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich bei den veranschlagten Mitteln um die Weiterleitung der Umlage für den Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) entsprechend der Beschlusslage der Schulverbandsversammlung im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.916	121.000	121.000		121.000	121.000	121.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.916	121.000	121.000		121.000	121.000	121.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.916	121.000	121.000		121.000	121.000	121.000

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

<u>Beschreibung</u>	Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zu externen Unterrichtsstätten (z. B. Sporthallen, Hallenbad Lindlar), Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmern, Berechnung und Bescheiderteilung der zu erstattenden Schülerfahrtkosten.
<u>Langfristige Ziele</u>	Alle anspruchsberechtigten Schüler (Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-, Schülerspezialverkehr) werden sicher und kostengünstig zur Schule befördert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schülerfahrtkostenverordnung
<u>Zielgruppen</u>	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitungen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro anspruchsberechtigten Schüler
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.435	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.145	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= Ordentliche Erträge	-20.580	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.514	670.000	711.000	711.000	711.000	711.000
15	- Transferaufwendungen	3.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.549	105.000	117.000	105.000	105.000	105.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.563	775.000	828.000	816.000	816.000	816.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	714.983	752.800	805.800	793.800	793.800	793.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	714.983	752.800	805.800	793.800	793.800	793.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	714.983	752.800	805.800	793.800	793.800	793.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	714.983	752.800	805.800	793.800	793.800	793.800

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Berechnung der Schülerbeförderungskosten für alle vier Grundschulen, der Sekundarschule sowie das Aggertal-Gymnasium wurde anhand der ermittelten Schülerzahlen vorgenommen. Darüber hinaus wurde die vertraglich vereinbarte Tarifierhöhung im Schülerspezialverkehr ab dem laufenden Schuljahr berücksichtigt.

In 2020 soll die Schülerbeförderung europaweit ausgeschrieben werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.435	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.183	-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.618	-22.200	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.745	670.000	711.000		711.000	711.000	711.000
14	- Transferauszahlungen	3.500						
15	- sonstige Auszahlungen	102.549	105.000	117.000		105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.794	775.000	828.000		816.000	816.000	816.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	685.177	752.800	805.800		793.800	793.800	793.800

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

Beschreibung

Mithilfe bei der Beantragung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, derzeit z.B. Betreuungspauschalen OGS, Kunst und Schule, Geld oder Stelle, Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen "Bildung und Teilhabe";

Bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote

Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege

Langfristige Ziele

Optimale Nutzung von Fördermaßnahmen und Gewährleistung sicherer Schulwege

Auftragsgrundlage

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.750	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
10	= Ordentliche Erträge	-48.750	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.869	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
15	- Transferaufwendungen	1.423					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651					
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.943	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.807					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.807					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.807					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.807					

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.750	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.750	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.991	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
14	- Transferauszahlungen	1.423						
15	- sonstige Auszahlungen	651						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.065	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.685						

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

<u>Beschreibung</u>	Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung
<u>Langfristige Ziele</u>	Die allgemeinen Aufgaben der Schulverwaltung werden erfüllt. Die Schulentwicklungsplanung ist auf den Bedarf ausgerichtet.
<u>Zielgruppen</u>	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Erziehungsberechtigten
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	-

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.087	-515.924	-525.000	-535.400	-541.400	-547.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.886		-8.008	-8.089	-8.169	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-512.974	-521.924	-539.008	-549.589	-555.769	-561.850
11	- Personalaufwendungen	311.031	348.472	420.438	424.600	428.761	433.032
12	- Versorgungsaufwendungen	23.308	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	2.567	2.567	2.567	3.626	3.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404					
15	- Transferaufwendungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114	8.817	8.817	8.817	12.643	12.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.827	489.155	569.951	574.848	584.628	589.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.146	-32.769	30.943	25.259	28.858	27.793
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.146	-32.769	30.943	25.259	28.858	27.793
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.146	-32.769	30.943	25.259	28.858	27.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607.809	-587.306	-625.582	-633.380	-788.019	-796.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.145	463.118	486.692	507.363	705.226	712.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-157.811	-156.958	-107.947	-100.758	-53.935	-55.435

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Kommunen erhalten aus den Mitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Schulpauschale, die die vormalige Einzelförderung von investiven Maßnahmen, die Zuweisung zum Ausgleich von erhöhten Schülerbeförderungskosten und eine Vielzahl von kleineren Fördermöglichkeiten (z.B. im IT-Bereich) ersetzen soll. Entsprechend der einschlägigen Förderrichtlinien können die Gemeinden daraus die nachfolgenden Maßnahmen finanzieren:

- Bau und Erwerb von Schulgebäuden
- Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden
- Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden
- Miete und Leasing von Schulgebäuden
- Finanzierungskosten aus den vorstehenden Maßnahmen.

Die Schulpauschale wurde entsprechend der aktuellen Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz im Ergebnisplan unter dem Produkt 1.03.17 "Sonstige schulische Aufgaben" an einer Stelle pauschal veranschlagt.

Die Mittel sind durch die Finanzierung der Sanierung bzw. des Neubaus des Aggertalgymnasiums gebunden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.087	-515.924	-525.000		-535.400	-541.400	-547.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000	-6.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.087	-521.924	-531.000		-541.500	-547.600	-553.600
10	- Personalauszahlungen	316.781	316.700	393.700		397.600	401.500	405.500
14	- Transferauszahlungen		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.939	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.721	382.200	459.200		463.100	467.000	471.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.367	-139.724	-71.800		-78.400	-80.600	-82.600

1.03	Schulträgeraufgaben
1.03.10	Grundschulen
1.03.13	Gymnasium
1.03.14	Förderschulzweckverband
1.03.15	Schülerbeförderung
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben
1.03.18	Sekundarschule

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



<u>Beschreibung</u>	<p>Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Sekundarschule mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung).</p> <p>Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.</p>
<u>Langfristige Ziele</u>	<p>Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet.</p> <p>Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit dem Aggertalgymnasium festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.</p>
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	<p>Die begonnenen Kooperationsmaßnahmen mit dem Aggertalgymnasium werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt.</p>
<u>Zielgruppen</u>	<p>Sekundarschülerinnen, Sekundarschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine und Einrichtungen</p>
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	<p>Aufwand pro Sekundarschüler</p>
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	<p>Sachaufwand/Schüler; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten;</p>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.431	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.431	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.966	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.612	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.578	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.147	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.147	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.147	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.100	581.077	583.603	581.856	580.423	588.021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	532.247	697.577	700.103	698.356	696.923	704.521

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.539	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.779	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.741	98.200	98.200		98.200	98.200	98.200
15	- sonstige Auszahlungen	23.258	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.998	102.900	102.900		102.900	102.900	102.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.219	71.900	71.900		71.900	71.900	71.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.458	37.000	12.000		12.000	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	12.458	37.000	12.000		12.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.458	37.000	12.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.458	37.000	12.000		12.000	12.000	12.000	224.084	272.084
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.458	37.000	12.000		12.000	12.000	12.000	224.084	272.084

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) bei der Sekundarschule abgewickelt.

Der Haushaltsansatz soll zukünftig im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben werden, wenn die entsprechenden Schülerzahlen besser kalkulierbar sind.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden für die Sekundarschule jeweils 25.000 € für die digitale Ausstattung aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" berücksichtigt, die im Rahmen eines Maßnahmeconzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur vorgesehen waren.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.141	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	59.669	57.950	58.700	59.200	59.700	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	10.785	10.785	10.785	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
15	- Transferaufwendungen	19.925	20.100	27.750	27.750	27.750	27.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.294	7.664	12.664	9.164	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.263	96.500	109.900	106.900	105.950	106.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.123	79.500	92.900	89.900	88.950	89.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.123	79.500	92.900	89.900	88.950	89.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.123	79.500	92.900	89.900	88.950	89.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.815	141.372	141.603	142.957	82.832	83.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.938	220.871	234.503	232.857	171.782	172.472

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.041	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.341	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	59.669	57.950	58.700		59.200	59.700	60.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
14	- Transferauszahlungen	19.925	20.100	27.750		27.750	27.750	27.750
15	- sonstige Auszahlungen	15.685	6.500	11.500		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.789	95.050	108.450		105.450	105.950	106.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.448	78.050	91.450		88.450	88.950	89.450

1.04	Kultur und Wissenschaft
1.04.10	Musikschule
1.04.11	Volkshochschule
1.04.12	Büchereien
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.10 Musikschule**

<u>Beschreibung</u>	Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten, musikalische Grundausbildung und Begabtenförderung durch Zahlung eines Zuschusses und unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.
<u>Langfristige Ziele</u>	Der Bestand der Musikschule in Engelskirchen ist dauerhaft gesichert.
<u>Ziel Haushaltsjahr 2020</u>	Die Finanzierungsprobleme der Musikschule sind ohne Erhöhung des gemeindlichen Anteils gelöst.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand pro Musikschüler

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100

1.04	Kultur und Wissenschaft
1.04.10	Musikschule
1.04.11	Volkshochschule
1.04.12	Büchereien
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Volkshochschule



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises Entgegennahme der Anmeldungen und Weiterleitung
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Unterstützung der Kreisvolkshochschule für die Grundversorgung eines Angebots an Erwachsenenbildung in Engelskirchen ist sichergestellt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Weiterbildungsgesetz in Verbindung zu der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Oberbergischen Kreis
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner

1.04	Kultur und Wissenschaft
1.04.10	Musikschule
1.04.11	Volkshochschule
1.04.12	Büchereien
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Beschreibung</u>	Unterstützung der Büchereien durch Zahlung eines Zuschusses an den Trägerverein der Büchereien.
<u>Langfristige Ziele</u>	Solange der Trägerverein Büchereien in Engelskirchen e.V. existiert, wird dieser unterstützt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde (insbesondere Kinder und Jugendliche), Trägerverein
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand pro Nutzer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	14.825	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181					
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.006	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.006	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.006	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.006	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.006	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	14.825	15.000	22.650		22.650	22.650	22.650
15	- sonstige Auszahlungen	181						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.006	15.000	22.650		22.650	22.650	22.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.006	15.000	22.650		22.650	22.650	22.650

1.04	Kultur und Wissenschaft
1.04.10	Musikschule
1.04.11	Volkshochschule
1.04.12	Büchereien
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

<u>Beschreibung</u>	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen, einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter.
<u>Langfristige Ziele</u>	Wir haben ein auf den örtlichen Bedarf ausgerichtetes Kulturangebot.
<u>Ziel Haushaltsjahr 2020</u>	-Durchführung und Weiterentwicklung der Markenkern "Engelskirchen – Himmlisch Fit" bzw. "Engelskirchen - hier wohnt das Christkind"
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.141	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	59.669	57.950	58.700	59.200	59.700	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	10.785	10.785	10.785	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.113	7.664	12.664	9.164	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.157	76.400	82.150	79.150	78.200	78.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.016	59.400	65.150	62.150	61.200	61.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.016	59.400	65.150	62.150	61.200	61.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.016	59.400	65.150	62.150	61.200	61.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.815	141.372	141.603	142.957	82.832	83.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.832	200.771	206.753	205.107	144.032	144.722

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dem Produkt 1.04.13 wird der Christkindmarkt ergebnisneutral geführt. Aus diesem Grund sind unter Ziffer 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zusätzliche Erträge in Höhe von 5.000,00 € und zusätzliche Aufwendungen unter Ziffer 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in Höhe von ebenfalls 5.000,00 € berücksichtigt.

Des Weiteren ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 5.000 € für die Kulturwoche in 2020 eingestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.041	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.341	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	59.669	57.950	58.700		59.200	59.700	60.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.504	6.500	11.500		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.683	74.950	80.700		77.700	78.200	78.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.342	57.950	63.700		60.700	61.200	61.700

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877.028	-949.500	-804.500	-804.500	-804.500	-804.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.597	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.597	-88.300	-88.200	-88.900	-89.700	-90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515		-8.008	-8.089	-8.169	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.737	-1.303.800	-1.166.708	-1.167.489	-1.168.369	-1.169.250
11	- Personalaufwendungen	432.055	470.872	473.338	477.900	482.461	487.132
12	- Versorgungsaufwendungen	33.456	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678	36.067	21.067	21.067	20.452	20.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404					
15	- Transferaufwendungen	1.080.746	932.600	882.600	882.600	882.600	882.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.418	279.398	259.398	259.398	256.112	256.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.756	1.783.236	1.709.533	1.714.830	1.716.223	1.721.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	525.019	479.436	542.824	547.341	547.854	552.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	525.019	479.436	542.824	547.341	547.854	552.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	525.019	479.436	542.824	547.341	547.854	552.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.216	662.539	677.916	694.091	552.441	557.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.381.234	1.141.975	1.220.740	1.241.432	1.100.295	1.109.586

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.782	-949.500	-804.500		-804.500	-804.500	-804.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.235	-266.000	-266.000		-266.000	-266.000	-266.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.230	-88.300	-88.200		-88.900	-89.700	-90.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-515						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.762	-1.303.800	-1.158.700		-1.159.400	-1.160.200	-1.161.000
10	- Personalauszahlungen	427.416	439.100	446.600		450.900	455.200	459.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064	33.500	13.500		13.500	13.500	13.500
14	- Transferauszahlungen	1.076.511	932.600	882.600		882.600	882.600	882.600
15	- sonstige Auszahlungen	366.698	270.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.689	1.675.200	1.592.700		1.597.000	1.601.300	1.605.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	535.927	371.400	434.000		437.600	441.100	444.700
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

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfen, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Wiederherstellung des Nachrangs der Sozialhilfe, Leistungen "Bildung und Teilhabe"; Zuschüsse zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Langfristige Ziele

Die nach den sozialrechtlichen Bestimmungen notwendigen Leistungen werden erbracht. Sofortige Prüfung der nach dem bürgerlichen Gesetz unterhaltspflichtigen Personen.
Zeitnahe Bearbeitung der Anträge zur Sicherung des Wohnraums.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des Weiteren Personen die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen, die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind

Allgemeine Kennzahlen

Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger

Spezifische Kennzahlen

Differenzierung nach Personengruppen

- Hilfeempfänger älter als 65,
- Hilfeempfänger jünger als 65,
- Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunfähig,
- Hilfeempfänger vorübergehend erwerbsunfähig

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.10 Grundversorgung SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	132.414	142.100	150.600	152.000	153.400	154.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.383					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	856	856	856	837	837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395	3.493	3.493	3.493	2.461	2.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.990	146.449	154.949	156.349	156.698	158.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.987	140.449	148.949	150.349	150.698	152.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.987	140.449	148.949	150.349	150.698	152.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.987	140.449	148.949	150.349	150.698	152.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.159	163.477	170.514	176.069	166.577	168.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.146	303.926	319.463	326.418	317.275	320.568

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.205	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.205	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	130.972	142.100	150.600		152.000	153.400	154.900
15	- sonstige Auszahlungen	109.077						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.049	142.100	150.600		152.000	153.400	154.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.845	136.100	144.600		146.000	147.400	148.900

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

<u>Beschreibung</u>	Aufgaben werden durch das Jobcenter erfüllt
<u>Langfristige Ziele</u>	Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter sind gewährleistet.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbuch SGB II
<u>Zielgruppen</u>	Arbeitslose, die ALG II beziehen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Anzahl der Empfänger
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.990					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.008	-8.089	-8.169	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-6.990		-8.008	-8.089	-8.169	-8.250
11	- Personalaufwendungen	3.491	31.772	26.738	27.000	27.261	27.532
12	- Versorgungsaufwendungen	13.161	64.299	73.129	73.865	74.598	75.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					279	279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28				1.190	1.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.679	96.071	99.867	100.864	103.328	104.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.690	96.071	91.859	92.775	95.159	96.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.690	96.071	91.859	92.775	95.159	96.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.690	96.071	91.859	92.775	95.159	96.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937	-3.145	-2.529	-1.527	56.066	56.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.627	92.926	89.330	91.248	151.225	152.757

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 16: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattungshöhe für die Räumlichkeiten des Jobcenters im Rahmen der Umsetzung des SGB II wurde durch einen Mietvertrag geregelt. Die Höhe der Sachkosten richtet sich nach der mit dem Oberbergischen Kreis getroffenen Sach- und Dienstleistungsvereinbarung. Diese Vereinbarung beinhaltet, dass bei Zahlung von monatlichen Abschlägen nach Ende des Kalenderjahres eine kostenscharfe Abrechnung nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand erfolgt.

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.990						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.990						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.990						

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfe, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Asylbewerber, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Angebot von Arbeitsgelegenheiten, Leistungen "Bildung und Teilhabe"

Langfristige Ziele

Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz notwendigen Leistungen werden erfüllt;
Ausbau des Angebotes von Arbeitsgelegenheiten

Ziele Haushaltsjahr 2020

Eine weitgehend dezentrale Unterbringung der Asylbewerber ist gewährleistet. Zu diesem Zweck wird vorwiegend privater Wohnraum angemietet. Die Unterkünfte der Asylbewerber werden gleichmäßig über das Gemeindegebiet verteilt. Die Betreuung der Unterkünfte ist gesichert. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird gefördert.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber

Allgemeine Kennzahlen

Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger

Spezifische Kennzahlen

Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870.039	-945.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-870.339	-945.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
11	- Personalaufwendungen	226.185	224.000	221.200	223.400	225.600	227.800
12	- Versorgungsaufwendungen	16.913					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114	1.426	1.426	1.426	558	558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224					
15	- Transferaufwendungen	1.077.576	930.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819	4.741	4.741	4.741	1.271	1.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.831	1.160.167	1.107.367	1.109.567	1.107.429	1.109.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.492	215.167	307.367	309.567	307.429	309.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.492	215.167	307.367	309.567	307.429	309.629
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.492	215.167	307.367	309.567	307.429	309.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.928	-515.184	-521.030	-527.479	-339.692	-343.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.991	285.017	293.663	297.912	112.263	113.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.555	-15.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde erhält eine pauschale Finanzausweisung vom Land NRW, die sich nach dem entsprechenden Zuweisungsschlüssel (§ 4 Absatz 1 Satz 3 FlüAG) für die Gemeinde errechnet. Der Ansatz ergibt sich aufgrund der Veränderung bei den Fallzahlen.

Zu 15: - Transferaufwendungen

Zu den sozialen Transferaufwendungen gehören die erhöhten Grundleistungen für den Personenkreis nach § 2 und § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Leistungen im Rahmen der Krankenhilfe, die auf der Basis des Personenbestandes hochgerechnet wurden. Ein Teil dieser Aufwendungen wird über die Landeszuwendung (s.o.) gedeckt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-929.793	-945.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-300						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.093	-945.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
10	- Personalauszahlungen	226.173	224.000	221.200		223.400	225.600	227.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018						
14	- Transferauszahlungen	1.073.441	930.000	880.000		880.000	880.000	880.000
15	- sonstige Auszahlungen	384						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.016	1.154.000	1.101.200		1.103.400	1.105.600	1.107.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.924	209.000	301.200		303.400	305.600	307.800

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Obdachlosenunterkünfte
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Obdachlose, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren;
Übergangsheime Aussiedler
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler, Einweisung von neu zugewiesenen Aussiedlern, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren;
Übergangsheime Asylbewerber
Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge, Einweisung von neu zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren.

Langfristige Ziele

Die Unterbringung der Anspruchsberechtigten ist im Bedarfsfall sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gewaltschutzgesetz, Landesaufnahmegesetz NRW, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Ausländische Flüchtlinge

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Bedürftigen, Anzahl der Bedürftigen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.597	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215					
10	= Ordentliche Erträge	-336.572	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.657	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.753	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.411	302.000	267.000	267.000	267.000	267.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.161	31.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.161	31.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.161	31.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.551	678.327	680.906	690.873	501.971	505.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	753.390	709.827	677.406	687.373	498.471	502.438

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.13 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.235	-266.000	-266.000		-266.000	-266.000	-266.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-190						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-215						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.640	-270.500	-270.500		-270.500	-270.500	-270.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973	32.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	256.629	270.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.602	302.000	262.000		262.000	262.000	262.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.038	31.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
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 2020verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.13 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.336	22.336
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.336	22.336

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) bei den Einrichtungen für die asylbegehrenden Personen abgewickelt.

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.14 Seniorenarbeit



<u>Beschreibung</u>	Information über örtliche Angebote in vorbeugenden, pflegerischen und Pflege ergänzenden Bereichen, Vernetzung bestehender und Hinwirken auf Schaffung neuer bedarfsgerechter Angebote (z. B. auch durch Förderung des ehrenamtlichen Engagements), Information über die Finanzierung von Hilfen der unterschiedlichen Leistungsträger, individuelle Beratung, Entwickeln eines angemessenen Pflegearrangements, Fallmanagements, psychosoziale Beratung, Wohnberatung.
<u>Langfristige Ziele</u>	Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, Umsetzung der im Rahmenkonzept zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis beschriebenen Maßnahmen.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die sich aus vorliegendem Konzept zur Senioren- und Pflegeberatung vorgegebenen Maßnahmen werden umgesetzt.
<u>Zielgruppen</u>	Senioren/Pflegebedürftige
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl der Senioren über 65, Anzahl der durchgeführten Beratungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.800	-82.300	-82.200	-82.900	-83.700	-84.500
10	= Ordentliche Erträge	-74.800	-82.300	-82.200	-82.900	-83.700	-84.500
11	- Personalaufwendungen	69.966	73.000	74.800	75.500	76.200	76.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	285	285	285	279	279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
15	- Transferaufwendungen	3.170	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	1.164	1.164	1.164	1.190	1.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.410	77.050	78.850	79.550	80.269	80.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390	-5.250	-3.350	-3.350	-3.431	-3.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390	-5.250	-3.350	-3.350	-3.431	-3.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390	-5.250	-3.350	-3.350	-3.431	-3.531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.505	54.046	56.392	58.243	55.256	55.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.115	48.796	53.041	54.893	51.825	52.322

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.800	-82.300	-82.200		-82.900	-83.700	-84.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.800	-82.300	-82.200		-82.900	-83.700	-84.500
10	- Personalauszahlungen	70.270	73.000	74.800		75.500	76.200	76.900
14	- Transferauszahlungen	3.070	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15	- sonstige Auszahlungen	194						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.535	75.600	77.400		78.100	78.800	79.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.265	-6.700	-4.800		-4.800	-4.900	-5.000

1.05	Soziale Leistungen
1.05.10	Grundversorgung SGB XII
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber
1.05.13	Soziale Einrichtungen
1.05.14	Seniorenarbeit
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen

<u>Beschreibung</u>	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.
<u>Langfristige Ziele</u>	Erleichterung der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, ortsnahe Informationen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbücher I, IV - VI, X, XI
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand / Fall

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-35					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414					
17	= Ordentliche Aufwendungen	436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.15 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	414						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	452	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.685	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.296	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 =	Ordentliche Erträge	-33.981	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11 -	Personalaufwendungen	49.746	39.250	57.100	57.600	58.100	58.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.010	109.470	109.470	109.470	109.737	109.737
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.489	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	51.144	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522	9.529	9.529	9.529	10.770	10.770
17 =	Ordentliche Aufwendungen	205.911	227.449	245.299	245.799	247.807	248.307
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.929	196.249	214.099	214.599	216.607	217.107
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.929	196.249	214.099	214.599	216.607	217.107
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.929	196.249	214.099	214.599	216.607	217.107
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.040	195.981	196.380	202.737	252.515	254.932
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	423.969	392.231	410.479	417.336	469.122	472.039

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.296	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.796	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	49.745	39.250	57.100		57.600	58.100	58.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.328	108.900	108.900		108.900	108.900	108.900
14	- Transferauszahlungen	51.328	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	5.931	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.332	224.050	241.900		242.400	242.900	243.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.536	192.850	210.700		211.200	211.700	212.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.803						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000

1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.10	Jugendarbeit
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



<u>Beschreibung</u>	Förderung von Kindern und Jugendlichen, Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit, Veranstaltungen für Kinder, insbesondere im Rahmen der Ferienspaß-Aktion, Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugendarbeit.
<u>Langfristige Ziele</u>	Ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot, insbesondere im Rahmen des Ferienspaßes, wird vorgehalten.
<u>Ziel Haushaltsjahr 2020</u>	Das Angebot der Ferienspaß-Aktion wird weiterhin aufrechterhalten. Der Weltkindertag wird – wenn eine finanzielle Beteiligung durch Dritte gelingt - ohne direkte Kostenbeteiligung der Gemeinde durchgeführt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Kinder und Jugendliche
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand pro Teilnehmer, Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.296	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 =	Ordentliche Erträge	-27.796	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11 -	Personalaufwendungen	13.552	4.250	21.600	21.700	21.800	21.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	3.485	3.485	3.485	3.479	3.479
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45					
15 -	Transferaufwendungen	51.144	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152	8.364	8.364	8.364	8.390	8.390
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.289	84.800	102.150	102.250	102.369	102.469
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.493	53.600	70.950	71.050	71.169	71.269
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.493	53.600	70.950	71.050	71.169	71.269
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.493	53.600	70.950	71.050	71.169	71.269
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.505	54.046	56.392	58.243	55.391	55.988
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.998	107.646	127.341	129.293	126.560	127.257

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.10 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.296	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.796	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	13.552	4.250	21.600		21.700	21.800	21.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14	- Transferauszahlungen	51.328	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	5.357	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.411	83.350	100.700		100.800	100.900	101.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.615	52.150	69.500		69.600	69.700	69.800

1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.10	Jugendarbeit
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder**

<u>Beschreibung</u>	Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreisjugendamt,
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Erhebung und Berechnung der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Jugendhilfeträger (OBK) sind gesichert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), Satzung des Oberbergischen Kreises zur Ausführung des § 23 KiBiz
<u>Zielgruppen</u>	Familien
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Platz

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	36.193	35.000	35.500	35.900	36.300	36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	285	285	285	558	558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796	1.164	1.164	1.164	2.380	2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.255	36.450	36.950	37.350	39.238	39.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.255	36.450	36.950	37.350	39.238	39.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.255	36.450	36.950	37.350	39.238	39.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.255	36.450	36.950	37.350	39.238	39.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.442	50.901	53.863	56.716	110.511	111.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.697	87.351	90.813	94.066	149.749	151.345

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	36.193	35.000	35.500		35.900	36.300	36.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.193	35.000	35.500		35.900	36.300	36.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.193	35.000	35.500		35.900	36.300	36.700

1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.10	Jugendarbeit
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



<u>Beschreibung</u>	Kontrolle, Wartung, Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften. Planung, Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen. Kontaktpflege zu den Jugendheimen und -zentren.
<u>Langfristige Ziele</u>	Wir haben ein auf den jeweiligen örtlichen Bedarf ausgerichtetes „zeitgemäßes“ Spielplatzangebot.
<u>Ziele 2020</u>	Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sowie für dringend notwendige Reparaturen verwendet. Der Zustand der Spielplätze wird verbessert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (Jugend- u. Schulausschuss, Rat), Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge Freiwillige Aufgabe
<u>Zielgruppen</u>	Kinder, Jugendliche, Eltern
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand / Teilnehmer, Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185					
10	= Ordentliche Erträge	-6.185					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.394	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.399	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574					
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.367	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.182	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.182	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.182	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.092	91.035	86.125	87.777	86.613	87.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.274	197.235	192.325	193.977	192.813	193.437

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.154	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
15	- sonstige Auszahlungen	574						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.728	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.728	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.803						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	338.243	378.243
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.548	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	338.243	378.243

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) bei den Spielplätzen abgewickelt.

Aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten geleistet werden.

Darüber hinaus soll der Zustand der Spielplätze verbessert werden.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474					
15	- Transferaufwendungen	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139					
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.595	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.595	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.595	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.595	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.595	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300

Haushaltsplan 2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474						
14	- Transferauszahlungen	250.982	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.139						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.595	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.595	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.10 Krankenhäuser****Beschreibung**

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Langfristige Ziele

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in ausreichendem Maß sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppen

Krankenhausträger, Kranke

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.982	313.300	287.200	287.200	330.300	330.300

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Aufgrund § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2020-2022 zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 sollen die Kommunen danach in Höhe von 266 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden.

Es handelt sich jährlich um eine einmalige Zahlung, die mit den allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gemeindefinanzierungsgesetz) direkt verrechnet wird.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	250.982	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.982	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.982	313.300	287.200		287.200	330.300	330.300

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Friedhelm Miebach

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.613					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.613					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.613					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.613					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.613					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Friedhelm Miebach

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474						
15	- sonstige Auszahlungen	2.139						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.613						

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.524	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.908	-3.947	-3.987	-4.026
10	= Ordentliche Erträge	-292.524	-271.000	-259.908	-259.947	-259.987	-260.026
11	- Personalaufwendungen	226.179	239.205	238.448	240.776	243.103	245.436
12	- Versorgungsaufwendungen	43.630	31.378	35.687	36.046	36.404	36.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.698	115.770	115.770	115.770	116.037	116.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90					
15	- Transferaufwendungen	53.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	1.247	1.247	1.247	1.352	1.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.591	447.601	451.153	453.840	456.896	459.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.067	176.601	191.245	193.892	196.909	199.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.067	176.601	191.245	193.892	196.909	199.566
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.067	176.601	191.245	193.892	196.909	199.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.706	219.329	221.947	227.557	276.356	278.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	421.773	395.929	413.192	421.449	473.265	478.056

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-148.839	-196.000	-196.000		-196.000	-196.000	-196.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.839	-271.000	-256.000		-256.000	-256.000	-256.000
10	- Personalauszahlungen	218.221	223.700	225.400		227.600	229.800	232.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.616	115.200	115.200		115.200	115.200	115.200
14	- Transferauszahlungen	13.900	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.737	398.900	400.600		402.800	405.000	407.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.898	127.900	144.600		146.800	149.000	151.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.800.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.800.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	4.781	1.806.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000

1.08	Sportförderung
1.08.10	Förderung des Sports
1.08.11	Sportplätze
1.08.12	Sporthalle Walbach
1.08.13	Bäder

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Norbert Hamm**1.08 Sportförderung****1.08.10 Förderung des Sports**

<u>Beschreibung</u>	Kontaktpflege zu den Sportvereinen und -verbänden
<u>Langfristige Ziele</u>	Erhalt und Entwicklung des Vereinssports sowie des Freizeit- und Breitensports
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Sportvereine und -verbände, sporttreibende Einwohnerinnen und Einwohner
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Einwohner (altersabhängig)
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Verhältnis Vereinsmitglieder (Gemeindesportverband) zu Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung 1.08.10 Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.908	-3.947	-3.987	-4.026
10	= Ordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-63.908	-63.947	-63.987	-64.026
11	- Personalaufwendungen	16.660	31.105	28.848	29.076	29.303	29.536
12	- Versorgungsaufwendungen	6.423	31.378	35.687	36.046	36.404	36.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					279	279
15	- Transferaufwendungen	53.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14				81	81
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.996	122.483	124.535	125.122	126.067	126.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.996	62.483	60.627	61.174	62.081	62.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.996	62.483	60.627	61.174	62.081	62.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.996	62.483	60.627	61.174	62.081	62.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937	-3.145	-2.529	-1.527	53.905	54.503
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.933	59.338	58.098	59.647	115.986	117.140

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung 1.08.10 Förderung des Sports



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
10	- Personalauszahlungen	14.956	15.600	15.800		15.900	16.000	16.100
14	- Transferauszahlungen	13.900	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856	75.600	75.800		75.900	76.000	76.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.144	15.600	15.800		15.900	16.000	16.100

1.08	Sportförderung
1.08.10	Förderung des Sports
1.08.11	Sportplätze
1.08.12	Sporthalle Walbach
1.08.13	Bäder



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung von Sportstätten für den Vereins- und Schulsport, Überwachung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, Zahlung von Zuschüssen an Sportvereine zur Unterhaltung vereinseigener Turnhallen. Die Sportplätze Engelskirchen, Ränderoth und Schnellenbach wurden in die Trägerschaft der jeweiligen Vereine übertragen. Als Ausgleich erhalten die Vereine einen Zuschuss in Höhe von 75% der ursprünglichen Aufwendungen.
<u>Langfristige Ziele</u>	Wir bringen bzw. erhalten unsere Sportstätten in einem guten Zustand.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, entsprechende Verordnungen des Landes zum Schulsport, freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine und -verbände
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Verhältnis Sporttreibende / Einwohner, Berücksichtigung Schulsport, organisierte Sporttreibende

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.065	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.065	-9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.065	-9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.065	-9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.046	117.061	114.372	115.277	114.639	114.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.111	108.061	120.372	121.277	120.639	120.981

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.416	-9.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	21.940	33.940
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.781	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000	21.940	33.940

Planerläuterung Maßnahmeplan**Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen**

Aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den gemeindlichen Turnhallen geleistet werden.

1.08	Sportförderung
1.08.10	Förderung des Sports
1.08.11	Sportplätze
1.08.12	Sporthalle Walbach
1.08.13	Bäder

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.12 Sporthalle Walbach****Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb für Vereins- und Schulsport, Überwachung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, Aufgabenerfüllung durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE).

Langfristige Ziele

Der Betrieb der Sporthalle Walbach ist sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes NRW, freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Aufwand pro Nutzer (hier: Schüler)
Vereinsport: Nutzungen in Stunden/Jahr
Vereinsport: Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Da die Sporthalle Walbach auf die Gemeindewerke Engelskirchen als Anstalt des öffentlichen Rechts übertragen wurde, zahlt die Gemeinde den GWE einen festgelegten Zuschuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben (Schul- und Vereinssport).

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

**1.08 Sportförderung
1.08.12 Sporthalle Walbach**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.905						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.905						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.200	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.295	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200

1.08	Sportförderung
1.08.10	Förderung des Sports
1.08.11	Sportplätze
1.08.12	Sporthalle Walbach
1.08.13	Bäder

Haushaltsplan 2020

Verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Betrieb eines Freibades als Freizeitangebot sowie für Vereins- und Schulsport. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE) mit Unterstützung des Fördervereins Freibad Engelskirchen e. V.
<u>Langfristige Ziele</u>	Der Bestand des Panoramabades Engelskirchen ist auf Dauer gesichert. Die Schulnutzung des Freibades durch die Schulen wird intensiviert.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die Sanierung des Panoramabades wird zum Abschluss gebracht, sodass der Badebetrieb für die Saison 2021 sichergestellt ist.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes), freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand / Nutzer entsprechend Belegungsplan, Aufwand / Öffnungszeit (h)

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.13 Bäder

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.524	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-232.524	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
11	- Personalaufwendungen	209.519	208.100	209.600	211.700	213.800	215.900
12	- Versorgungsaufwendungen	37.208					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	570	570	570	558	558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	1.247	1.247	1.247	1.271	1.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.330	209.918	211.418	213.518	215.629	217.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.806	14.918	16.418	18.518	20.629	22.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.806	14.918	16.418	18.518	20.629	22.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.806	14.918	16.418	18.518	20.629	22.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.723	105.413	110.104	113.807	107.811	109.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.529	120.331	126.521	132.325	128.440	131.735

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.934	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.934	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
10	- Personalauszahlungen	203.265	208.100	209.600		211.700	213.800	215.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.265	208.100	209.600		211.700	213.800	215.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.331	13.100	14.600		16.700	18.800	20.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.800.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.800.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000					
30	= investive Auszahlungen		1.800.000					

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.13 Bäder

Norbert Hamm



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000129 Investitionszuschuss Panoramabad Engelsk									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.800.000						-1.800.000	-1.800.000
6= Summe Einzahlungen		-1.800.000						-1.800.000	-1.800.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000						1.800.000	1.800.000
13= Summe Auszahlungen		1.800.000						1.800.000	1.800.000

Planerläuterung Maßnahmenplan:

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat die Gemeinden mit Schreiben vom 06.08.2018 darauf hingewiesen, dass der Bund in einer dritten Förderrunde insbesondere die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, hierzu zählen u.a. auch Schwimmbäder, fördern möchte. Die Förderhöhe beträgt für Kommunen mindestens 45 %, bei Kommunen in Haushaltsnotlage 90 %. Gefördert werden Projekte mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen und mit hohem Innovationspotential. Dabei sollen Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung gefördert werden, dessen Umsetzung Wirkung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die soziale Integration und den Klimaschutz in der Gemeinde aufweisen.

Der Vorstand der Gemeindewerke Engelskirchen (AÖR) vertritt die Auffassung, dass die Förderbedingungen nach den Auswahlkriterien des Zuwendungsgebers für die anstehende Sanierung des Panoramabades in Engelskirchen im besonderen Maße zutreffen. Der Vorstand empfiehlt daher der Gemeinde, entsprechende Fördermittel des Bundes zu beantragen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 die Einstellung der Haushaltsmittel empfohlen. Ab Oktober 2018 erfolgt eine Auswahl der Förderprojekte durch eine Jury. Die Förderprojekte werden durch das Bundesinnenministerium bis Ende Oktober 2018 bekanntgegeben. Hierauf erfolgt eine dezidierte Zuwendungsantragstellung in Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, Bonn. Die Zuwendungsbescheide an die Projektträger sind bis zum 31.12.2018 erteilt worden.

Die Verwaltung geht davon aus, dass für die Gemeinde Engelskirchen als Nothaushaltskommune eine Förderung des Bundes in Höhe von 90 % gewährt wird. Das Sanierungsprojekt „Schwimmbecken Panoramabad Engelskirchen“ beinhaltet die Sanierung von Beckenkopf, Beckenboden, Beckenwände und Beckenumgang mit einem Investitionsvolumen von voraussichtlich rd. 1,8 Mio. EURO. Mit den Sanierungsmaßnahmen soll im Herbst 2019 begonnen werden.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	150.001	172.900	186.800	188.600	190.500	192.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	13.356	13.356	13.356	12.779	12.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.774	25.993	25.993	25.993	23.690	23.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.549	212.249	226.149	227.949	226.969	228.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.764	175.566	177.496	181.060	57.570	58.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.313	368.815	384.645	390.009	265.539	268.045

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	150.001	172.900	186.800		188.600	190.500	192.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	42.368	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.344	207.900	221.800		223.600	225.500	227.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.344	188.900	202.800		204.600	206.500	208.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.110	-402.600	-917.000		-1.306.300	-727.500	-442.000
23	= investive Einzahlungen	-16.110	-402.600	-917.000		-1.306.300	-727.500	-442.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.596	1.028.000	2.019.000		2.072.000	1.050.000	738.000
30	= investive Auszahlungen	6.596	1.028.000	2.019.000		2.072.000	1.050.000	738.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-9.514	625.400	1.102.000		765.700	322.500	296.000

1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung****Beschreibung**

Städtebauliche Rahmenplanung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Städtebauliche Umgestaltung, Vorgabe gestalterischer Kriterien, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz-, Ausgleichs- und Retentionsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Reaktivierung von Gewerbe- und Industriebranchen.

Langfristige Ziele

Bedarfsgerechte, räumliche Gemeindeentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, Flächenverbrauch reduzieren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Förderbestimmungen des Landes, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten, Gewerbebetriebe, Straßenbaulasträger

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Jährlicher Flächenverbrauch (eigene Planung)/Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	150.001	172.900	186.800	188.600	190.500	192.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	13.356	13.356	13.356	12.779	12.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.774	25.993	25.993	25.993	23.690	23.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.549	212.249	226.149	227.949	226.969	228.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.549	193.249	207.149	208.949	207.969	209.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.764	175.566	177.496	181.060	57.570	58.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.313	368.815	384.645	390.009	265.539	268.045

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	150.001	172.900	186.800		188.600	190.500	192.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	42.368	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.344	207.900	221.800		223.600	225.500	227.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.344	188.900	202.800		204.600	206.500	208.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.110	-402.600	-917.000		-1.306.300	-727.500	-442.000
23	= investive Einzahlungen	-16.110	-402.600	-917.000		-1.306.300	-727.500	-442.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.596	1.028.000	2.019.000		2.072.000	1.050.000	738.000
30	= investive Auszahlungen	6.596	1.028.000	2.019.000		2.072.000	1.050.000	738.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-9.514	625.400	1.102.000		765.700	322.500	296.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000142 Mobilitätskonzept - Umsetzung der Maßnahme									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-402.600	-917.000		-111.300			-402.600	-1.430.900
6= Summe Einzahlungen		-402.600	-917.000		-111.300			-402.600	-1.430.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		628.000	1.719.000		172.000			642.225	2.533.225
13= Summe Auszahlungen		628.000	1.719.000		172.000			642.225	2.533.225
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		225.400	802.000		60.700			239.625	1.102.325

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungsunternehmen und u.a. dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg, VRS, das Integrierte Handlungskonzept (InHK) für die weitere Entwicklung der Ortskerne Engelskirchen und Runderoth erstellt. Ein Element dieses Integrierten Handlungskonzepts ist das Thema "Mobilität". Dieser Baustein Mobilität des InHK bezieht sich hauptsächlich auf die Situation um die beiden Bahnhöfe Engelskirchen und Runderoth und deren zukünftige verkehrstechnische Gestaltung (Mobilitätsstation, Ladestraße, barrierefreier Zugang, etc.).

Anfang 2017 erfolgte der Aufruf des Bundesumweltministeriums für ein zweistufiges Förderverfahren, mit dem der Radverkehr nachhaltig gestärkt werden soll. Nach erfolgreicher Teilnahme an einem Konzeptwettbewerb können aus Fördermitteln für Klimaschutz bis zu 90% Zuschuss beantragt werden. Dies gilt ausschließlich für integrierte Projekte, Einzelmaßnahmen werden nicht gefördert. Um diese deutlich höhere Förderquote nutzen zu können, wurde vom Klimaschutzmanager auf Basis dieses InHK- ein Konzept zur Stärkung des Radverkehrs entwickelt.

Mit diesen Mitteln sollen u.a. folgende Maßnahmen realisiert werden:

- Neue Brücke über die Agger zwischen altem HKM-Gelände und Caritas-Gebäude (Rathausplatz Engelskirchen),
- Mehrere Fahrradwegschlüsse zur flächendeckenden Radwegeversorgung auf dem Gemeindegebiet,
- Sichere Abstellanlagen an den Bahnhöfen u. anderen Stellen (Krankenhäuser, Schulen, Rathaus, Supermärkte, Außenanlagen, etc.),
- Errichtung von Ladestationen, - Mobilitätsstationen (Fahrradanteil),
- Öffentlichkeitsarbeit.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000143 Erwerb Park+Ride-Anlage Engelskirchen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-600.000	-600.000	-442.000		-1.642.000
6= Summe Einzahlungen					-600.000	-600.000	-442.000		-1.642.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000	1.000.000	738.000		2.738.000
13= Summe Auszahlungen					1.000.000	1.000.000	738.000		2.738.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					400.000	400.000	296.000		1.096.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Als Teil des Maßnahmenkatalogs aus dem Integrierten Handlungskonzept soll die funktionale Aufwertung der Bahnhofsumfeldes in Engelskirchen durch eine bessere Verkehrserschließung und Parkplatzsituation erfolgen. Zu diesem Zweck wird die Umgestaltung des gesamten Bahnhofsbereichs geplant. Hier wird vor allem die stärkere Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel, in der Elektromobilität (Fahrrad, Pkw) sowie in Sharing-Angeboten (Car-Sharing, Bike-Sharing) forciert. Es wird geplant, im Zuge der städtebaulichen Neuordnung des Bahnhofsbereichs eine Mobilstation kleineren bis mittleren Zuschnitts am Bahnhof Engelskirchen einzurichten. Hierbei soll die Verkehrsinfrastruktur insbesondere straßenseitig städtebaulich aufgewertet und die Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessert werden.

Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2.738.000 € umfassen folgende Positionen:

- Umbau Park + Ride-Plätze
- Mobilstationen
- Überarbeitung Restflächen.

Es wird mit einem möglichen Förderzuschuss in Höhe von rd. 60 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000154 Integriertes Handlungskonzept									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.110							-16.110	-16.110
6= Summe Einzahlungen	-16.110							-16.110	-16.110
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.596	400.000	200.000		200.000			6.596	806.596
13= Summe Auszahlungen	6.596	400.000	200.000		200.000			6.596	806.596
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.514	400.000	200.000		200.000			-9.514	790.486

Planerläuterung Maßnahmenplan**Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Nach Einreichen des Antrages zur Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes werden Planungskosten für die Umsetzungsmaßnahmen entstehen. Insofern sind an dieser Stelle die Vorleistungen und die Ausgaben für die Planung in Höhe von jeweils 200.000 € in 2020 und 2021 veranschlagt worden. Die zu den einzelnen Beauftragungen erforderlichen Beschlüsse werden vom Gemeinderat zu gegebener Zeit noch vorgenommen. Sobald eine konkrete Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept umgesetzt werden soll erfolgt nach entsprechender Kostenberechnung eine separate Veranschlagung der Investition im Haushaltsplan (siehe Park- und Ride-Anlage Engelskirchen)

Für eine grobe Kalkulation sind die Kosten der Vorleistungen für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Stärkung des Einzelhandelsstandortes in Engelskirchen
- Regionales Innovationszentrum „Alte Bücherfabrik“ – Planung und Kostenberechnung
- Revitalisierung und Nachnutzung Bahnhofsgebäude Runderoth
- Stärkung der historischen Strukturen und Infrastrukturen in Runderoth/Fassaden und Hofprogramm
- Kleinteilige Verbesserung von Verkehrssituationen
- Wohnraumentwicklung an verschiedenen Standorten
- weitere Entwicklung der Ortskerne Engelskirchen und Runderoth

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000156 Agger-Sülz-Radweg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-595.000	-127.500			-722.500
6= Summe Einzahlungen					-595.000	-127.500			-722.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		700.000	50.000			850.000
13= Summe Auszahlungen			100.000		700.000	50.000			850.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000		105.000	-77.500			127.500

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen

In interkommunaler Kooperation entwickeln der Oberbergische Kreis (mit den Kommunen Engelskirchen, Lindlar und Wipperfürth), der Rhein-Sieg-Kreis (mit den Kommunen Lohmar, Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf), der Rheinisch-Bergischen Kreises (mit den Kommunen Bergisch-Gladbach, Overath und Rösrath) und die Region Köln/Bonn e.V. die planerische Konzeption zur Realisierung eines Agger-Sülz-Radweges.

Entlang der für die Region prägenden Naturräume von Agger und Sülz soll mit diesem Rad-Rundweg ein Lückenschluss zum Bergischen-Panoramaradweg in Wipperfürth und zum Siegtalradweg in Siegburg geschaffen werden. Da auf der insgesamt ca. 118 km langen Trasse schon auf ca. 87 km Radwege und Routenverläufe auf verkehrsarmen Wegen vorhanden sind, bedarf es einer Streckenerüchtigung von ca. 31 km. Für die Planung und Erschließung der Lückenschlüsse ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln zur Nahmobilität ab dem Jahr 2020 mit der Umsetzung des Agger-Sülz-Radweges zu rechnen.

Die Gesamtkosten werden mit 850 T€ beziffert.

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.532	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
10 =	Ordentliche Erträge	-7.532	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
11 -	Personalaufwendungen	98.671	105.000	106.300	107.400	108.500	109.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	785	785	785	1.058	1.058
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856	1.164	1.164	1.164	2.380	2.380
17 =	Ordentliche Aufwendungen	99.793	106.950	108.250	109.350	111.938	113.038
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.261	97.450	98.750	99.850	102.438	103.538
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.261	97.450	98.750	99.850	102.438	103.538
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.261	97.450	98.750	99.850	102.438	103.538
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.414	53.414	55.085	57.942	115.411	116.622
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.675	150.864	153.835	157.792	217.848	220.160

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.711	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.711	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
10	- Personalauszahlungen	97.441	105.000	106.300		107.400	108.500	109.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.501	105.500	106.800		107.900	109.000	110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.791	96.000	97.300		98.400	99.500	100.600

1.10	Bauen und Wohnen
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung
1.10.11	Wohnungsbauförderung
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung**

<u>Beschreibung</u>	Prüfung von Bauanträgen und Nutzungsänderungen im Rahmen des planungsrechtlichen Einvernehmens, Stellungnahme zu BImSch-Anträgen, Bearbeitung von § 67er Verfahren innerhalb des Bebauungsplanes, Beratung von Bauherren und Architekten hinsichtlich Einfügung, Stadtgestaltung und städtebaulicher Belange beim Bauantrag.
<u>Langfristige Ziele</u>	Zeitnahe Bearbeitung von Bau- und Nutzungsänderungsanträgen im Einklang mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl der Bauanträge / Bauvoranfragen / Freistellungen nach § 67 BauO NRW

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.532	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-7.532	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
11	- Personalaufwendungen	98.671	105.000	106.300	107.400	108.500	109.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	285	285	285	558	558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796	1.164	1.164	1.164	2.380	2.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.733	106.450	107.750	108.850	111.438	112.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.201	98.250	99.550	100.650	103.238	104.338
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.201	98.250	99.550	100.650	103.238	104.338
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.201	98.250	99.550	100.650	103.238	104.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.414	53.414	55.085	57.942	115.411	116.622
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.615	151.664	154.635	158.592	218.648	220.960

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.711	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.711	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
10	- Personalauszahlungen	97.441	105.000	106.300		107.400	108.500	109.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.441	105.000	106.300		107.400	108.500	109.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.731	96.800	98.100		99.200	100.300	101.400

1.10	Bauen und Wohnen
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung
1.10.11	Wohnungsbauförderung
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.11 Wohnungsbauförderung**

<u>Beschreibung</u>	Annahme, Überprüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsschein, Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Informationsaustausch mit der Baugenossenschaft.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Wohnraumversorgung einkommensschwacher Mitbürger ist sichergestellt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
<u>Zielgruppen</u>	Wohnungssuchende, Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	-

1.10	Bauen und Wohnen
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung
1.10.11	Wohnungsbauförderung
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie Erlass von Satzungen zum Denkmalbereich, Information der Eigentümer, Überwachung der denkmalgerechten Erhaltung und Nutzung, Beratung der Bauherren bei Sanierungsmaßnahmen, Erteilung der denkmalrechtlichen Erlaubnis, Prüfung der steuerlichen Vergünstigung und Ausstellung der Bescheinigung nach § 40 Denkmalschutzgesetz, Prüfung von Förderungsanträgen auf kommunale Mittel, Stellungnahme zu Förderungsanträgen auf Dorferneuerungs- und Landesmittel, Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Zuwiderhandlung, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des Denkmals usw.). Gewährung finanzieller Anreize und Beratung.

Langfristige Ziele

Unsere Bau- und Bodendenkmäler sind erhalten. Die Bevölkerung ist sensibilisiert für den Umgang mit Denkmälern und der Geschichte der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

-

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-800	-800	-800	-800	-800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Michael Advena**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	500	500		500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60	-800	-800		-800	-800	-800

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638.579	-690.600	-650.600	-650.600	-650.600	-650.600
10	= Ordentliche Erträge	-638.579	-690.600	-650.600	-650.600	-650.600	-650.600
15	- Transferaufwendungen		107.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217					
17	= Ordentliche Aufwendungen	217	107.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.362	-583.600	-617.600	-617.600	-617.600	-617.600
19	+ Finanzerträge	-400.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.362	-708.600	-742.600	-742.600	-742.600	-742.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.362	-708.600	-742.600	-742.600	-742.600	-742.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.362	-708.600	-742.600	-742.600	-742.600	-742.600

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-644.032	-690.600	-650.600		-650.600	-650.600	-650.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-275.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.032	-815.600	-775.600		-775.600	-775.600	-775.600
14	- Transferauszahlungen		107.000	33.000		33.000	33.000	33.000
15	- sonstige Auszahlungen	217						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217	107.000	33.000		33.000	33.000	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-918.815	-708.600	-742.600		-742.600	-742.600	-742.600

1.11	Ver- und Entsorgung
1.11.10	Elektrizitätsversorgung
1.11.11	Gasversorgung
1.11.12	Wasserversorgung
1.11.13	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

<u>Beschreibung</u>	Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet
<u>Langfristige Ziele</u>	Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie, Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Stromversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
10	= Ordentliche Erträge	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-575.214	-620.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Stromversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen Strom bestimmt.
Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-580.668	-620.000	-580.000		-580.000	-580.000	-580.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.668	-620.000	-580.000		-580.000	-580.000	-580.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.668	-620.000	-580.000		-580.000	-580.000	-580.000

1.11	Ver- und Entsorgung
1.11.10	Elektrizitätsversorgung
1.11.11	Gasversorgung
1.11.12	Wasserversorgung
1.11.13	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

<u>Beschreibung</u>	Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Gasversorgung im Gemeindegebiet
<u>Langfristige Ziele</u>	Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas; Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Gasversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Gasversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen Gas bestimmt.

Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.800	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.800	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.800	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000

1.11	Ver- und Entsorgung
1.11.10	Elektrizitätsversorgung
1.11.11	Gasversorgung
1.11.12	Wasserversorgung
1.11.13	Abwasserbeseitigung

<u>Beschreibung</u>	Vergabe der Konzession für die Wasserversorgung im Gemeindegebiet
<u>Langfristige Ziele</u>	Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit Trinkwasser und Löschwasser, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Konzessionsnehmer
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	= Ordentliche Erträge	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217					
17	= Ordentliche Aufwendungen	217					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.347	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.347	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.347	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.347	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 7: - Sonstige ordentliche Erträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält seitens der AggerEnergie GmbH für die Wasserversorgung eine vertraglich festgelegte Konzessionsabgabe, die sich im Wesentlichen durch die Verkaufsmengen des Wassers bestimmt. Der kalkulierte Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.565	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.565	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
15	- sonstige Auszahlungen	217						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.347	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600

1.11	Ver- und Entsorgung
1.11.10	Elektrizitätsversorgung
1.11.11	Gasversorgung
1.11.12	Wasserversorgung
1.11.13	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

<u>Beschreibung</u>	Betrieb der Abwasserbeseitigung durch eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung
<u>Langfristige Ziele</u>	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in der Gemeinde
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Der Investitionsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wird für das Haushaltsjahr 2020 umgesetzt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetzliche Vorgaben
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	€/m ³ häusliches Schmutzwasser bzw. €/m ² versiegelte Fläche (Niederschlagswassergebühren)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen		107.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		107.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Finanzerträge	-400.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.000	-18.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.000	-18.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-400.000	-18.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält vom Land NRW als Zuweisung einen Härteausgleich für Abwassergebühren. Diese werden im Produkt 1.16.10 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ertragsmäßig wirksam. Im Produkt 1.11.13 "Abwasserbeseitigung" erfolgt die Weiterleitung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Zu 19: - Finanzerträge

Die Gemeinde Engelskirchen erhält für das eingebrachte Stammkapital vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine entsprechende Verzinsung, deren Höhe durch Ratsbeschluss festgelegt wird. In 2020 liegt die Kalkulation bei 125 T€. Eine einmalige Entnahme zur Sanierung des Haushaltes aus der Rücklage des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zugunsten der Gemeinde ist in 2020 nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-275.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
14	- Transferauszahlungen		107.000	33.000		33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.000	33.000		33.000	33.000	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.000	-18.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.444	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.095	-462.100	-462.100	-462.100	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.804	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.707	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.439	-500	-4.408	-4.447	-4.486	-4.526
10	= Ordentliche Erträge	-866.489	-679.300	-683.208	-683.247	-680.786	-680.826
11	- Personalaufwendungen	237.756	276.305	259.048	261.676	264.303	266.936
12	- Versorgungsaufwendungen	6.423	31.378	35.687	36.046	36.404	36.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.786	2.187.667	2.268.567	2.272.167	2.275.710	2.279.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.237.376	2.266.978	2.245.828	2.206.128	2.222.074	2.192.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958	61.217	61.217	61.217	63.610	63.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.377.299	4.823.545	4.870.347	4.837.234	4.862.101	4.838.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.510.810	4.144.245	4.187.139	4.153.986	4.181.314	4.157.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.510.810	4.144.245	4.187.139	4.153.986	4.181.314	4.157.870
23	+ Außerordentliche Erträge	-344					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-344					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.510.466	4.144.245	4.187.139	4.153.986	4.181.314	4.157.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-239.192	-270.569	-250.477	-253.498	-248.595	-250.944

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.954	434.678	455.257	471.251	456.212	461.013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.859.227	4.308.355	4.391.919	4.371.739	4.388.932	4.367.940

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.424	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.907	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.339	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.970	-26.400	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
10	- Personalauszahlungen	236.850	260.800	246.000		248.500	251.000	253.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.591	2.185.100	2.266.000		2.269.600	2.273.200	2.276.800
15	- sonstige Auszahlungen	67.672	52.900	52.900		52.900	52.900	52.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.114	2.498.800	2.564.900		2.571.000	2.577.100	2.583.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.524.144	2.472.400	2.538.500		2.544.600	2.550.700	2.556.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-18.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.237		-350.000		-1.187.000	-1.600.000	-1.125.000
23	= investive Einzahlungen	-217.237		-368.000		-1.187.000	-1.600.000	-1.125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.433	820.700	1.609.000		2.055.000	2.615.000	2.260.000
30	= investive Auszahlungen	362.433	820.700	1.609.000		2.055.000	2.615.000	2.260.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	145.196	820.700	1.241.000		868.000	1.015.000	1.135.000

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung
1.12.12	Parkeinrichtungen
1.12.13	ÖPNV

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



<u>Beschreibung</u>	Neu-, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen, sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm, Baufinanzierung inkl. Erschließungsbeiträge, Neu-, Aus- und Umbau, sowie Unterhaltung von besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände usw.), Auftragsvergabe, Honorarprüfung, Kostenkontrollen.
<u>Langfristige Ziele</u>	Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur; Die Instandhaltung von Straßen und Wegen konzentriert sich auf die aus Gemeindesicht wichtigsten Objekte.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Die Umsetzung des Vorschlags zur Priorisierung der Unterhaltung von Straßen und Plätzen erfolgt bis zum 31.12.2020.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz
<u>Zielgruppen</u>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger an öffentlichen Straßen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand / m ² , Zahl der Straßenkilometer, Vermögenswert der Straßen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.444	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.095	-462.100	-462.100	-462.100	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.804	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.707	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.439	-500	-4.408	-4.447	-4.486	-4.526
10	= Ordentliche Erträge	-866.489	-678.900	-682.808	-682.847	-680.386	-680.426
11	- Personalaufwendungen	229.496	268.005	250.648	253.176	255.703	258.236
12	- Versorgungsaufwendungen	6.423	31.378	35.687	36.046	36.404	36.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.831	1.803.667	1.884.567	1.888.167	1.891.710	1.895.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.237.376	2.266.978	2.245.828	2.206.128	2.222.074	2.192.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958	60.217	60.217	60.217	62.610	62.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.085.084	4.430.245	4.476.947	4.443.734	4.468.501	4.444.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.218.595	3.751.345	3.794.139	3.760.886	3.788.114	3.764.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.218.595	3.751.345	3.794.139	3.760.886	3.788.114	3.764.570
23	+ Außerordentliche Erträge	-344					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-344					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.218.251	3.751.345	3.794.139	3.760.886	3.788.114	3.764.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-283.786	-322.998	-302.553	-306.250	-301.445	-304.326

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.080	440.968	460.314	474.305	459.315	464.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.512.545	3.869.316	3.951.901	3.928.941	3.945.984	3.924.366

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei der Ertragsposition handelt es sich um die Auflösung der als Sonderposten geführten Zuwendungen des Landes für Investitionszwecke aus den Vorjahren.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der überwiegende Anteil aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wird bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten für folgende Aufwendungen eingesetzt:

522100 Strom

► Für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ist an die AggerEnergie ein entsprechender Brennstundenpreis zu entrichten (Bewirtschaftung).

522800 Abwasser

► Auf Basis der vorauss. ermittelten Straßenflächen und des Wirtschaftsplanes ist der Anteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser zu entrichten.

523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

► Es wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 300 T€ für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund des schlechten Straßenzustandes ein Pauschalbetrag in Höhe von 300T€ in Ansatz gebracht. Die Priorisierung für die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Beschlusses der politischen Gremien.

523900 Sonst. Unterhaltung u. Bewirtschaftung

► Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Verkehrszeichen, Signalanlagen und Straßenbenennungsschilder.

525800 Erstattungen an private Unternehmen

► Die Instandsetzung und Wartung der Beleuchtungsanlagen wird im Gemeindegebiet von der AggerEnergie durchgeführt.

529914 Aufw. für Dienstleistungen des Bauhofs

529915 Verwaltungsdienstleistungen RVK

Zu 14: - Bilanzielle Abschreibungen

Die im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Auftrag gegebene Bewertung der Bilanzposition "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen" hat dazu geführt, dass neben den Vermögenswerten in der Eröffnungsbilanz, die jährlichen Abschreibungswerte für den Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) des Anlagevermögens im Ergebnisplan dargestellt werden müssen. Die Abschreibung wurde linear auf die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes verteilt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.424	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.907	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.339	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.970	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	228.947	252.500	237.600		240.000	242.400	244.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.104	1.801.100	1.882.000		1.885.600	1.889.200	1.892.800
15	- sonstige Auszahlungen	67.672	51.900	51.900		51.900	51.900	51.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.723	2.105.500	2.171.500		2.177.500	2.183.500	2.189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.120.754	2.079.500	2.145.500		2.151.500	2.157.500	2.163.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-18.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.237		-350.000		-1.187.000	-1.600.000	-1.125.000
23	= investive Einzahlungen	-217.237		-368.000		-1.187.000	-1.600.000	-1.125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.679	820.700	1.609.000		2.055.000	2.615.000	2.260.000
30	= investive Auszahlungen	365.679	820.700	1.609.000		2.055.000	2.615.000	2.260.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	148.443	820.700	1.241.000		868.000	1.015.000	1.135.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000041 Erschließung "Hüttengärten" - Ründeroth									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								11.731	11.731
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.700						50.747	50.747
13= Summe Auszahlungen		25.700						62.478	62.478
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.700						62.478	62.478

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes „Hüttengärten“ entstanden für die innere Erschließung (Baustraße, Entwässerung, Endausbau) zusätzliche Kosten, die von der Gemeinde zu tragen waren. Hierfür wurde vom beauftragten Ingenieurbüro eine entsprechende Kostenberechnung aufgestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Brückensanierung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-350.000		-700.000	-350.000			-1.400.000
6= Summe Einzahlungen			-350.000		-700.000	-350.000			-1.400.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249	200.000	700.000		1.200.000	550.000	175.000	461.875	3.086.875
13= Summe Auszahlungen	-2.249	200.000	700.000		1.200.000	550.000	175.000	461.875	3.086.875
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.249	200.000	350.000		500.000	200.000	175.000	461.875	1.686.875

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Bewertung und Begutachtung aller gemeindlichen Brücken durch das beauftragte Ingenieurbüro sind an einigen Bauwerken erhebliche Baumängel festgestellt worden. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Prioritätenliste nach Dringlichkeit abgearbeitet.

Zu den Bauwerken gehören:

Bezeichnung	Betrag	HH-Jahr
Stauanlage Osberghausen	200.000 €	2020
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	500.000 €	2020
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	1.000.000 €	2021
Straßenbrücke Unterkaltenbach	200.000 €	2021
Sanierung Brücke über Agger-Osttor Dörrenberg	500.000 €	2022
Brücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg	50.000 €	2022
Sanierung Fußgängerbrücke Gartenstr./Ründeroth	150.000 €	2023
Brückensanierung Gelpebrücke Flaberger Straße	25.000 €	2023

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000117 Ausbau Rauscheider Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-172.000				-172.000
6= Summe Einzahlungen					-172.000				-172.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		320.000	200.000		38.562	573.562
13= Summe Auszahlungen			15.000		320.000	200.000		38.562	573.562
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000		148.000	200.000		38.562	401.562

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ränderoth (Paul-Gerhardt-Schule) soll die Rauscheider Straße ausgebaut werden. Die entsprechenden Investitionskosten wurden nach den Planungsvorhaben mit ca. 535.000 € in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte und die entsprechenden Auftragsvergaben werden noch in den politischen Gremien beraten.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Ladestraße Ränderoth									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-900.000	-900.000		-1.800.000
6= Summe Einzahlungen						-900.000	-900.000		-1.800.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.308	50.000	450.000		50.000	1.500.000	1.500.000	179.725	3.679.725
13= Summe Auszahlungen	74.308	50.000	450.000		50.000	1.500.000	1.500.000	179.725	3.679.725
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.308	50.000	450.000		50.000	600.000	600.000	179.725	1.879.725

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des neuen Baugebietes "Am Himmelchen", auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Ränderoth, soll die Ladestraße ausgebaut werden. Darüber hinaus ist die Ladestraße auch ein wichtiger Bestandteil für die Mobilität und die Park & Ride Situation in Ränderoth.

Die entsprechend kalkulierten Investitionskosten wurden für die Finanzplanung in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte werden noch in den politischen Gremien beraten. Es ist angedacht, dass entsprechende Fördermittel aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) als Einnahmeposition den anfallenden Ausgaben gegenüber gestellt werden können.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000119 Saure Wiese / Am Hagen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.237							-217.237	-217.237
6= Summe Einzahlungen	-217.237							-217.237	-217.237
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.325	450.000	191.000					551.581	742.581
13= Summe Auszahlungen	68.325	450.000	191.000					551.581	742.581
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.911	450.000	191.000					334.344	525.344

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Erneuerung der öffentlichen Kanalisation "Saure Wiese / Am Hagen" durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auch der Neubau der beiden Straßen erforderlich. Die entsprechenden Investitionskosten wurden für die Finanzplanung in Ansatz gebracht. Die konkreten Umsetzungsschritte sind in den politischen Gremien beraten worden. In 2020 ist mit dem Abschluss der Baumaßnahmen zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000131 Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.379	45.000	42.000		35.000	35.000	35.000	90.141	237.141
13 = Summe Auszahlungen	10.379	45.000	42.000		35.000	35.000	35.000	90.141	237.141
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.379	45.000	42.000		35.000	35.000	35.000	90.141	237.141

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Neugestaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der AggerEnergie GmbH wurde das Eigentümermodell erstmalig in den Vertragstext aufgenommen. Es besteht seitens der Gemeinde Engelskirchen die Möglichkeit, die während der Vertragslaufzeit neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen zu erwerben (§ 3 Abs. 1, Satz 2). Dies erleichtert die Umrüstung auf LED und bietet neben bilanziellen auch finanzielle Vorteile. Bisher gingen neu errichtete Straßenbeleuchtungsanlagen unentgeltlich in das Eigentum der AggerEnergie GmbH über.

Für die Finanzplanung 2020 wurden zunächst die bekannten Neuanlagen aufgenommen.

Darüber hinaus sollen neben den bisher geplanten Maßnahmen für Neuanlagen seitens der AggerEnergie weitere Straßenlampen mit HQL-Leuchten durch LED ersetzt werden.

Außerdem ist an dieser Stelle für die Verbesserung der Beleuchtung der Bushaltestellen in 2020 ein Betrag von 12 T€ zusätzlich berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000137 Wirtschaftswege Wald									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-18.000					-28.457	-46.457
6= Summe Einzahlungen			-18.000					-28.457	-46.457
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000					205.393	236.393
13= Summe Auszahlungen			31.000					205.393	236.393
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000					176.935	189.935

Planerläuterung Maßnahmenplan

In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW soll die Herstellung neuer Waldwirtschaftswege zur Verbesserung der Wasserführung gefördert werden. Die Herstellung von einer Vielzahl der Waldwirtschaftswege ist bereits in den vergangenen Jahren mit entsprechenden Fördermitteln erfolgt. Weitere Investitionen in die Wirtschaftswege im Bereich Madonna/Rommersberg sollen in 2020 bei einer Gesamtlänge von 1,1 km umgesetzt werden. Die Maßnahme wird mit rd. 60 % gefördert.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000147 Reckensteinstraße Erneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-225.000		-225.000
6= Summe Einzahlungen							-225.000		-225.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	350.000		380.000
13= Summe Auszahlungen						30.000	350.000		380.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	125.000		155.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Reckensteinstraße befindet sich in einem schlechten Zustand, was den Unterbau der Straße und die Entwässerung betrifft. Eine Erneuerung im Vollausbau inklusive der Gehwege sollte in die Planung aufgenommen werden.

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 450 T€ (2022 = 30 T€, 2023 = 350 T€, 2024 = 70 T€). Aufgrund der Haupterschließungsfunktion ist mit Straßenbaubeiträgen in Höhe von 50 % zu rechnen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000148 Straßendurchlass Sondersiefen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000						80.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Bachverrohrung in der Straße „Am Sondersiefen“ ist sanierungsbedürftig.

Die voraussichtlichen Sanierungskosten sind aufgrund des Handlungsbedarfs hierfür in Ansatz gebracht worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000149 Bergstraße Erschließung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.587	50.000						68.587	68.587
13 = Summe Auszahlungen	18.587	50.000						68.587	68.587
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.587	50.000						68.587	68.587

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die erstmalige Erschließung der Bergstraße in Rommersberg auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Auf dem Schalken und der Straße Rommersberg wird nicht erstmalig hergestellt bzw. auch nicht grundhaft erneuert.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000150 Im Schlund Straßenerneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-245.000				-245.000
6= Summe Einzahlungen					-245.000				-245.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					350.000				350.000
13= Summe Auszahlungen					350.000				350.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					105.000				105.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 sehen eine Erneuerung der Straße „Im Schlund“ im Nachgang zur Kanalsanierung vor. Analog zu den Investitionsausgaben wurden Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Gegenfinanzierung geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000151 Stielweg Straßenerneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000			-175.000
6= Summe Einzahlungen						-175.000			-175.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	200.000		250.000
13= Summe Auszahlungen						50.000	200.000		250.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-125.000	200.000		75.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 (50.000 €) und 2023 (200.0000 €) sehen eine Erneuerung der Straße „Stielweg“ im Nachgang zur Kanalsanierung vor.

Analog zu den Investitionsausgaben wurden Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Gegenfinanzierung geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000152 Stetweg Straßenerneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000			-175.000
6= Summe Einzahlungen						-175.000			-175.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
13= Summe Auszahlungen						250.000			250.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						75.000			75.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 sehen eine Erneuerung der Straße „Stetweg“ im Nachgang zur Kanalsanierung vor. Analog zu den Investitionsausgaben wurden Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Gegenfinanzierung geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000155 Im Kräpel Straßenerneuerung									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-70.000				-70.000
6= Summe Einzahlungen					-70.000				-70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13= Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erneuerung der Straße „Im Kräpel“ soll im Nachgang zur Kanalsanierung erfolgen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 die entsprechenden Finanzmittel einkalkuliert. Als Gegenfinanzierung zu den Investitionsausgaben sind Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000157 Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge des vorgesehenen Ausbaus der Straße zum Gewerbegebiet Wiehlpuhl sind Verbreiterungen in der Einfahrt für den LKW-Verkehr und die Erneuerung der Entwässerungsanlage notwendig.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	196.330							917.346	917.346
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.330							917.346	917.346

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung
1.12.12	Parkeinrichtungen
1.12.13	ÖPNV

<u>Beschreibung</u>	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen. Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die öffentlichen Wege und Flächen sind sauber und verkehrssicher.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßenreinigungsgesetz NRW, örtliche Satzungen
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand je Meter

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge		-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	8.259	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.955	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.215	393.300	393.400	393.500	393.600	393.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.215	392.900	393.000	393.100	393.200	393.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.215	392.900	393.000	393.100	393.200	393.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.215	392.900	393.000	393.100	393.200	393.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.467	46.139	47.018	49.698	49.748	50.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	346.682	439.039	440.018	442.798	442.948	443.574

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Produkt 1.12.11 erfolgt die Veranschlagung für die Straßenreinigung und für den Winterdienst. Dabei werden an dieser Stelle sowohl die satzungsmäßigen als auch die nichtsatzungsgemäßen Aufwendungen gebucht.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 entfällt die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren; vielmehr werden die Kosten über die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B abgedeckt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.11 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	7.902	8.300	8.400		8.500	8.600	8.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.561	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.464	393.300	393.400		393.500	393.600	393.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	404.464	392.900	393.000		393.100	393.200	393.300

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung
1.12.12	Parkeinrichtungen
1.12.13	ÖPNV

<u>Beschreibung</u>	Planung und Verwaltung von Parkplätzen
<u>Langfristige Ziele</u>	Es steht ausreichender Parkraum zur Verfügung
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Regelwerke Straßenbau
<u>Zielgruppen</u>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger an öffentlichen Straßen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Vermögenswert der Parkplätze

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung
1.12.12	Parkeinrichtungen
1.12.13	ÖPNV



<u>Beschreibung</u>	Beteiligung als Aktionär an der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft AG, Zahlung eines Zuschusses / Verlustausgleichs an den Bürgerbusverein
<u>Langfristige Ziele</u>	Schaffung eines sicheren und bedarfsorientierten Personennahverkehrs
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerbusverein
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.684					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.832	-419.453	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.932	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.652					
10	= Ordentliche Erträge	-367.100	-428.553	-429.442	-433.100	-435.100	-435.100
11	- Personalaufwendungen	88.744	89.100	95.100	96.100	97.100	98.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.540	480.370	480.370	480.370	520.358	480.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.293	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	12.500	77.500	81.000	81.000	81.000	81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485	5.429	5.429	5.429	5.480	5.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.562	671.299	680.799	681.799	722.838	683.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.462	242.746	251.357	248.699	287.738	248.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.462	242.746	251.357	248.699	287.738	248.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.462	242.746	251.357	248.699	287.738	248.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.224	339.613	338.241	344.424	340.224	343.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	937.685	582.360	589.599	593.124	627.962	591.753

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.883	-419.453	-420.342		-424.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.932	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.652						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.468	-428.553	-429.442		-433.100	-435.100	-435.100
10	- Personalauszahlungen	90.775	89.100	95.100		96.100	97.100	98.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.127	479.800	479.800		479.800	519.800	479.800
14	- Transferauszahlungen	12.500	77.500	81.000		81.000	81.000	81.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.965	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.367	649.500	659.000		660.000	701.000	662.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.899	220.947	229.558		226.900	265.900	226.900

1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1.13.11	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Michael Advena**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

<u>Beschreibung</u>	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen, sowie Unterhaltung der Wander- und Reitwege
<u>Langfristige Ziele</u>	Das Ortsbild ist in einem gepflegten und ansprechenden Zustand
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand / m ² , Fläche der Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.549	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	12.500	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.049	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.049	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.049	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.049	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.588	103.927	101.273	102.166	101.537	101.874
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	213.637	156.427	157.273	158.166	157.537	157.874

Haushaltsplan 2020verantwortlich:
Michael Advena**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	12.500	12.500	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.324	52.500	56.000		56.000	56.000	56.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.324	52.500	56.000		56.000	56.000	56.000

1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1.13.11	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen



<u>Beschreibung</u>	Bau und Unterhaltung von Wegedurchlässen
<u>Langfristige Ziele</u>	Die wasserbaulichen Anlagen im Straßenbereich sind in einem funktionstüchtigen Zustand.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner der Gemeinde
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460					
10	= Ordentliche Erträge	-1.460					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.467	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.467	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.007	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.007	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.007	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.007	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Umlagepflichtig für die Beiträge zur Gewässerunterhaltung sind in Anlehnung an § 92 (2) LWG die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet für die Grundstückseigentümer nach § 92 (1) LWG. Die Beitragslast wird vom Aggerverband nach einem prozentualen Schlüssel verteilt. Der Flächenanteil beträgt 60 %, der Uferlängen- und Oberflächenanteil jeweils 15 % und der Anteil für die Schmutzwassereinleitung 10%.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.467	189.200	189.200		189.200	189.200	189.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.467	189.200	189.200		189.200	189.200	189.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.007	189.200	189.200		189.200	189.200	189.200

1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1.13.11	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen****Beschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, sowie mit Grabkammersystem und von anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengrabstätten, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen auf den Friedhöfen, Bereitstellung der Leichenhallen und Friedhofskapellen, Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber.

Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.

Langfristige Ziele

Bestattungskapazität und Grabstellen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Die Kriegsgräber sind dauerhaft in einem würdigen Zustand erhalten. Die Friedhofsgebühren decken die Kosten zu 100 %.

Ziel Haushaltsjahr 2020

Es erfolgt eine neue rechtssichere Gebührenkalkulation für das Jahr 2020.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, örtliche Satzungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Bestattungswesen in %

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.684					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.832	-419.453	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.652					
10	= Ordentliche Erträge	-359.838	-419.453	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000
11	- Personalaufwendungen	87.773	89.100	95.100	96.100	97.100	98.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.524	244.070	244.070	244.070	284.058	244.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.293	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079	5.429	5.429	5.429	5.480	5.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.668	422.499	428.499	429.499	470.538	431.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.830	3.046	8.157	5.499	44.538	5.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.830	3.046	8.157	5.499	44.538	5.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.830	3.046	8.157	5.499	44.538	5.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.476	235.186	236.468	241.758	238.188	240.642
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.306	238.232	244.626	247.258	282.725	246.180

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der in den Vorjahren entstandenen Fehlbeträge und der Forderung des Gemeindeprüfungsamtes ist eine Neukalkulation und Anpassung der Friedhofsgebühren erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung fortgeschrieben. Es wird wieder von einer annähernden Vollkostendeckung (100 %) ausgegangen. Überschüsse (vor Abzug der internen Leistungsbeziehungen) sind zur Abdeckung von Unterdeckungen aus Vorjahren zu verwenden.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Gemeinde Engelskirchen mit Ausnahme der Verwaltung kein eigenes Personal im Bestattungswesen beschäftigt, erstattet sie dem Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) als AöR die entstehenden Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.883	-419.453	-420.342		-424.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.652						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.206	-419.453	-420.342		-424.000	-426.000	-426.000
10	- Personalauszahlungen	89.926	89.100	95.100		96.100	97.100	98.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.836	243.500	243.500		243.500	283.500	243.500
14	- Transferauszahlungen		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.559	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.321	400.700	406.700		407.700	448.700	409.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.885	-18.753	-13.642		-16.300	22.700	-16.300

1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1.13.11	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.13 Land- und Forstwirtschaft**

<u>Beschreibung</u>	Verwaltung und Unterhaltung der Waldbestände, Verkauf von Walderzeugnissen, forstliche Grundstücksangelegenheiten
<u>Langfristige Ziele</u>	Die ökologischen und ökonomischen Funktionen sowie die Naherholungsfunktion des Waldes sind sichergestellt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Forstbetriebsplan des Forstamts
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Gemeinde
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand je ha-Fläche, Gesamtfläche Wald in qm

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.802	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	= Ordentliche Erträge	-5.802	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11	- Personalaufwendungen	971					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.735	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.802	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.802	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
10	- Personalauszahlungen	849						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
15	- sonstige Auszahlungen	406						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.547	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

1.01	Innere Verwaltung
1.02	Sicherheit und Ordnung
1.03	Schulträgeraufgaben
1.04	Kultur und Wissenschaft
1.05	Soziale Leistungen
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.07	Gesundheitsdienste
1.08	Sportförderung
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
1.10	Bauen und Wohnen
1.11	Ver- und Entsorgung
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.14	Umweltschutz
1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.144					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.831	-200	-200	-200	-200	-200
10 =	Ordentliche Erträge	-49.975	-75.200	-75.600	-76.400	-77.200	-78.000
11 -	Personalaufwendungen	46.103	75.000	75.600	76.300	77.000	77.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.220	75.200	75.800	76.500	77.200	77.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.755		200	100		-100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.755		200	100		-100
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.755		200	100		-100
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.755		200	100		-100

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.400		-76.200	-77.000	-77.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.144						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.144	-75.200	-75.600		-76.400	-77.200	-78.000
10	- Personalauszahlungen	44.470	75.000	75.600		76.300	77.000	77.700
15	- sonstige Auszahlungen	7.793	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.263	75.200	75.800		76.500	77.200	77.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.120		200		100		-100

1.14	Umweltschutz
1.14.10	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Beschreibung</u>	Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich, Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren o.ä., Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes, einschließlich Bearbeitung von Beschwerden, Beratung von Unternehmen und kommunalen Dienststellen hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes bei der Aufgabenerfüllung, nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Umweltschutzbelange werden in allen Bereichen beachtet. Die Bevölkerung ist für ein umweltgerechtes Verhalten sensibilisiert. Das bestehende Klimaschutzkonzept wird schrittweise umgesetzt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner, Anzahl der öffentlichen Solaranlagen
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	öffentliche Solarfläche in qm

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.400	-76.200	-77.000	-77.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.144					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.831	-200	-200	-200	-200	-200
10 =	Ordentliche Erträge	-49.975	-75.200	-75.600	-76.400	-77.200	-78.000
11 -	Personalaufwendungen	46.103	75.000	75.600	76.300	77.000	77.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.220	75.200	75.800	76.500	77.200	77.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.755		200	100		-100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.755		200	100		-100
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.755		200	100		-100
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.755		200	100		-100

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten für den/die Klimaschutzmanager/in durch eine Förderung des Bundes.

Zu 11: - Personalaufwendungen

Es sind Personalaufwendungen für die Stelle eines/r Klimaschutzmanagers/in für das Teilschutzkonzept Mobilität eingeplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Michael Advena

1.14 Umweltschutz 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000	-75.400		-76.200	-77.000	-77.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.144						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.144	-75.200	-75.600		-76.400	-77.200	-78.000
10	- Personalauszahlungen	44.470	75.000	75.600		76.300	77.000	77.700
15	- sonstige Auszahlungen	7.793	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.263	75.200	75.800		76.500	77.200	77.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.120		200		100		-100

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.691	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-32.568	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	26.456	27.300	27.600	27.800	28.000	28.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.264	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	35.927	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.907	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.554	44.900	45.200	45.400	45.600	45.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.985	31.900	32.200	32.400	32.600	32.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.985	31.900	32.200	32.400	32.600	32.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.985	31.900	32.200	32.400	32.600	32.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.985	31.900	32.200	32.400	32.600	32.800

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:
Dr. Gero Karthaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.672	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.730	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10 -	Personalauszahlungen	26.106	27.300	27.600		27.800	28.000	28.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.931	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
14 -	Transferauszahlungen	5.100	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15 -	sonstige Auszahlungen	32.304	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.440	43.800	44.100		44.300	44.500	44.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.710	30.800	31.100		31.300	31.500	31.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-4.010.800		-4.351.148		
23 =	investive Einzahlungen			-4.010.800		-4.351.148		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.010.800		4.351.148		
30 =	investive Auszahlungen			4.010.800		4.351.148		

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Beratung über Förderprogramme, Bereitstellung und Vermittlung neuer Gewerbeflächen, regionale und interkommunale Zusammenarbeit, Beteiligung an der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Verpachtung von Reklameflächen für Plakatanschlüge, Beteiligung an der Volksbank Oberberg eG, Präsentation der Gewerbebetriebe, Informationen der Einwohnerinnen und Einwohner.

Langfristige Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Pflege und Verbesserung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Zielgruppen

Vereine, Firmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Werbeagenturen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner, Zahl der Arbeitsplätze / Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.914	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655					
15	- Transferaufwendungen	30.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876					
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.443	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.443	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.443	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.443	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322						
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	29.998						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.320	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.320	-500	-500		-500	-500	-500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-4.010.800		-4.351.148		
23	= investive Einzahlungen			-4.010.800		-4.351.148		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.010.800		4.351.148		
30	= investive Auszahlungen			4.010.800		4.351.148		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000114 DSL-Breitbandversorgung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-4.010.800		-4.351.148				-8.361.948
6= Summe Einzahlungen			-4.010.800		-4.351.148				-8.361.948
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.010.800		4.351.148				8.361.948
13= Summe Auszahlungen			4.010.800		4.351.148				8.361.948

Planerläuterung Maßnahmenplan

Leistungsfähige Breitbandnetze sind zum schnellen Informations- und Wissensaustausch unbedingte Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und die positive Entwicklung von Kommunen und Regionen. Breitband ist auch ein wesentlicher Standortfaktor und spielt eine immer wichtigere Rolle sowohl für Unternehmen als auch für Bürgerinnen und Bürger.

Im Zuge der Förderinitiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird eine flächendeckende DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet angestrebt. Aufgrund der bewilligten Fördermittel wurden die entsprechenden Ansätze in 2020 gebildet. Hierbei wurden die Kosten für den Ausbau mit Glasfasertechnik in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke berücksichtigt.

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.11 Wochenmarkt**

<u>Beschreibung</u>	Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der Märkte und Veranstaltungen, Marktaufsicht (Wochenmarkt)
<u>Langfristige Ziele</u>	Schutz der Marktbesucher, der Nachbarn der Veranstaltungsfläche sowie Förderung des Marktgeschehens
<u>Ziele Haushaltsjahr 2020</u>	Der Wochenmarkt wird durch zusätzliche Stände und begleitende Veranstaltungen attraktiver.
<u>Zielgruppen</u>	Marktbesucher, Nachbarn der Veranstaltungsflächen, Gewerbetreibende
<u>Allgemeine Kennzahl</u>	Aufwand pro Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.691	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.280	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.280	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.280	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.280	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.280	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Sabine Kühn

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.672	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.257	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.257	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



<u>Beschreibung</u>	Unterstützung bei der örtlichen Fremdenverkehrsförderung, Öffentlichkeitsarbeit
<u>Langfristige Ziele</u>	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Engelskirchen. Der Bestand der Aggertalhöhle ist gesichert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Dienstleistungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Höhlenführerin als Betreiberin
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand pro Besucher der Aggertalhöhle

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.15.12 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-374					
11	- Personalaufwendungen	26.456	27.300	27.600	27.800	28.000	28.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.196	37.600	37.900	38.100	38.300	38.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.822	37.600	37.900	38.100	38.300	38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.822	37.600	37.900	38.100	38.300	38.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.822	37.600	37.900	38.100	38.300	38.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.822	37.600	37.900	38.100	38.300	38.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.15.12 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474						
10	- Personalauszahlungen	26.106	27.300	27.600		27.800	28.000	28.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.306	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.121	37.600	37.900		38.100	38.300	38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.647	37.600	37.900		38.100	38.300	38.500

Haushalt	1.01	Innere Verwaltung
	1.02	Sicherheit und Ordnung
	1.03	Schulträgeraufgaben
	1.04	Kultur und Wissenschaft
	1.05	Soziale Leistungen
	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	1.07	Gesundheitsdienste
	1.08	Sportförderung
	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
	1.10	Bauen und Wohnen
	1.11	Ver- und Entsorgung
	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
	1.13	Natur- und Landschaftspflege
	1.14	Umweltschutz
	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.646.757	-31.959.384	-33.736.433	-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.487	-1.706.400	-1.340.186	-783.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.257					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.157	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.485.658	-33.706.784	-35.117.619	-35.502.289	-35.304.979	-35.679.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292					
15	- Transferaufwendungen	19.818.079	19.499.350	20.629.852	21.210.865	20.859.027	21.044.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.743	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.212.113	19.520.850	20.651.352	21.232.365	20.880.527	21.065.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.273.545	-14.185.934	-14.466.267	-14.269.924	-14.424.452	-14.613.554
19	+ Finanzerträge	-22.668	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.204	1.089.546	931.000	847.400	908.300	995.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	947.537	1.062.846	904.300	820.700	881.600	968.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.326.009	-13.123.088	-13.561.967	-13.449.224	-13.542.852	-13.644.654
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.336.009	-13.123.088	-13.561.967	-13.449.224	-13.542.852	-13.644.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.336.009	-13.123.088	-13.561.967	-13.449.224	-13.542.852	-13.644.654

Haushaltsplan 2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.233.624	-31.959.384	-33.736.433		-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.487	-1.706.400	-1.340.186		-783.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-669.257						
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.473	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.260	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.536.155	-33.733.484	-35.144.319		-35.528.989	-35.331.679	-35.706.184
10	- Personalauszahlungen	920						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.515	1.089.546	931.000		847.400	908.300	995.600
14	- Transferauszahlungen	19.374.232	19.499.350	20.629.852		21.210.865	20.859.027	21.044.430
15	- sonstige Auszahlungen	23.733	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.476.692	20.610.396	21.582.352		22.079.765	21.788.827	22.061.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.059.463	-13.123.088	-13.561.967		-13.449.224	-13.542.852	-13.644.654
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.170.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.011.500						
23	= investive Einzahlungen	-2.182.394	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000						
30	= investive Auszahlungen	1.100.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.082.394	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400

1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1.16.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

<u>Beschreibung</u>	Erhebung der Gemeindesteuern einschließlich Vollverzinsung, Inanspruchnahme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Inanspruchnahme der Schlüsselzuweisungen und sonstiger Zuweisungen des Landes, Leistung der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage.
<u>Langfristige Ziele</u>	Planung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen, Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde, rechtzeitige Leistung der von der Gemeinde an andere Körperschaften abzuführenden Gelder.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, Land NRW, Oberbergischer Kreis
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Steuerquote, Zuwendungsquote, Grundsteuereinnahme je EW, Schlüsselzuweisungen je EW, Allgemeine Kreisumlage je EW, Kreisumlage Jugendamt je EW

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.646.757	-31.959.384	-33.736.433	-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.487	-1.706.400	-1.340.186	-783.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-669.257					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.399.981	-33.670.784	-35.081.619	-35.466.289	-35.268.979	-35.643.484
15	- Transferaufwendungen	19.818.079	19.499.350	20.629.852	21.210.865	20.859.027	21.044.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.201.656	19.514.350	20.644.852	21.225.865	20.874.027	21.059.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.198.325	-14.156.434	-14.436.767	-14.240.424	-14.394.952	-14.584.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.198.325	-14.156.434	-14.436.767	-14.240.424	-14.394.952	-14.584.054
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.198.325	-14.156.434	-14.436.767	-14.240.424	-14.394.952	-14.584.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.198.325	-14.156.434	-14.436.767	-14.240.424	-14.394.952	-14.584.054

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 1: - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
Ergebnisplan							
Grundsteuer A	49	46	49	46	51	51	51
Hebesatz	450%	469%	469%	469%	517%	517%	517%
Orientierungsdaten				0,90%	1,10%	1,10%	1,00%
Grundsteuer B	3.850	3.934	3.971	3.930	4.234	4.265	4.295
Hebesatz	631%	650%	650%	650%	698%	698%	698%
Orientierungsdaten				0,90%	1,10%	1,10%	1,00%
Gewerbsteuer	15.362	16.481	14.376	15.945	16.092	16.092	16.092
Hebesatz	503%	503%	503%	499%	499%	499%	499%
Orientierungsdaten				0,20%	3,80%	2,80%	2,70%
Gewerbsteuerumlage	1.073	961	1.000	1.118	1.129	1.129	1.129
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage	1.027	933	952	0	0	0	0
Umlagesatz			33,3%	0%	0%	0%	0%
Einkommensteuer	9.445	10.083	10.459	10.668	11.073	11.538	11.827
Orientierungsdaten				3,60%	3,80%	5,40%	5,40%
Umsatzsteuer	1.531	1.947	2.156	1.956	1.999	2.039	2.079
Orientierungsdaten				-9,30%	2,20%	2,10%	2,10%

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Vergnügungssteuer	71	72	72	72	72	72	72
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Hundesteuer	123	124	124	124	124	124	124
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Kompensation Familienleistungsausgleich	928	955	972	996	1.034	1.050	1.066
Orientierungsdaten				2,40%	4,10%	2,80%	3,30%

Zu 2 und 7: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Landeszuweisung Härteausgleich Abwassergebühren	128	88	33	33	33	33	33
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren	128	88	33	33	33	33	33
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	43	73	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€						
Ergebnisplan							
Gewerbsteuerumlage	1.073	1.122	1.000	1.118	1.129	1.129	1.129
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage	1.027	933	952	0	0	0	0
Umlagesatz			33,3%	0%	0%	0%	0%
Kreisumlage	15.939	16.808	17.547	19.511	20.082	19.730	19.916
OBK-Finanzplanung Stand: 05.12.2019							

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	21	10	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.290.660	-31.959.384	-33.736.433		-34.678.289	-35.230.979	-35.605.484
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.487	-1.706.400	-1.340.186		-783.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-669.257						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.596	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.007.000	-33.670.784	-35.081.619		-35.466.289	-35.268.979	-35.643.484
14	- Transferauszahlungen	19.374.232	19.499.350	20.629.852		21.210.865	20.859.027	21.044.430
15	- sonstige Auszahlungen	12.777	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.387.009	19.514.350	20.644.852		21.225.865	20.874.027	21.059.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.619.991	-14.156.434	-14.436.767		-14.240.424	-14.394.952	-14.584.054
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.170.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.670.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.670.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400

Planerläuterung Teilfinanzplan

Zu 18: - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzplan						
Investitionspauschale	1.171	1.173	1.188	1.212	1.224	1.236
Orientierungsdaten - Zuweisungen des Landes				6,9%	3,5%	4,1%

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000033 Allgemeine Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.170.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400	-9.319.846	-14.180.895
6= Summe Einzahlungen	-1.170.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400	-9.319.846	-14.180.895
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.894	-1.172.900	-1.188.349		-1.212.100	-1.224.200	-1.236.400	-9.319.846	-14.180.895

Planerläuterung Maßnahmenplan

Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt werden, erhalten die Gemeinden vom Land auch im laufenden Jahr aus dem Steuerverbund pauschale Mittel für investive Maßnahmen, die insoweit auch investiv zu veranschlagen und zu verausgaben sind.

Diese Zuweisungen werden - anders als die Schlüsselzuweisungen - finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz fortgeschrieben.

1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1.16.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

<u>Beschreibung</u>	Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Investitionsrechnung
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Ausgaben für Investitionen sind durch die Einnahmen abgedeckt. Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde. Rechtzeitige Leistung des Schuldendienstes. Kontinuierlicher Abbau der Verschuldung.
<u>Ziel Haushaltsjahr 2020</u>	Die Durchschnittsverzinsung bei den Liquiditätsdarlehen wird weiterhin gesenkt. Das Volumen der Kassenkredite wird reduziert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
<u>Zielgruppen</u>	Verwaltung der Gemeinde, Banken und Sparkassen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Durchschnittsverzinsung für Investitionskredite und Liquiditätskredite, Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu ordentliche Aufwendungen)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.677	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	= Ordentliche Erträge	-85.677	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.457	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.220	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19	+ Finanzerträge	-22.668	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.204	1.089.546	931.000	847.400	908.300	995.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	947.537	1.062.846	904.300	820.700	881.600	968.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	872.316	1.033.346	874.800	791.200	852.100	939.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.316	1.033.346	874.800	791.200	852.100	939.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	862.316	1.033.346	874.800	791.200	852.100	939.400

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	439.069	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.260	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.809	-62.700	-62.700		-62.700	-62.700	-62.700
10	- Personalauszahlungen	920						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.077.515	1.089.546	931.000		847.400	908.300	995.600
15	- sonstige Auszahlungen	10.956	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.683	1.096.046	937.500		853.900	914.800	1.002.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.503.492	1.033.346	874.800		791.200	852.100	939.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-511.500						
23	= investive Einzahlungen	-511.500						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000						
30	= investive Auszahlungen	1.100.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	588.500						

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<u>Wahlbeamte/-beamtinnen</u>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	0	1	1	
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0	0	0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	2	0	2	2	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1	0	1	0	
Oberinspektor/in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/in	A 9	1	0	1	1	Amtszulage Anlage IX
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/in	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		9	1	9	8	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	4	4	4	
11	4	4	4	
10	10	10	10	
9c	6	6	6	
9b	1	1	1	
9a	11	11	11	
8	8	8	8	
7	11	11	11	
6	8	8	8	
5	3	3	3	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
S9	1	1	1	
S11b	1	1	1	
Insgesamt:	69	69	69	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Beamte

Produktbereich / Bezeichnung	Wahlbeamte/ -beamtinnen	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
1.01 Innere Verwaltung	1		2		1	1			1		1 A 11 z. Zt. unbesetzt
1.02 Sicherheit und Ordnung		1			1			1			1 A 9 Amtszulage Anlage IX
1.03 Schulträgeraufgaben											
1.04 Kultur und Wissenschaft											
1.05 Soziale Leistungen											
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
1.08 Sportförderung											
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung											
1.10 Bauen und Wohnen											
1.11 Ver- und Entsorgung											
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen											
1.13 Natur- und Landschaftspflege											
1.14 Umweltschutz											
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	1	1	2	0	2	1	0	1	1	0	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produktbereiche / Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Bemerkungen
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S9	S11b	
1.01 Innere Verwaltung					2	3	2	2		8	3	1	6						
1.02 Sicherheit und Ordnung						1	1	2			3	1	2						
1.03 Schulträgeraufgaben								1		1	1	5		1					
1.04 Kultur und Wissenschaft														1					
1.05 Soziale Leistungen							1	1		2							1	1	
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
1.08 Sportförderung											1	2							
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung					1		2												
1.10 Bauen und Wohnen							4												
1.11 Ver- und Entsorgung																			
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen		1							1			2		1					
1.13 Natur- und Landschaftspflege																			
1.14 Umweltschutz					1														
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus																			
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Insgesamt	0	1	0	0	4	4	10	6	1	11	8	11	8	3	0	0	1	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	2	
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1	0	
		5	2	

Übersicht der Anlagen

- 1. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen**
- 2. über den Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde Engelskirchen**
- 3. über die Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)**
- 4. über die Zuwendungen an die Fraktionen (geldwerte Leistungen)**
- 5. über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
1	2	3	4	5	6
Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt	0	0	0	0	0
Summe 2020:	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 1.974	2.148	3.154	1.266	0	0

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	35.800	33.701	33.353
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	42.000	42.244	41.772
3.3 von verbundenen Unternehmen	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	419		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.122		
9. Summe der Verbindlichkeiten	81.068	75.945	75.125
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaft TeBEL			
- Investitionskredit	1.357.500	1.357.500	1.357.500
- Liquiditätskredit	0	0	0

**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)**

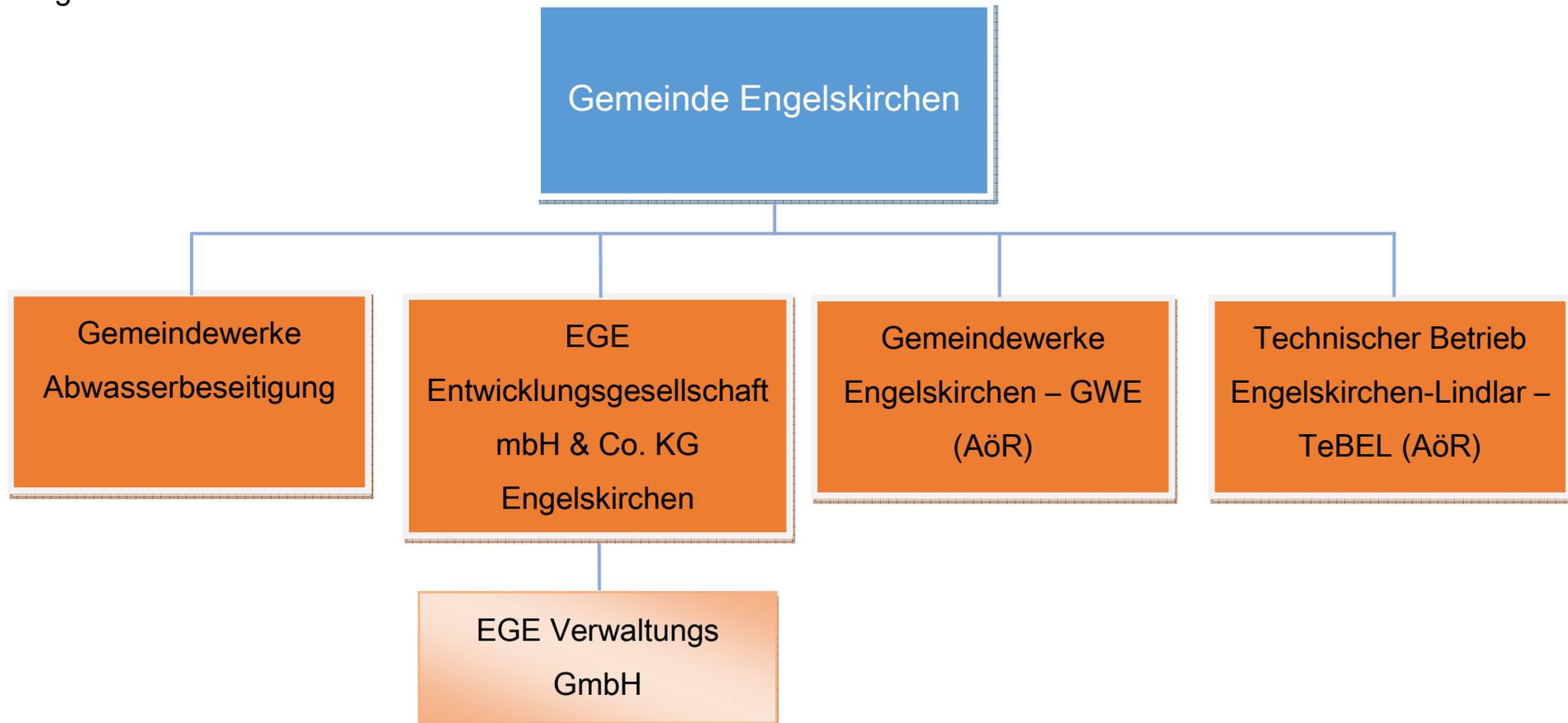
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.099	1.099	1.099	Grundbetrag: 409,03 € / Fraktion Aufschlag: 57,52 € / Ratsmitglied 32 Ratsmitglieder
2	CDU	1.099	1.099	1.099	
3	Bündnis 90/Die Grünen	582	582	582	
4	UWG	524	524		
5	FDP	524	524	524	
6	Fraktionsloses Ratsmitglied Diff. Rundung/Sicherheit	200 72	200 72	200	
		4.100	4.100	3.504	

**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	2	0	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft f.d.Fraktionsarbeit	0	0	0	
2. Bereitstellung v. Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung v. Räumen				Den Fraktionen werden auf Anforderung der Ratssaal, das große Besprechungs- und das kleine Besprechungszimmer zur Verfügung gestellt.
3.1 f.d.Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise f.d. Durchführung v. Fraktionssitzungen				
3.2.1 SPD	403	403	0	
3.2.2 CDU	99	99	0	
3.2.3 Bündnis 90/Die Grünen	45	45	0	
3.2.3 FDP	66	66	0	
3.2.4 UWG	25	25	0	
	638	638	0	
4. Bereitst. einer Büroausstatt.	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht

über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und an denen die Gemeinde mit 50 v.H. oder mehr beteiligt ist. Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht dargestellt.



	Stamm- kapital/ Guthaben	Anteil Gemeinde Engelskirchen	Anteil Gemeinde Engelskirchen	Dividende/ Gewinn- aus- schüttung	Eigen- kapital	Anlage- vermögen	Verbind- lichkeiten	Bilanz- summe	Ergebnis GuV
Daten zum 31.12.2018	TEURO	%	TEURO	EURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gesellschaften									
Volksbank Oberberg e.G., Gummersbach	57.271,63	0,000519	0,30	10,41	180.947	20.078	3.314.428	3.525.473	10.064
EGBL Energie-Genossenschaft Bergisches Land	639,00	0,0782	0,50	13,75	704	731	241	948	26
d-NRW AöR	1.228,00	0,0814	1,00	0,00	2.757	45	2.200	6.861	0
Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	730,15	0,356	2,60	0	642	1.323	550	1.522	6
KoPart e.G.	141,00	0,531	0,75	0	116	0	344	494	11
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	763,17	0,883	6,74	0	4.652	10.553	1.661	21.915	1.440
Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach	630,10	1,6347	10,30	0	1.972	1	255	2.421	6
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH, Gummersbach	4.704,00	1,67	78,40	0	6.984	7.278	1.943	16.554	0
AggerEnergie GmbH, Gummersbach	33.617,59	4,1138	1.382,96	318022,45	69.645	121.956	33.823	136.097	10.821
BTV Zweckverband Bergischer Transportverband	116,60	4,33	5,05	0	185	117	0	185	16
Sonderschulzweckverband*	2.400,00	7,37	177,00	0	2.400	10.085	3.457	10.227	-122
Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Ründeroth	375,87	8,02	30,16	603,20	1.596	2.318	1.765	3.382	7
Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR (TeBEL)	100,00	50	50,00	0	1.127	3.360	2.833	4.242	31
Gemeindewerke Engelskirchen (AöR)	500,00	100	500,00	0	6.001	6.723	1.166	7.238	-188
Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen	2.500,00	100	2.500,00	125.000,00	9.520	53.479	35.337	54.293	162
EGE Verwaltungs GmbH	25,00	100	25,00	0	28	4	3	32	1
Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG	25,00	100	25,00	0	448	1.710	1.764	2.248	37

***Zahlen z.T. noch nicht vorhanden oder aus 2017!**

Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserbeseitigung

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2020

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Engelskirchen

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

bestehend aus:

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Finanzplanung
- D) Investitionsplanung
- E) Nachweis der Schulden
- F) Stellenplan
- G) Bilanz zum 31.12.2018
- H) Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

WIRTSCHAFTSPLAN

des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Engelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen am 19.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt im Erfolgsplan mit einem veranschlagten Jahresgewinn von 125.300,-- Euro ab; es werden 125.000,-- Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde abgeführt.

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf 4.098.000,-- Euro

die Ausgaben auf 4.098.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.470.500,-- Euro benötigt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4

Die Gebühren- und Beitragssätze betragen gemäß der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 24.11.2016:

Gebühren:	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser für	
	1) Schmutzwasseranschluss	
	a) häusliches Abwasser	4,21 Euro/m ³
	b) betriebliches Abwasser	2,26 Euro/m ³
	2) Kleineinleiter	
	a) mit Abwasserabgabe	4,82 Euro/m ³
	b) ohne Abwasserabgabe	1,52 Euro/m ³
	3) abflusslose Gruben	2,94 Euro/m ³
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² /Jahr für	
	1) Grundstücksflächen	1,09 Euro/m ²
	2) Straßenflächen	1,16 Euro/m ²
Beitrag:	je m ² anrechenbare Grundstücksfläche	3,83 Euro + Zuschläge nach Ausnutzung

Einzelheiten können der oben angeführten Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 24.11.2016 entnommen werden.

Engelskirchen, den 20.11.2019

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen



Neubauer
Erster Betriebsleiter



Kiel
Technischer Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

A) Erfolgsplan

Bei Einnahmen von 6.559.200,-- Euro und Ausgaben von 6.433.900,-- Euro weist der Erfolgsplan einen Gewinn von 125.300,-- Euro aus.

In der Gebührenkalkulation ist seit 1999 eine angemessene Eigenkapitalverzinsung des Stammkapitals als Kostenbestandteil angesetzt. Diese kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen erscheinen im Erfolgsplan nicht als Aufwand, sondern sind aus dem Jahresgewinn an die Gemeinde abzuführen. Ab dem Jahr 2013 beträgt die angemessene Eigenkapitalverzinsung 5 % des Stammkapitals. Bei einem Stammkapital in Höhe von 2.500.000,-- Euro betragen die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen 125.000,-- Euro.

Weitere Informationen ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan. Ebenso wird auf den Vermögensplan verwiesen.

Erfolgsplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	5.651.400	5.622.400	5.790.800
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.400	52.000	50.400
3. sonstige betriebliche Erträge	851.400	869.900	823.600
4. Materialkosten	-2.406.900	-2.413.000	-2.381.900
5. Personalaufwand	-312.500	-309.100	-299.400
6. Abschreibungen	-1.973.800	-2.004.400	-2.094.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-801.900	-752.700	-745.200
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	6.000
9. Zinsaufwendungen	-938.800	-943.600	-1.022.800
10. Ergebnis	125.300	125.500	127.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse Schmutzwassergebühren

1) Schmutzwasseranschluss			
a) häusliche Abwässer	755.400 m ³ x	4,21 Euro/m ³ =	3.180.200 Euro
b) betriebliche Abwässer	59.500 m ³ x	2,26 Euro/m ³ =	134.500 Euro
2) Kleineinleiter			
a) mit Abwasserabgabe	2.800 m ³ x	4,82 Euro/m ³ =	13.500 Euro
b) ohne Abwasserabgabe	5.000 m ³ x	1,52 Euro/m ³ =	7.600 Euro
3) abflusslose Gruben	300 m ³ x	2,94 Euro/m ³ =	900 Euro
			<u>3.336.700 Euro</u>

Niederschlagswassergebühren

1) Grundstücksflächen	1.376.500 m ² x	1,09 Euro/m ² =	1.500.400 Euro
2) Straßenflächen	702.000 m ² x	1,16 Euro/m ² =	814.300 Euro
			<u>2.314.700 Euro</u>

2. Aktiviert Eigenleistungen

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um den Anteil der Löhne und Gehälter, der auf die Herstellung des Anlagevermögens entfällt.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Ertragszuschüsse	439.200 Euro
Auflösung Investitionszuschuss	51.600 Euro
Auflösung Erstattung Abwasserabgabe	11.300 Euro
sonstige Erträge	2.000 Euro
Auflösung Sammelkonto Gebühren	1.000 Euro
Gebührenüberdeckung	<u>346.300 Euro</u>
	<u>851.400 Euro</u>

4. Materialaufwand

Hier sind die Energiekosten für die im Abwassernetz arbeitenden Pumpwerke und Maschinenanlagen, sowie die Umlage Aggerverband erfaßt.

5. Personalaufwand

Für 2020 werden für Löhne sowie für soziale Abgaben/Aufwendungen zusammen 312.500 Euro veranschlagt. Die personelle Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung umfasst zur Zeit 4 Angestellte (3 Techniker, 1 Sachbearbeiterin). Außerdem nehmen verschiedene Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter Querschnittsfunktionen wahr, für die Personalkostenerstattungen erfolgen.

6. Abschreibungen

Die Abschreibung ist mit 1.973.800 Euro ermittelt worden. Der Abschreibung liegt die Neubewertung des gesamten Kanalnetzes zu Grunde.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Gebühren und Beiträge	3.600 Euro
Anteil Gewässerschutzbeauftragter	11.500 Euro
Klärschlambeseitigung	9.000 Euro
Abwasserbeitrag Aggerverband	500 Euro
Wegeunterhaltungsabgabe	10.300 Euro
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	300 Euro
Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.500 Euro
Reparatur Entwässerungsanlagen	250.000 Euro
Wartung Entwässerungsanlagen	110.000 Euro
allgemeine Kanalreinigung	30.000 Euro
TV-Untersuchungen Entwässerungsanlagen	17.000 Euro
Reinigung Sinkkästen	17.000 Euro
Kanalreinigung	50.000 Euro
Übertrag	511.700 Euro

Übertrag	511.700 Euro
Kfz.-Wartung und Reparatur	5.000 Euro
Benzin	4.500 Euro
Kfz.-Versicherung	2.000 Euro
Kfz.-Steuer	400 Euro
Fahrzeuggestellung	600 Euro
Fortbildung	3.000 Euro
Telefonkosten	4.000 Euro
Bürobedarf	800 Euro
Bücher und Zeitschriften	500 Euro
Raumkosten	7.000 Euro
EDV-Kosten	6.000 Euro
EDV DATEV Risikomanagement	600 Euro
Verwaltungskosten	10.000 Euro
Schuldenverwaltung	5.500 Euro
Abwicklung Zahlungsverkehr / Buchführung FB 2	12.000 Euro
Beteiligung RIO	2.800 Euro
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	27.000 Euro
NW-Erlaubnisanträge	25.000 Euro
Verbrauchsabrechnung AggerEnergie	57.000 Euro
Kosten Buchführung	37.600 Euro
Gebührenabrechnung Steueramt	10.500 Euro
Bestandspläne und Ingradakosten	30.000 Euro
Auswertung Kanal-TV-Untersuchung	30.000 Euro
sonstige Kosten	<u>8.400 Euro</u>
	801.900 Euro

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge, die dem Eigenbetrieb für Guthaben und Geldanlagen zufließen 4.000 Euro

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen laut Schuldennachweis	934.800 Euro
Zinsen Betriebsmittelkredit	<u>4.000 Euro</u>
	938.800 Euro

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist weder gewerbe- noch körperschaftsteuerpflichtig.

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan umfaßt in Einnahmen und Ausgaben je 4.098.000 Euro. Neben 2.230.000 Euro Tilgung Darlehen sind für Investitionsmaßnahmen 1.868.000 Euro vorgesehen.

Die Kanalbaumaßnahmen 2020 sowie damit in Zusammenhang stehende Einnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes werden neben Einnahmen in Höhe von 1.607.500 Euro aus lfd. Tätigkeit und 20.000 Euro Erstattungen von Hausanschlusskosten veranschlagt. Der restliche Jahresbedarf 2020 wird durch eine Darlehensaufnahme von 2.470.500 Euro finanziert.

Vermögensplan 2020**1. Einnahmen**

1.1	Einnahmen aus lfd. Tätigkeit		
1.1.1	Gewinn lfd. Tätigkeit	+ 125.300 Euro	
1.1.2	Abschreibung	+ 1.973.800 Euro	
1.1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	- 439.200 Euro	
1.1.4	andere aktivierte Eigenleistungen	<u>- 52.400 Euro</u>	1.607.500 Euro
1.2	Erstattung von Hausanschlusskosten		20.000 Euro
1.3	Kanalanschlußbeiträge		0 Euro
1.4	Darlehensaufnahme		<u>2.470.500 Euro</u>
	Summe Einnahmen		<u>4.098.000 Euro</u>

2. Ausgaben

2.1	Tilgung Darlehen		2.230.000 Euro
2.2	Investitionen Kanalbaumaßnahmen		<u>1.868.000 Euro</u>
	Summe Ausgaben		<u>4.098.000 Euro</u>

Erläuterungen:

- 1.2 Die Erstattungen von Hausanschlusskosten und die Aufwendungen für die Herstellung der Hausanschlüsse sind nach den Erfahrungen der Vorjahre geschätzt.
- 1.3 Erwartete Kanalanschlußbeiträge im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes und diverser Einzelmaßnahmen.
- 1.4 Erforderliche Neuaufnahme von Darlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen.
- 2.1 Planmäßige Darlehenstilgung entsprechend dem „Nachweis der Schulden“
- 2.2 Investitionsbedarf für die Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der sonstigen in den allgemeinen Erläuterungen zum Vermögens- bzw. Investitionsplan dargestellten Abwassermaßnahmen.

C) Finanzplanung

	Gesamtsumme Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Neuaufnahme Darlehen	11.126.000	1.529.000	1.848.000	2.761.000	2.720.000	2.268.000
Beiträge und Kostener- stattungen	<u>190.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>97.000</u>	<u>33.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>11.316.000</u>	<u>1.549.000</u>	<u>1.868.000</u>	<u>2.858.000</u>	<u>2.753.000</u>	<u>2.288.000</u>

Erläuterung:

Nach der fünfjährigen Finanzplanung werden von 2019 bis 2023 neue Darlehen in Höhe von insgesamt 11.126.000 € benötigt. Daneben sind Beiträge und Kostenerstattungen in Höhe von voraussichtlich 190.000 Euro eingeplant.

Dieser Finanzplanung liegt der Investitionsplan zugrunde. Die Baukosten sind entsprechend den am Markt derzeit üblichen Preisen geschätzt.

Auf die Ausführungen zum Vermögensplan wird deshalb verwiesen.

Investitionsplan 2019 - 2023

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2019			2020			2021			2022			2023			
				Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	
1		Allgemeine Maßnahmen																	
1.1		Grunderwerb	50	10		10			10			10				10			10
1.2		Maschinen, Geräte	40	8		8			8			8				8			8
1.3		Neubau Hausanschlüsse	100	20	20	20	20		20	20		20	20		20	20			20
1.4		Abwasserbeseitigungskonzept	31	31															
		Zwischensumme, allgemein	221	69	20	38	20			38									
2		Einzugsgebiet der Kläranlage Engelskirchen																	
2.1		Kanalnetzanzeige EZG KA Ehreshoven	50									50							
2.2		Umbau RÜ 6 Leppestraße	400			20			180			200							
2.3		Rückbau RÜ 5 Rommersberg einschl. Erneuerung der Drosselleitung	460			20			250			190							
2.4		Umbau RÜ 12 Bliesenbacher Straße	450	450															
2.5		Umbau RÜ 14 Bruchstraße und hydraulische Sanierung Quellenweg	550	50		350			150										
2.6		Maßnahmen im Zusammenhang mit dem RÜ Lindenpfehlstraße	520						20			300			200				
2.7		Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken Loope im Auel																	
		a Zuleitungssammler	0	0															
		b RKB "Im Auel"	0	0															
		c RRB "Im Auel"	0	0															
		d RW-Kanal Ringstraße mit neuer Einleitungsstelle Agger	80	80															
2.8		Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg	20			20													
		Übertrag	2751	649	20	448	20		638	20		778	20		238	20			38

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2019			2020			2021			2022			2023			
				Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	
		Übertrag	2751	649	20		448	20		638	20		778	20		238	20		38
	2.9	Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept KA Engelskirchen																	
	2.9.1	Kanalsanierung Bruchstraße/ Auf dem Langenfeld	400				50			250			100						0
	2.9.2	Kanalsanierung Wohngebiet Im Auel	450							50			250			150			150
	2.9.3	Kanalsanierung Gewerbegebiet Im Auel	300										50			250			150
	2.9.4	Kanalsanierung Quellenweg	250				50			200									
	2.9.5	Kanalsanierung Grünscheid Am Sondersiefen u. a.	100												100				350
	2.9.6	Kanalsanierung Horpestraße, Stürzenberg u. a.	300										100			200			250
	2.9.7	Kanalsanierung Miebacher Weg, Blumenstraße u. a.	250										50			200			50
	2.10	Anschluß Rest Bergstraße	750	150			500			100	52								
		Zwischensumme E'kirchen	5330	730			1010			1200	52		1290			1100			950
3		Einzugsgebiet der Kläranlage Bickenbach																	
	3.1	Maßnahmen zur Ableitung aus dem RÜ Bickenbach	40													40			220
	3.2	Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept Bickenbach und Hahn	1400				50			300			500			550			400
	3.3	hydraulische Sanierung Löherweg/Holunderweg	220	220															
		Zwischensumme Bickenbach	1860	220			50			300			500			590			620
4		Einzugsgebiet der Kläranlage Ränderoth																	
	4.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Ränderoth	50										50						
	4.2	Regenwasserkanalisation Wiehlpuhl	50													50			500
		Übertrag	7311	1019	20		1098	20		1538	72		1878	20		1778	20		2108

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitgestellte Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2019			2020			2021			2022			2023			
				Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	Kosten [T€]	zweckgebundene Einnahmen	Landeszuschuss	
		Übertrag	7311	1019			1098	20		1538			1878			1778			2108
	4.3	Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept																	
	4.3.1	Kanalerneuerung Paul - Gerhardt - Straße	30	30															
	4.3.2	Kanalerneuerung Rauscheider Straße/Friedhofstraße	550	50			350			150									
	4.3.3	Kanalerneuerung Eichendorffstr./Martin-Luther- Straße/Ernst-Jäger-Straße	300							50			250						
	4.3.4	Kanalerneuerung Saure Wiese/Am Hang/Am Hagen	400	350			50												
	4.3.5	Kanalerneuerung Branden- burger Str., Mecklenburger Str., Pommernstraße	450							50			250			150			
	4.3.6	Kanalsanierung Schnellenbach	800				50			250			250			250			150
	4.3.7	Kanalerneuerung Buschhausen	550	50			250			250									
	4.3.8	Kanalsanierung Hüttengraben	230	50			50			130									
	4.4	Maßnahmen zur hydraulischen Sanierung																	
	4.4.1	Kanalaustausch Aggerquerung Genossenschaft	340				20			270			50						
	4.4.2	Kanalaustausch Am Scheffert	50													50			
	4.4.3	Kanalaustausch Brückenstraße Buschhausen,	80							80									
	4.5	Am Stetweg 24,28,30	30							30	10								
	4.6	Kanalbau Mühlenbergweg	75										75	13					
	4.6	Kanalbau Unterdorfstraße	60							60	15								
	4.8	Maschinentechnische Erneuerung der Pumpstation Kaltenbach	0	0			0												
		Zwischensumme Ränderoth	4045	530			770			1320	25		925	13		500			650
		Gesamtsumme:	11256	1549	20		1868	20		2858	97		2753	33		2228	20		2258

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 – 2023

Nr.:	Bezeichnung	Erläuterung:
1	Allgemeine Maßnahmen	Die unter den Ziffern 1.1 bis 1.3 aufgelisteten Einzelmaßnahmen sind nicht den Einzugsgebieten der Kläranlagen zuzuordnen, sondern sind für das gesamte Netz erforderlich.
1.1	Grunderwerb	Um im laufenden Jahr für den Erwerb von Grundstücksflächen zur Errichtung von Bauwerken bzw. Leitungen flexibel reagieren zu können, wird vorsorglich ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt.
1.2	Maschinen, Geräte	Für die Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte sowie Fahrzeuge zur Kanalunterhaltung sind in den folgenden Jahren die Planansätze erforderlich.
1.3	Neubau Hausanschlüsse	Bei dem Ansatz zum Neubau von Hausanschlüssen handelt es sich um einen Erfahrungswert, der in den letzten Jahren regelmäßig angefallen ist. Den Ausgaben stehen die Einnahmen aus den Leistungsbescheiden für die Herstellung der Hausanschlüsse gegenüber, da die Herstellung der Hausanschlüsse satzungsgemäß durch die Grundstückseigentümer zu erstatten sind.
1.4	Abwasserbeseitigungskonzept	Das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) ist gültig bis einschließlich 2018. Um ab 2019 wieder ein gültiges ABK zu haben, ist in 2018 ein neues aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen.
2	Einzugsgebiet Kläranlage Engelskirchen	Die unter der Ziffer 2 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsbereich der Kläranlage Engelskirchen zuzuordnen.
2.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Ehreshoven	Die bestehende Kanalnetzanzeige zum Einzugsgebiet der Kläranlage Ehreshoven ist aus dem Jahr 2010 mit einer Prognoseberechnung 2023. Vor Ablauf des Prognosezeitraumes ist eine Neuberechnung/Überarbeitung unerlässlich.
2.2	Umbau RÜ 6 Leppestraße	Der vorhandene RÜ in der Leppestraße muss nach den Vorgaben des technischen Regelwerkes als auch der neuen Kanalnetzanzeige umgebaut werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der RÜ Rommersberg entfallen kann und daraufhin die Bemessung des RÜ's abzustellen ist. Der Aggerverband hat für die gesamte Leppe einen umfangreichen BWK M7 Nachweises und ein Niederschlagsabflussmodell aufgestellt und bei der BR Köln eingereicht. Die Einleitungserlaubnis zum Umbau des RÜ wurde eingereicht.
2.3	Rückbau RÜ 5 Rommersberg einschl. Erneuerung der Drosselleitung	Der Regenüberlauf 5 Rommersberg kann gem. gültiger Kanalnetzanzeige in Zukunft entfallen. In dieser Position ist der Rückbau sowie der aus hydraulischen Gründen erforderliche neue Ableitungssammler zur Leppestraße enthalten. Die zeitliche Verschiebung steht im Zusammenhang mit dem Umbau des RÜ Leppestraße.
2.4	Umbau RÜ 12 Bliesenbacher Straße	Der vorhandene Regenüberlauf in der Bliesenbacher Straße entspricht nicht mehr den Regeln der Technik und muss umgebaut werden. Die Maßnahme befindet sich im Bau.
2.5	Umbau RÜ 14 Bruchstraße und hydraulische Sanierung Quellenweg	Der vorhandene Regenüberlauf in der Bruchstraße entspricht nicht mehr den Regeln der Technik und muss umgebaut werden. Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs zwischen der Drosselleitung RÜ Bruchstraße und hydraulischer Probleme im Einmündungsbereich Quellenweg/Bruchstraße ist beabsichtigt, die Bauarbeiten in einem Zuge durchzuführen. Der Erlaubnisantrag wurde genehmigt und die Ausführungsplanung wird derzeit bearbeitet.
2.6	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem RÜ Lindenpfehlstraße	Der vorhandene Regenüberlauf in der Lindenpfehlstraße muss durch eine Änderung des Entwässerungssystems im Einzugsbereich außer Betrieb genommen werden.
2.7 a – d	Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken Loope, Im Auel	Das im Trennsystem entwässerte Gewerbe- und Wohngebiet „Im Auel“ wurde in den vergangenen Jahren mit einem RKB und einem RRB ausgestattet. Die Trennung des Teilgebietes Ringstraße von diesem RW-Netz erfolgte 2001/18. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Nr.:	Bezeichnung	Erläuterung:
2.8	Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg	Die Straßentwässerung des Rommersberger Weges ab Einmündung Leppestraße bis zur Gabelung des Rommersberger Weges ist an den verrohrten Rommersberger Siefen angeschlossen. Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept hat ergeben, dass aufgrund der Verkehrsbelastung eine mechanische Reinigung erforderlich wird. Diese wird im Jahr 2020 nachgerüstet.
2.9	Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept KA Engelskirchen	Bestandteil der derzeit gültigen Kanalnetzanzeige zum EZG KA Ehreshoven ist unter anderem die Reduzierung des Fremdwassers im gesamten Einzugsgebiet. Dieser Forderung wird mit dem Fremdwassersanierungskonzept als Bestandteil der o.a. Kanalnetzanzeige Rechnung getragen und spiegelt sich in den Maßnahmen Ziffer 2.9.1 bis 2.9.7 wieder.
2.10	Rest Bergstraße	Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt wurde öffentlich ausgeschrieben.
3	Einzugsgebiet Kläranlage Bickenbach	Die unter der Ziffer 3 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsbereich der Kläranlage Bickenbach zuzuordnen.
3.1	Maßnahmen zu Ableitung aus dem RÜ Bickenbach	Im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalkatasters wurde in der Ortslage Bickenbach noch ein Regenüberlauf entdeckt. Dieser war der Verwaltung bisher zum Jahr 2009 nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass an diesem Regenüberlauf technische Maßnahmen erforderlich werden, die im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt werden.
3.2	Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept	Aus dem Fremdwassersanierungskonzept Bickenbach ergeben sich Maßnahmen von insgesamt 1.6 Mio. Euro. Die Einzelheiten zu diesen Maßnahmen wurden noch nicht erörtert. Auch ist die Durchführbarkeit der Maßnahmen noch zu prüfen. Die Investitionskosten werden im Investitionsplan vorerst berücksichtigt. Die Sanierungen betreffen das Kanalisationsnetz der Ortschaften Bickenbach und Hahn.
3.3	Hydraulische Sanierung Löherweg/Holunderweg	Hydraulische Probleme führen bei Starkregen zu Schäden an Privatgrundstücken. Der Austausch von 5 Haltungen auf einer Länge von ca. 150 m ist erforderlich. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
4	Einzugsgebiet Kläranlage Ränderoth	Die unter der Ziffer 4 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsbereich der Kläranlage Ränderoth zuzuordnen.
4.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Ränderoth	Die bestehende Kanalnetzanzeige zum Einzugsgebiet der Kläranlage Ränderoth ist aus dem Jahr 2010 mit einer Prognoseberechnung 2023. Vor Ablauf des Prognosezeitraumes ist eine Neuberechnung/Überarbeitung unerlässlich.
4.2	Regenwasserkanalisation Wiehlpuhl	Die nur teilweise vorhandene Regenwasserkanalisation ist stark sanierungsbedürftig, sodass eine grundsätzliche Erneuerung unumgänglich ist. Bedingt durch die räumlich und topographisch schwierigen Verhältnisse, lässt sich das nach den derzeit vorliegenden Planungen nur mit einer aufwendigen Lösung realisieren.
4.3	Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept	Bestandteil der derzeit gültigen Kanalnetzanzeige zum EZG KA Ränderoth ist unter anderem die Reduzierung des Fremdwassers im gesamten Einzugsgebiet. Dieser Forderung wird mit dem Fremdwassersanierungskonzept als Bestandteil der o.a. Kanalnetzanzeige Rechnung getragen und spiegelt sich in den Maßnahmen Ziffer 4.3.1 bis 4.3.8 wieder.
4.4	Maßnahmen zur hydraulischen Sanierung	Im Zusammenhang mit der Kanalnetzanzeige und dem Fremdwassersanierungskonzept wurde ebenfalls ein hydrodynamischer Nachweis erstellt, um neben der baulichen Sanierung auch eine hydraulische Sanierung durchführen zu können. Aus dem Nachweis resultierend haben sich 4 Maßnahmen ergeben, die der hydraulischen Sanierung bedürfen. Diese sind in den Ziffern 4.4.1 bis 4.4.3 aufgeführt.
4.5	Buschhausen Am Stetweg 24,28,30	Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden.
4.6	Kanal Mühlenbergweg	Die Straße muss erstmalig an die Kanalisation angeschlossen werden, da sie laut ABK im wasserwirtschaftlichen Innenbereich liegt.
4.7	Kanal Unterdorfstraße	Das Haus Unterdorfstraße 5 liegt im wasserwirtschaftlichen Innenbereich und muss an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden.
4.7	Maschinentechnische Erneuerung Pumpstation Kaltenbach	Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung - Schuldennachweis zum 31.12.2020

Schulden-nr.	Vertrag	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Beginn	Zinssatz	Zinsaufschlag	Zins-swap	Zinsen	Tilgung	Ende
9970-28-1	2393503	KfW Bankengruppe	Wirtschafts- und Investitionsplan 2006	2.500.000,00	1.029.400,00	0,45	0		4.466,86	147.060,00	882.340,00
9970-51-1	3109983761	NRW.BANK	Hauptsammler KA Ehreshoven	42.181,58	18.559,94	1,806	0		327,58	1.687,26	16.872,68
9970-51-10	3111118026	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 1 - 1. A	3.325.000,00	2.394.000,00	2,966	0		70.019,85	133.000,00	2.261.000,00
9970-51-11	3111118018	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 2 - 1. A	450.000,00	324.000,00	2,966	0		9.476,37	18.000,00	306.000,00
9970-51-12	3111126805	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahme Abwasser Ph	1.125.000,00	840.180,00	2,67	0		22.508,24	44.220,00	795.960,00
9970-51-13	3111126813	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahmen Abwasser P	508.191,00	386.223,00	2,67	0		10.346,83	20.328,00	365.895,00
9970-51-2	3110039785	NRW.BANK	Hauptsammler KA Ehreshoven	42.181,58	8.725,67	1,138	0		97,14	758,76	7.966,91
9970-51-3	3110037177	Aggerverband Gummersba	RÜB-Gerhardsohl Anteil Abwasser	523.435,06	238.532,92	1,14	0		2.660,16	20.741,98	217.790,94
9970-51-4	3110348244	NRW.BANK	RÜB 10 Broich	138.950,00	72.254,00	3,35	0		2.373,96	5.558,00	66.696,00
9970-51-5	3110390501	Aggerverband Gummersb.	RÜB Loope Anteil 63,01 % Abw.	599.228,00	335.569,00	2,85			9.392,94	23.969,00	311.600,00
9970-51-6	3110439050	NRW.BANK	RÜB Alsbach	677.500,00	182.925,00	2,85	0		5.116,82	13.550,00	169.375,00
9970-51-7	3110208745	Aggerverband Gummersba	RÜB Gerhardsohl 2. Teilzahlung	523.435,06	248.903,91	0,81	0		1.974,12	20.741,98	228.161,93
9970-51-8	3110439043	NRW.BANK	RÜB 10 Teilzahlung Nr. 2	138.950,00	75.033,00	2,85	0		2.098,84	5.558,00	69.475,00
9970-51-9	3110743709	NRW.BANK	RÜB Alsbach 2. Abruf	338.750,00	151.235,00	2,5	0		3.715,69	10.430,00	140.805,00
9970-58-1	6013000994/	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1992, Anteil 80 %	1.022.583,76	372.144,14	3,27	0		11.655,73	42.152,27	329.991,87
9970-58-19	6013000075	Kreissparkasse Köln	Doppelswap 1, 389166F, Ant. 50 %	1.022.583,76	456.511,49	1,001	0,035		4.569,68	25.000,00	431.511,49
9970-58-20	6013006972	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1990	542.266,70	565.013,50	-0,344	0,02	4,55	27.764,76	36.201,76	528.811,74
9970-58-21	6512998374	Kreissparkasse Köln	Umschuldung - Rollercoaster	981.189,59	783.984,24	-0,344	0,02	4,51	38.211,39	65.376,72	718.607,52
9970-58-22	6017489074	Kreissparkasse Köln	Ablöse der Darlehen 9970-58-29 + 30	2.328.970,51	1.242.122,51	0,057	0	3,08	38.965,38	155.264,00	1.086.858,51
9970-58-26	6013005517	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1997	1.949.028,07	683.245,82	-0,343	0,4700	5,3900	42.381,74	85.380,00	597.865,82
9970-58-3	3003831090	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	417.934,27	2,99	0		11.653,06	75.200,00	342.734,27
9970-58-31	6013006095	Kreissparkasse Köln	Darlehen 1998	1.278.229,70	473.569,83	-0,343	0,0200	5,4520	27.538,09	55.700,00	417.869,83
9970-58-33	5494370019	Universal-Investment-Luxer	Umschuldung Abwasser	1.022.583,76	671.803,37	4,415	0		29.231,27	26.141,65	645.661,72
9970-58-35	6013007816	Kreissparkasse Köln	Kreditbedarf 1999	1.533.875,64	648.018,99	-0,343	0,2300	5,4550	39.062,58	66.456,00	581.562,99
9970-58-36	6004451	Deutsche Kreditbank AG	Eigenbetrieb HH-Jahr 2000	1.533.875,64	961.364,24	5,835	0		55.018,63	49.821,77	911.542,47
9970-58-37	2113460017	NORD/LB	EIB-Kredit f. Investitionen 2001	1.022.583,76	582.641,91	5,114	0		29.076,34	37.943,78	544.698,13
9970-58-38	3003831074	NRW.BANK	Übernahme Darlehen	1.900.000,00	1.213.624,59	4,697	0		56.158,50	48.000,00	1.165.624,59
9970-58-39	2113460064	NORD/LB	Umschuldung	1.914.918,28	1.194.918,28	4,584	0		54.637,47	60.000,00	1.134.918,28
9970-58-42	3003831058	NRW.BANK	Neuaufnahme 2007	2.000.000,00	1.265.000,00	4,629	0		57.515,33	60.000,00	1.205.000,00
9970-58-43	6007721593	Kreissparkasse Köln	EB Abwasser	4.000.000,00	3.080.000,00	4,38	0		134.904,00	80.000,00	3.000.000,00
9970-58-44	6017028095	Kreissparkasse Köln	Kommunalkredit EB Abwasser	1.400.000,00	770.000,00	3,57	0		27.489,00	60.000,00	710.000,00
9970-58-46	8701282	KfW Bankengruppe	IKK Invest.-Kredit Kommunen	2.000.000,00	1.062.500,00	1,31	0		12.690,63	250.000,00	812.500,00
9970-58-47	4201185503	NRW.BANK	Umschuldung	1.185.966,88	725.966,88	1,73	0		12.040,24	80.000,00	645.966,88
9970-58-48	4201368570	NRW.BANK	Zur Umschuldung des WL-Darlehens	2.379.361,15	1.757.240,24	1,68	0		28.737,94	124.834,06	1.632.406,18
9970-58-49	4201874528	NRW.BANK	Investitionskredit	2.000.000,00	1.882.320,00	0,65	0		11.948,24	117.680,00	1.764.640,00
9970-58-50	4202617983	NRW.BANK	Invest.Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan 20	2.000.000,00	2.000.000,00	0,45	0		9.000,00	29.420,00	1.970.580,00
9970-58-51	4202889772	NRW.BANK	Investitionsmaßnahmen Abwasserentso	2.000.000,00	2.000.000,00	0,55	0		11.000,00	0,00	2.000.000,00
9970-58-52	6703124518	Deutsche Kreditbank AG	Investitionskredit	2.300.000,00	2.280.800,00	0,33	0		7.431,60	76.800,00	2.204.000,00
9970-58-8	4202139020	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	572.034,77	0,67	0		3.758,94	44.000,00	528.034,77
				33.968.300,51					927.015,95	2.216.974,99	31.751.325,52

Voraussichtliche Neuaufnahme 2019	0,00			0,00	0,00	0,00
Voraussichtliche Neuaufnahme 2020	1.300.000,00			7.800,00	13.000,00	1.287.000,00
davon aktiviert				0,00		

Summe				36.268.300,51				934.815,95	2.229.974,99	33.038.325,52
--------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	-------------------	---------------------	----------------------

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
II. Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	0	0	0	
10	2	2	2	
9c	0	0	0	
9b	0	0	0	
9a	1	1	1	
9	0	0	0	
8	1	1	0	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
Insgesamt:	5	5	4	

Stand 17.05.2019

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2 500 000,00	2 500 000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		329.311,00	343.280,00	II. Kapitalrücklage		6 300 681,50	6 300 681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	166 743,95		163.784,12	andere Gewinnrücklagen	558 141,91		728.493,88
2. Entwässerungsanlagen	51 593 886,00		53 214 214,00	IV. Jahresüberschuss		181 607,69	229 648,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39 973,56		16 406,61	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3 016 500,16	3 039 309,18
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.349 467,04</u>	53.150 070,55	847 636,06	C. Empfangene Ertragszuschüsse		5 563 778,51	6 027 761,98
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		854 643,51	985 406,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 442 212,32		3 504 344,26	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3 179 000,00		3 322 000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32 981 216,09		32 925 706,70
3. Forderungen an die Gemeinde	131 053,70		128 721,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.125 795,76 (Euro 2.005 731,94)			
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 71 648,16 (Euro 78.865,64)	<u>78 865,64</u>	471 131,66	82 083,12	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.855.420,33 (Euro 30.919.974,78)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		339 817,27	538 453,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228 832,88		116 192,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3 025,47	2 931,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 228 832,88 (Euro 116 192,45)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1 168 627,44		1 670 939,25
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1 168 627,44 (Euro 1.670.939,25)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>959 326,26</u>	35 338 002,67	995 714,79
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 471.889,43 (Euro 131.225,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 487.436,83 (Euro 864.489,79)			
		<u>54.293.355,95</u>	<u>55.519 854,73</u>			<u>54 293 355,95</u>	<u>55 519 854,73</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen

	Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		6 544.495,02	6 384.839,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>49.297,00</u>	<u>47.979,00</u>
3. Gesamtleistung		6 593.792,02	6.432.818,41
4. sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge		171.030,11	200.033,87
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.024,12		33.585,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.330.262,95</u>	2.372.287,07	2.333.484,58
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	227.878,60		223.487,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>66.328,51</u>	294.207,11	63.585,98
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		2.090.944,03	2.120.269,66
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
ordentliche betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		846.629,23	584.926,78
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.045,24	3.192,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.001.665,41</u>	<u>1.046.695,21</u>
11. Ergebnis nach Steuern		162.134,52	230.009,48
12. sonstige Steuern		526,83	361,45
13. Jahresüberschuss		<u>161.607,69</u>	<u>229.648,03</u>

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.500.000,00	2.500.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		329.311,00	343.280,00	II. Kapitalrücklage		6.300.681,50	6.300.681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	166.743,95		163.784,12	andere Gewinnrücklagen	558.141,91		728.493,88
2. Entwässerungsanlagen	51.593.886,00		53.214.214,00	IV. Jahresüberschuss		161.607,69	229.648,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.973,56		16.406,61	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.016.500,16	3.039.309,18
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.349.467,04</u>	53.150.070,55	847.636,06	C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.563.778,51	6.027.761,98
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		854.643,51	985.406,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.442.212,32		3.504.344,26	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3.179.000,00-		3.322.000,00-	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.981.216,09		32.925.706,70
3. Forderungen an die Gemeinde	131.053,70		128.721,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.125.795,76 (Euro 2.005.731,94)			
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 71.648,16 (Euro 76.865,64)	<u>76.865,64</u>	471.131,66	82.083,12	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 30.855.420,33 (Euro 30.919.974,76)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		339.817,27	538.453,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.832,88		116.192,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.025,47	2.931,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 228.832,88 (Euro 116.192,45)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.168.627,44		1.670.939,25
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.168.627,44 (Euro 1.670.939,25)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>959.326,26</u>	35.338.002,67	995.714,79
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 471.889,43 (Euro 131.225,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 487.436,83 (Euro 864.489,79)			
		<u>54.293.355,95</u>	<u>55.519.854,73</u>			<u>54.293.355,95</u>	<u>55.519.854,73</u>

Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018

Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)

GWE - Wirtschaftsplan 2020

Panoramabad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	T€									
Umsatzerlöse	74	95	95	95	95	0	95	95	95	
Sonstige betriebliche Erträge	3	2	2	2	2	0	2	2	2	
Abschreibungen	-30	-30	-29	-29	-60	-37	-37	-37	-37	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-354	-383	-367	-505	-414	-318	-416	-416	-416	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-25	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
Jahresergebnis	-310	-341	-304	-442	-382	-360	-361	-361	-361	

Sporthalle Walbach	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	T€									
Umsatzerlöse	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
Sonstige betriebliche Erträge	110	121	33	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	-4	-9	-4	-4	-4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140	-105	-33	-121	-123	-133	-128	-128	-128	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	
Jahresergebnis	63	108	92	-29	-31	-46	-36	-36	-36	

Veranstaltungsplatz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	T€	T€	T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	
Umsatzerlöse	0	0	8	8	8	8	8	8	8	
Sonstige betriebliche Erträge	7	10	2	2	2	2	2	2	2	
Abschreibungen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis	-7	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	

Beteiligung AggerEnergie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	T€	T€	T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	
Erträge aus Beteiligungen	430	430	430	430	430	430	430	430	430	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63	-40	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
Jahresergebnis	367	390	405	405	405	405	405	405	405	

Gesamtplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	T€	T€	T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	
Jahresergebnis	113	153	189	-70	-12	-5	4	4	4	
Zuweisungen Sanierung Panoramabad						402	488	407	244	
Investitionen Panoramabad	-5	-52	-5	-5	-203	-2.028	-5	-5	-5	
Investitionen Sporthalle Walbach	-1	-5	-5	-5	-5	-55	-5	-5	-5	
Liquidität	107	96	179	-80	-220	-1.686	482	401	238	

Gemeindewerke Engelskirchen - Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR), Engelskirchen

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva							Passiva
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017		
	EUR	EUR		EUR	EUR		
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	439.905,66	459.978,68					
2. Technische Anlagen und Maschinen	170.732,85	171.370,49					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.217,20	19.695,37					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	148.197,25					
	<u>634.855,71</u>	<u>799.241,79</u>					
II. Finanzanlagen							
Beteiligungen	6.088.112,63	6.088.112,63					
	<u>6.722.968,34</u>	<u>6.887.354,42</u>					
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.488,85	8.481,65					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	232.268,46	233.984,43					
	<u>236.757,31</u>	<u>242.466,08</u>					
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	278.111,87	261.428,75					
	<u>514.869,18</u>	<u>503.894,83</u>					
	<u><u>7.237.837,52</u></u>	<u><u>7.391.249,25</u></u>					
A. Eigenkapital							
I. Stammkapital				500.000,00	500.000,00		
II. Kapitalrücklage				6.591.630,66	6.591.630,66		
III. Gewinnrücklagen				24.150,00	24.150,00		
IV. Verlustvortrag				-927.269,28	-980.177,61		
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss				-187.752,34	52.908,33		
				<u>6.000.759,04</u>	<u>6.188.511,38</u>		
B. Sonderposten für Zuwendungen				44.872,00	47.826,00		
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen				18.993,00	43.647,80		
2. Sonstige Rückstellungen				7.289,41	7.082,16		
				<u>26.282,41</u>	<u>50.729,96</u>		
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				195.000,00	210.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.000,00 EUR (31.12.2017: 15.000,00 EUR)							
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 180.000,00 EUR (31.12.2017: 195.000,00 EUR)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				47.290,42	53.653,43		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 47.290,42 EUR (31.12.2017: 53.653,43 EUR)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bzw. Eigenbetrieben der Gemeinde				916.630,41	833.525,24		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 916.630,41 EUR (31.12.2017: 833.525,24 EUR)							
4. Sonstige Verbindlichkeiten				7.003,24	7.003,24		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.003,24 EUR (31.12.2017: 7.003,24 EUR)							
				<u>1.165.924,07</u>	<u>1.104.181,91</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten				0,00	0,00		
				<u><u>7.237.837,52</u></u>	<u><u>7.391.249,25</u></u>		

Wirtschaftsplan 2020 Bilanz zum 31.12.2018

EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	281.634	653.100	4.598.100	160.100	161.800	161.800
2	Miete Aggerstrand - Kindergarten 900000001	34.913	33.900	33.900	33.900	35.600	35.600
3	Miete Fabrik Oststraße 91000002/5	47.453	48.000	48.000	0	0	0
4	Miete Haus Lütticke 910000010	29.413	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	Miete Ladenlokal Braunswerth 910000016	7.320	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Bahnhof Ränderoth 910000017	0	470.000	0	0	0	0
7	Einspeisevergütung PV TH GS Engelskirchen 910000006	4.554	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Sonstige Mieteinnahmen / Dienstleistungen	13.661	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	Sonstige Umsatzerlöse / Grundstücksverkäufe	144.320	58.000	4.465.000	75.000	75.000	75.000
10	Bestandsveränderungen	24.892	2.006.850	-2.292.400	50.000	50.000	50.000
11	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.378	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige betriebliche Erträge	6.023	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	=Gesamtleistung	327.927	2.672.950	2.328.700	223.100	224.800	224.800
14	Materialaufwand	-144.305	-2.009.250	-1.354.380	-97.000	-97.000	-97.000
15	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	-98.858	-1.960.250	-1.307.380	-50.000	-50.000	-50.000
16	b) Aufw. für bezogene Leistungen	-45.447	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	Personalaufwand	-9.905	-9.600	-9.600	-9.850	-10.100	-10.350
18	Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0
19	Aushilfen	-9.905	-9.600	-9.600	-9.850	-10.100	-10.350
20	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
21	Abschreibungen	-36.983	-41.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
22	Aggerstrand	-25.690	-28.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
23	Haus Lütticke	-2.727	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	Fabrik Jaeger	0	0	0	0	0	0
25	Ladenlokal Braunswerth	-1.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	Bahnhof Ränderoth	-344	-300	0	0	0	0
27	Hüttengärten	0	0	0	0	0	0
28	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.735	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.156	-289.310	-358.800	-87.800	-87.800	-87.800
30	Unterhaltung	-48.688	-211.110	-308.000	-37.000	-37.000	-37.000
31	Unterhaltung Aggerstrand	-10.063	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Unterhaltung Fabrik Oststraße	-11.710	-5.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
33	Unterhaltung Haus Lütticke	-14.213	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
34	Unterhaltung Ladestraße	0	-500	-270.500	0	0	0
35	Unterhaltung Ladenlokal Braunswerth	-2.640	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
36	Unterhaltung Bf. Ränderoth	-6.942	-204.710	0	0	0	0
37	Unterhaltung PV TH GS Engelskirchen	-1.362	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38	Unterhaltung Hüttengärten	-622	0	-500	0	0	0
39	Unterhaltung Sonstige	-1.135	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
40	Gutachterkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-6.883	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42	Versicherungen	-3.243	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
43	Allgemeine Geschäftsausgaben	-11.352	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44	Öffentliche Abgaben	-11.991	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
45	=Betriebsergebnis	54.578	322.890	568.420	-9.050	-7.600	-7.850
46	Sonstige Zinsen und ähnliche Engelte	7.429	100	100	100	100	100
47	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.200	-86.500	-86.500	-19.000	-18.900	-18.800
48	Investitionskredit Aggerstrand	-10.675	-11.100	-11.100	-11.000	-10.900	-10.800
49	Investitionskredit Hüttengärten	0	-60.000	-60.000	0	0	0
50	Investitionskredit Ladestraße	-8.072	-7.400	-7.400	0	0	0
51	Sonstige Zinsaufwendungen	-6.454	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.807	236.490	482.020	-27.950	-26.400	-26.550
53	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-700	-700	-700
54	Sonstige Steuern	-22	-41.600	-84.900	0	0	0
55	Jahresergebnis	36.785	194.890	397.120	-28.650	-27.100	-27.250

B. Vermögensplan

Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-36.785	-194.890	-397.130	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen abzügl. Auflösung	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Rückstellungen langfristig	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-36.983	-41.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
von der Gemeinde	-100.000	0	0	-16.150	-15.100	-15.750
von Dritten	0	-1.971.790	-1.528.210	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	-1.921.340	0	0	0
Summe der Einnahmen	-173.768	-2.208.580	-3.884.180	-53.650	-52.600	-53.250
Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Verringerung von SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
bei der Gemeinde	11.500	312.390	359.680	0	0	0
bei Dritten	17.902	17.320	3.519.500	20.000	20.500	21.000
Verminderung von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	28.650	27.100	27.250
Investitionen	14.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	130.167	1.873.870	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	173.768	2.208.580	3.884.180	53.650	52.600	53.250

C. Investitionsplan

Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Einzahlung aus SoPo zum AV	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Abgängen AV	0	-470.000	-450.000	0	0	0
Einzahlung aus Abgängen Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)	-100.000	0	0	-16.150	-15.100	-15.750
Summe Einzahlungen	-100.000	-470.000	-450.000	-16.150	-15.100	-15.750
Auszahlungen für Investitionen in das AV	14.199	259.264	275.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionen in das FV	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	14.199	259.264	275.500	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.801	-210.736	-174.500	-11.150	-10.100	-10.750

Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
1.710.571,03				1.761.753,07			
Sachanlagevermögen				I. Kapitalanteil Kommanditist			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.507.815,97		1.568.583,98	1. Kapitalkonto I Kommanditeinlage	25.000,00	-8.235,84	25.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.132,00		33.279,00	2. Kapitalkonto II Verlustvortrag	-33.235,84		25.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.125,00		46.720,00	II. Rücklagen		419.445,97	419.445,97
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	133.498,06		113.170,09	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		36.784,72	-33.235,84
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
535.693,85				364.101,91			
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	250,00	369.028,83	344.167,27	Sonstige Rückstellungen		12.385,07	9.650,00
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse	368.778,83		343.887,27	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.763.652,36			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.571,54	22.386,29	15.725,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	312.250,47		330.152,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	15.369,65		8.840,25	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	445,10		3.179,02	<i>18.499,90 EUR (31.12.2017: 17.901,78 EUR)</i>			
III. Guthaben bei Kreditinstituten				<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			
144.278,73				<i>293.750,57 EUR (31.12.2017: 312.250,47 EUR)</i>			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				1.856,40			
1.856,40				2.970,24			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.429,48		219,14
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
				<i>2.429,48 EUR (31.12.2017: 219,14 EUR)</i>			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.444.674,38		1.347.510,70
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
				<i>1.162.294,32 EUR (31.12.2017: 1.172.135,70 EUR)</i>			
				<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			
				<i>163.875,00 EUR (31.12.2017: 175.375,00 EUR)</i>			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.298,03		0,00
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
				<i>4.298,03 EUR (31.12.2017: 0,00 EUR)</i>			
Summe Aktiva				Summe Passiva			
2.248.121,28				2.128.825,22			
				2.248.121,28			
				2.128.825,22			

Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018

EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen

Wirtschaftsplan der EGE-Verwaltungs GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
1	Erlöse	13.472,98	13.250,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	12.920,00
2	Haftungsvergütung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Aufwandsersatzung	12.062,11	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.500,00
4	Sonstige Erträge	160,87	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5	Aufwendungen	-12.259,57	-12.000,00	-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00	-11.670,00
6	Personalaufwand	-7.324,37	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7	Abschreibungen	-1.175,00	0,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.077,00	0,00
8	Sachaufwand	-3.760,20	-2.500,00	-1.995,00	-1.995,00	-2.093,00	-2.170,00
9	Betriebsergebnis	1.213,41	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Vermögensplan der EGE-Verwaltungs GmbH	Ist	Ansatz		Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Investitionen Bewegliche Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Mittelverwendung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Finanzierung aus eigenen Mi Abschreibungen	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.077,00	0,00
Abbau bzw. Zufluss (-) liquider Mittel	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00	-173,00	-1.250,00
Mittelherkunft	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

EGE Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Passiva

31.12.2018 31.12.2017
€

31.12.2018 31.12.2017
€

A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
Immaterielle					
I. Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen	4.603,00	5.778,00		II. Gewinn-/Verlustvortrag	2.207,39 1.236,42
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.213,41</u> 28.420,80 <u>970,97</u> 27.207,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.514,67	14.200,96		1. Steuerrückstellungen	197,00 181,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	90,46	2,47		2. Sonstige Rückstellungen	<u>500,00</u> 697,00 <u>500,00</u> 681,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.032,83	25.105,49		C. Verbindlichkeiten	
				1. Verbindlichkeiten aus L + L	684,36 16.109,99
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.438,80</u> 3.123,16 <u>1.088,54</u> 17.198,53
Summe Aktiva	32.240,96	45.086,92		Summe Passiva	32.240,96 45.086,92

Wirtschaftsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018

**Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar
(TeBEL) AöR**

Wirtschaftsplan 2020

**Technischer Betrieb
Engelskirchen-Lindlar,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2020	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2020	6
Vermögensplan 2020	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	14
Stellenplan 2020	15

Wirtschaftsplan 2020 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 9.10.2007, hat der Verwaltungsrat am 20.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.232.002 Euro
Aufwendungen	4.171.402 Euro
Jahresüberschuss	60.600 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	505.500 Euro
Mittelverwendung	505.500 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 212.800,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) gegründet.

Die Gemeinderäte der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar haben in ihren Sitzungen am 09.12.2009 und am 16.12.2009 beschlossen, ein gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2010 zu gründen.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/ Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2018 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	40 T€
Gewinnvortrag:	313 T€
Jahresüberschuss 2018:	31 T€

Die folgenden Kostenüberdeckungen wurden bisher erwirtschaftet:

Jahresabschluss 2010	162 T€
Jahresabschluss 2011	91 T€
Jahresabschluss 2012	0 T€
Jahresabschluss 2013	186 T€
Jahresabschluss 2014	231 T€
Jahresabschluss 2015	136 T€
Jahresabschluss 2016	158 T€
Jahresabschluss 2017	39 T€
Jahresabschluss 2018	0 T€

Die Kostenüberdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmindernd in Wirtschaftsplänen eingesetzt:

	<u>Gesamt T€</u>	<u>WP 2018</u>	<u>WP 2019</u>	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>
Kostenüberdeckung JA 2016	158	79	79		
Kostenüberdeckung JA 2017	39		47	24	
Kostenüberdeckung JA 2018	0			0	0

Im Wirtschaftsplan 2020 wird die erste Hälfte der Kostenüberdeckung aus dem Jahresabschluss 2018 mit 0 T€ und die zweite Hälfte aus dem Jahresabschluss 2017 mit 24 T€ eingesetzt. Die ertragsmindernde Kostenüberdeckung für 2020 beträgt dann 24 T€.

Nach § 14 Bs. 1 KUV soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 5 % auf das Eigenkapital kalkuliert.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden.

Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel sind nachzuweisen und mit den Trägergemeinden abzustimmen.

Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 23 ff der KUV ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein.

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Umsätze	-4.179.902	-3.936.112	-3.326.452
Sonstige betriebliche Erträge	-28.100	-45.100	-67.018
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>-24.000</u>	<u>-126.000</u>	<u>-147.099</u>
Ordentliche Erträge	-4.232.002	-4.107.212	-3.540.569
Materialaufwendungen	390.500	400.500	315.116
Personalaufwendungen	2.722.652	2.616.312	2.222.909
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.350	629.650	593.095
Bilanzielle Abschreibungen	<u>293.200</u>	<u>285.300</u>	<u>274.902</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.053.702	3.931.762	3.406.022
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>87.230</u>
Finanzergebnis	100.500	100.500	87.230
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.800	-74.950	-47.317
Sonstige Steuern	17.200	17.200	16.448
Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)	-60.600	-57.750	-30.869

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er **Umsatzerlöse** ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 4.179.402 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 28.100,- Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenerstattung des TeBEL's an die Gemeinden mit einem Betrag von 24.000 Euro dar.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	9.293 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	15.000 €	3.708 €
442200 Erstattungen vom Land	0 €	7.000 €	0 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	300 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	48.022 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.043 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	4.653 €
Summe:	28.100 €	45.100 €	67.019 €

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442100 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht, das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen und Geräten und auf dem Konto 442710 Schadensersatz als kostenmindernder Erlös werden Zahlungen der Versicherungen bei Erstattungen verbucht. Analog den Abschreibungen, werden auf dem Konto 453100 Auflösung von sonstigen Sonderposten und Zuschüssen die Zuwendungen für integratives Arbeitsgerät aufgelöst.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 4.232.002 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.171.402 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 60.600 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
526200 Hilfsstoffe	0 €	0 €	0 €
526300 Rohstoffe	110.000 €	110.000 €	104.887 €
526400 Waren	26.000 €	30.000 €	23.370 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	6.000 €	5.101 €
526802 Auftausalz	75.000 €	75.000 €	46.619 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	218.000 €	221.000 €	179.977 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	30.000 €	32.000 €	27.380 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	85.000 €	80.000 €	48.653 €
529903 Fremdleistung Sonstige	5.000 €	15.000 €	9.864 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.500 €	52.500 €	49.242 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	172.500 €	179.500 €	135.139 €
Summe:	390.500 €	400.500 €	315.116 €

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe,

Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und Betonaufbruch, Erdaushub, etc. In der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung verbergen sich Mietkosten für Geräte welche der TeBEL selbst nicht vorhält, wie z.B. Steiger, Minidumper, Beschilderung, Häcksler, Asphaltfräsen, etc. Statt der Neuanschaffung eines Multicars für den kommenden Winterdienst, wird das Fahrzeug nur für die Wintersaison gemietet. Das Konto Auftausalz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			1.732.847 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			15.422 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			1.667 €
Personalarückstellungen	2.701.852 €	2.595.512 €	-33.432 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			135.268 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			348.921 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			2.895 €
509900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.100 €	8.100 €	6.900 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.700 €	12.700 €	12.421 €
Gesamtsumme:	2.722.652 €	2.616.312 €	2.222.909 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Mit einkalkuliert ist eine Tarifierhöhung lt. TVÖD-Tarifvertrag vom 18.04.2018 (Laufzeit 01.03.2018 – 31.08.2020) und eine Lohnanpassung durch Höhergruppierungen. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaft und der Unfallkasse. In den Personalkosten sind alle Mitarbeiter, Lehrlinge, Ferienjobber, Bundesfreiwillige und Außenarbeitsplätze der BWO enthalten. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf den Stellenplan des TeBEL.

Abschreibungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
572100 Immaterielle VG des AV	500,00	0,00	366 €
573200 Gebäude	66.000,00	65.000,00	64.768 €
575100 Maschinen	10.100,00	9.700,00	10.047 €
575200 Technische Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.207 €
575400 Fahrzeuge	175.000,00	175.000,00	160.371 €
576100 BGA	23.300,00	23.300,00	21.543 €
576200 GWGs	17.000,00	11.000,00	16.601 €
Summe:	293.200 €	285.300 €	274.903 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
522100 Strom	10.000 €	10.000 €	8.278 €
522200 Gas	13.000 €	11.000 €	11.174 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	90.000 €	85.000 €	83.293 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	8.184 €
522700 Wasser	900 €	900 €	784 €
522800 Abwasser	8.000 €	8.000 €	6.754 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	6.000 €	5.000 €	5.673 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.000 €	3.000 €	5.835 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	108 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	38.500 €	38.000 €	37.394 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	7.000 €	7.000 €	5.646 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	95.000 €	95.000 €	92.423 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	24.000 €	20.000 €	22.892 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	25.000 €	25.000 €	21.337 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	1.500 €	1.500 €	1.144 €
523720 Gebäudereinigung	500 €	500 €	199 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	349 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	160.000 €	170.000 €	147.746 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
<i>Übertrag:</i>	500.950 €	495.450 €	459.213 €

Bei dem Konto 522500 und 522600 ist momentan keine fortschreitende Preisentwicklung von Kraftstoffen mit eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und email. In 2018 wurde der elektronische Rechnungseingangs-Workflow eingerichtet. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Konto 525600) der Trägergemeinden enthalten Verwaltungsleistungen für die Personalverwaltung, Leistungen für das Rechnungswesen und die IT-Verwaltung, welche die Trägergemeinden für den TeBEL erbringen. Bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen wird mit einer Erhöhung der Kosten gerechnet, da durch die vorerst vakante Stelle des Vorstandes zusätzliche Leistungen von den Gemeinden Lindlar und Engelskirchen erbracht werden.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
Übertrag:	500.950 €	495.450 €	459.213 €
541100 Personaleinstellungen	5.000 €	5.000 €	5.228 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000 €	11.000 €	8.277 €
541300 Reisekosten	4.000 €	5.000 €	2.303 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	1.572 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	21.000 €	20.000 €	20.483 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	5.000 €	8.556 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.772 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	0 €	119 €
542200 Leasing	2.500 €	0 €	2.131 €
542300 Gebühren	1.300 €	1.300 €	732 €
542310 Bankgebühren	500 €	500 €	259 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €	18.000 €	27.360 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	3.000 €	3.000 €	2.337 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	500 €	500 €	639 €
543400 Porto	300 €	300 €	153 €
543500 Telefon	9.500 €	9.500 €	8.359 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.500 €	2.000 €	218 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	647 €
544130 Gebäudeversicherung	5.000 €	5.000 €	4.772 €
544140 Eigenschadenversicherung	2.300 €	2.300 €	1.529 €
544200 Kfz-Versicherung	37.000 €	33.000 €	31.755 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	800 €	800 €	610 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	1.765 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	306 €
549210 Vandalismus	0 €	0 €	0 €
549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	647.350 €	629.650 €	593.095 €

Das Konto Aus- und Fortbildung (541200) beinhaltet, die Ausbildungskosten der Straßenwärter, und die allgemeinen Fortbildungskosten und Seminare.

Bei der Beschäftigtenbetreuung (Konto 541400) sind Kosten für Betriebsärzte und Gutachten und eine gezielte Gesundheitsförderung zur Reduzierung der Krankenquote enthalten.

In der Dienst- und Schutzbekleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt.

Der Personalnebenaufwand (541700) gliedert sich in die Kosten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Medizinische Fachkraft, Kameradschaftskasse und Betriebsausflüge.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (542700) enthalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und sonstige Rechtsanwaltsgebühren. Die Erste Rechnung der Organisationsanalyse des TeBEL ist in 2017 eingebucht (18 TEUR).

Finanzerträge- aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	100.000,00 €	100.000,00 €	83.353,38 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	500 €	500 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	4.000 €	0 €	3.876 €
Summe:	104.500,00 €	100.500,00 €	87.229,38 €

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite. Auf dem Konto 559600 Abzinsung Rückstellungen der Kostenüberdeckung wurde die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB berücksichtigt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als jährliche Tilgung sind 100.000 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ist 2018
547100 Grundsteuer	5.700,00	5.700,00	5.432,41
547200 KFZ Steuer	11.500,00	11.500,00	11.016,00
Summe:	17.200,00 €	17.200,00 €	16.448,41 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 60.600,-Euro. Dieser entspricht einer 5 prozentigen Eigenkapitalverzinsung jeweils auf das Stammkapital (5% von 100 TEUR = 5.000,- Euro) und das Eigenkapital (5% von 1.212.000,-Euro = 60.600,-Euro). Dieser Überschuss soll den Kapitalrücklagen zugeführt werden.

Vermögensplan 2020

Nach § 18 Abs. 1 KUV muss der Vermögensplan mindestens alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens enthalten.

Die geplanten langfristigen Kredite wurden beim TeBEL in den Jahren 2011 bis 2017 nicht ausgereizt, da genügend Liquidität, aus den Kostenüberdeckungen, durch Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre und durch Verkaufserlöse, vorhanden waren. Die Marge wurde allerdings in den letzten Jahren immer geringer. Dadurch mussten kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Vorfinanzierung der Ausgangsrechnungen erfolgte über vorhandene Liquidität.

Vermögensplan		2020 Euro	2019 Euro	Ist 2018 Euro
Investitionen	Gebäude	0	0	0
	Bewegl. Sachanlagen	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>566.717</u>
		400.000	400.000	566.717
Schuldendienst	Tilgungen	105.500	105.500	105.500
Mittelverwendung		505.500	505.500	672.217
Finanzierung aus eigenen Mitteln	Abschreibungen	292.700	285.300	274.902
Verbindlichkeiten	Kommunalkredit	212.800	220.200	397.315
Noch nicht aufgenommene Kommunalkredite				0
Mittelherkunft		505.500	505.500	672.217

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020:

Bewegliche Sachanlagen 2018	Euro
Summe Investitionen aus 2018:	300.000
Voraussichtlich verbraucht in 2018:	566.717
Mehr ausgegeben für Investitionen in 2018:	-266.717
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2017:	268.840
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	2.123

Geplante bewegliche Sachanlagen 2019	Euro
Multicar Kurz mit Winterdienstausrüstung	128.000 €
Kastenwagen - Schreinerei	23.000 €
LKW 15t Allrad mit Winterdienstausrüstung	159.000 €
Sonstige Fahrzeuge Ford Ranger	28.000 €
Sonstige Fahrzeuge Doppelkabine Pritsche	21.200 €
Diverse Kleingeräte (Freischneider, Motorsägen, Rasenmäher, etc.)	15.300 €
Bisherige Investitionen in 2019:	374.500

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2019	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	2.123
Geplante Investitionen 2019	-374.500
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2019	27.623

Geplante bewegliche Sachanlagen 2020	Euro
Manitou Teleskoplader	95.000
Lkw 13to Allradkipper oder Unimog inkl. Winterdienstausrüstung	185.000
Allrad Pritsche Fuso Canter I	50.000
Allrad Pritsche Fuso Canter II	50.000
Kleingeräte	20.000
Gesamtinvestitionen in 2020	400.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 19 der KUV ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Diese besteht aus einem Erfolgs- und einen Vermögensplan.

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Umsätze	-4.179.902	-4.301.731	-4.452.441	-4.587.650
Sonstige betriebliche Erträge	-28.100	-28.943	-29.811	-30.706
Andere Sonstige Betriebl. Erträge	<u>-24.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Erträge	-4.232.002	-4.350.174	-4.482.252	-4.618.356
Materialaufwendungen	390.500	402.215	414.281	426.710
Personalaufwendungen	2.722.652	2.804.332	2.888.462	2.975.115
Sonstige betriebliche Aufwendungen	647.350	666.771	686.774	707.377
Bilanzielle Abschreibungen	<u>293.200</u>	<u>301.996</u>	<u>311.056</u>	<u>320.388</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.053.702	4.175.313	4.300.572	4.429.590
Zinsen und ähnliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>100.500</u>	<u>103.515</u>	<u>106.620</u>	<u>109.819</u>
Finanzergebnis	100.500	93.515	96.620	99.819
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.800	-81.346	-85.059	-88.947
Sonstige Steuern	17.200	17.716	18.247	18.795
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-60.600	-63.630	-66.812	-70.152

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt. Bei den anderen sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Jahresüberschüsse welche an die Gemeinden zurückerstattet werden.

Stellenplan 2020

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts- jahr 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Wirtschafts- jahr 2020	davon künftig wegfallend
Verwaltung	Außer Tarif	1	-	0	
	E 13	0	-	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		3	2	3	
Betrieb	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	24	22,87	24	
	5	10	9,75	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
	43	41,62	43		
Gesamt		46	43,62	46	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	1	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 43,62 Stellen besetzt. In den Mitarbeiterstellen ist eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) enthalten. Ein Ergebnis der in den Jahren 2016/2017 durchgeführten Organisationsanalyse ist die Einrichtung jeweils einer zusätzlichen Stelle in der Grünflächenpflege und im Straßenbau.

Bilanz zum 31. Dezember 2018
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	367,00	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	642.937,72	642.937,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.388.484,58	2.453.252,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	40.000,00	35.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	27.879,00	38.453,00	IV. Gewinnvortrag	313.222,97	261.976,18
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.806,00	583.026,00	V. Jahresüberschuss	30.868,67	56.246,79
	<u>3.360.169,58</u>	<u>3.074.731,58</u>		<u>1.127.029,36</u>	<u>1.096.160,69</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	sonstige Sonderposten	5.336,00	6.379,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			sonstige Rückstellungen	277.287,05	456.914,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.290,00	60.002,00	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.140.750,00	2.246.250,00
1. Forderungen gegenüber Trägergemeinden	584.781,65	479.750,64	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR)</i>		
2. sonstige Vermögensgegenstände	328,37	996,36	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.035.250,00 EUR (Vorjahr: 2.140.750,00 EUR)</i>		
	<u>585.110,02</u>	<u>480.747,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.793,31	135.814,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.822,35	327.793,94	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.793,31 EUR (Vorjahr: 135.814,38 EUR)</i>		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	604.646,24	2.622,48
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 604.646,24 EUR (Vorjahr: 2.622,48 EUR)</i>		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	2.050,99	0,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.050,99 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)</i>	<u>2.833.240,54</u>	<u>2.384.686,86</u>
	<u>4.242.892,95</u>	<u>3.944.141,52</u>		<u>4.242.892,95</u>	<u>3.944.141,52</u>