



Haushalt 2021

Finanzplanung 2021 bis 2024

Inhaltsverzeichnis

2. Haushaltssatzung

Seite V 4 bis 8

3. Vorbericht

Seite V 9 bis 81

3.1. Allgemeines

Seite V 10 bis 19

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seite V 10

3.1.2. Rückblick, Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Seite V 10 bis 14

3.1.3. Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele zur Haushaltsplanaufstellung

Seite V 14 bis 18

3.1.4. Tendenzen, Chancen und Risiken

Seite V 18 bis 19

3.2. Allgemeine Erläuterungen zum „Drei-Komponenten-System“

Seite V 19 bis 23

3.2.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Seite V 20

3.2.2. Ergebnishaushalt

Seite V 21

3.2.3. Finanzhaushalt

Seite V 21

3.2.4. Haushaltsausgleich

Seite V 22 bis 23

3.3. Aufbau des doppelten Haushalts

Seite V 24 bis 28

3.4. Bilanz des Vorjahres 2019

Seite V 29

3.4.1. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Seite V 30 bis 33

3.5. Ergebnisrechnung des Vorjahres 2019

Seite V 34

3.6. Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes 2021 inkl. Ergebnis 2019

Seite V 35 bis 55

3.7. Finanzrechnung des Vorjahres 2019

Seite V 56

3.8. Inhalte der einzelnen Positionen des Finanzplanes 2021 inkl. Finanzergebnis 2019

Seite V 57 bis 61

3.9. Investive Ein- und Auszahlungen 2021-2024

Seite V 62 bis 64

3.10. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Seite V 65

3.11. Entwicklung des Vermögens

Seite V 66

3.12. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. Rechtsgeschäften

Seite V 66

3.13. Darstellung des Verhältnisses zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Seite V 67

3.14. Verbindlichkeiten

Seite V 68

3.15. Entwicklung des Saldos der Investitionskredite

Seite V 69

3.15.1. Entwicklung des Saldos der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive „Abbaupfad“	Seite V 69
3.16. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite V 70 bis 71
3.17. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW	Seite V 72 bis 73
3.17.1. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Seite V 72
3.17.2. Interkommunale Zusammenarbeit	Seite V 73
3.17.3. Beteiligungen an privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen	Seite V 73
4. Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen	Seite V 74 bis 76
4.1. Zusammensetzung des Rates	Seite V 75
4.2. Verwaltungsorganisation	Seite V 76
5. Erläuterungen zum Stellenplan	Seite V 77 bis 81
6. Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2021	Seite 1 bis 20
7. Spezifische Kennzahlen 2021	Seite SK 1 bis 4
8. Finanztechnische Kennzahlen 2021	Seite FK 1 bis 3
9. Erläuterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021	Seite PA 1 bis 4
10. Übersichten zur Produktverantwortlichkeit	Seite PV 1 bis 3
11. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2021	Seite HQE 1 bis 4
12. Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2021	Seite HQF 1 bis 3
13. Haushaltsplan 2021	Seite 1 bis 337
14. Stellenplan 2021	Seite SP 1 bis 5
15. Anlage COVID-19 Belastungen	Seite C1 bis C2
16. Anlagen zum Haushaltsplan (Übersichten)	Seite A 1 bis 5
17. Wirtschaftsplan 2021 - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite ohne

18. Bilanz des Vorvorjahres (2019) - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite ohne
19. Wirtschaftsplan 2021 - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AÖR)	Seite ohne
20. Bilanz des Vorvorjahres (2019) - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AÖR)	Seite ohne
21. Wirtschaftsplan 2021 - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Engelskirchen	Seite ohne
22. Bilanz des Vorvorjahres (2019) - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Ek.	Seite ohne
23. Wirtschaftsplan 2021 - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AÖR)	Seite ohne
24. Bilanz des Vorvorjahres (2019) - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AÖR)	Seite ohne

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2021

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 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	43.339.239 €
(hierin enthalten sind die in Folge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als außerordentliche Erträge von	706.768)
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.339.239 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.730.139 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.089.989 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.943.120 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.320.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.377.480 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.628.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.377.480 € 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 46.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	469 v.H.
Grundsteuer B (für die Grundstücke)	650 v.H.
Gewerbsteuer	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 4 (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 KomHVO 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 2021

3.1. Allgemeines

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seit dem 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NRW) in Kraft. Demnach sind die nordrhein-westfälischen Kommunen seit dem Jahr 2009 verpflichtet, das System der doppelten Buchführung anzuwenden.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichem Umfang verändert. Neben Anpassungen an der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Aufgrund der Vielzahl der Neuerungen war eine intensive Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich. Die Ergebnisse hieraus wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt. So folgt dieser Vorbericht den neuen Vorgaben des § 7 KomHVO.

Gemäß § 1 KomHVO NRW 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.

3.1.2. Rückblick, Entwicklung und aktuelle Lage des Haushalts der Gemeinde

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Engelskirchen ist seit 2012 geprägt durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stufe 2). Bedingt durch die seinerzeit drohende Überschuldung bei einem vollständigen Eigenkapitalverzehr wurde vom Rat der Gemeinde Engelskirchen ein Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 aufgestellt, der erstmalig ab dem Jahre 2018 mit Hilfe von Landesmitteln in Höhe von insgesamt 6,54 Mio. € den Haushaltsausgleich vorsah. Diese Zielvorgabe aus dem Stärkungspaktgesetz NRW konnte durch die Umsetzung umfangreicher Haushaltssanierungsmaßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2017 erfüllt werden.

So wurden im Jahresabschluss 2017 ein Überschuss von 989.592,94 € und in 2018 sogar in Höhe von 1.442.319,29 € erzielt.

Rückblick auf das Jahr 2019

Die Steuern und ähnliche Abgaben stellen grundsätzlich den größten und wichtigsten Einnahmeblock für die Gemeinde Engelskirchen dar. Sie wiesen im Ergebnis gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 eine Verbesserung von rd. 4,7 Mio. € aus. Dieser Umstand war besonders erfreulich, da an dieser Stelle die Kalkulation je nach der aktuellen wirtschaftlichen Situation am unsichersten ist. In der Summe beliefen sich die Steuereinnahmen 2019 auf 36,7 Mio. € und führten zu einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 33,6 Mio. €, das auch schon als sehr ertragsreich anzusehen war.

Der wesentliche Grund hierfür lag darin, dass nach den Höchstwerten der Jahre 2017 und 2018 mit 15,36 Mio. € und 16,48 Mio. € wieder ein neuer Höchstwert von 19,06 Mio. € bei den Gewerbesteuererträgen erzielt werden konnte. Insofern hat die Gemeinde Engelskirchen bereits im 4. Jahr hintereinander ein Rekordergebnis erzielen können. Darüber hinaus wurde bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 255 T€ über den Plan eingenommen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gab es keine nennenswerten Abweichungen zu dem beschlossenen Haushaltsansatz. Die Verschlechterung der Landeszuweisungen aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen wurde durch erhöhte Zuwendungen im Rahmen der Integrationspauschale für tatsächlich entstandene Aufwendungen kompensiert.

Eine weitere Mehreinnahme in Höhe von 187 T€ erfolgte bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen insbesondere durch die Erstattung der Kosten bei den verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Engelskirchen (AöR), Gemeindewerk Abwasserbeseitigung, EGE Entwicklungsgesellschaft und Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden knapp 21 T€ mehr als geplant erwirtschaftet. Darüber hinaus haben sich Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von knapp 344 T€ ergeben.

In der Summe beliefen sich die ordentlichen Erträge auf rd. 45,96 Mio. € und lagen damit um rd. 5,33 Mio. € über dem kalkulierten Haushaltsansatz.

Auf der Aufwandseite wurden die Ansätze für Personalaufwendungen in Höhe von 5,18 Mio. € mit den Ist-Zahlen von 5,05 Mio. € aufgrund der nicht Wiederbesetzung von Stellen nach Eintritt in den Ruhestand, Stellenwechsel, Krankheitsfällen, Erziehungsurlaub um rd. 128 T€ unterschritten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen musste wie bereits in 2018 eine hohe Überschreitung in Höhe von 1,7 Mio. € hauptsächlich aufgrund von zuvor unterlassenen und dann aufgedeckten, erhöhten Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Kauf genommen werden.

Der strikte Sparkurs der letzten Jahre hatte zur Folge, dass vor allem im Bereich des Straßeninfrastrukturvermögens ein Sanierungsstau entstanden ist, dessen Abarbeitung erst sukzessive erfolgen kann. Es wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 3,87 Mio. € verbucht und lagen damit rd. 46 T€ unter dem Planwert.

Der Transferaufwand wies dagegen mit einem Ergebnis von 23,4 Mio. € eine Überschreitung von 2,04 Mio. € auf. Diese war unter anderem auf die höheren Buchungen bei der Kreisumlage (1,83 Mio. €), Gewerbesteuerumlage (0,33 Mio. €) und dem Fond Deutsche Einheit (0,17 Mio. €), bedingt durch die erhöhten Steuereinnahmen, zurückzuführen. Entlastungen ergaben sich an dieser Stelle bei den Leistungen an die Asylbewerber aufgrund der bereits oben erwähnten, rückläufigen Personenzahl.

Ebenfalls Verbesserungen entstanden aus den zu leistenden Zinsaufwendungen. Diese lagen aufgrund der weiterhin günstigen Entwicklung bei den Zinsen für Kassenkredite bei 0,3 Mio. €.

In der Zusammenfassung konnte der Jahresabschlusses 2019 einen Überschuss in Höhe von 1.279.195,14 € aufweisen. Gegenüber den Planungen im Haushaltsansatz bedeutete dies eine Verbesserung von 1.092.560,14 €.

Für die Durchführung der investiven Maßnahmen sind in 2019 keine Investitionskredite aufgenommen worden, da sie zunächst über vorhandene liquide Mittel finanziert wurden. Die Verbindlichkeiten konnten gegenüber dem Vorjahr 2018 mit 81.068 T€ auf 76.020 T€ gesenkt werden.

Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 sowie die Fortschreibung 2020 des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 der Gemeinde Engelskirchen wurde am 11.02.2020 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Am 04.07.2020 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 im Rundblick der Gemeinde Engelskirchen.

Unter Berücksichtigung des bisherigen Jahresverlaufes (Stand Dezember 2020) kann vorbehaltlich der noch stattfindenden Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer bei einer groben Schätzung von einem Überschuss in Höhe von ca. 0,5 Mio. € ausgegangen werden. Gegenüber den Ausweisungen des Haushaltsplanes 2020 entspricht dies eine Verbesserung von ca. 0,3 Mio. €.

Diese positive Entwicklung ist auf höhere ordentliche Erträge mit +1,6 Mio. €, auf erhöhte ordentliche Aufwendungen in Höhe von +1,6 Mio. € und niedrigere Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit -0,3 Mio. € zurückzuführen.

Auf der Ertragsseite wird die Gewerbesteuer trotz eines sehr vorsichtig kalkulierten Ansatzes mit 15.945.389 € (Ist 2019 = 19.063.588 €) den Planwert voraussichtlich mit geschätzten 15,8 Mio. € um 0,1 Mio. € unterschreiten, was sicherlich auf die Belastungen durch COVID-19 zurückzuführen ist. Ebenso ist abzusehen, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Einkommen in vielen Bereichen geringer ausfallen, was zu Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit voraussichtlich 0,7 Mio. € führt. Einen Ausgleich in Höhe von +0,4 Mio. € schafft die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Kommunen, die über den Anteil an der Umsatzsteuer ausgezahlt wird. Ebenso bei der Umsatzsteuer, die sozusagen als Transferstelle dient, werden dabei auch die Beträge der steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise verbucht.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wirkt sich die Sonderhilfe des Landes NRW im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen für die Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung mit 1.220.042 € sehr positiv für die Gemeinde Engelskirchen aus und fängt damit den sonst entstehenden Verlust in der Ergebnisrechnung auf.

Darüber hinaus trägt die Unterstützung des Landes NRW damit der Situation Rechnung, dass weitere Konsolidierungsmaßnahmen über die bereits in den vergangenen Jahren umgesetzten Bereiche hinaus, nur schwerlich möglich sind. Insofern wäre der komplette Ausgleich der finanziellen Pandemie-Belastungen für eine Stärkungspaktkommune aus eigener Kraft nicht möglich gewesen. Weitere 0,5 Mio. € erhielt die Gemeinde Engelskirchen vom Bund und Land als Kompensation für den Ausfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (398 T€), Benutzungsgebühren (374 T€), den Elternbeiträgen OGS (379 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (429 T€). An dieser Stelle wird durch die rückläufigen Flüchtlingszahlen bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte eine voraussichtliche Mindereinnahme gegenüber der Kalkulation in Höhe von 0,2 Mio. € entstehen.

Dafür sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehreinnahmen in Höhe von 0,5 Mio. € zu verzeichnen, die mit der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Ausscheiden eines Beamten) und Instandhaltungsrückstellungen (Aktivierung oder geringere Abwicklungskosten) zusammenhängen.

Auf der Ausgabenseite wird bei den Personalaufwendungen der geplante Haushaltsansatz eingehalten und voraussichtlich sogar um 0,1 Mio. € unterschritten. Allerdings fallen bei den Versorgungsaufwendungen prognostizierte Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,3 Mio. € aufgrund höherer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen an, da die Besoldungsentwicklung und die Anpassung der Sterbetafel ihre Auswirkung zeigen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen voraussichtliche Mehrbedarfe in Höhe von 0,8 Mio. €, die überwiegend durch erhöhte Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Entwässerung) verursacht sind. Dafür werden die kalkulierten bilanziellen Abschreibungen mit 0,1 Mio. € unterschritten, weil die vorgesehenen Investitionen sich zeitlich verschoben haben und nicht aktiviert werden konnten.

Die Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen werden voraussichtlich um 0,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz niedriger sein. Begründet ist dies durch den Rückgang der Leistungen im Asylbewerberbereich aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen. Einen Anstieg gegenüber den Planwerten in Höhe von 1,0 Mio. € gibt es im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese sind auf die Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter durch die Anhebung der Wertgrenze auf 800 €, die erhöhten Beratungsleistungen für die Umnutzung der „Alten Bücherfabrik“, die Einzelwertberichtigung/Abschreibung von Forderungen sowie die Nachforderungszinszahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteueranlagung zurückzuführen.

Die anhaltend gute Zinsstruktur bei den Liquiditätsdarlehen auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau mit inzwischen teilweise negativen Zinssätzen trägt dazu bei, dass die Zinsaufwendungen unter dem Vorjahresniveau gehalten werden können. Dies wird zu einer Verbesserung von 0,3 Mio. € führen, die sich auch auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Da sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr aufgrund der bereits im Jahresabschluss 2019 gebildeten Rückstellungen nicht nennenswert belastend auf das Ergebnis auswirken werden, kann von einem prognostizierten Überschuss in der Größenordnung von ca. 0,5 Mio. € ausgegangen werden (Stand Dezember 2020).

Im Rahmen der Bewältigung der Coronakrise hatte das Land NRW u. a. im September 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG beschlossen, welches ab dem Haushaltsjahr 2020 Anwendung findet. Es enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung einer COVID-19- pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Nach der ersten möglichen Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die erfolgswirksame Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Eine derartige Isolierung von Haushaltsschäden ist auch für die Planung des Haushaltsjahres 2021 möglich. Auch hier beginnt die erfolgswirksame Abschreibung im Jahr 2025.

Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2021 der Gemeinde Engelskirchen wurden die Regelungen des NKF-CIG bereits angewandt.

3.1.3. Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele zur Haushaltsplanaufstellung

Um die Vorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz einzuhalten, ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass in dem gesamten Planungszeitraum der Haushaltsausgleich dargestellt wird. Die Gemeinde befindet sich mit dem Haushaltsplan 2021 im letzten Jahr des Stärkungspaktes.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist es der Gemeinde Engelskirchen gelungen, einen **ausgeglichene Entwurf zum Haushaltsplan 2021 im Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 (HSP)** aufzustellen. Darüber hinaus werden unter Einbeziehung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen auch die Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen dargestellt. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass hierfür keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage verwendet werden mussten, die zum 01.01.2020 einen Bestand von rd. 3,71 Mio. € aufweist.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2021 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden (siehe hierzu auch „Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes“).

Der Haushaltssanierungsplan des Vorjahres sah für die mittelfristige Planung im Haushaltsjahr 2021 noch eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und B (bebaute Grundstücke) um 48 %-Punkte vor. Die vorliegende Haushaltsplanung ermöglicht eine Verschiebung dieser Erhöhung in das Haushaltsjahr 2022. Allerdings wird im Jahr 2022 in der mittelfristigen Planung und bei unveränderten Voraussetzungen auch wieder die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 4 %-Punkte auf wieder 503 % notwendig sein. Im vergangenen Jahr wurde der Gewerbesteuerhebesatz noch aufgrund der guten Steuereinnahmen in diesem Bereich auf 499 %-Punkte gesenkt.

Eine weitere Schwierigkeit für das Haushaltsjahr 2021 bestand auch darin, das Auslaufen der jährlichen Stärkungspaktmittel des Landes NRW aufzufangen.

So ergibt sich folgende Entwicklung: 2018 = 1.084.884 €, 2019 = 500.000 €, 2020 = 200.000 € und 2021 = 0 €.

Positiv hingegen ist, dass aufgrund der sehr hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer 2019 die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bei rd. 1,6 Mio. € mit 0,8 Mio. € deutlich über den bisherigen Planungen liegt und dazu beiträgt, den Haushalt 2021 zu stützen. Allerdings erhalten die Kommunen in 2021 letztmalig eine Erstattung aus der Abrechnung 2019, da die Beteiligung an dem Fond Deutsche Einheit seit dem Jahr 2020 nicht mehr stattfindet.

Mit der **COVID-19-Pandemie** findet momentan weltweit ein außerordentliches Krisenereignis statt, welches gravierende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Aufgrund des weiterhin unklaren Pandemieverlaufs sind u. a. auch die finanziellen Auswirkungen der Krise nur sehr schwer abzuschätzen. Eine Planung von Haushaltsansätzen ist dadurch mit großen Unsicherheiten verbunden. Bei allen Unklarheiten zeigt sich aber direkt von Beginn der Pandemie an, dass die Auswirkungen in ihrer Dimension immens sind und eine erhebliche Haushaltsbelastung mit sich bringen.

Pandemiebedingte Haushaltsschäden werden infolge ausbleibender Erträge und zusätzlichen Aufwendungen erwartet. Kaum ein kommunales Wirkungsfeld bleibt unbeeinflusst. In einigen Produktbereichen konzentrieren sich allerdings die negativen Auswirkungen in besonders hohem Maße. Betroffen und im vorliegenden Haushaltsentwurf beziffert sind:

- PB 01 „Innere Verwaltung“ im Bereich der Immobilienbewirtschaftung und der Personalkosten
- PB 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich Steuern (Einkommensteuer, Kompensationszahlungen)

Im weiteren Planerstellungsverfahren werden infolge zu erwartender neuerer Erkenntnisse noch weitere Haushaltsschäden zu identifizieren sein. Mit wertmäßig bedeutenden Schäden ist noch zu rechnen im:

- PB 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit und Mehraufwendungen für die Kreisumlage

Unter der Anlage „COVID-19 Belastungen“ befindet sich eine entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellte Nebenrechnung zur Ermittlung der prognostizierten Haushaltsbelastung für 2021 nebst zugehöriger Erläuterung.

Bund und Länder unterstützen mit vielfältigen Hilfen alle von der Pandemie Betroffenen – Arbeitnehmer/-innen, Selbstständige, Unternehmen diverser Branchen, Familien. Aber auch die Gemeinden erhalten Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie. Etliche beschlossene Maßnahmen betreffen dabei zunächst erst einmal nur das Jahr 2020, um den direkten, teils schon bezifferbaren negativen Folgen entgegenzuwirken. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Sonderhilfengesetz Stärkungspakt des Landes mit zusätzlichen Zuweisungen an Stärkungspaktteilnehmer in 2020
- Finanzieller Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020 durch Bund/Land.

Die Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 mit Landesmitteln um 928 Mio. Euro wird hingegen als kreditähnliche Gewährung an Kommunen geleistet.

Daneben als Hilfe ohne Geldfluss:

- Möglichkeit zur buchhalterischen Darstellung des Haushaltsausgleichs (und damit Schaffung einer Genehmigungsperspektive für den Haushalt) durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG in 2020 und 2021. Das Ausmaß der Haushaltsschäden geht über die gewährten, mit Geldflüssen verbundenen Hilfsleistungen hinaus.

Für die Haushaltsplanung 2021 ist der Beschluss des NKF-CIG von zentraler Bedeutung. Von der bereits im vorigen Abschnitt beschriebenen Möglichkeit zur buchhalterischen Isolierung von Haushaltsschäden macht die Gemeinde Engelskirchen nicht nur im

Haushaltsjahr 2021, sondern auch in den Auswirkungen für die Jahre 2022 bis 2024 Gebrauch. Allerdings wurde die Isolierung der Covid-19-Belastung nicht in vollem Umfang vorgenommen, sondern lediglich bis zum notwendigen Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Unabhängig von den Rahmenbedingungen galt es, folgende Ziele bei der Haushaltsaufstellung zu berücksichtigen:

- ▶ Einwohner und Unternehmen durch Steuererhöhungen nicht belasten
- ▶ Kostensteigerungen vermeiden (strikte Haushaltsführung – Haushaltssanierungsplan)
- ▶ Verschuldung weiter abbauen
- ▶ Gemeindeentwicklung vorantreiben
- ▶ Notwendige und gewünschte Investitionen vornehmen
- ▶ Realistische Planung - Vorsichtsprinzip
- ▶ Rechtliche Vorgaben nach § 75 Abs. 2 GO erfüllen (ausgeglichener Haushaltsplan)

Im Rahmen der Finanzplanung sind folgende Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2021 bis 2025 vorgesehen:

▶ DSL-Breitbandversorgung - Ausbau Ortsteile	8,4 Mio. €
▶ Ausbau der Ladestraße / Ränderoth	2,9 Mio. €
▶ Erweiterung Aggertalgymnasium - Rückkehr G9	2,9 Mio. €
▶ Brückensanierung Agger-Osttor Dörrenberger Weg	2,0 Mio. €
▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen	1,9 Mio. €
▶ Buswartehallen – behindertengerechter Ausbau	1,0 Mio. €
▶ Sanierung Grundschule Schnellenbach	0,9 Mio. €
▶ Agger-Sülz-Radweg	0,9 Mio. €
▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenbach, Ränderoth	0,8 Mio. €
▶ Skateanlage Sportpark Leppe	0,7 Mio. €
▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv	0,6 Mio. €
▶ Ausbau der Rauscheider Straße / Ränderoth	0,6 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße	0,5 Mio. €
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-HLF10 Osberghausen	0,4 Mio. €
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ränderoth	0,4 Mio. €
▶ Tanklöschfahrzeug 3000 Engelskirchen	0,4 Mio. €
▶ 2. Löschgruppenfahrzeug - LF Loope	0,4 Mio. €

▶ Löschgruppenfahrzeug - LF10 Engelskirchen	0,4 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Im Schlund“	0,4 Mio. €
▶ GS Engelskirchen Sanierung u. Brandschutz	0,3 Mio. €

3.1.4. Tendenzen, Chancen und Risiken

Die Kommunalaufsicht hat für die bisherigen Haushaltssanierungspläne 2013 bis 2019 stets die Zustimmung für die Planungen gegeben. Inzwischen liegt seitens der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 28. Februar 2020 auch die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 im Haushaltsjahr 2020 ohne Auflagen vor. Sie erfolgte vor dem Hintergrund, dass die zum Erreichen der jährlichen Konsolidierungsschritte notwendigen Teilziele seitens der Gemeinde nachvollziehbar und realistisch in Form des Katalogs der jährlichen Konsolidierungsmaßnahmen als so genannte Meilensteine dargestellt werden.

Der weitere Verlauf der **COVID-19-Pandemie** wird entscheidend die konjunkturelle Lage in Deutschland bestimmen. Dabei ist die neben der Entwicklung wirksamer Impfstoffe/Medikamente auch die flächendeckende Impfung von größter Bedeutung. Erst wenn diese bei der gesamten Bevölkerung erfolgt, ist der Weg frei für eine weltweite Konjunkturerholung.

Da der Erfolg der deutschen Wirtschaft stark auf dem Exportgeschäft fußt, ist hier nicht nur die individuelle Entwicklung in unserem Land von hoher Bedeutung, sondern auch wesentlich diejenige von unseren Handelspartnern.

Eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland auf Vorkrisenniveau ist selbst bei zeitnaher Impfung und steter Eindämmung der weiteren Ansteckung mit COVID-19 sowie der mutierten Virusvarianten, wohl frühestens 2022 zu erwarten. Aktuell basieren die Planwerte ab 2022 auf diesem Szenario. Es besteht damit ein beträchtliches Risiko, dass sich die Haushaltssituation erheblich schlechter als im Haushaltsentwurf dargestellt entwickeln könnte, sollte der Pandemieverlauf länger andauern.

Es bestehen bei dem hohen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Engelskirchen die Risiken darin, dass es überwiegend durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe geprägt ist. Ein positiver Aspekt hierbei ist, dass diese Betriebe auf verschiedene Branchen verteilt sind, sodass auftretende Krisen in einem Segment sich nicht so signifikant auswirken.

Nichtsdestotrotz hat die wirtschaftliche Entwicklung dieser gewerbesteuerstarken Betriebe direkte Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Engelskirchen. Ebenfalls besteht das Risiko der Verlagerung von Betriebs- und Produktionsteilen oder des kompletten Abwanderns von Gewerbebetrieben, insbesondere, wenn diese flächenunabhängig agieren.

Leider ist die Ansiedlung von weiteren Unternehmen zur Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen schwierig, da in der Gemeinde keine neuen Gewerbeflächen zur Verfügung stehen. Es wird zukünftig eine wesentliche Aufgabe sein, die bestehenden Restflächen (Büchlerhausen, Wiehlpuhl) an Betriebe zu veräußern, die mit wenig Fläche ein hohes Ertragsaufkommen erzielen.

Die Kreisumlage ist ein gewichtiger Faktor für den gemeindlichen Haushalt und macht einen Anteil von rd. 47 % (Haushaltsplan 2020) an den Gesamtausgaben aus. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Oberbergischen Kreis liegt im Vergleich mit anderen

nordrheinwestfälischen Landkreisen im oberen Bereich (2020 = 37,7882%) und auch die Bedarfsumlagen, hier vornehmlich der Hebesatz für die Jugendamtsumlage, bewegen sich auf hohem Niveau (2020 = 27,9027%).

In Anbetracht der Situation, dass die Umlagegrundlagen durch die erhöhte Steuerkraft der Kommunen zunehmen, muss davon ausgegangen werden, dass auch die reale Kreisumlage deutlich ansteigt. Sollten zusätzliche Bedarfe des Kreises vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe oder des Gesundheitswesens entstehen, wird der Oberbergische Kreis diese durch einen erhöhten Umlagesatz kompensieren.

Die Summe der Investitionskredite in 2019 konnte um 2,5 Mio. EUR von 35,8 Mio. EUR auf rd. 33,3 Mio. EUR gesenkt werden. Entscheidend für diese Entwicklung war die langfristige Verfolgung des Ziels, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen. Dieses Ziel konnte auch im Haushaltsplan 2021 eingehalten werden.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen für den Ausbau der Ladestraße, die Gestaltung der Park+Ride-Anlage Engelskirchen, der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, der Brückenerneuerungen, die Sanierung der Grundschule Schnellenbach sowie der erforderlichen Aufstockung des Aggertalgymnasiums wegen der G9-Rückkehr stehen allerdings in den Folgejahren weitere Maßnahmen an, für die Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Demgegenüber muss erwähnt werden, dass diese Maßnahmen auch durch einen hohen Förderanteil gegenfinanziert werden.

3.2. 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 Ausgaberechnung. 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)



3.2.1. 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.

3.2.2. 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.

3.2.3. 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.

3.2.4. Haushaltsausgleich

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 ≥ 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.

3.3. 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 kameralem 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.

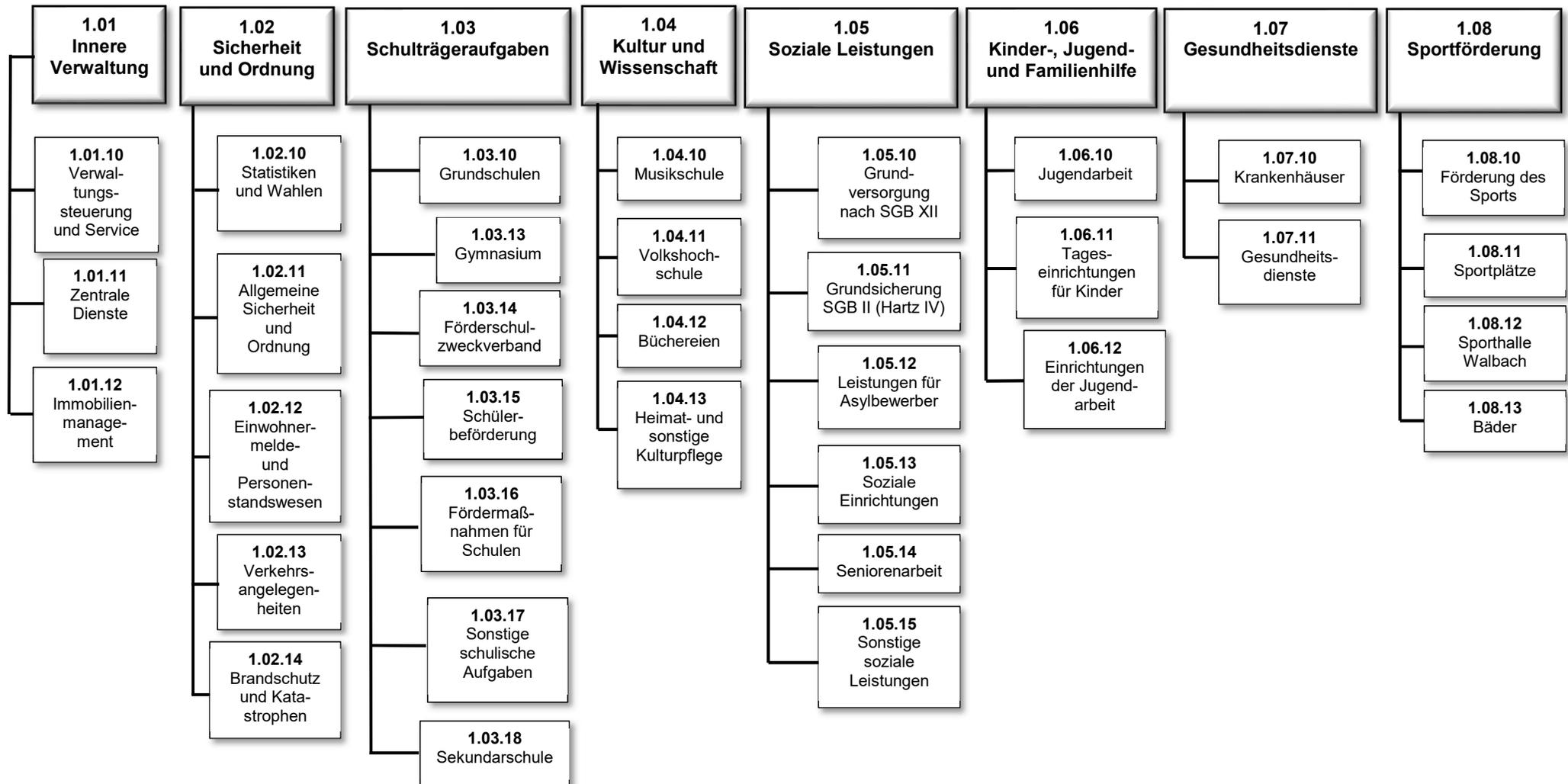
Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen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

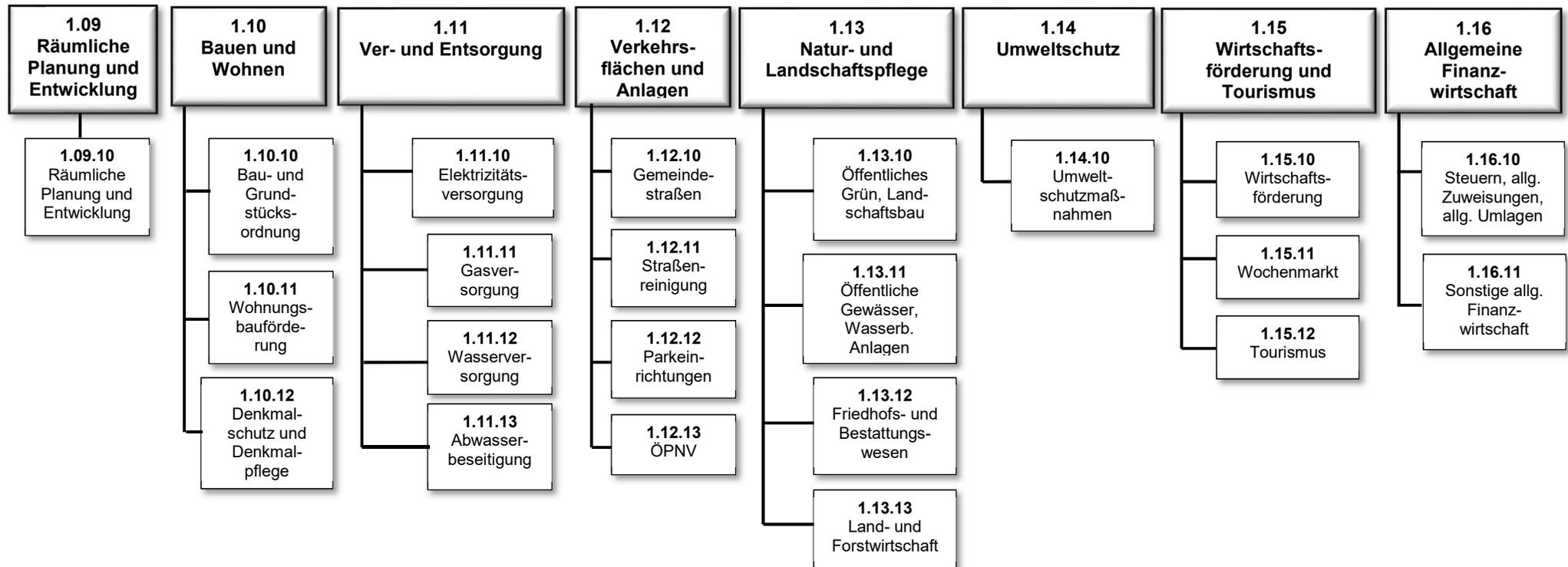
Der kommunale Haushaltsplan ist laut der Anlage 6 VV Muster zur GO und KomHVO in die nachfolgenden Produktbereiche zu gliedern:

- 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:





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 gegebenenfalls zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

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 Steuergewinne erwarten lassen. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden.

Steuergewinne 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.

3.4. Bilanz des Vorvorjahres 2019

AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2019	31.12.2018			31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
1. Anlagevermögen		141.698.607,22	143.045.126,56	1. Eigenkapital		27.876.168,76	26.556.890,65
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		27.674,00	44.447,00	1.1. Allgemeine Rücklage		24.165.061,39	24.124.978,42
1.2. Sachanlagen		105.164.664,89	106.500.002,54	1.2. Ausgleichsrücklage		2.431.912,23	989.592,94
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.096.895,27	6.076.351,27	1.3. Jahresüberschuss		1.279.195,14	1.442.319,29
1.2.1.1. Grünflächen	4.815.579,63		4.822.032,63	2. Sonderposten		28.573.021,72	28.056.049,38
1.2.1.2. Ackerland	51.716,66		51.716,66	2.1. aus Zuwendungen		17.795.563,41	17.180.001,07
1.2.1.3. Wald, Forsten	535.675,60		508.678,60	2.2. aus Beiträge		10.556.409,31	10.647.666,31
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	693.923,38		693.923,38	2.3. Sonstige Sonderposten		221.049,00	228.382,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.699.588,35	42.945.540,35	3. Rückstellungen		18.951.765,29	15.584.190,57
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	309.950,29		312.449,29	3.1. Pensionsrückstellungen		10.111.168,00	10.211.112,00
1.2.2.2. Schulen	33.346.447,11		34.134.618,11	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		230.000,00	230.000,00
1.2.2.3. Wohnbauten	1.088.960,09		1.118.107,09	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		5.347.436,21	4.266.627,80
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.954.230,86		7.380.365,86	3.4. Sonstige Rückstellungen		3.263.161,08	876.450,77
1.2.3. Infrastrukturvermögen		52.659.526,50	53.789.193,52	4. Verbindlichkeiten		76.020.266,88	81.067.608,01
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.248.947,29		9.220.132,81	4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		33.265.767,97	35.799.422,81
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	4.225.865,00		4.319.977,00	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	434.118,00		0,00
1.2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.050,00		27.597,00	4.1.2. von Kreditinstituten	32.831.649,97		35.799.422,81
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	37.621.659,21		38.650.857,71	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		40.000.000,00	42.000.000,00
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.527.005,00		1.570.629,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.183.270,45	1.613.874,71
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		119.042,00	78.676,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		125.282,57	113.148,67
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		245.010,00	257.195,00	4.5. Sonstige Verbindlichkeiten		354.973,00	419.181,22
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.111.050,49	1.202.661,37	4.6. Erhaltene Anzahlungen		1.090.972,89	1.121.980,60
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		985.820,91	985.016,19	5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.129.570,46	3.800.012,30
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.247.731,37	1.165.368,84				
1.3. Finanzanlagen		36.506.268,33	36.500.677,02				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.529.546,93	9.529.546,93				
1.3.2. Beteiligungen		437.952,42	429.701,72				
1.3.3. Sondervermögen		26.197.398,64	26.197.398,64				
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		132.234,92	124.147,16				
1.3.5. Ausleihungen		209.135,42	219.882,57				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	163.875,00		175.375,00				
1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen	45.260,42		44.507,57				
2. Umlaufvermögen		13.667.370,89	11.843.112,53				
2.1. Vorräte		59.513,40	321.649,00				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		59.513,40	321.649,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.487.396,04	4.899.546,14				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.141.626,81	713.140,97				
2.2.1.1. Gebühren	62.729,30		125.079,86				
2.2.1.2. Beiträge	0,00		119.352,45				
2.2.1.3. Steuern	200.585,96		217.430,09				
2.2.1.4. Transferleistungen	688.663,70		3.337,08				
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	189.647,85		247.941,49				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.081.955,16	3.915.830,23				
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	526,76		4.664,51				
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	921,60		0,00				
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	4.080.506,80		3.911.165,72				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		263.814,07	270.574,94				
2.3. Liquide Mittel		8.120.461,45	6.621.917,39				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		184.815,00	176.511,82				
Summe Aktiva		155.550.793,11	155.064.750,91	Summe Passiva		155.550.793,11	155.064.750,91

3.4.1. 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 Eigenkapitalposen 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.

3.5. Ergebnisrechnung vom 01.01.2019 – 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.646.757,32	-31.959.384,00	0,00	-36.741.065,69	-4.781.681,69	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.067.666,63	-5.009.424,00	0,00	-5.000.933,26	8.490,74	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	-22.914,36	0,00	0,00	-5.284,95	-5.284,95	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.958.845,61	-1.764.953,00	0,00	-1.785.901,94	-20.948,94	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.020,93	-312.500,00	0,00	-314.740,43	-2.240,43	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.358.912,03	-614.000,00	0,00	-801.114,42	-187.114,42	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.475.441,59	-964.700,00	0,00	-1.308.443,30	-343.743,30	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	-43.868.558,47	-40.624.961,00	0,00	-45.957.483,99	-5.332.522,99	0,00
11.	- Personalaufwendungen	4.902.476,89	5.180.500,00	0,00	5.052.604,89	-127.895,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	799.564,51	639.900,00	0,00	819.103,08	179.203,08	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698.713,55	7.136.725,02	22.425,02	8.831.005,29	1.694.280,27	13.969,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.957.820,89	3.915.050,00	0,00	3.868.642,54	-46.407,46	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.648.648,11	21.374.150,00	0,00	23.417.407,72	2.043.257,72	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.452,40	1.281.280,00	0,00	2.092.680,22	811.400,22	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.889.676,35	39.527.605,02	22.425,02	44.081.443,74	4.553.838,72	13.969,57
18.	= Ordentliches Ergebnis	-1.978.882,12	-1.097.355,98	22.425,02	-1.876.040,25	-778.684,27	13.969,57
19.	+ Finanzerträge	-423.299,32	-156.400,00	0,00	-174.345,80	-17.945,80	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.206,35	1.089.546,00	0,00	771.190,91	-318.355,09	0,00
21.	= Finanzergebnis	546.907,03	933.146,00	0,00	596.845,11	-336.300,89	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.431.975,09	-164.209,98	22.425,02	-1.279.195,14	-1.114.985,16	13.969,57
23.	+ Außerordentliche Erträge	-10.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-10.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis	-1.442.319,29	-164.209,98	22.425,02	-1.279.195,14	-1.114.985,16	13.969,57

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-59.649,21	0,00	0,00
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.387,00	0,00	0,00
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	5.179,24	0,00	0,00

3.6. 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.

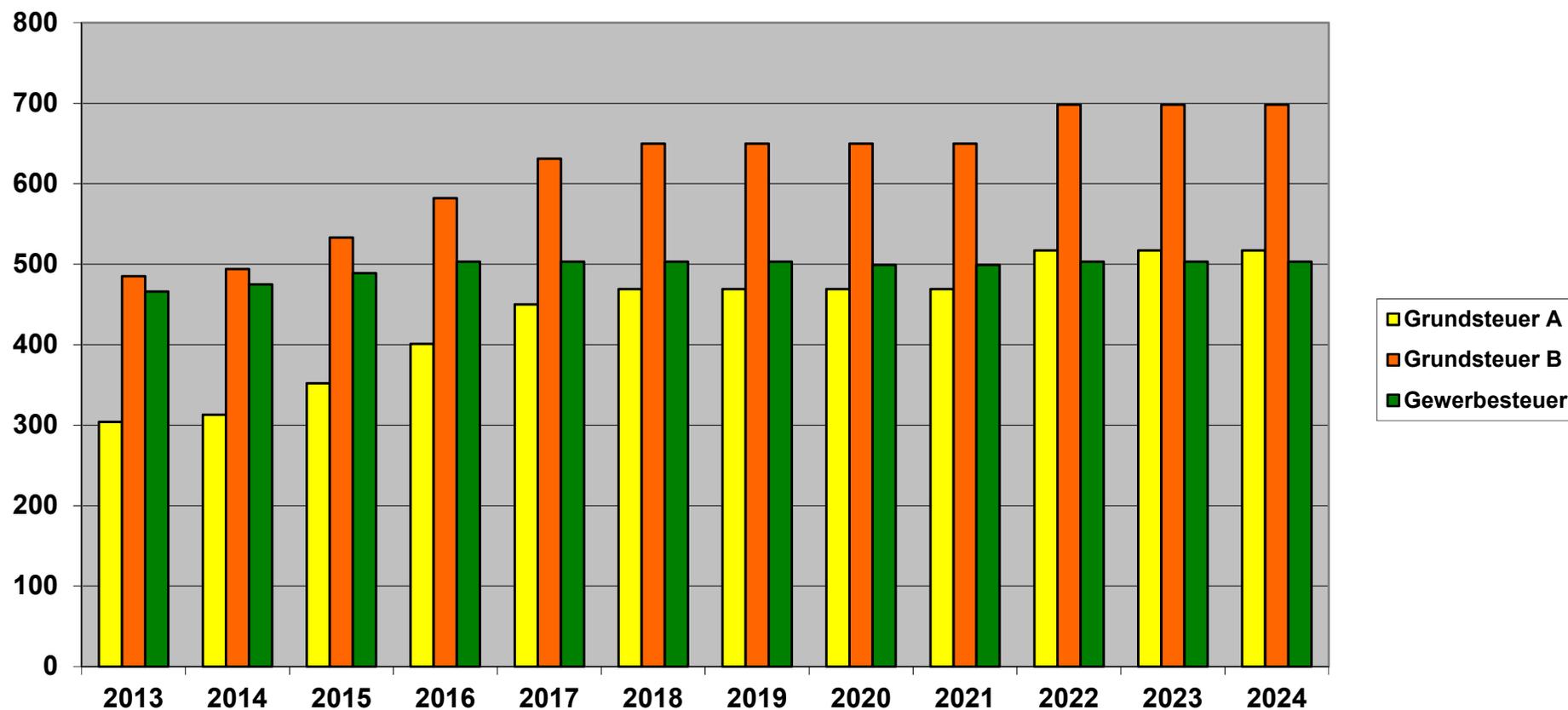
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Erträge

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	-45.814,45	-45.771,00	-45.547,00	-50.298,00	-50.551,00	-50.806,00
Grundsteuer B	-3.878.727,72	-3.930.490,00	-3.959.954,00	-4.257.664,00	-4.283.909,00	-4.310.390,00
Gewerbsteuer	-19.063.588,28	-15.945.389,00	-16.261.586,00	-17.173.910,00	-17.837.048,00	-18.840.629,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.415.661,59	-10.667.814,00	-10.042.349,00	-10.393.831,00	-11.017.461,00	-11.711.561,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.158.372,70	-1.955.660,00	-2.230.974,00	-1.981.105,00	-2.026.670,00	-2.071.257,00
Sonstige Vergnügungssteuer	-60.402,75	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
Hundesteuer	-128.336,91	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
Kompensationszahlung	-990.059,48	-995.609,00	-832.290,00	-1.036.201,00	-1.071.432,00	-1.100.361,00
Grundbesitzabg. Aus Altdatenübern.	-101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-36.741.065,69	-33.736.433,00	-33.568.400,00	-35.088.709,00	-36.482.771,00	-38.280.704,00

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 Realsteuerhebesätze



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	304	313	352	401	450	469	469	469	469	517	517	517
Grundsteuer B (inkl. Straßenreinigung/ Winterdienst)	485	494	533	582	631	650	650	650	650	698	698	698
Gewerbesteuer	466	475	489	503	503	503	503	499	499	503	503	503

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedarfszuweisungen Land	-755.854,86	-808.000,00	-1.314.300,00	-885.300,00	-828.400,00	-834.000,00
Allgemeine Zuweisungen Land	-519.861,89	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Bund	0,00	-113.750,00	-42.200,00	-42.600,00	-43.000,00	-43.400,00
Zuweisungen Land	-1.648.894,55	-1.277.000,00	-1.100.500,00	-980.500,00	-980.500,00	-980.500,00
Zuweisungen Gmd.	-25.179,13	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00
Zuschüsse pri.U	-3.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Zuschüsse übr.B.	-4.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.048.611,82	-987.600,00	-1.059.300,00	-1.059.300,00	-1.109.300,00	-1.159.300,00
Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau.	-60.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-7.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einheitslastenabrechnung	-923.575,33	-917.186,00	-1.580.371,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.000.933,26	-4.508.036,00	-5.301.171,00	-3.172.200,00	-3.165.700,00	-3.221.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Zuweisungen und Zusch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Zuweisungen und Zusch.	-5.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	-5.284,95	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	-417.770,04	-335.542,00	-347.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-349.200,00
Andere sonstige Verwaltungsgebühren	-1.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-499.423,34	-603.400,00	-555.300,00	-557.400,00	-557.400,00	-557.400,00
Elternbeiträge OGS	-436.365,94	-360.000,00	-395.000,00	-422.500,00	-425.000,00	-425.000,00
Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-352.889,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-78.127,89	-81.400,00	-81.400,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.785.901,94	-1.750.842,00	-1.749.400,00	-1.778.500,00	-1.781.000,00	-1.781.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Verkauf	-23.176,53	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
Mieten und Pachten	-260.398,12	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
Mietnebenkosten	-7.698,39	-17.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-5.775,62	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einspeisevergütung Stromerzeugung	-16.942,77	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Vermischte Einnahmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	-314.740,43	-312.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00

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

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	-144.265,71	-64.500,00	-40.100,00	-40.300,00	-15.500,00	-15.700,00
Erstattungen vom Land	-20.359,45	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Erstattungen von Gemeinden	-51.637,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
Erstattungen vom so. öff. Bereich	-22.868,16		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond	-352.256,54	-335.000,00	-362.000,00	-375.000,00	-377.100,00	-379.200,00
Erstattung vom Tech. Betrieb (AÖR)	-74.233,02	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	-22.011,32	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.819,51	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Andere sonstige Kostenerstattungen	-3.019,53	-11.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erstattung Schülerfahrkosten	-15.344,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Erstattung Pers.kosten- Umsetzung SGB II	-70.599,37	-79.700,00	-76.000,00	-76.700,00	-77.400,00	-78.100,00
Erstattung Sachkosten - Umsetzung SGB II	-10.700,81	-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	-801.114,42	-651.400,00	-659.000,00	-683.300,00	-661.700,00	-665.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Veräußerung Grundstücke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung von Grundstücken UV	-31.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsrechtliche Erträge	-6.751,73	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Bußgelder	-7.555,50	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
Zwangsgelder	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Verwarnungsgelder	-70.495,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Vollstreckungsgebühren	-19.862,84	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Säumniszuschläge	-15.016,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Mahngebühren	-14.086,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Stundungszinsen	-2.612,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Rücklastschriftgebühren	-286,61	-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	-105,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-33.961,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Konzessionsabgaben	-577.210,05	-650.600,00	-630.600,00	-630.600,00	-650.600,00	-650.600,00
Schadenersatz	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-7.005,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Spenden	-5.445,39	-43.200,00	-23.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Auflösung von sonst. SoPo Zweckgebunden	-8.402,96	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Auflösung oder Herabsetzung PWB	-12.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-202.658,14	-79.700,00	-84.500,00	-85.300,00	-86.200,00	-87.100,00
Auflösung von Pensionsrückstellungen	-282.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchungsdifferenzen	-77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-11.312,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.308.443,30	-922.400,00	-890.600,00	-871.400,00	-892.300,00	-893.200,00

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

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

Zeile 10 Ordentliche Erträge; Gesamtsumme

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	-45.957.483,99	-41.881.611,00	-42.476.071,00	-41.901.609,00	-43.290.971,00	-45.149.204,00

Aufwendungen sind der bewertete Ressourcenverbrauch einer Kommune.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen

Zeile 11 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezüge der Beamten	456.153,94	469.100,00	387.800,00	392.000,00	396.200,00	400.400,00
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.350.707,66	3.484.300,00	3.515.000,00	3.550.600,00	3.586.400,00	3.622.400,00
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	8.345,07	67.800,00	68.800,00	69.300,00	69.800,00	70.300,00
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch	258.956,39	290.500,00	289.000,00	291.500,00	294.000,00	296.500,00
Sozialversicherungsbeiträge tariflich B	672.297,68	739.000,00	748.100,00	755.400,00	762.900,00	770.400,00
Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	47.956,12	34.100,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
Beihilfen, Unterstützungen tariflich B.	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	276.984,00	183.000,00	267.000,00	269.700,00	272.400,00	275.100,00
Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	9.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	19.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Beihilfe	-57.336,00	49.000,00	59.000,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00
Rückstellungen für Leistungszulagen	2.427,89		0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	5.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.052.604,89	5.316.800,00	5.382.700,00	5.436.600,00	5.490.900,00	5.545.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsbezüge der Beamten	679.880,00	607.680,00	568.800,00	574.500,00	580.200,00	586.000,00
Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	149.665,08	120.100,00	153.000,00	154.500,00	156.000,00	157.600,00
Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen für Vers.empfäng	-13.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	819.103,08	727.780,00	721.800,00	729.000,00	736.200,00	743.600,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen f. Personalausweise u.Pässe	78.711,22	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Strom	253.126,26	269.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Gas	99.346,13	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
Fernwärme	57.429,45	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Heizöl	8.551,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Treibstoffe für Fahrzeuge	15.746,48	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Treibstoffe für Sonstiges	712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser	28.362,57	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Abwasser	759.265,82	869.100,00	759.100,00	769.100,00	779.100,00	789.100,00
Holzpellets	28.284,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zwischensumme	1.329.536,15	1.520.400,00	1.395.900,00	1.405.900,00	1.415.900,00	1.425.900,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	359.676,20	336.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
Wartung Gebäudetechnik	96.237,83	43.200,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Pflege Außenanlagen	307.648,58	346.000,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	70.504,19	30.000,00	170.000,00	170.000,00	34.000,00	0,00
Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	11.944,60	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.610.692,06	957.000,00	1.235.900,00	1.235.900,00	1.235.900,00	1.235.900,00
Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	51.961,51	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Fahrzeuge	30.528,85	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Reparatur Fahrzeuge	420,47	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	187.267,28	210.900,00	214.500,00	218.100,00	221.700,00	221.700,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.921,89	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	40.807,42	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	28.444,05	200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Abfallentsorgung	89.860,86	59.400,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Gebäudereinigung	431.657,43	319.500,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Schornsteinreinigung	1.005,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
(Erwerb von GWG)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftun	1.461,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Afw. F. Wartung Datenverarbeitungseinrichtungen	56.640,09	22.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Schülerbeförderungskosten	669.556,29	711.000,00	717.300,00	720.300,00	723.300,00	726.300,00
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsges.	60.191,50	68.200,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	24.790,24	76.200,00	76.200,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
Projektorientierter Unterrichtsbedarf	21.665,63	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	24.010,20	79.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
Betriebskosten OGS	802.422,50	850.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Erstattungen Gmd.	3.257,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zwischensumme	6.129.593,96	4.349.000,00	5.053.800,00	5.058.500,00	4.929.100,00	4.898.100,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen an Zweckverbände	125.727,68	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich	186.467,00	188.300,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	118.275,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AöR)	83.018,74	43.500,00	83.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Erstattungen an private Unternehmen	6.441,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an übrige Bereiche	113.997,75	65.600,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Waren	13.257,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aufwendungen für Auftausalz	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	59.583,30	4.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.841,99	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Winterdienstdurchführung durch Dritte	274.189,90	357.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Kehrdienstdurchführung durch Dritte	29.653,12	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	31.269,63	75.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.878,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsdienstleistungen RVK	18.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Aufw. für Mittagessen Ganztagschule	273.090,94	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.005,29	7.230.600,00	8.148.500,00	8.162.200,00	8.042.800,00	8.021.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA imm. VermG des AV	17.978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA AuB unbebauter Grundstücke	13.944,32	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.242.391,43	1.385.526,00	1.381.426,00	1.381.426,00	1.431.426,00	1.431.426,00
AfA Brücken und Tunnel	94.112,00	90.200,00	90.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
AfA Ver- u. Entsorgungsanlagen	1.712,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.998.751,90	2.096.221,00	2.005.571,00	2.081.867,00	2.051.867,00	2.051.867,00
AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	60.624,00	56.407,00	60.407,00	80.947,00	67.447,00	67.147,00
AfA Maschinen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA technische Anlagen	22.885,88	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	130.834,76	73.600,00	155.600,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
AfA BuG	272.920,79	195.046,00	209.146,00	247.500,00	293.500,00	293.500,00
AfA Forderungen		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	3.868.642,54	3.909.900,00	3.923.250,00	3.996.640,00	4.049.140,00	4.048.840,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Land	270.054,00	287.200,00	287.200,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00
Zuweisungen ZV	263.762,42	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an so. öffentlichen Bereich	3.504,20	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sonderv.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.470,40	302.450,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00
Leistungen nach dem AsylbLG	580.591,75	600.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Leistungen bei Krankheit usw. AsylbLG	232.403,86	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Andere sonstige soziale Leistungen	125.715,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gewerbesteuerumlage	1.329.719,44	1.118.414,00	1.153.636,00	1.245.132,00	1.282.557,00	1.312.381,00
Fonds Deutsche Einheit	1.101.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage Allgemein	11.844.165,17	11.575.559,00	11.474.402,00	11.870.962,00	12.294.049,00	12.546.363,00
Mehrbelastung Jugendamt	7.537.153,95	7.935.879,00	8.791.841,00	9.580.955,00	9.922.368,00	10.003.560,00
Transferaufwendungen	23.417.407,72	22.419.402,00	22.587.729,00	23.857.999,00	24.659.924,00	25.023.254,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personaleinstellungen	18.393,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.971,59	47.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Übernommene Reisekosten	18.659,57	13.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	248,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dienst- und Schutzkleidung usw.	47.888,91	45.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Personalnebenaufwand	18.971,56	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw	286.887,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Umlage Bundesfreiwilligendienst	3.665,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Umlage Freiwilliges Soziales Jahr	2.760,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsgüter	155.785,44	166.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
Mietnebenkosten	88.351,90	91.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	75.796,89	46.480,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
Leasing BuG, Hardware, etc.	53.132,38	40.400,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
Gebühren	5.605,44	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Bankgebühren	16.272,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Provisionen	2.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	306.407,13	130.200,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk	148.851,16	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	13.345,06	14.200,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
Leasing Software	1.201,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Büromaterial	24.056,30	21.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Verbrauchsmaterial	2.240,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	128.962,20	0,00	559.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Drucksachen	8.194,99	500,00	1.700,00	1.700,00	700,00	700,00
Kopierkosten	16.148,62	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zeitungen und Fachliteratur	20.143,37	10.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Zwischensumme	1.512.554,48	834.930,00	1.387.390,00	912.390,00	911.390,00	911.390,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Porto	29.893,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Telefon	50.473,02	35.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Öffentliche Bekanntmachungen	12.505,42	8.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gästebewirtung und Repräsentation	23.575,91	11.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Werbung	6.354,12	11.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	12.569,96	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Kosten für die Durchführung von Wahlen	3.785,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Versicherungsbeträge	11.158,28	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Haftpflichtversicherung	45.616,74	46.200,00	46.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Unfallversicherung	181.297,75	164.000,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
Gebäudeversicherung	41.167,09	40.600,00	40.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Elektronikversicherung	2.508,44	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	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherung	14.120,04	11.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	19.765,37	14.700,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
Verluste aus dem Abgang imm. VG und S.	58.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Forderungen	20.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beiträge	1.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	6.842,37	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Kraftfahrzeugsteuer	474,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Körperschaftsteuer	8.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügunsmittel	1.885,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Schadensfälle	1.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	558.158,33	464.350,00	493.470,00	493.470,00	453.470,00	453.470,00

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vandalismus	2.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	18.966,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.680,22	1.319.280,00	1.895.860,00	1.420.860,00	1.379.860,00	1.379.860,00

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

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen	44.081.443,74	40.923.762,00	42.659.839,00	43.603.299,00	44.358.824,00	44.762.754,00

Zeile 18 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliches Jahresergebnis	-1.876.040,25	-957.849,00	183.768,00	1.701.690,00	1.067.853,00	-386.450,00

Zeile 19 Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv.	-19.575,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zinsen von Kreditinstituten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zinsen vom sonstigen inl. Bereich		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-144.681,64	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
Erträge aus Wertpapieren des AV	-14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Finanzerträge	-10.073,80	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Finanzerträge	-174.345,80	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen ver. U.	3.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Kred.	841.658,12	750.400,00	679.400,00	587.700,00	526.200,00	423.080,00
Zinsen Liquiditätskredite Land	-33.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Liquiditätskredite Kred.	-40.525,56	180.600,00	0,00	28.000,00	56.000,00	79.520,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771.190,91	931.000,00	679.400,00	615.700,00	582.200,00	502.600,00

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

Zeile 21 Finanzergebnis

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzergebnis	596.845,11	774.600,00	523.000,00	459.300,00	425.800,00	346.200,00

Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.195,14	-183.249,00	706.768,00	2.160.990,00	1.493.653,00	-40.250,00

Zeile 23 Außerordentliche Erträge

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-706.768,00	-2.160.990,00	-1.493.653,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-706.768,00	-2.160.990,00	-1.493.653,00	0,00

Zeile 24 Außerordentliche Aufwendungen

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.

Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis

Dem außerordentlichen Ertrag steht kein außerordentlicher Aufwand entgegen, sodass folgendes außerordentliches Ergebnis festzuhalten bleibt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-706.768,00	-2.160.990,00	-1.493.653,00	0,00

Zeile 26 Jahresergebnis (Ordentliches Jahresergebnis abzgl. außerordentliches Ergebnis)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-1.279.195,00	-183.249,00	0,00	0,00	0,00	-40.250,00

Zeile 27-28 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 2021 wurden keine Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Geplant sind ebenfalls keine.

Zeile 29-30 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.

3.7. Finanzrechnung vom 01.01.2019 – 31.12.2019

Finanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019	Ist-Ergebnis 2018 in Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp4 ./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.233.623,88	-31.959.384,00	0,00	-36.901.075,77	-4.941.691,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.074.010,33	-4.021.824,00	0,00	-4.110.494,33	-88.670,33	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.590.065,96	-1.313.053,00	0,00	-1.451.870,88	-138.817,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.673,44	-312.500,00	0,00	-321.208,96	-8.708,96	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.248.042,56	-614.000,00	0,00	-763.276,82	-149.276,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	-447.878,76	-877.700,00	0,00	-742.480,14	135.219,86	0,00
8 + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-300.877,22	-156.400,00	0,00	-34.453,06	121.946,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.227.172,15	-39.254.861,00	0,00	-44.324.859,96	-5.069.998,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.647.919,44	4.900.900,00	0,00	4.797.063,09	-103.836,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	674.709,53	639.900,00	0,00	785.452,06	145.552,06	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952.523,95	7.114.300,00	22.425,02	7.528.637,15	414.337,15	13.969,57
13 - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.077.516,69	1.089.546,00	0,00	802.072,56	-287.473,44	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.130.225,50	21.374.150,00	0,00	21.639.572,77	265.422,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.633.729,53	1.281.280,00	0,00	2.024.106,96	742.826,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.116.624,64	36.400.076,00	22.425,02	37.576.904,59	1.176.828,59	13.969,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.110.547,51	-2.854.785,00	22.425,02	-6.747.955,37	-3.893.170,37	13.969,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.252.053,09	-3.468.500,00	0,00	-1.820.520,66	1.647.979,34	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.606,07	-10.000,00	0,00	-351.525,00	-341.525,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.986,04	-1.986,04	0,00
21 + Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.236,60	0,00	0,00	-121.642,80	-121.642,80	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-1.014.525,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.491.420,76	-3.478.500,00	0,00	-2.307.174,50	1.171.325,50	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.295,66	10.000,00	0,00	232.436,00	222.436,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.496.436,64	4.164.200,00	1.964.448,60	2.399.403,18	-1.764.796,82	1.943.315,12
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.277,72	304.000,00	74.854,50	272.119,98	-31.880,02	205.514,43
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28 - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-4.444,65	0,00	0,00	166.992,65	166.992,65	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.126.351,47	0,00	0,00	6.638,57	6.638,57	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.916,84	4.478.200,00	2.039.303,10	3.078.340,38	-1.399.859,62	2.148.829,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	627.496,08	999.700,00	2.039.303,10	771.165,88	-228.534,12	2.148.829,55
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.483.051,43	-1.855.085,00	2.061.728,12	-5.976.789,49	-4.121.704,49	2.162.799,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-445.858,10	-222.929,00	0,00	-0,32	222.928,68	0,00
34 + Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.368.210,25	2.322.420,00	0,00	2.521.855,86	199.435,86	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.922.352,15	2.099.491,00	0,00	4.521.855,54	2.422.364,54	0,00
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.560.699,28	244.406,00	2.061.728,12	-1.454.933,95	-1.699.339,95	2.162.799,12
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-4.052.929,01	0,00	0,00	-6.621.917,39	-6.621.917,39	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.289,10	0,00	0,00	-43.610,11	-43.610,11	0,00
41 = Liquide Mittel	-6.621.917,39	244.406,00	2.061.728,12	-8.120.461,45	-8.364.867,45	2.162.799,12

3.8. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuweisungen Bund	-1.890,01	-917.000,00	-294.800,00	-455.800,00	-519.700,00	-345.000,00
Investitionszuweisungen Land	-1.816.430,65	-5.302.149,00	-6.057.000,00	-6.131.248,00	-1.353.000,00	-1.366.000,00
Investitionszuschüsse übr. Bereich	-2.200,00	0,00	-376.320,00	-459.000,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	-1.820.520,66	-6.219.149,00	-6.728.120,00	-7.046.048,00	-1.872.700,00	-1.711.000,00

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

Zeile 19 Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Veräußerung Grundstücke	-1.525,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veräußerung bew. Sachen AV	-318.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung Grundstücke im UV	-31.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-351.525,00	-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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rückflüsse Ausl. s.i.B.	-1.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Aus Veräußerung v. Finanzanl.	-1.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beiträge nach KAG	-121.642,80	-350.000,00	-205.000,00	-1.344.260,00	-1.198.519,00	-2.104.019,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Beiträgen/Entgelten u. sonst.	-133.142,80	-350.000,00	-205.000,00	-1.344.260,00	-1.198.519,00	-2.104.019,00

Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.307.174,50	-6.579.149,00	-6.943.120,00	-84.400.308,00	-3.081.219,00	-3.825.019,00
Einzahlungen für Investitionen	-2.307.174,50	-6.579.149,00	-6.943.120,00	-84.400.308,00	-3.081.219,00	-3.825.019,00

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb von unbebauten Grundstücken	232.436,00	10.000,00	42.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abwicklung v. Baumaßnahmen	2.399.403,18	8.178.800,00	8.360.100,00	10.779.948,00	4.019.700,00	2.955.000,00
Erwerb v. bew. Sachen d. AV	272.869,98	377.000,00	918.400,00	904.000,00	584.000,00	569.000,00
Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	166.992,65		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	3.078.340,38	8.565.800,00	9.320.600,00	11.693.948,00	4.613.700,00	3.534.000,00

Zeile 33, Zeile 34 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen u. Krediten zur Liquiditätssicherung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	-0,32	-1.973.600,00	-2.377.480,00	-3.293.648,00	-1.532.481,00	0,00
Aufnahme von Krediten für Investitione	-0,32	-1.973.600,00	-2.377.480,00	-3.293.648,00	-1.532.481,00	0,00

Zeile 35, Zeile 36 Tilgung und Gewährung von Darlehen, Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Position enthält alle Zahlungsmittelabflüsse zur Reduzierung von Krediten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgung von Investitionsdarlehen	2.521.855,86	2.322.400,00	2.628.600,00	2.627.500,00	2.628.500,00	2.640.200,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Tilgung von Krediten	4.521.855,86	2.322.400,00	2.628.600,00	2.627.500,00	2.628.500,00	2.640.200,00

Zeile 37 – 40 dienen der internen Berechnung.

Zeile 41 Liquide Mittel

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Mittel	-8.120.461,45	-472.498,00	-11.550,00	-91.048,00	-94.940,00	-366.609,00

3.9. Investiven Ein- und Auszahlungen 2021-2024

Investive Einzahlungen 2021-2024

Nr.	Investitionen Einzahlungen	Produkt	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	DSL Versorgung versch. Ortsteile	5.000114	4.010.800	4.351.148	0	0
2	Allgemeine Investitionspauschale	5.000033	1.274.400	1.287.100	1.300.000	1.313.000
3	Buswarteallen	5.000109	440.000	440.000	0	0
4	Skateanlage Sportpark Leppe	5.000160	189.000	459.000	0	0
5	Agger-Sülz-Radweg	5.000156	183.500	305.800	244.700	0
6	Inwertsetzung Aggertalhöhle	5.000158	155.220	0	0	0
7	Mobilitätskonzept Umsetzung	5.000142	111.300	0	0	0
8	Ausbau Rauscheider Straße	5.000117	105.000	112.000	190.000	0
9	Ladestraße Ränderoth	5.000118	100.000	463.000	400.000	1.070.500
10	Feuerschutzpauschale	5.000032	53.000	53.000	53.000	53.000
11	Klimaschutzpauschale	5.000163	52.000	0	0	0
12	Digitalpakt Sekundarschule	5.000095	45.400	0	0	0
13	Digitalpakt Grundschule Engelskirchen	5.000008	44.900	0	0	0
14	Digitalpakt Grundschule Loope	5.000010	43.200	0	0	0
15	Digitalpakt Grundschule Schnellenbach	5.000014	42.600	0	0	0
16	Digitalpakt Grundschule Ränderoth	5.000012	38.300	0	0	0
17	Luftreinigungsgeräte Schulen	5.000162	32.100	0	0	0
18	Digitalpakt Gymnasium	5.000020	12.400	0	0	0
19	Erlöse aus der Immobilienveräußerung	5.000037	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Sanierung Aggertal Gymnasium	5.000063	0	79.260	158.519	158.519
21	Brückensanierung	5.000110	0	200.000	450.000	650.000
22	Erwerb P+R Anlage	5.000143	0	150.000	275.000	345.000
23	Erneuerung Reckensteinstraße	5.000147	0	0	0	225.000
24	Straßenerneuerung "Im Schlund"	5.000150	0	245.000	0	0
25	Straßenerneuerung "Stetweg"	5.000152	0	175.000	0	0
26	Straßenerneuerung "Im Kräpel"	5.000155	0	70.000	0	0
SUMME			6.943.120	8.400.308	3.081.219	3.825.019

Investive Auszahlungen 2021-2024

Nr.	Investitionen Auszahlungen	Produkt	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	DSL Versorgung versch. Ortsteile	5.000114	-4.010.800	-4.351.148	0	0
2	Sanierung Grundschule Schnellenbach	5.000145	-635.000	-200.000	0	0
3	Buswarteallen	5.000109	-523.000	-523.000	0	0
4	Sanierung Aggertal Gymnasium	5.000063	-500.000	-1.800.000	-600.000	0
5	Feuerwehr Mannschaftstransportfahrzeug EK	5.000042	-260.000	0	0	0
6	Ladestraße Ränderoth	5.000118	-240.000	-680.000	-750.000	-1.235.000
7	Inwertsetzung Aggertalhöhle	5.000158	-238.800	0	0	0
8	Brückensanierung	5.000110	-230.000	-760.000	-1.150.000	-665.000
9	Agger-Sülz-Radweg	5.000156	-213.500	-355.800	-284.700	0
10	Skateanlage Sportpark Leppe	5.000160	-210.000	-510.000	0	0
11	Integriertes Handlungskonzept	5.000154	-200.000	0	0	0
12	Mobilitätskonzept Umsetzung	5.000142	-172.000	0	0	0
13	Wegebauprogramm	5.000091	-160.000	-80.000	-110.000	-120.000
14	Erwerb P+R Anlage	5.000143	-160.000	-430.000	-830.000	-480.000
15	Sanierung Turnhalle Engelskirchen	5.000053	-150.000	0	-160.000	0
16	Ausbau Rauscheider Straße	5.000117	-150.000	-480.000	0	0
17	TLF 3000 Engelskirchen	5.000144	-150.000	-280.000	0	0
18	Straßenerneuerung "Im Schlund"	5.000150	-120.000	-230.000	0	0
19	Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden	5.000157	-100.000	0	0	0
20	Bewegliche Sachen Feuerwehr	5.000003	-95.000	-75.000	-35.000	-35.000
21	Straßenerneuerung "Stetweg"	5.000152	-95.000	-155.000	0	0
22	Straßendurchlass "Im Sondersiefen"	5.000148	-85.000	0	0	0
23	Digitalpakt/Schuleinrichtung Sekundarschule	5.000095	-62.300	-12.000	-12.000	-12.000
24	Digitalpakt/Schuleinrichtung GS Engelskirchen	5.000008	-61.800	-4.100	-4.100	-4.100
25	Digitalpakt/Schuleinrichtung GS Loope	5.000010	-55.900	-3.000	-3.000	-3.000
26	Digitalpakt/Schuleinrichtung GS Schnellenbach	5.000014	-55.000	-2.700	-2.700	-2.700
27	Klimaschutzpauschale	5.000163	-52.000	0	0	0
28	Löschwasserversorgung	5.000005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Digitalpakt/Schuleinrichtung GS Ränderoth	5.000012	-49.400	-2.200	-2.200	-2.200
30	Digitalpakt/Schuleinrichtung Gymnasium	5.000020	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000
Zwischensumme			-9.120.500	-11.005.948	-4.015.700	-2.631.000

Nr.	Investitionen Auszahlungen	Produkt	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
	Übertrag		-9.120.500	-11.005.948	-4.015.700	-2.631.000
30	Digitale Funktechnik Feuerwehr	5.000103	-35.000	-15.000	-15.000	0
31	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	5.000131	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	Luftreinigungsgeräte Schulen	5.000162	-32.100	0	0	0
32	Hardware IT	5.000111	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Elektronische Sirene	5.000080	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	Erwerb von Grundstücken	5.000030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	Software	5.000066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	Straßenerneuerung "Im Kräpel"	5.000155	-10.000	-90.000	0	0
37	Kinderspielplätze	5.000026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
38	Bürogegenstände Allg. Verwaltungsservice	5.000001	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
39	Sportplätze	5.000028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
40	Inventar Übergangsheim Aussiedler	5.000022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
41	Inventar Übergangsheim Asylbewerber	5.000024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42	Löschgruppenfahrzeug HLF20 Ränderoth	5.000078	0	-430.000	0	0
43	Löschgruppenfahrzeug Osberghausen	5.000107	0	0	-430.000	0
44	Mannschaftstransportfahrzeug	5.000124	0	0	0	0
45	Wirtschaftswege Wald	5.000137	0	0	0	0
46	Erneuerung Reckensteinsstraße	5.000147	0	-30.000	-30.000	-350.000
47	Löschgruppenfahrzeug 10 Engelskirchen	5.000159	0	0	0	-430.000
48	Parkraumkonzept	5.000153	0	0	0	0
SUMME			-9.320.600	-11.693.948	-4.613.700	-3.534.000

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Summe investive Einzahlungen	6.943.120	8.400.308	3.081.219	3.825.019
Summe investive Auszahlungen	-9.320.600	-11.693.948	-4.613.700	-3.534.000
Saldo Gesamt	-2.377.480	-3.293.640	-1.532.481	291.019

3.10 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Unterhaltung sind in 2021 nachfolgende Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geplant:

Objekt	Maßnahme	Finanzierung aus Rückstellungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GS Schnellenbach	Gesamtsanierung		635.000	200.000			
Rathaus	Sicherheitsbeleuchtung	x	10.000	125.000			
Rathaus	Dacheindeckung	x	233.300				
Rathaus	Anstrich Gussfenster	x		50.000			
Rathaus	Opferputz im Sockelgeschoss	x					30.000
Rathaus	Lüftungsanlage, Erneuerung Brandschutzklappen		30.000				
GS Loope	Türen	x		10.000			
GS Engelskirchen	Umkleide Turnhalle: Lüftung u. Pultdach			150.000			
GS Engelskirchen	Erneuerung Bodenbeläge 1. OG (Flure u. Klassen)					160.000	
GS Engelskirchen	Sanitäranlagen OG	x					65.000
Friedhofshalle EK	Betonsanierung			40.000			
FWGH Engelskirchen	Bodenbeläge Schulungsraum, Einrichtung Hauptgefechtsstand, Umbau Sanitäranlagen, Modernisierung Duschräume, Sanierung Gussfenster		140.000	110.000	34.000		
	Stützmauer Bahngleise	x		130.000			
FWGH Osberghausen	Außenanstrich			20.000			
Summe			1.048.300	835.000	34.000	160.000	95.000

3.11 Entwicklung des Vermögens

Darstellung des Vermögens rückwirkend ab 2016:

Bilanzpositionen	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR								
Anlagevermögen	147.518.896	144.591.810	143.045.127	141.698.607	150.272.631	147.458.724	146.305.957	135.865.764	131.555.852
Immaterielle VG	26.479	36.804	44.447	27.674	21.115	12.121	6.504	3.232	2.086
Sachanlagen	111.089.558	108.163.961	106.500.003	105.164.665	114.066.588	111.261.675	110.114.525	99.677.604	95.368.838
Finanzanlagen	36.402.859	36.391.044	36.500.677	36.506.268	36.184.928	36.184.928	36.184.928	36.184.928	36.184.928
Umlaufvermögen	6.291.962	9.101.886	11.843.113	13.667.371	5.386.455	5.194.304	5.307.252	5.309.897	5.498.577
Vorräte	324.952	321.119	321.649	59.513	256.808	239.772	219.436	193.883	227.475
Forderungen u. sonst. VG	3.513.814	4.727.838	4.899.546	5.487.396	4.657.149	4.942.982	4.996.768	5.021.074	4.904.493
Liquide Mittel	2.453.196	4.052.929	6.621.917	8.120.461	472.498	11.550	91.048	94.940	366.609
Aktive Rechnungsabgrenzung	238.862	211.003	176.512	184.815	202.798	193.782	189.477	192.718	194.694
Gesamtsumme	154.049.721	153.904.699	155.064.751	155.550.793	155.861.884	152.762.710	151.802.686	141.368.379	137.249.123

3.12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Engelskirchen hat in Höhe von 1.357,5 T€ bei den Investitionskrediten sowie in Höhe von 800 T€ bei den Liquiditätskrediten entsprechende Ausfallbürgschaften für den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) übernommen (Stand 01.01.2020). Beim TeBEL handelt es sich um eine AÖR, an der die Gemeinde Engelskirchen zu 50 % beteiligt ist.

Darüber hinaus besteht ein Servicevertrag mit einem privaten Unternehmen, das über 30 Jahre Gebäudemanagementleistungen im Aggertal-Gymnasium für die Gemeinde zu erbringen hat. Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtung daraus beträgt zum 01.01.2020 insgesamt 9.134 TEUR und baut sich jährlich kontinuierlich ab.

Bei den Rechtsgeschäften bestanden zum 01.01.2020 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 84 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre werden keine wesentlichen Veränderungen geplant.

3.13 Darstellung des Verhältnisses zum Deckungsbedarf des Finanzplans

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.324.860	-40.513.811	-41.730.139	-42.611.599	-43.282.724	-43.596.404
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.576.905	37.705.862	39.089.989	39.893.059	40.559.284	40.880.614
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.747.955	-2.807.949	-2.640.150	-2.718.540	-2.723.440	-2.715.790
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.307.175	-6.579.149	-6.943.120	-8.400.308	-3.081.219	-3.825.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078.340	8.565.800	9.320.600	11.693.948	4.613.700	3.534.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	771.165	1.986.651	2.377.480	3.293.640	1.532.481	-291.019
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.976.789	-821.298	-262.670	575.100	-1.190.959	-3.006.809
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.973.600	-2.377.480	-3.293.648	-1.532.481	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.521.856	2.322.400	2.628.600	2.627.500	2.628.500	2.640.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.521.856	348.800	251.120	-666.148	1.096.019	2.640.200
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.454.934	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609
Anfangsbestand eigener Finanzmittel	-6.621.917	0	0	0	0	0
Bestand fremder Bestand Finanzmittel	-43.610	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-8.120.461	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609

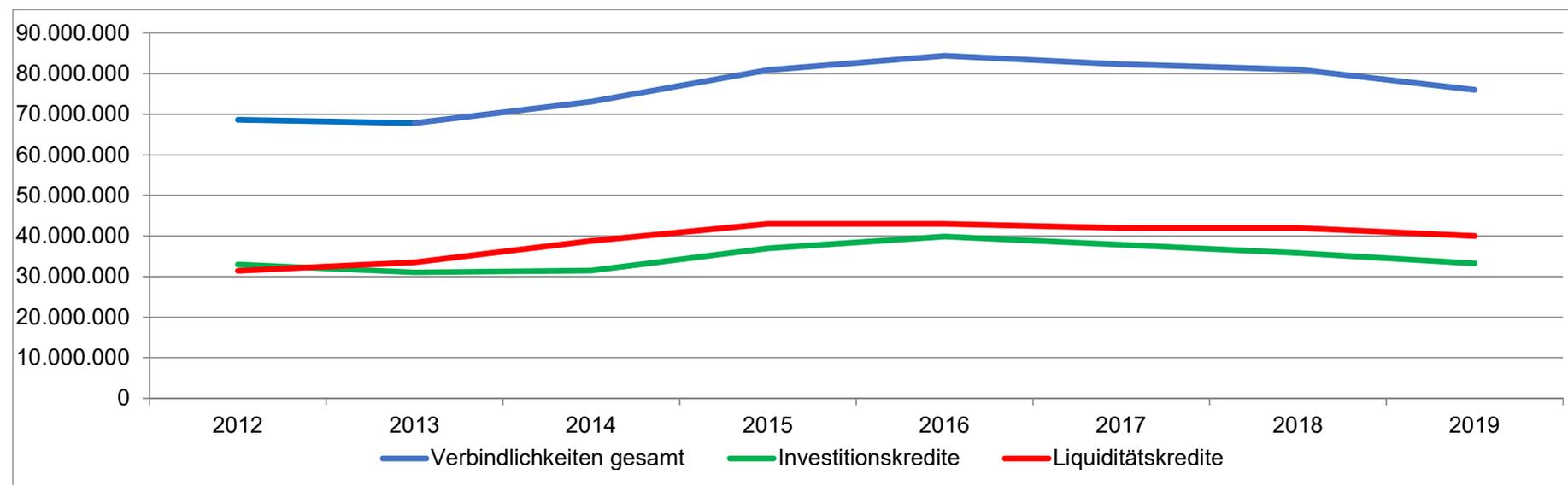
Die Position „Änderung Bestand eigener Finanzmittel“ stellt die Liquidität der Gemeinde Engelskirchen dar. Ein negativer Bestand weist auf die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite hin.

3.14 Verbindlichkeiten

Darstellung der Verbindlichkeiten rückwirkend ab 2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR							
Verbindlichkeiten	68.617.681	67.820.098	73.127.616	80.904.644	84.399.649	82.347.620	81.067.608	76.020.267
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.961.947	31.039.701	31.464.722	36.957.523	39.856.001	37.860.483	35.799.423	33.265.768
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.400.000	33.500.000	38.800.000	43.000.000	43.000.000	42.000.000	42.000.000	40.000.000
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.410.785	1.059.191	865.320	390.250	641.600	835.692	1.613.875	1.183.270
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.883	12.873	230.609	89.205	116.047	93.026	113.149	125.283
Sonstige Verbindlichkeiten	2.811.065	2.208.333	1.766.965	467.666	786.001	1.558.419	419.181	354.973
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.121.981	1.090.973

Darstellung des Verhältnisses der Verbindlichkeiten zu den Investitions- und Liquiditätskrediten:



3.15 Entwicklung des Saldos der Investitionskredite

	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionskredite Anfangsbestand	33.265.768	32.916.968	32.665.848	33.331.996	32.235.977
Darlehen	1.973.600	2.377.480	3.293.648	1.532.481	0
Tilgungen	2.322.400	2.628.600	2.627.500	2.628.500	2.640.200
Endbestand	32.916.968	32.665.848	33.331.996	32.235.977	29.595.777

3.15.1 Entwicklung des Saldos der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive „Abbaupfad“

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.521.855	348.800	251.120	-666.148	1.096.019	2.640.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.454.934	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.621.917	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-43.610	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-8.120.461	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609

Darstellung der Liquiditätskredite

	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite Anfangsbestand	40.000.000	39.527.502	39.515.952	39.424.904	39.329.964
Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgungen	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609
Endbestand	39.527.502	39.515.952	39.424.904	39.329.964	38.963.355

3.16 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		nein	nein	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	43.184.037,58								
Ist 2013	Eigenkapital	39.518.351,23	-5.233.736,76			34.284.614,47		nein	nein	ja
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	39.518.351,23								
Ist 2014	Eigenkapital	34.284.614,47	-5.306.660,12	164.744,45		29.142.698,80		nein	nein	nein
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	34.284.614,47								
Ist 2015	Eigenkapital	29.142.698,80	-2.763.464,33	13.514,06		26.392.748,53		nein	nein	nein
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	29.142.698,80								
Ist 2016	Eigenkapital	26.392.748,53	-2.354.998,20	-15.790,05		24.021.960,28		nein	nein	nein
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	26.392.748,53								
Ist 2017	Eigenkapital	24.021.960,28	989.592,94	112.699,68		25.124.252,90		ja	nein	nein
	Ausgleichs- rücklage	0,00								
	Allg. Rücklage	24.021.960,28								

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 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 2018	Eigenkapital	25.124.252,90	1.442.319,29	-9.681,54		26.556.890,65	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.134.659,96				24.124.978,42				
	Ausgleichs- rücklage	989.592,94				2.431.912,23				
Ist 2019	Eigenkapital	26.556.890,65	1.279.195,00	40.082,97		27.876.168,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.124.978,42				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	2.431.912,23				3.711.107,23				
Plan 2020	Eigenkapital	27.876.168,62	183.249,00			28.059.417,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.165.061,39				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	3.711.107,23				3.894.356,23				
Plan 2021	Eigenkapital	28.059.417,62	0,00			28.059.417,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.165.061,39				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	3.894.356,23				3.894.356,23				
Plan 2022	Eigenkapital	28.059.417,62	0,00			28.059.417,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.165.061,39				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	3.894.356,23				3.894.356,23				
Plan 2023	Eigenkapital	28.059.417,62	0,00			28.059.417,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.165.061,39				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	3.894.356,23				3.894.356,23				
Plan 2024	Eigenkapital	28.059.417,62	40.250,00			28.099.667,62	ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	24.165.061,39				24.165.061,39				
	Ausgleichs- rücklage	3.894.356,23				3.934.606,23				

3.17 Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

3.17.1 Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bei der Gemeinde Engelskirchen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben. Beim Sondervermögen der Gemeinde Engelskirchen handelt es sich um den 100%-Anteil am **Gemeindewerk Abwasserbeseitigung**. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren. Es wurde ein Wert von 26.197 TEUR berechnet, der unverändert Gültigkeit hat. Es wird aufgrund der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung geführt. Verlustübernahmen für das Gemeindewerk sind nicht gegeben; wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Kosten der Straßenentwässerung:

Im Produkt 1.12.10 „Gemeindestraßen“ wird bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Straßenentwässerungskostenanteil für die gemeindlichen Straßen im Rahmen des bestehenden Infrastrukturvermögens gebucht. Dieser wird auf Basis der ermittelten Straßenflächen und des Wirtschaftsplanes (Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen) als Anteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser entrichtet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Niederschlagswassergebühr € je qm	1,09 €/qm	1,16 €/qm	1,13 €/qm			
Sachkonto 522800 - Abwasser	673.670,58	785.000,00	675.000,00	685.000,00	695.000,00	705.000,00

3.17.2 Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinde Engelskirchen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist: Hierbei handelt es sich um den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts (TeBEL) mit Sitz in Lindlar. Gemeinsam mit der Gemeinde Lindlar wurde zum 01.02.2010 der TeBEL gegründet. Beide Gemeinden beteiligen sich mit 50 % am TeBEL. Der Beteiligungswert der Gemeinde Engelskirchen beträgt 371 TEUR, der sich aus einer Sacheinlage in Höhe von 189 TEUR und eine Bareinlage in Höhe von 182 TEUR zusammensetzt.

Es werden keine wesentlichen haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen erwartet.

3.17.3 Beteiligungen an privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen

Die Gemeinde Engelskirchen verfügt über folgende Mehrheitsbeteiligung über 50%:

- Gemeindewerke AöR Engelskirchen
- EGE Verwaltungs GmbH
- Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Engelskirchen folgende unmittelbare oder mittelbare Minderheitsbeteiligung:

- Volksbank Oberberg e.G.
- Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G. (EGBL)
- d-NRW AöR
- KoPart e.G.
- civitec Zweckverband bzw. regio IT GmbH
- Gründer- und TechnologieCentrum GmbH (GTC)
- Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH
- Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG (OVAG)
- Projektagentur Oberberg GmbH
- AggerEnergie GmbH
- Sonderschulzweckverband
- Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

4. 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.

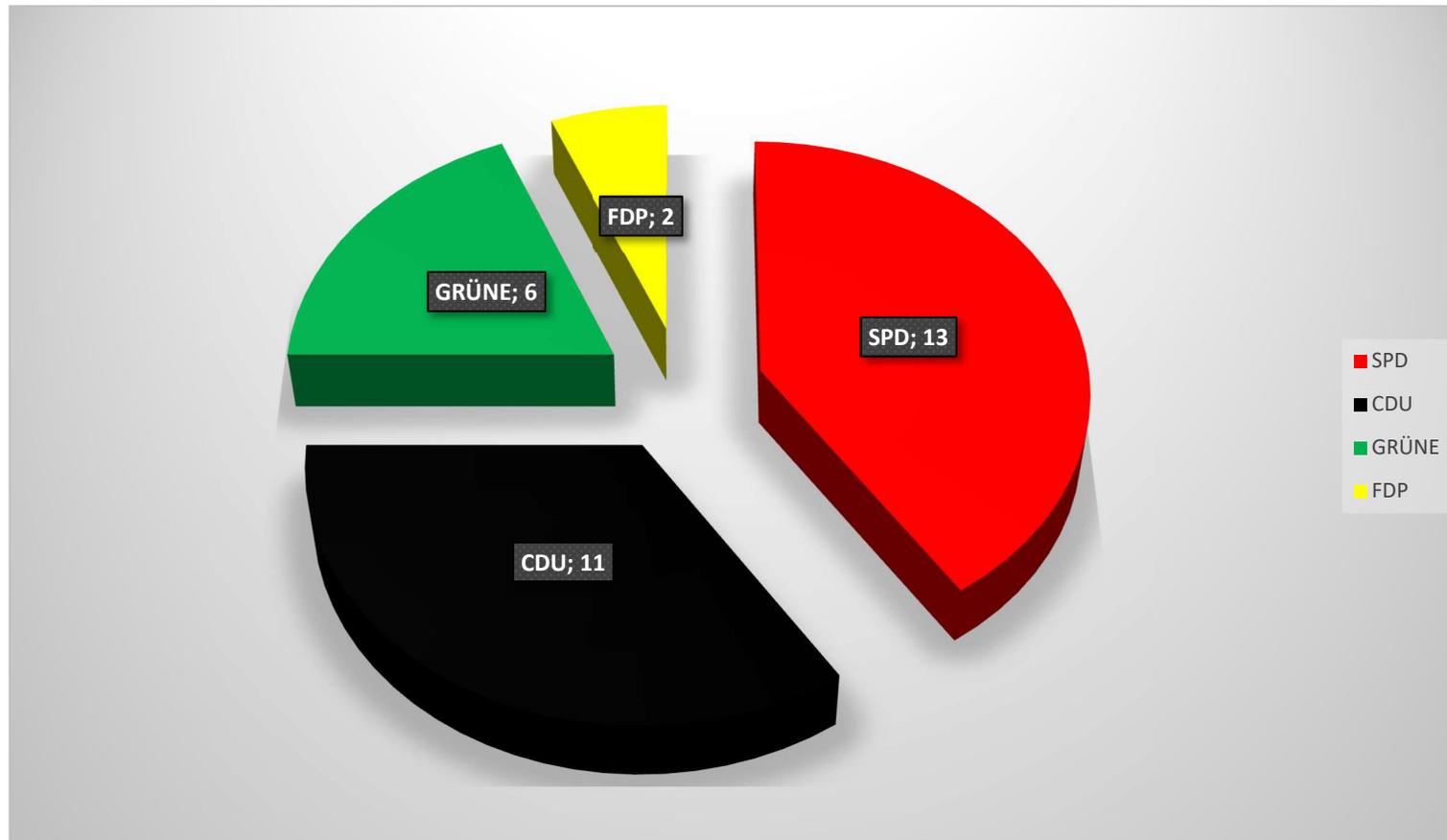
Flächengröße	63,08 km ²
Zahl der Ortschaften	25
Einwohnerzahl (31.12.2019)	19.298

Einwohnerentwicklung							
Jahr	EW	Jahr	EW	Jahr	EW	Jahr	EW
1975	17.323	1987	18.422	1999	20.570	2011	19.977
1976	17.131	1988	18.513	2000	20.647	2012	19.860
1977	17.120	1989	18.946	2001	20.829	2013	19.211
1978	17.614	1990	19.400	2002	20.838	2014	19.242
1979	17.902	1991	19.509	2003	20.807	2015	19.307
1980	17.983	1992	19.805	2004	20.697	2016	19.470
1981	18.068	1993	19.933	2005	20.569	2017	19.349
1982	18.067	1994	20.256	2006	20.568	2018	19.678
1983	18.136	1995	20.442	2007	20.410	2019	19.298
1984	18.077	1996	20.486	2008	20.164		
1985	18.144	1997	20.560	2009	20.046		
1986	18.237	1998	20.568	2010	19.988		

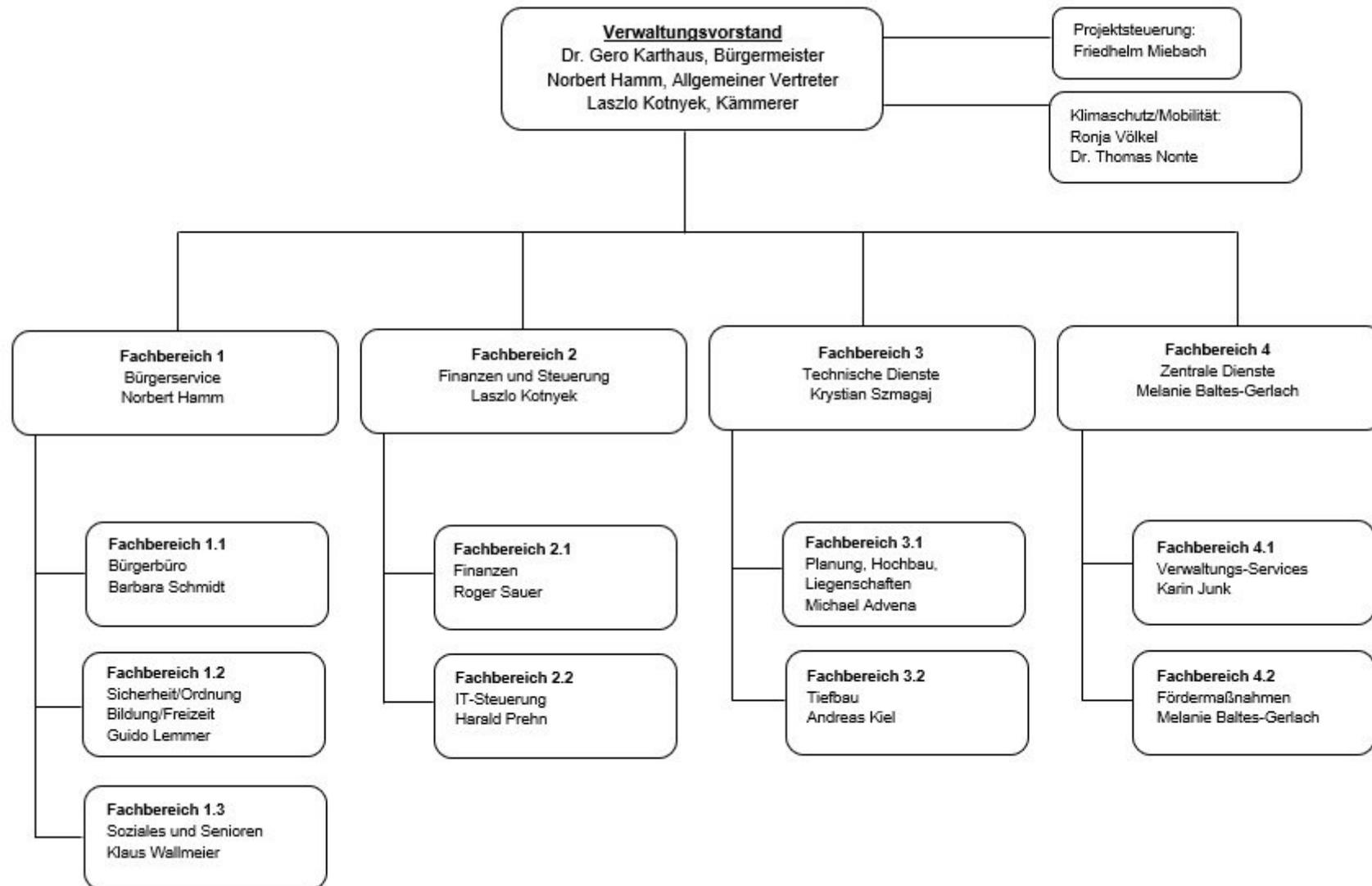
4.1. Zusammensetzung des Rates

Der Rat der Gemeinde Engelskirchen besteht aus 32 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern gem. § 42 Abs. 1 GO NRW für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt.

Der Rat setzt sich wie folgt zusammen:

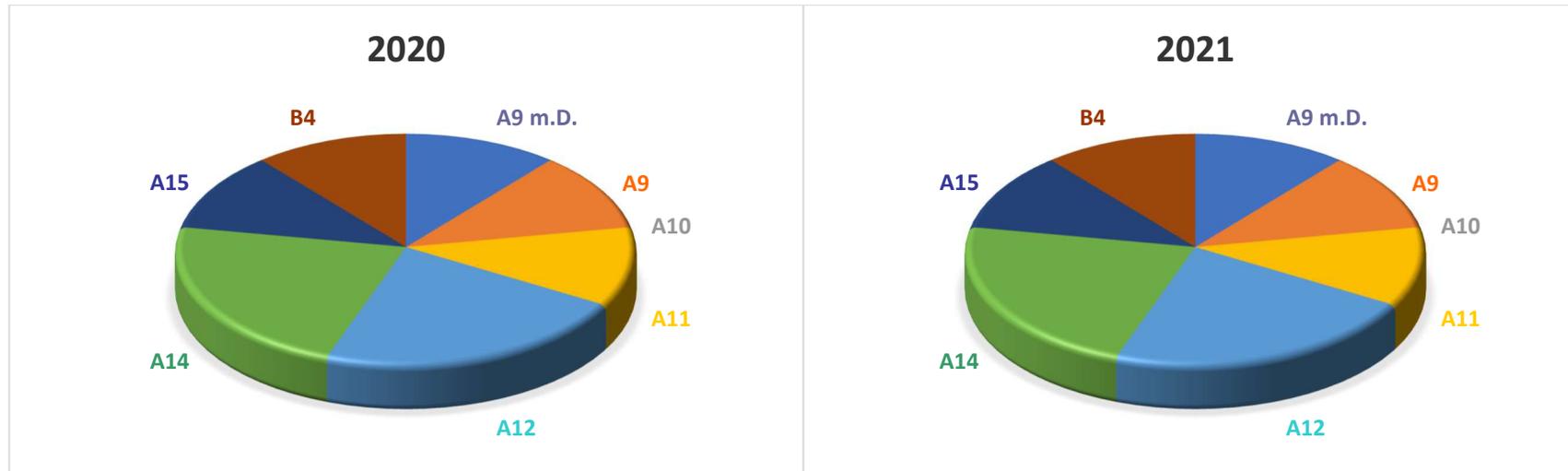


4.2. Verwaltungsorganisation



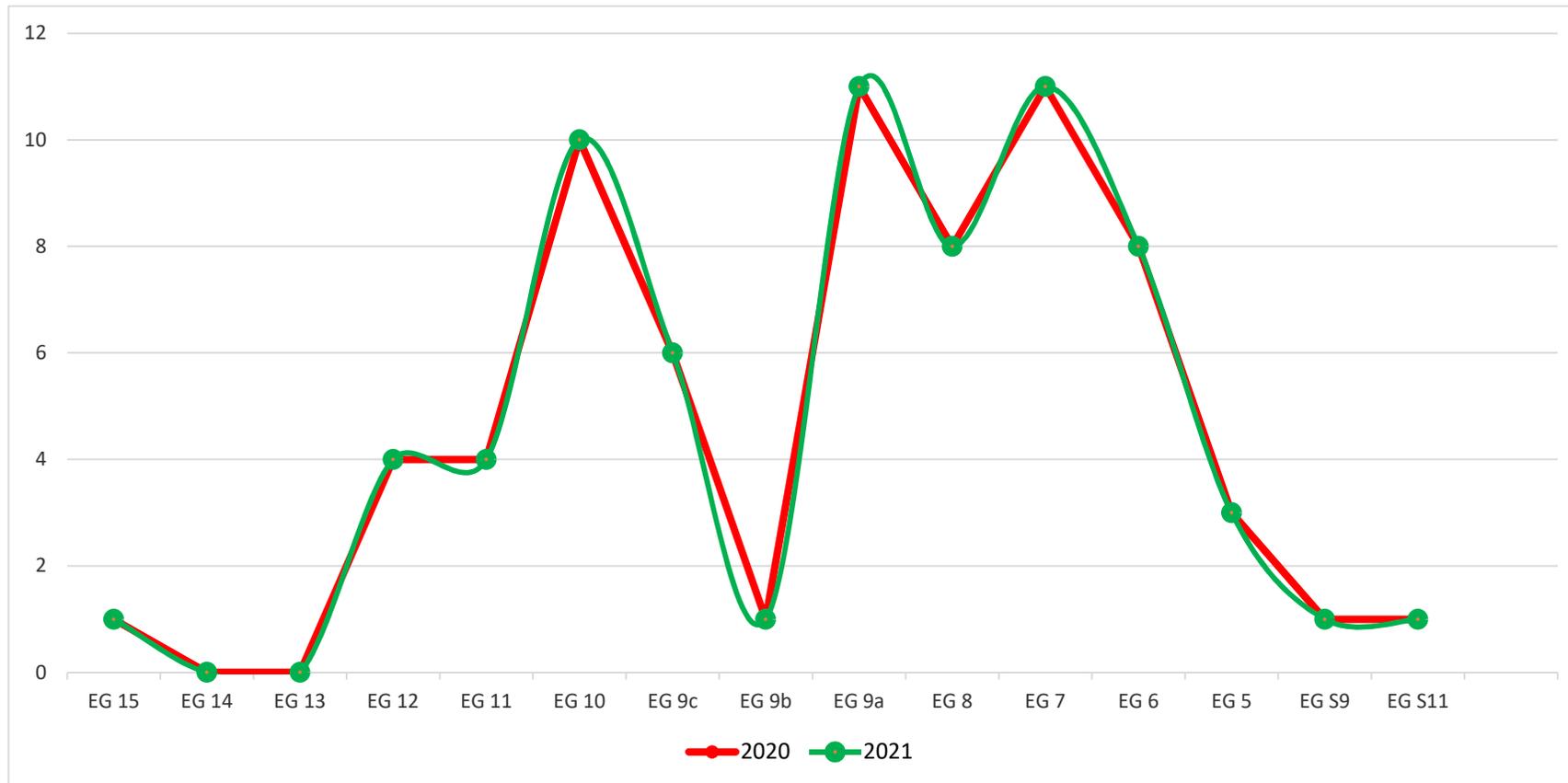
5. Erläuterungen zum Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Entwurf des Stellenplanes 2021 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2020 unverändert. Der Stellenplan 2021 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt. Im Bereich der **Beamten** weist der Entwurf des Stellenplanes 2021 unverändert 9 Stellen aus.



Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	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	Nachbesetzung 2020
A10	0	0	unverändert
A 9	1	1	unverändert
A 9 m.D.	1	1	NN
Gesamtzahl	9	9	

Im Bereich der **Tariflich Beschäftigten** weist der Entwurf des Stellenplanes 2021 unverändert 69 Stellen aus.



Begründung Stellenplan 2021

Stellenplan Gemeindeverwaltung

Die Gesamtzahl der Stellen im Entwurf des Stellenplanes 2021 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2020 unverändert.

Im Bereich der Beamten weist der Entwurf des Stellenplanes 2021 unverändert 9 Stellen aus. Durch einen Personalabgang zum 31.07.2020 ist eine A 9 Stelle derzeit unbesetzt.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten weist der Entwurf des Stellenplanes 2021 unverändert 69 Stellen aus.

Entgeltgruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	Bemerkungen
EG 15	1	1	unverändert - 1 Stelle Abgang + 1 Stelle Zugang
EG 14	0	0	unverändert
EG 13	0	0	unverändert
EG 12	4	4	unverändert
EG 11	4	4	unverändert
EG 10	10	10	Unverändert - 2 Stellen Abgang + 2 Stellen Zugang
EG 9c	6	6	unverändert - 1 Stelle Abgang +1 Stelle Zugang
EG 9b	1	1	Unverändert - 1 Stelle Abgang + 1 Stelle Zugang
EG 9a	11	11	unverändert - 1 Stelle Abgang +1 Stelle aus EG 8

Entgeltgruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	Bemerkungen
EG 8	8	8	Unverändert z. Zt. 1 Stelle NN - Höhergruppierung nach EG 9a
EG 7	11	11	Unverändert - 1 Stelle Abgang + 1 Stelle Zugang
EG 6	8	8	unverändert
EG 5	3	3	unverändert
EG S 9	1	1	unverändert
EG S 11b	1	1	Unverändert - 1 Stelle Abgang + 1 Stelle Zugang
Gesamtzahl	69	69	

Die durch das Ausscheiden von Beschäftigten frei gewordenen Stellen wurden durch Neueinstellungen bzw. interne Umsetzungen nachbesetzt.

Die durch das Ausscheiden eines Beschäftigten frei gewordene EG 9 a Stelle wurde aufgrund der Umorganisation der Fachabteilung intern nachbesetzt, sodass in der Entgeltgruppe 8 zurzeit eine Stelle unbesetzt ist.

Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit weist vier Stellen für Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten aus. Die Ausweisung einer weiteren Stelle für die Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in erfolgt aufgrund des Ausscheidens des Fachleiters IT-Steuerung.

Der Stellenplan 2021 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt und wurde am 24.02.2021 durch den Rat der Gemeinde Engelskirchen beschlossen.

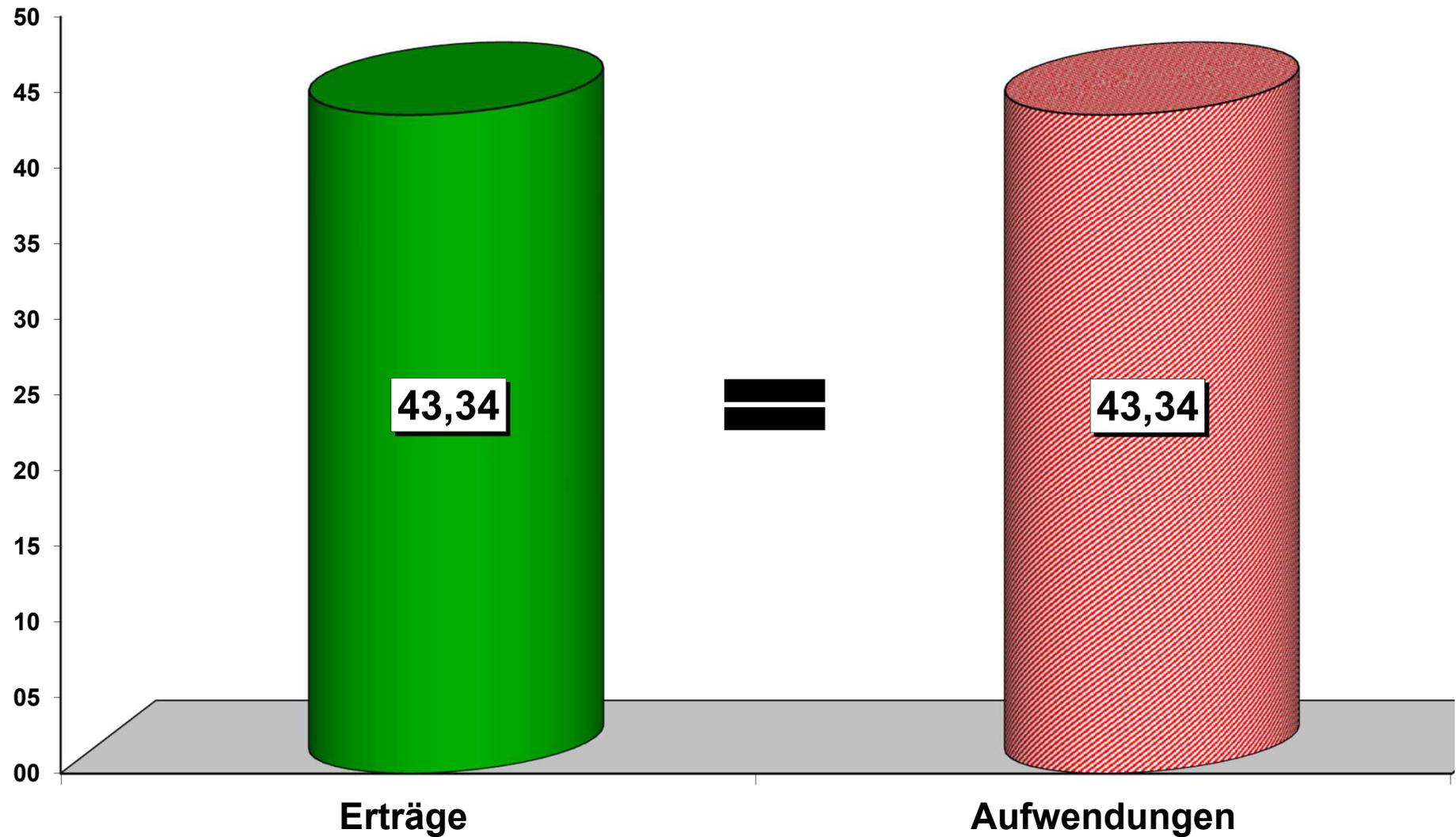
Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser

Der Entwurf des Stellenplanes 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser weist in der Gesamtzahl unverändert 5 Stellen aus.

Entgeltgruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021	Bemerkungen
EG 12	1	1	unverändert
EG 11	0	0	unverändert
EG 10	2	2	unverändert
EG 9a	1	1	unverändert
EG 8	1	1	unverändert
Gesamtzahl	5	5	

Der Entwurf des Stellenplanes 2021 für den Eigenbetrieb Abwasser wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt und wurde am 25.11.2020 durch den Rat der Gemeinde Engelskirchen beschlossen.

Erträge und Aufwendungen



Haushaltsplanentwurf 2021



Ergebnisplan:

Erträge	43.339.239 €
(COVID-19 außerordentl. Ertrag)	706.768 €)
Aufwendungen	43.339.239 €
Fehlbetrag/Überschuss	0 €

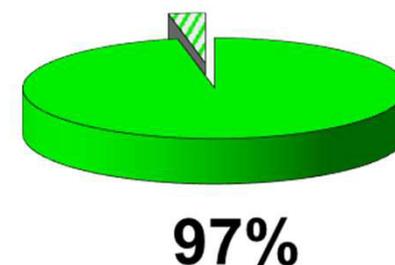
Finanzplan:

Saldo Investitionen	2.377.480 €
Neuaufnahme Darlehen	2.377.480 €
Tilgung	2.628.600 €
Schuldenabbau	251.120 €
(Investitionsdarlehen)	

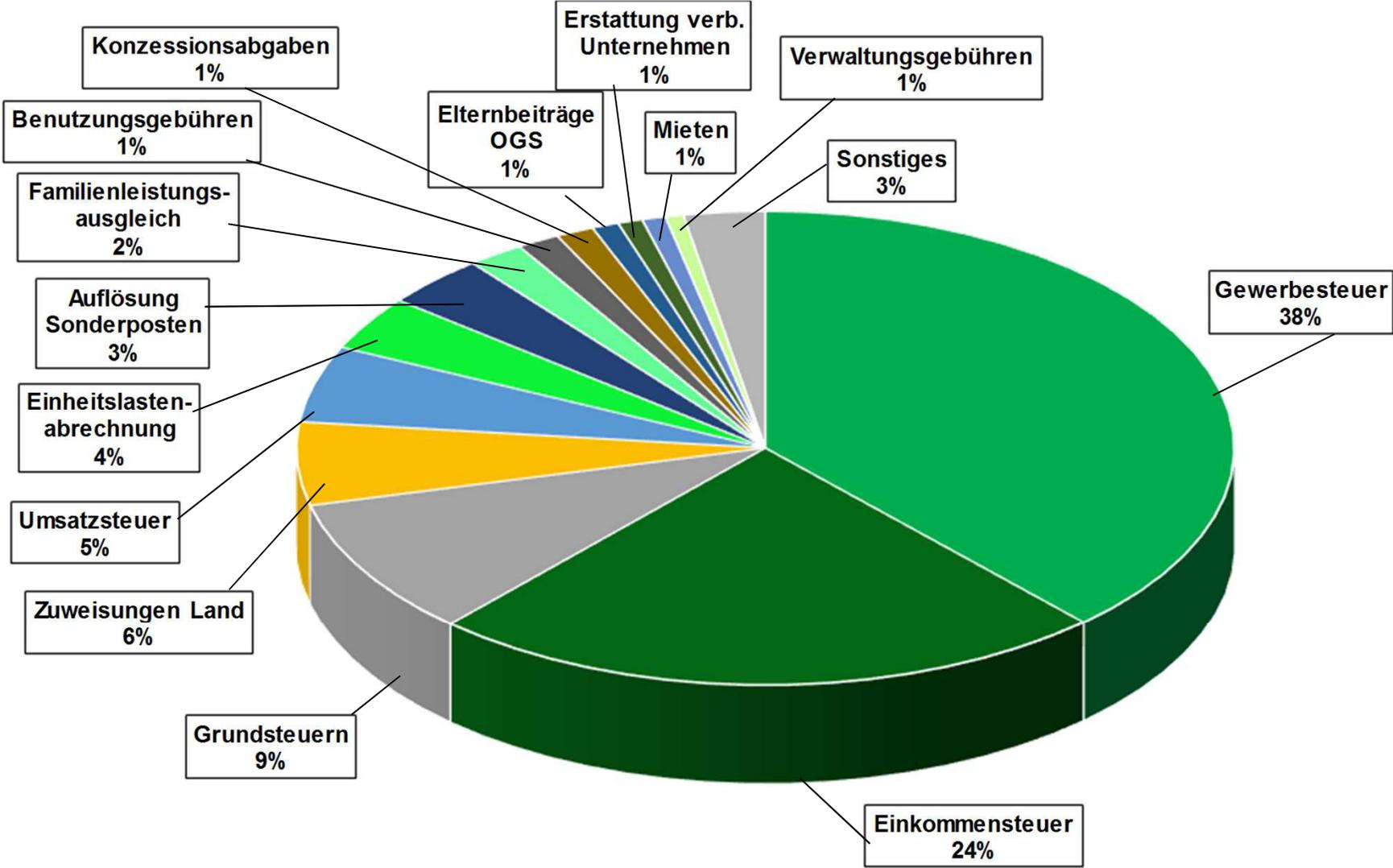
Erträge Ergebnisplan 2021

Haupterträge: Ansatz 2021 (Veränderung Vorjahr)

Gewerbesteuer	16.262 T€	(+316 T€)
Einkommensteuer	10.042 T€	(- 626 T€)
Grundsteuern	4.006 T€	(+ 30 T€)
Zuweisungen des Landes	2.415 T€	(+130 T€)
Umsatzsteuer	2.231 T€	(+275 T€)
Einheitslastenabrechnung	1.580 T€	(+ 663T€)
Auflösung Sonderposten	1.511 T€	(+ 71 T€)
Familienleistungsausgleich	832 T€	(- 164 T€)
Konzessionsabgaben	631 T€	
Benutzungsgebühren	557 T€	
Elternbeiträge OGS	395 T€	
Erstatt. verb. Unternehmen	362 T€	
Verwaltungsgebühren	347 T€	
Mieten und Pachten	265 T€	



Haupterträge



Aufwendungen Erg.plan 2021

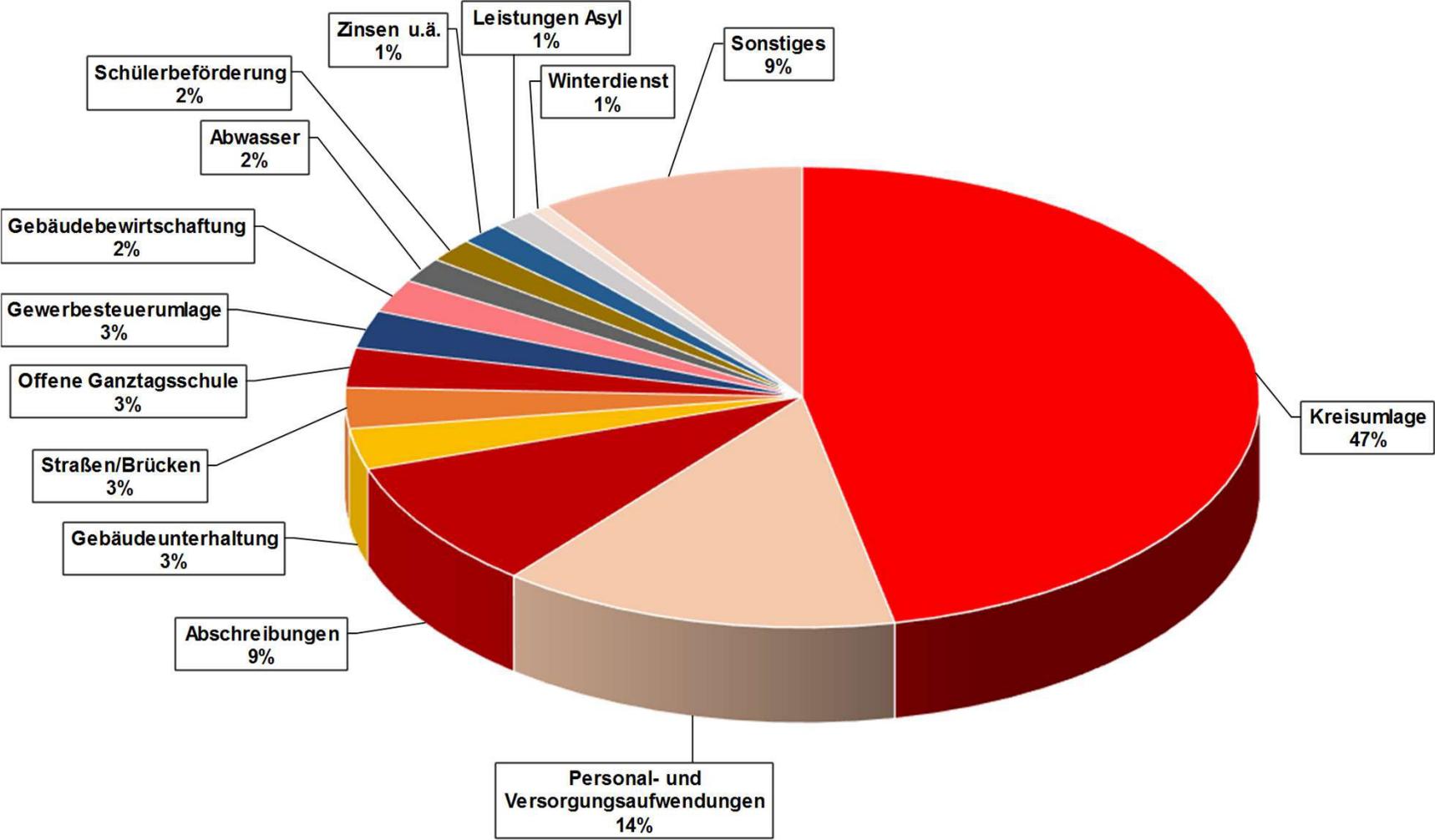


Hauptaufwendungen	Ansatz 2021	Veränderung Vorjahr
Kreisumlage	20.266 T€	(+ 755 T€)
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.105 T€	(+ 60 T€)
Abschreibungen	3.923 T€	(+ 10 T€)
Gebäudeunterhaltung	1.245 T€	(+ 222 T€)
Unterhaltung Straßen/Brücken	1.236 T€	(+ 279 T€)
Offene Ganztagschule (OGS)	1.206 T€	(+ 65 T€)
Gewerbesteuerumlage	1.154 T€	(+ 36 T€)
Gebäudebewirtschaftung	1.017 T€	(+ 78 T€)
Abwassergebühren	759 T€	(- 110 T€)
Schülerbeförderung	716 T€	(+ 5 T€)
Zinsen u.ä.	679 T€	(- 252 T€)
Leistungen AsylbewerberLG	640 T€	(- 240 T€)
Winterdienst	301 T€	(- 83 T€)



91%

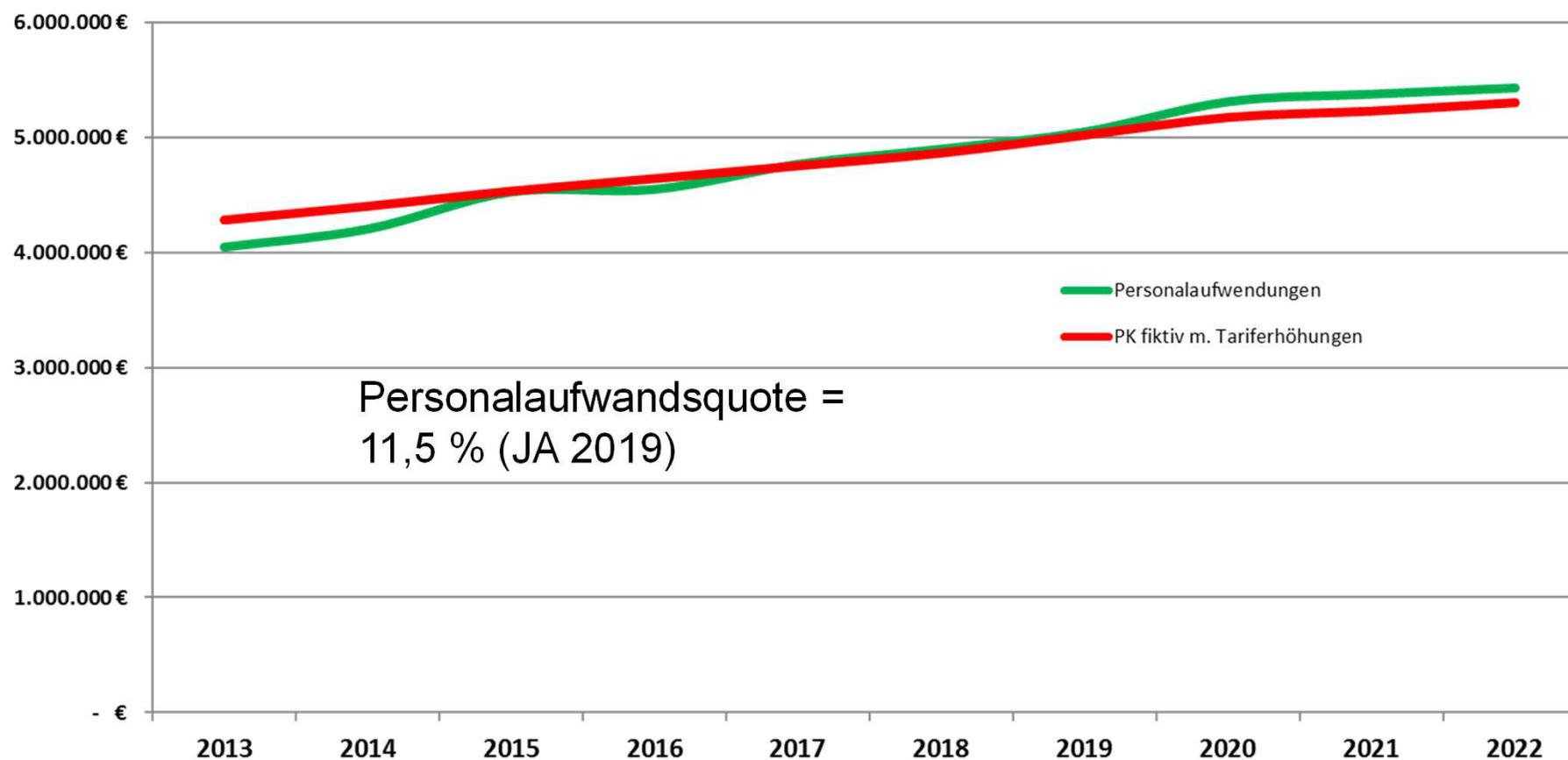
Hauptaufwendungen



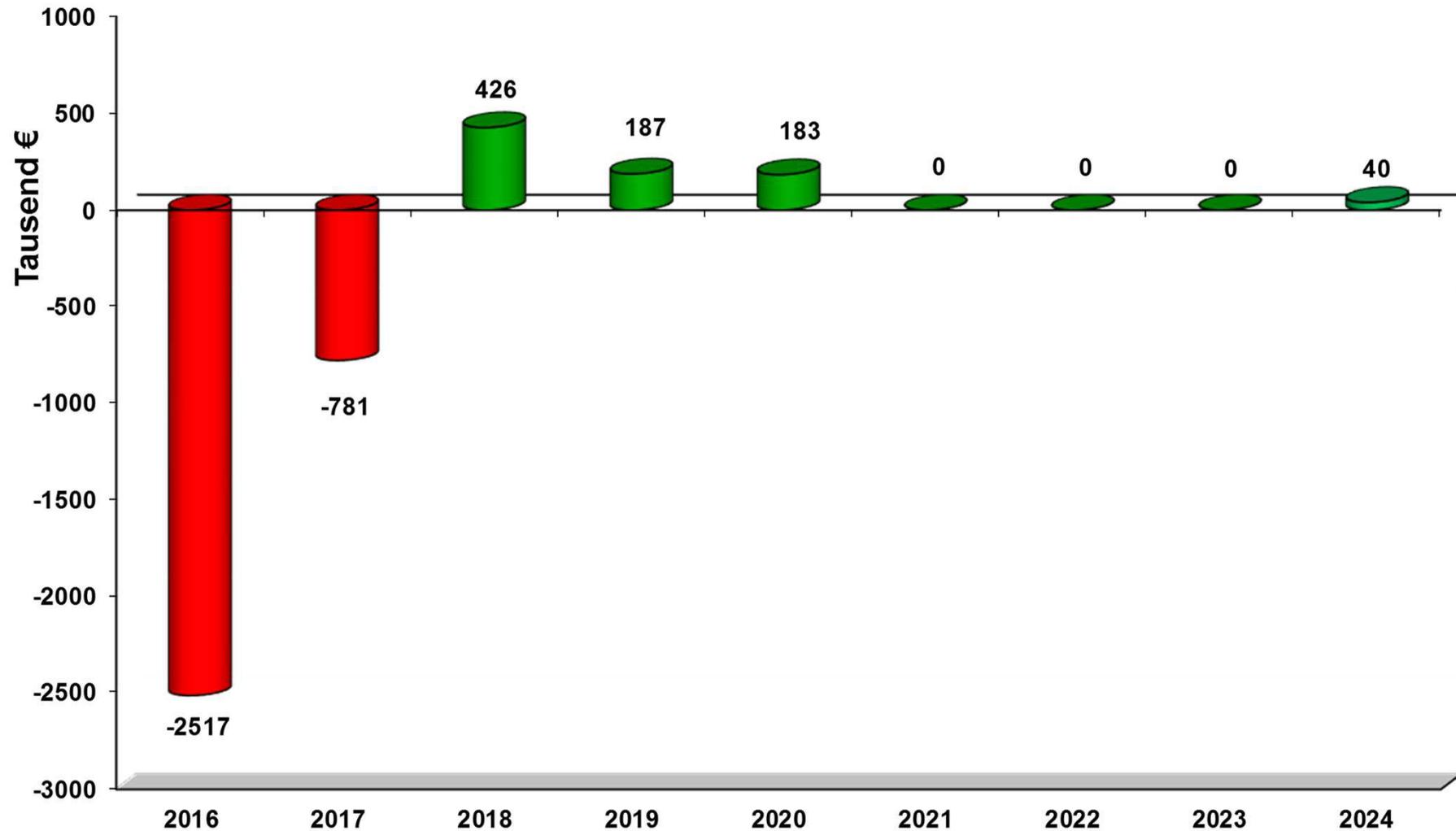
Personalkosten



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	4.044.817 €	4.203.174 €	4.527.276 €	4.550.296 €	4.769.750 €	4.902.477 €	5.052.605 €	5.316.800 €	5.382.700 €	5.436.600 €
PK fiktiv m. 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 €	5.228.624 €	5.301.825 €
Tarifsteigerungen	2,80%	3,00%	2,40%	2,40%	2,35%	3,19%	3,09%	1,06%	1,40%	1,80%



Überschuss/Fehlbedarf Ergebnisplan lt. Beschlüsse

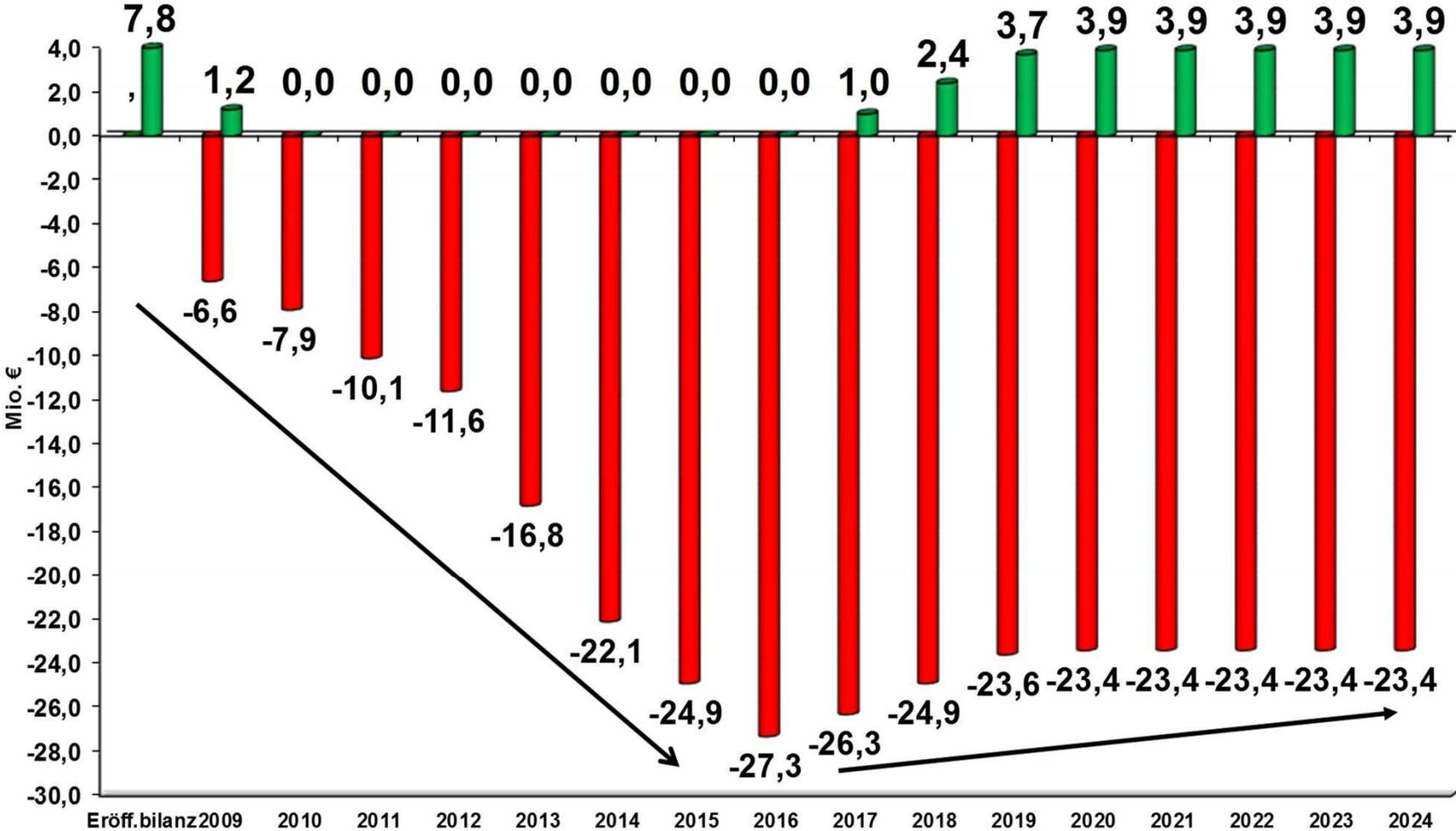


Belastungen aus der Covid-19-Pandemie

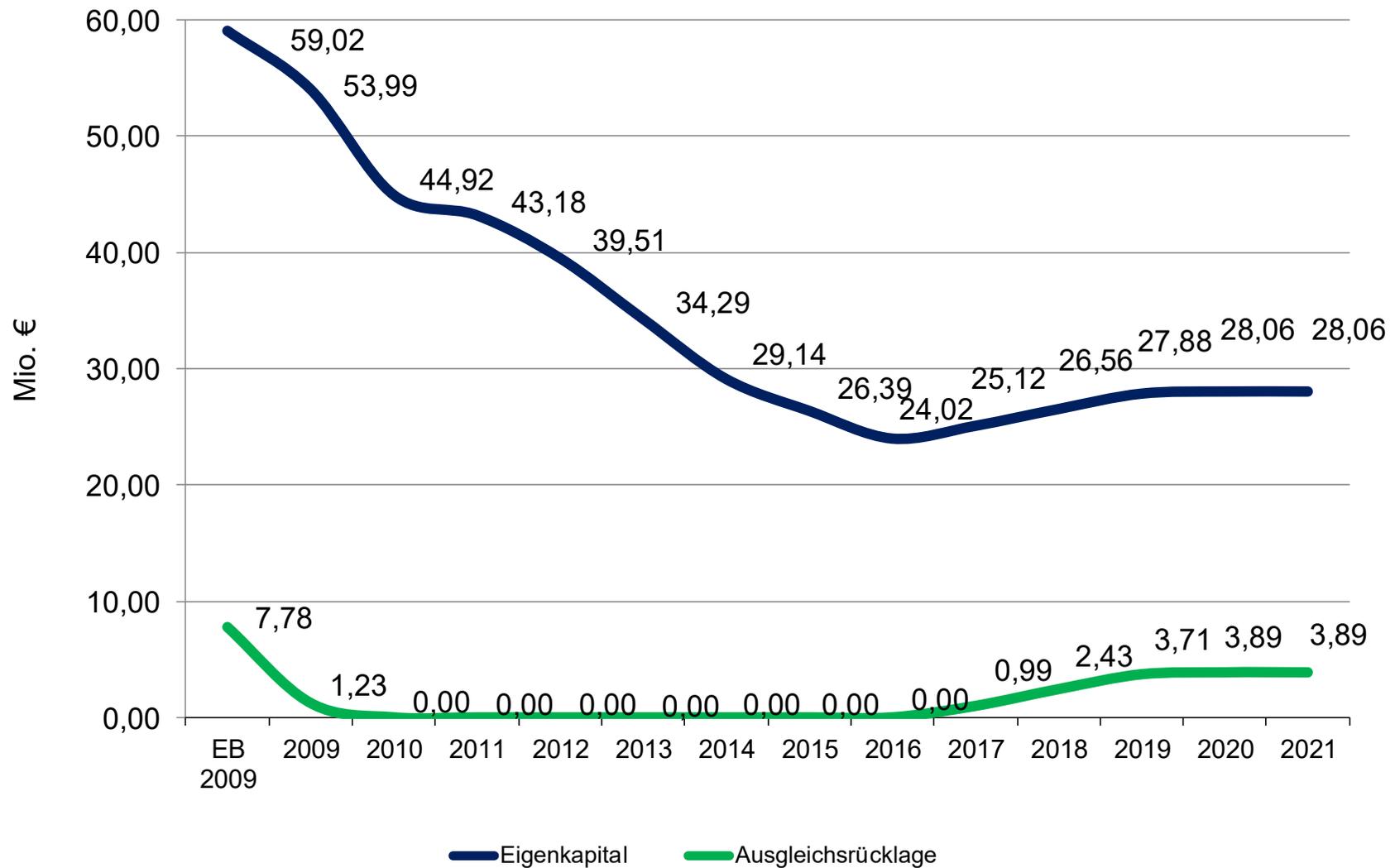
Produktbereich	Beschreibung	vorläufig 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1.16.	Allg. Finanzwirtschaft	1.033.903	1.232.990	1.215.742	862.023	469.963	0	Steuerausfälle
1.16.	Kostenerstattung	-1.904.090						§ 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt
	Mindererträge	-870.187	1.232.990	1.215.742	862.023	469.963	0	
1.02.	Öff. Sicherheit u. Ordnung	77.424	77.424					Personalkosten (lt. Aufwand 2020)
div.	Produktgruppen	307.231	307.231					Pers.- u. Sachkosten, Reinigungs- und Hygienekosten (lt. 2020)
1.16.	Allg. Finanzwirtschaft		193.467	1.721.590	2.300.687	0	87.228	Mehrbelastung Kreisumlage, 2025 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
	Mehraufwendungen	384.655	578.122	1.721.590	2.300.687	0	87.228	
	Summe der COVID-19 Belastungen	-485.532	1.811.112	2.937.332	3.162.710	469.963	87.228	
	Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.104.344	776.342	1.669.057	469.963	0	
	Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	0	706.768	2.160.990	1.493.653	0	87.228	

Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024	4.361.411
Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre	87.228

Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Reduzierung Eigenkapital (seit EB)



Eigenkapital / Ausgleichsrücklage



HSP 2021 bis 2024 - Hebesätze



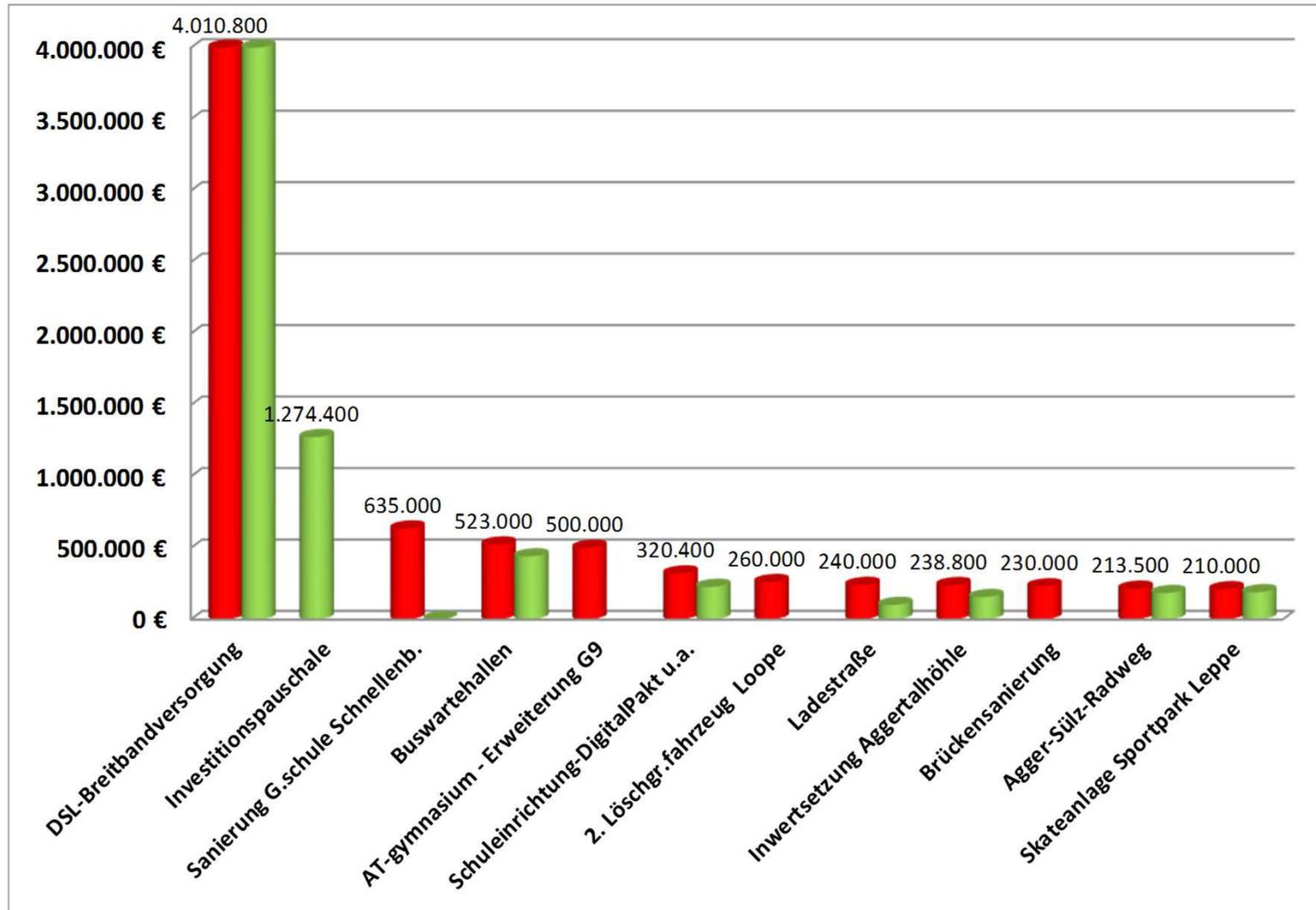
- ▶ Keine Steuererhöhungen in 2021!
- ▶ Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer bleiben in 2021 unverändert
- ▶ Mittelfristige Planung sieht in 2022 eine Erhöhung vor

HSP-Maßnahmenübersicht									
Kurzbezeichnung	Konsolidierungsbeiträge						2022	2023	2024
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Grundsteuer A	11.300	15.900	17.700	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	1.069.900	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	1.384.900	1.384.900	1.384.900
Erhöhungen:									
Grundsteuer A	49	49	19	0	0	0	48	0	0
Grundsteuer B	49	49	19	0	0	0	48	0	0
Gewerbesteuer	14	0	0	0	-4	0	4	0	0
Hebesätze:									
Grundsteuer A	401	450	469	469	469	469	517	517	517
Grundsteuer B	582	631	650	650	650	650	698	698	698
Gewerbesteuer	503	503	503	503	499	499	503	503	503
Erhöhung um 1%					100 € Grundsteuer A				
					5.700 € Grundsteuer B				
					26.200 € Gewerbesteuer				
					32.000 €				

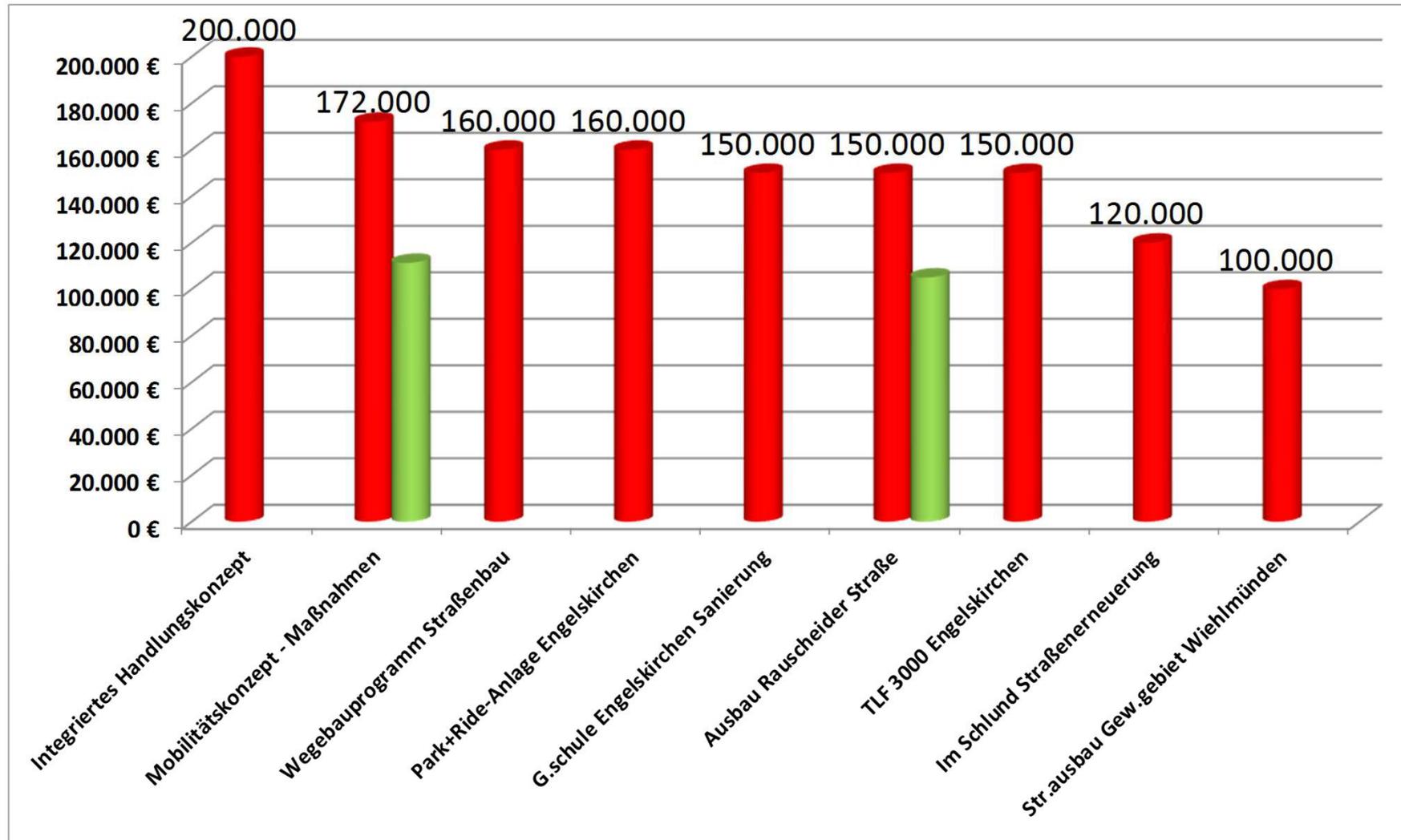
HSP-Maßnahmen 2021

Maßnahmeübersicht										
Nr.	Kurzbezeichnung	Org.-Einheit	vollzeitver- rechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aufgabe Schulstandort	FB 1	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Steuererhöhungen GrSt A	FB 2	0	17.700	17.700	17.700	17.700	22.200	22.200	22.200
3	Steuererhöhungen GrSt B	FB 2	0	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.341.600	1.341.600	1.341.600
4	Steuererhöhungen GewSt	FB 2	0	1.384.900	1.384.900	1.280.400	1.280.400	1.384.900	1.384.900	1.384.900
5	Steuererhöhungen Vergnüg.St	FB 2	0	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
6	Steuererhöhungen HundeSt	FB 2	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	Steuererhöhungen StraßenR	FB 2	0,5	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Sporthallenbenutzungsgeb.	FB1	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	Eigenkapitalverzinsung GWE	GWE	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Straßenentwässerung	EB	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Kosten Karneval	FB 1/3	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
12	Eigenkapitalverzinsung EB	FB 2/3	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Vereinszuschüsse	FB 2	0	12.500	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Zuschuss Bücherei	FB 1	0	7.650	7.650	0	0	0	0	0
15	VerlagerungSchulschwim.	FB 1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gebühren Bauleitplanung	FB 3	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Straßenbeleuchtung	FB 3	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Gewinnausschüttung EGE	EGE	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zusammenlegung Ausschüsse	FB 2	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Bewirtung Rat	FB 2	0	500	500	500	500	500	500	500
21	Papierloser Sitzungsdienst	FB 2	0	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
22	Übertragung Sportanl. ASC	FB 1/3	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Erst. Pers.kosten durch GWE	FB 2	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Erst. Pers.kosten durch EGE	FB 2	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Entnahme Rücklage Abw.	FB 2/3	0	275.000	0	0	0	0	0	0
26	Erhöhung Beiträge OGS	FB 2/3	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27	Personalentwicl.konzept	FB 2	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
				3.246.770	2.981.770	2.901.120	2.901.120	3.281.820	3.281.820	3.281.820

Investitionen 2021 ab 200 T€ (lt. Finanzplan)



Investitionen 2021: 100 T€ bis 200 T€ (lt. Finanzplan)



Investitionsschwerpunkte 2021 bis 2025



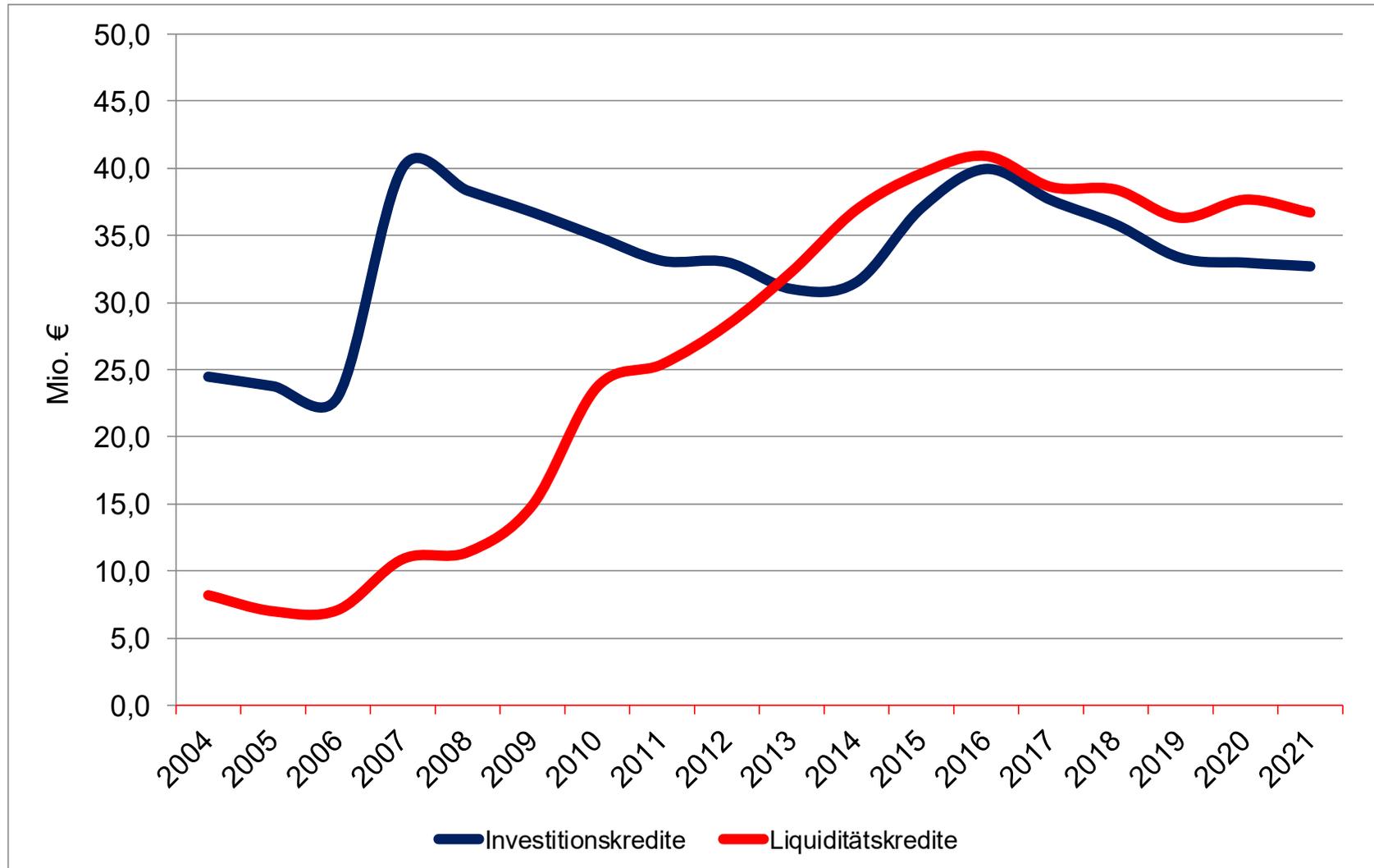
▶ DSL-Breitbandversorgung - Ausbau Ortsteile	8,4 Mio. €
▶ Ausbau der Ladestraße / Ränderoth	2,9 Mio. €
▶ Erweiterung Aggertalgymnasium - Rückkehr G9	2,9 Mio. €
▶ Brückensanierung Agger-Osttor Dörrenberger Weg	2,0 Mio. €
▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen	1,9 Mio. €
▶ Buswartehallen – behindertengerechter Ausbau	1,0 Mio. €
▶ Sanierung Grundschule Schnellenbach	0,9 Mio. €
▶ Agger-Sülz-Radweg	0,9 Mio. €
▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenb., Ründ.	0,8 Mio. €
▶ Skateanlage Sportpark Leppe	0,7 Mio. €
▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv	0,6 Mio. €
▶ Ausbau der Rauscheider Straße / Ränderoth	0,6 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße	0,5 Mio. €

Investitionsschwerpunkte 2021 bis 2025



- ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-HLF10 Osberghausen 0,4 Mio. €
- ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ränderoth 0,4 Mio. €
- ▶ Tanklöschfahrzeug 3000 Engelskirchen 0,4 Mio. €
- ▶ 2. Löschgruppenfahrzeug - LF Loope 0,4 Mio. €
- ▶ Löschgruppenfahrzeug - LF10 Engelskirchen 0,4 Mio. €
- ▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Im Schlund“ 0,4 Mio. €
- ▶ GS Engelskirchen Sanierung u. Brandschutz 0,3 Mio. €
- ▶ Integriertes Handlungskonzept (InHK/ISEK) 0,2 Mio. €
 - ▶ Weitere Entwicklung der Ortskerne Engelskirchen und Ränderoth
 - ▶ Wohnraumentwicklung an verschiedenen Standorten
- ▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Stetweg“ 0,3 Mio. €
- ▶ Inwertsetzung Aggertalhöhle 0,2 Mio. €
- ▶ Mobilitätskonzept – Umsetzung Einzelmaßnahmen 0,2 Mio. €

Verschuldungsentwicklung



Zusammenfassung



- ▶ Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019 weisen Überschüsse aus
- ▶ Prognose für Jahresabschluss 2020 geht von positiver Ergebnisrechnung aus
- ▶ Haushaltssanierung als Stärkungspaktkommune bisher erfolgreich umgesetzt
- ▶ Haushaltsausgleich für 2021 bis 2024 (Covid-19-Isolierung, aber Ausgleichsrücklage i.H.v. 3,7 Mio. €)
- ▶ Schuldenabbau wird weiter fortgeführt
- ▶ Konkrete Investitionsvorhaben (Ortskerne Ek.+Ründ., Schulen, Feuerwehr, Infrastruktur)
- ▶ Weitere Planungen im Bereich Mobilität und InHK/ISEK

Weiteres Vorgehen Haushalt 2021



Spezifische Kennzahlen - Haushalt 2021

Einwohner zum Stand 31.12.2019: 19.298

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.01.10	Verwaltungs- steuerung und Service	Aufwand/Mitarbeiter	2.1	5.853,91 €	5.653,46 €	7.128,94 €	7.080,72 €	7.362,43 €	8.023,18 €	11.368,79 €	11.475,48 €	11.582,17 €	11.689,87 €
		Aufwand/Ratsmitglied	2.1	3.882,67 €	4.283,45 €	4.375,00 €	4.640,63 €	4.536,05 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Sachkosten / Arbeitsplatz	2.2	1.877,24 €	2.198,75 €	1.396,58 €	1.267,70 €	1.998,92 €	1.267,70 €	1.744,17 €	1.744,17 €	1.744,17 €	1.744,17 €
		Orga-u. Personalaufwand / Mitarbeiter	2	4.375,97 €	5.526,87 €	5.229,73 €	3.521,21 €	3.739,79 €	3.820,39 €	3.974,75 €	3.974,75 €	3.974,75 €	3.974,75 €
		IT-Aufwand/IT-Arbeitsplatz	2	5.901,89 €	6.323,92 €	5.495,53 €	5.470,71 €	6.014,56 €	6.141,75 €	6.389,90 €	6.389,90 €	6.389,90 €	6.389,90 €
		Krankenstand (%)	2.1	5,22%	6,46%	4,97%	6,10%	8,83%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
		Aufwand Weiterbildung/ Mitarbeiter	2.1	268,81 €	261,31 €	512,90 €	220,98 €	465,74 €	460,19 €	387,88 €	387,88 €	387,88 €	387,88 €
1.01.12	Immobilien- management	Unterhaltungsaufwand/m ² (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	203.054,60 €	65.065,20 €	200.000,00 €	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	150,44 €	183,60 €	189,20 €	175,92 €	175,92 €	175,92 €	179,08 €	179,08 €	179,08 €	179,08 €
1.02.14	Brandschutz u. Katastrophen	Kosten/Einsatz	1.4	1.871,89 €	2.173,39 €	2.133,19 €	1.887,05 €	1.656,79 €	1.856,07 €	2.557,24 €	2.263,31 €	2.266,63 €	2.269,94 €
1.03.10	Grundschulen	Sachaufwand/Schüler	1.2	1.138,01 €	1.192,68 €	1.198,57 €	1.556,57 €	1.609,16 €	1.804,39 €	1.789,12 €	1.789,12 €	1.789,12 €	1.789,12 €
		Aufwand/Schüler	1.2	226,10 €	357,06 €	119,57 €	297,71 €	222,58 €	427,78 €	491,91 €	428,59 €	425,10 €	425,10 €
		Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten	1.2	200	211	238	313	313	313	303	303	303	303
		Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen	1.2	137	182	141	182	141	141	150	150	150	150
		Auspendler nach der Grundschule	1.2	30	44	45	45	53	53	62	62	62	62
		Auspendler nach der Grundschule in Prozent	1.2	0	0	0	0	0	7,7%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%
1.03.13	Gymnasium	Außerschul. Nutzung: Anz. d. Nutzungen (Teilnehmer)	1.2	351	301	258	258	245	245	245	245	245	245
		Außerschul. Nutzung: Anzahl der Tage	1.2	351	301	258	258	245	245	245	245	245	245
		Aufwand/Schüler	1.2	112,62 €	100,61 €	120,97 €	127,23 €	210,43 €	124,09 €	221,84 €	193,68 €	193,68 €	193,68 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	128,85 €	109,42 €	114,57 €	120,79 €	102,72 €	121,92 €	128,16 €	125,43 €	125,43 €	125,43 €
		Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung	1.2	312	387	254	255	256	330	396	396	396	396
1.03.14	Förderschulzweck- verband	Aufwand/Schüler	1.2	6.239,16 €	5.872,17 €	7.117,65 €	7.117,65 €	8.980,55 €	8.642,86 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	6.239,16 €	5.872,17 €	7.117,65 €	7.117,65 €	8.980,55 €	8.642,86 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €
1.03.15	Schülerbeförderung	Anzahl anspruchsberechtigter Schüler	1.2	1.179	1.087	1.173	1.174	1.175	1.173	1.195	1.195	1.195	1.195

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Aufwand / anspruchsberechtigte Schüler	1.2	556,65	564,05	530,43	530,43	530,43	561,07	533,72	550,46	550,46	550,46
1.03.18	Sekundarschule	Aufwand/Schüler	1.2	229,87 €	253,34 €	268,94 €	285,86 €	302,56 €	302,60 €	479,10 €	456,59 €	456,59 €	456,59 €
		Sachaufwand/Schüler	1.2	330,06 €	240,90 €	212,63 €	239,65 €	239,65 €	255,06 €	315,76 €	315,76 €	315,76 €	315,76 €
		Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung	1.2	211	275	396	396	396	385	311	311	311	311
		Anzahl d. Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk)	1.2	0	0	0	0	67	67	55	55	55	55
1.04.10	Musikschule	Aufwand/Musikschüler	1.2	12,98 €	12,98 €	12,98 €	12,98 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €
1.04.12	Büchereien	Aufwand/Nutzer	1.2	3,72 €	4,35 €	4,35 €	4,35 €	3,85 €	3,85 €	5,62 €	0,67 €	5,62 €	5,62 €
1.04.13	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Anzahl der Veranstaltungen	1.2	5	4	5	5	10	10	10	10	10	10
1.05.10	Grundvers. SGB XII	Hilfeempfänger jünger als 65	1.3	110	94	94	93	85	85	75	75	75	75
		Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunf.	1.3	65	63	63	63	65	65	62	62	62	62
		Hilfeempfänger vorüberg. erwerbsunf.	1.3	45	31	31	30	24	24	13	13	13	13
		Aufwand/Empfänger	1.3	978,92 €	789,24 €	772,49 €	452,46 €	857,57 €	954,80 €	1.106,91 €	1.118,26 €	1.130,32 €	1.142,37 €
		Anzahl der Empfänger	1.3	178	174	174	156	156	144	144	144	144	144
		Hilfeempfänger älter als 65	1.3	76	84	84	79	79	69	85	85	85	85
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Anzahl der Empfänger	1.3	939	845	845	866	866	868	868	868	868	868
		Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	1.3	465	412	481	406	406	421	421	421	421	421
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Anzahl der Empfänger	1.3	156	238	250	156	156	84	84	84	84	84
		Aufwand/Empfänger	1.3	- 601,57 €	- 3.560,05 €	- 264,77 €	1.379,27 €	1.970,30 €	1.970,30 €	3.203,96 €	4.063,49 €	4.089,68 €	4.115,87 €
		Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden	1.3	668	540	3.916	2.797	2.855	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Aufwand/Bedürftigen	1.3	500,34 €	139,24 €	- 1.655,35 €	- 1.383,22 €	1.571,43 €	1.600,00 €	1.676,47 €	1.647,06 €	1.647,06 €	1.647,06 €
		Anzahl der Bedürftigen	1.3	51	51	50	50	35	35	34	34	34	34
1.05.14	Seniorenarbeit	Anzahl Senioren über 65	1.3	4.417	4.481	4.345	4.327	4.538	4.568	4.568	4.568	4.568	4.568
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand/Fall	1.3	17,80 €	28,47 €	4,14 €	2,57 €	8,14 €	20,00 €	22,99 €	22,99 €	22,99 €	22,99 €
1.06.10	Jugendarbeit	Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen	1.2	717	719	804	804	1.471	1.471	976	976	976	976
		Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen	1.2	50	45	55	78	66	66	72	72	72	72
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwand/Platz	1.2	59,06 €	61,04 €	60,43 €	60,43 €	59,58 €	60,67 €	61,63 €	62,29 €	62,94 €	63,60 €
1.06.12	Einrichtungen d. Jugendarbeit	Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze	1.2	2.066	2.167	2.167	2.264	2.277	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
		Aufwand/Teilnehmer	1.2	51,40 €	40,89 €	44,26 €	42,37 €	48,29 €	46,64 €	45,72 €	45,72 €	45,72 €	45,72 €
1.08.10	Förderung d. Sports	Verhältnis Vereinsmitg. (GSV)/EW (%)	1.2	26,22	26,14	26,14	21,97	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2021 und zur Finanzplanung 2021 bis 2024

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.08.11	Sportplätze	Organisierte Sporttreibende	1.2	3.595	5.172	3.750	4.352	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
		Verhältnis Sporttreibende / EW (%)	1.2	18,62	18,62	19,42	19,42	18,87	19	19	19	19	19
		Zahl der von Schulen durchgeführten Projekte	1.2	0	4	0	19	19	19	19	19	19	19
		Zahl der Asylbewerber (Flüchtlinge) in den Sportvereinen	1.2	0	16	20	20	19	20	20	20	20	20
1.08.12	Sporthalle Walbach	Aufwand/Nutzer	1.2	8,53 €	8,40 €	7,73 €	7,73 €	8,42 €	8,53 €	8,53 €	8,53 €	8,53 €	8,53 €
		Vereinsport: Anzahl der Teilnehmer	1.2	13.990	12.680	12.680	12.680	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
		Vereinsport: Nutzungen in Stunden	1.2	1.170	1.316	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.08.13	Bäder	Schulschwimmen in Std / pro Jahr	1.2	164	340	340	200	200	200	200	200	200	200
		Zahl der Schulprojekte im Panoramabad (Tage)	1.2	3	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,94	-	-	-	-	-
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Anzahl der Bauanträge /Bauvoranfragen/Freistellun- gen § 67 BauO NRW	3.1	166	166	138	154	74	166	130	130	130	130
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Preis/m³ (Schmutzwasser)	3.2	4,56 €	4,37 €	4,56 €	4,22 €	4,29 €	4,22 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €
		Preis/m² (Niederschlagswasser)	3.2	1,22 €	1,21 €	1,26 €	1,09 €	1,15 €	1,09 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Vermögenswert der Straßen	2	48.666.829 €	46.730.726 €	44.470.851 €	42.970.835 €	41.847.524 €	45.377.686 €	43.261.919 €	41.221.282 €	39.398.256 €	37.574.828 €
		Aufwand/m²	3.2	0,32 €	1,44 €	1,67 €	1,66 €	0,86 €	0,86 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €
		Zahl der Straßenkilometer	3.2	175	175	175	176	175	177	177	177	177	177
1.12.11	Straßenreinigung	Aufwand/m	3.2	1,21 €	0,96 €	1,21 €	- €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €
1.12.12	Parkeinrichtungen	Vermögenswert der Parkplätze	2.2	3.363.154 €	3.256.060 €	3.228.966 €	3.281.872 €	3.414.778 €	3.256.060 €	3.178.966 €	3.178.966 €	3.178.966 €	3.178.966 €
		Anzahl der gemeindeeigenen Parkplätze	3.1	1.179	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
1.13.10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Aufwand/m²	3.2	1,22 €	1,61 €	1,06 €	0,52 €	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	99,11	74,42	75,78	56,25	67,30	98,10	90,65	83,72	90,65	90,44
		ungedeckter Aufwand/Bestattung	3.2	920,53 €	850,81 €	758,87 €	2.057,57 €	1.074,94 €	1.070,06 €	1.070,06 €	1.070,06 €	1.070,06 €	1.070,06 €
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	- 253,25 €	8,75 €	7,53 €	- 87,44 €	- 100,10 €	- 39,53 €	- 29,64 €	- 29,64 €	- 29,64 €	- 29,64 €
1.14.10	Umweltschutzmaßn.	Solarflächen (gemeindeeigene) in qm	3.1	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113

Spezifische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2021 und zur Finanzplanung 2021 bis 2024

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zustän- diger FB	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Anzahl der öff. Solaranlagen (gemeindliche Objekte)	3.1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Zahl der Arbeitsplätze / je Tausend Einwohner	1	312	390	390	403	403	402	402	402	402	402
1.15.12	Tourismus	Aufwand pro Besucher Aggertalhöhle	1.2	1,13 €	1,59 €	1,13 €	1,38 €	1,38 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €
1.16.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Grundsteuereinnahmen/EW	2.2	- 162,34 €	- 178,58 €	- 199,44 €	- 205,71 €	- 203,64 €	- 206,05 €	- 222,00 €	- 223,67 €	- 225,20 €	- 225,20 €
		Allgem. Kreisumlage/EW	2.2	490,28 €	508,29 €	510,35 €	528,26 €	535,50 €	532,12 €	534,78 €	538,50 €	534,22 €	522,37 €
		Kreisumlage Jugendamt/EW	2.2	318,09 €	332,41 €	304,93 €	352,28 €	391,09 €	411,23 €	436,66 €	448,09 €	461,20 €	461,20 €
		Steuerquote (%)	2.2	77,36	74,61	74,12	74,12	77,79	79,95	82,04	83,77	83,94	83,94
		Zuwendungsquote (%)	2.2	12,83	15,50	14,50	14,50	10,88	10,88	9,37	7,66	7,61	7,61
		Schlüsselzuweisung/EW	2.2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.16.11	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	Durchschnittsverz./ Investitionskredite (%)	2.2	3,64	2,92	2,62	2,62	2,50	2,50	2,30	2,10	1,90	1,90
		Zinslastquote (%)	2.2	4,05	3,40	2,70	2,70	2,70	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
		Durchschnittsverz./ Liquiditätskredite (%)	2.2	0,57	0,45	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2021

Einwohner zum Stand 31.12.2019: 19.298

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.01.10	Verwaltungssteuerung und Service	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	32,72 €	32,88 €	33,53 €	35,20 €	37,32 €	42,76 €	57,15 €	57,62 €	58,08 €	58,55 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	105,24 €	105,70 €	106,53 €	120,81 €	102,75 €	93,45 €	103,84 €	104,89 €	106,77 €	107,63 €
1.01.12	Immobilienmanagement	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	164,37 €	238,55 €	168,56 €	177,27 €	162,50 €	143,81 €	165,95 €	165,95 €	168,49 €	167,08 €
1.01.13	Bauhof	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.02.10	Statistik und Wahlen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,70 €	0,10 €	1,09 €	0,78 €	0,23 €	0,52 €	0,83 €	0,83 €	- €	- €
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	10,39 €	10,08 €	9,24 €	11,51 €	14,44 €	14,75 €	11,81 €	11,89 €	11,96 €	12,04 €
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	21,00 €	24,04 €	26,01 €	24,34 €	28,86 €	28,05 €	35,31 €	35,68 €	36,04 €	36,42 €
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,75 €	1,31 €	0,02 €	0,70 €	3,96 €	0,84 €	0,16 €	0,14 €	0,12 €	0,10 €
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	16,05 €	16,51 €	14,85 €	14,13 €	12,49 €	15,97 €	16,92 €	14,17 €	14,20 €	14,23 €
1.03.10	Grundschulen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	10,42 €	11,88 €	0,95 €	2,29 €	7,90 €	15,16 €	18,23 €	15,88 €	15,75 €	15,75 €
1.03.13	Gymnasium	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,97 €	3,57 €	4,80 €	5,51 €	7,46 €	4,43 €	7,98 €	6,97 €	6,97 €	6,97 €
1.03.14	Förderschulzweckverband	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,52 €	5,19 €	6,31 €	6,16 €	6,52 €	6,27 €	6,51 €	6,51 €	6,51 €	6,51 €
1.03.15	Schülerbeförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	38,62 €	39,21 €	34,48 €	36,72 €	33,79 €	41,76 €	35,92 €	36,08 €	36,23 €	36,39 €
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,42 €	1,14 €	0,87 €	0,76 €	0,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	8,09 €	7,18 €	2,65 €	8,48 €	3,42 €	1,60 €	8,98 €	9,08 €	9,19 €	9,29 €
1.03.18	Sekundarschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	2,52 €	4,53 €	2,53 €	4,22 €	6,04 €	6,04 €	7,70 €	7,34 €	7,34 €	7,34 €
1.04.10	Musikschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,27 €	0,27 €	0,26 €	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 €	0,77 €	0,78 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,38 €	4,20 €	4,22 €	3,85 €	3,96 €	3,38 €	2,70 €	2,72 €	2,74 €	2,76 €
1.05.10	Grundversorgung SGB XII	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,95 €	7,30 €	7,12 €	6,57 €	6,94 €	7,72 €	8,07 €	8,15 €	8,24 €	8,32 €

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2021

Einwohner zum Stand 31.12.2019: 19.298

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,84 €	0,33 €	0,59 €	0,50 €	7,53 €	4,76 €	- €	- €	- €	- €
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 4,88 €	- 44,03 €	- 3,43 €	23,45 €	7,86 €	15,93 €	13,91 €	17,64 €	17,75 €	17,87 €
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,33 €	0,37 €	- 4,37 €	- 3,55 €	0,51 €	- 0,18 €	2,95 €	2,89 €	2,89 €	2,89 €
1.05.14	Seniorenarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,17 €	0,21 €	- 0,10 €	- 0,02 €	0,08 €	- 0,17 €	- 0,81 €	- 0,81 €	- 0,82 €	- 0,82 €
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,34 €	0,26 €	0,08 €	0,02 €	0,07 €	0,08 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
1.06.10	Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,67 €	3,06 €	3,19 €	2,23 €	1,67 €	3,68 €	3,36 €	3,37 €	3,37 €	3,38 €
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,54 €	1,81 €	1,79 €	1,91 €	1,88 €	1,91 €	1,95 €	1,97 €	1,99 €	2,01 €
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,59 €	4,61 €	4,97 €	4,68 €	5,17 €	5,50 €	5,49 €	5,49 €	5,49 €	5,49 €
1.07.10	Krankenhäuser	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,82 €	11,70 €	17,50 €	12,89 €	14,01 €	14,88 €	14,84 €	17,07 €	17,07 €	17,07 €
1.07.11	Gesundheitsdienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,07 €	0,05 €	0,11 €	0,19 €	0,02 €	- €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
1.08.10	Förderung des Sports	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,67 €	- 1,57 €	- 1,25 €	0,87 €	1,67 €	3,14 €	0,41 €	0,41 €	0,42 €	0,42 €
1.08.11	Sportplätze	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,02 €	- 0,27 €	20,90 €	0,21 €	- 0,28 €	0,31 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €
1.08.12	Sporthalle Walbach	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,63 €	5,53 €	5,60 €	5,56 €	5,61 €	5,61 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €
1.08.13	Bäder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,07 €	0,08 €	- €	0,81 €	- 2,08 €	0,85 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
1.09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,12 €	10,19 €	7,76 €	11,58 €	17,50 €	10,73 €	11,03 €	11,13 €	11,22 €	11,32 €
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,22 €	5,12 €	4,74 €	4,74 €	4,89 €	5,16 €	5,21 €	5,26 €	5,32 €	5,38 €
1.10.11	Wohnungsbauförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,04 €	- 0,01 €	- 0,01 €	- 0,01 €	- 0,01 €
1.11.10	Elektrizitätsversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 28,77 €	- 30,86 €	- 31,45 €	- 29,54 €	- 25,23 €	- 30,05 €	- 28,94 €	- 28,94 €	- 29,98 €	- 29,98 €
1.11.11	Gasversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 2,88 €	- 3,39 €	- 1,31 €	- 1,94 €	- 3,73 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €	- 2,33 €
1.11.12	Wasserversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,33 €	- 0,66 €	- 0,66 €	- 1,30 €	- 0,99 €	- 1,33 €	- 1,32 €	- 1,32 €	- 1,32 €	- 1,32 €

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2021

Einwohner zum Stand 31.12.2019: 19.298

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HH-Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,76 €	0,14 €	0,16 €	- 20,54 €	- 6,49 €	- 4,77 €	- 6,46 €	- 6,46 €	- 6,46 €	- 6,46 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	199,75 €	229,73 €	231,66 €	216,65 €	257,64 €	196,61 €	189,99 €	195,51 €	191,49 €	189,51 €
1.12.11	Straßenreinigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	18,82 €	15,94 €	23,96 €	15,01 €	16,35 €	20,36 €	16,21 €	16,21 €	16,22 €	16,22 €
1.12.12	Parkeinrichtungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.12.13	ÖPNV	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.13.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,96 €	5,23 €	3,44 €	4,68 €	5,87 €	2,90 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €
1.13.11	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,20 €	9,61 €	9,58 €	9,50 €	9,60 €	9,80 €	10,64 €	10,64 €	10,64 €	10,64 €
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	6,52 €	6,01 €	5,66 €	14,37 €	8,76 €	0,42 €	2,26 €	4,28 €	2,27 €	2,33 €
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,67 €	0,02 €	0,02 €	- 0,23 €	- 0,26 €	- 0,10 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €
1.14.10	Umweltschutzmaßnahmen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,60 €	- 0,12 €	- 0,17 €	- 0,14 €	1,04 €	0,01 €	1,86 €	1,88 €	1,89 €	1,91 €
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,24 €	- 0,97 €	0,41 €	3,93 €	- 1,10 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €
1.15.11	Wochenmarkt	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,48 €	- 0,45 €	- 0,52 €	- 0,48 €	- 0,44 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €
1.15.12	Tourismus	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,75 €	1,81 €	1,77 €	1,84 €	1,92 €	1,96 €	1,57 €	1,58 €	1,59 €	1,60 €
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 596,57 €	- 669,38 €	- 822,07 €	- 831,96 €	- 858,86 €	- 748,10 €	- 756,12 €	- 762,17 €	- 758,28 €	- 755,23 €
1.16.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	75,85 €	63,55 €	53,77 €	44,29 €	39,40 €	45,33 €	32,22 €	28,93 €	27,20 €	23,08 €

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

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 – Finanzen und Steuerung
- FB 3 - Technische Dienste
- FB 4 – Zentrale Dienste

bzw. den darunter angesiedelten Organisationskostenstellen.

Die so zugeordneten Aufwandsarten entsprechen im Jahr 2021 etwa 82,05 % (Vorjahr 83,53 %) 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 Beamte
- 505100 - Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge
- 511100 - Beiträge Versorgungskasse Beamte (Umlage).

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

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 2021 einem Anteil von 17,95 % (Vorjahr 16,47 %).

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 247.300 €:

414100 - Erstattung Personalkosten Energiemanager (42.200 €)

458300 - Auflösung von Rückstellungen (84.500 €)

442100 - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (6.000 €)

443903 - Erstattung Personalkosten Senioren- und Pflegeberatung (71.000 €)

442300 - Erstattung Personalkosten Ordnungspartnerschaft – Sicherheit (35.000 €)

442100 - Lohnkostenzuschüsse Jobcenter Oberberg (8.600 €)

Der Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2020 in Höhe von 6.037.900 € zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2021 in Höhe von 6.104.500 € ergibt eine Erhöhung von 66.600 € (1,10%).

Zu dieser Mehrbelastung führen die gesetzlichen Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen).

Der Einsparung von insgesamt 35.300 € bei den direkten Personalaufwendungen stehen Mehrausgaben von insgesamt 101.900 € bei den vorgenannten Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen) gegenüber.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen (Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen, Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten, Wiederkehr von Beschäftigten nach der Elternzeit, Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung und Umsetzung tarifrechtlicher Ansprüche) führen zu Ausgaben von insgesamt 646.100 €. Demgegenüber stehen Einsparungen durch Personalabgänge in Höhe von 681.400 €. Bedingt durch die Mehrausgaben bei den Hilfskostenstellen in Höhe von 101.900 €, den Mindereinnahmen bei den Erträgen für Personal und Versorgung in Höhe von 61.000 € sowie der Einsparung bei den direkten Personalaufwendungen in Höhe von 35.300 € ergibt sich eine tatsächliche Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021 im Vergleich des Vorjahres 2020 in Höhe von 120.920 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

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
10110	100000	Verwaltungsführung (VV+Sekretariat)	145.000 €	227.500 €	0 €	18.600 €	48.200 €	439.300 €					
Verwaltungsführung			145.000 €	227.500 €	0 €	18.600 €	48.200 €	439.300 €					
10212	110000	Fachbereichsleitung	40.900 €	22.300 €	0 €	1.800 €	4.700 €	69.700 €					
10212	111000	Bürgerbüro u. Standesamt	0 €	322.900 €	0 €	26.400 €	68.400 €	417.700 €					
10317	112000	Schulverwaltung	15.300 €	59.700 €	19.500 €	4.900 €	12.600 €	112.000 €					
10611	112010	Verwaltung Kindergärten	0 €	28.000 €	0 €	2.300 €	5.900 €	36.200 €					
10317	112020	Schulsekretariate	0 €	197.000 €	0 €	16.100 €	41.700 €	254.800 €					
10810	112030	Sportverwaltung	0 €	6.100 €	0 €	500 €	1.300 €	7.900 €					
10610	112040	Kinder- und Jugendarbeit	0 €	9.100 €	4.500 €	700 €	1.900 €	16.200 €					
11512	112050	Tourismus	0 €	15.400 €	0 €	1.300 €	3.300 €	20.000 €					
10413	112060	Kultur	0 €	26.900 €	4.500 €	2.200 €	5.700 €	39.300 €					
10813	112070	Schwimmmeister - AöR	3.300 €	140.900 €	22.000 €	13.000 €	34.800 €	214.000 €					
10510	113000	Soziale Betreuung und Leistungen	5.100 €	117.100 €	0 €	9.600 €	24.800 €	156.600 €					
10511	113005	ARGE - SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
10513	113010	Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber	15.300 €	160.000 €	0 €	13.100 €	33.900 €	222.300 €					
10514	113020	Senioren	0 €	45.500 €	0 €	3.700 €	9.600 €	58.800 €					
10515	113030	Sozialverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
10211	114000	Überwachung - Sicherheit und Ordnung	10.200 €	137.900 €	0 €	11.300 €	29.200 €	188.600 €					
10213	114010	Verkehr - Sicherheit und Ordnung	0 €	29.800 €	0 €	2.400 €	6.300 €	38.500 €					
10214	114020	Brandschutz	5.100 €	36.900 €	0 €	3.000 €	7.800 €	52.800 €					
FB 1 - Bürgerservice			95.200 €	1.355.500 €	50.500 €	112.300 €	291.900 €	1.905.400 €					
10111	120000	Fachbereichsleitung	27.300 €	13.400 €	0 €	1.100 €	2.800 €	44.600 €					
10111	122000	Finanzen, Steuerung, Controlling	75.000 €	359.400 €	0 €	29.400 €	76.100 €	539.900 €					
10111	123000	Informationstechnik - IT-Service	15.600 €	125.200 €	0 €	10.200 €	26.500 €	177.500 €					
FB 2 - Steuerung und Finanzen			117.900 €	498.000 €	0 €	40.700 €	105.400 €	762.000 €					
11210	130000	Fachbereichsleitung	0 €	41.300 €	0 €	3.400 €	8.700 €	53.400 €					
11210	131000	Gebührenermittlung und -berechnung	0 €	7.400 €	0 €	600 €	1.600 €	9.600 €					
11312	131010	Friedhofsverwaltung	0 €	75.200 €	0 €	6.200 €	15.900 €	97.300 €					
11312	131020	Friedhofsgärtner - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
11211	131030	Verwaltung Straßenreinigung - AöR	0 €	6.600 €	0 €	500 €	1.400 €	8.500 €					
11010	132000	Bauaufsicht	0 €	82.900 €	0 €	6.800 €	17.600 €	107.300 €					
10910	132010	Planung	0 €	148.800 €	0 €	12.200 €	31.500 €	192.500 €					
10112	132020	Liegenschaftsverwaltung	0 €	502.800 €	13.500 €	41.200 €	106.500 €	664.000 €					
11410	132030	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	59.400 €	0 €	4.900 €	12.600 €	76.900 €					
11210	133000	Straßen, Wege, Plätze	0 €	109.800 €	0 €	9.000 €	23.300 €	142.100 €					
10113	133020	Bauhof - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
FB 3 - Technische Dienste			0 €	1.034.200 €	13.500 €	84.800 €	219.100 €	1.351.600 €					

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021

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		
10111	121000	Personal- u. Organisationsmanagement	6.600 €	113.500 €	0 €	9.300 €	24.000 €	153.400 €
10111	121010	Verwaltungsservice - Allgemein	0 €	151.600 €	0 €	12.400 €	32.100 €	196.100 €
10111	121020	Verwaltungsservice - Druckerei	0 €	55.300 €	4.800 €	4.500 €	11.700 €	76.300 €
10111	121030	Ratsangelegenheiten	6.600 €	59.100 €	0 €	4.800 €	12.500 €	83.000 €
10111	124000	Fördermaßnahmen	3.300 €	15.300 €	0 €	1.200 €	3.200 €	23.000 €
10111	125000	Fachbereichsleitung FB 4	13.200 €	5.000 €	0 €	400 €	0 €	18.600 €
FB 4 - Zentrale Dienste			29.700 €	399.800 €	4.800 €	32.600 €	83.500 €	550.400 €
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen			387.800 €	3.515.000 €	68.800 €	289.000 €	748.100 €	5.008.700 €

Produkt	Allg. Hilfskostenstellen *)		Aufwandskonto	Betrag
	Nr.	Bezeichnung		
10111	1000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	504100	48.000 €
	1000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.	514100	153.000 €
	1000	Rückstellungen für Beihilfe	507300	59.000 €
	1000	Pensionsrückst. Dienstbezüge akt. Beamte	502100	0 €
	1000	Pensionsrückstellung für Beamte	505100	267.000 €
	1000	Pensionsrückstellung Versorgungsbezüge	515100	0 €
	1000	Beiträge Versorg.kasse Beamte (Umlage)	511100	568.800 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.095.800 €

*) 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	-84.500 €
10514		Erstattung Personalaufwand Senioren- und Pflegeberatung	443903	-71.000 €
10317		Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD)	442100	-6.000 €
11410		Personalkostenerstattung Energiemanager	414100	-42.200 €
10211		Personalkostenerstattung Ordnungspartnerschaft	442300	-35.000 €
10111		Personalkostenerstattung Jobcenter	442100	-8.600 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen				-247.300 €

Zusammenfassung	
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.008.700 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095.800 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen	-247.300 €
Summe	5.857.200 €

Produktverantwortlichkeit nach Produkten

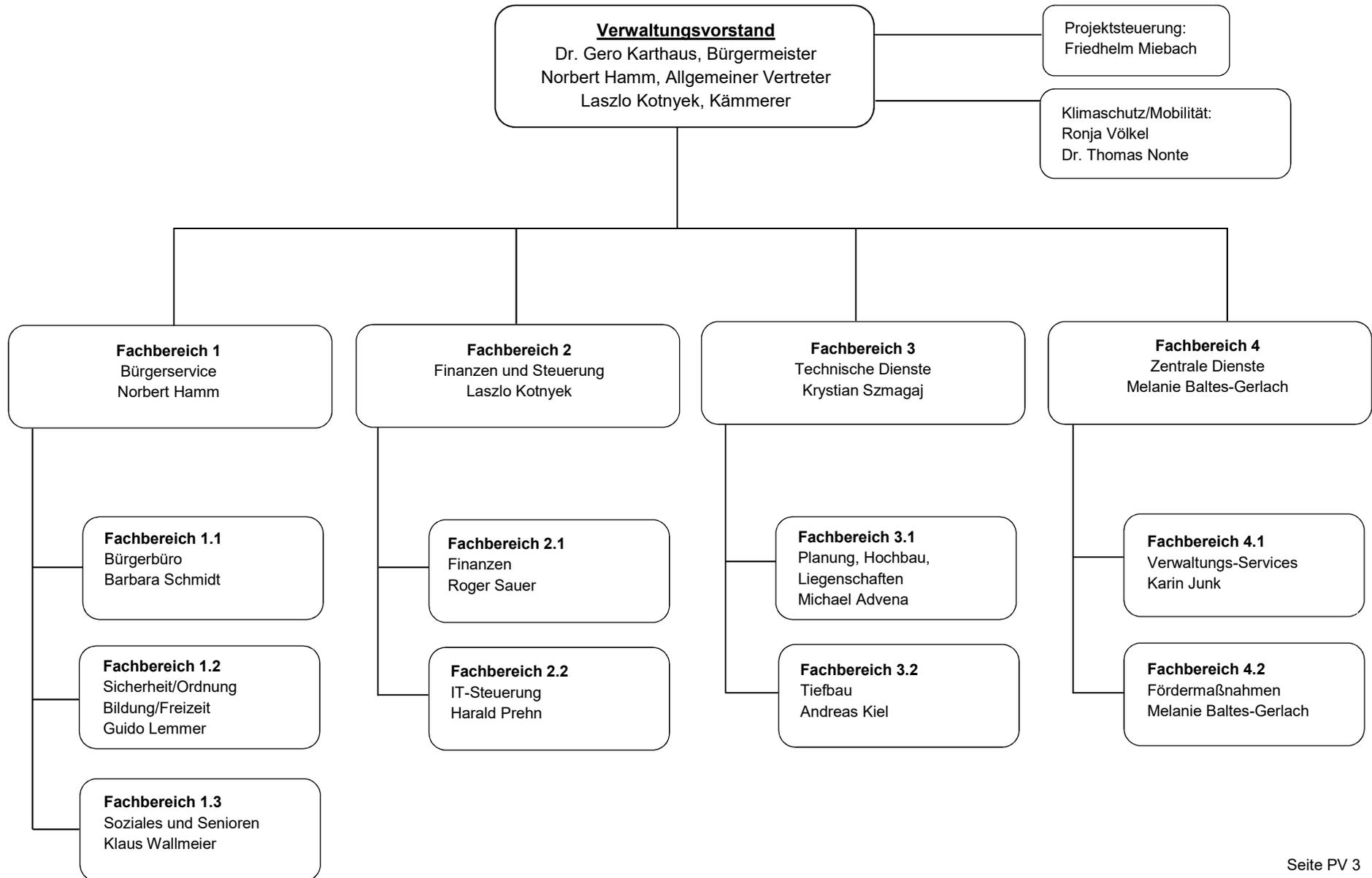
Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in	
	FL	FBL
1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service	BM	
1.01.11 Zentrale Dienste	2/4	
1.01.12 Immobilienmanagement	3.2	3
1.02.10 Statistik und Wahlen	1.2	1
1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.2	1
1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen	1.1	1
1.02.13 Verkehrsangelegenheiten	1.2	1
1.02.14 Brandschutz und Katastrophen	1.2	1
1.03.10 Grundschulen	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
1.04.10 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
1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.2	1
1.07.10 Krankenhäuser	2.1	2
1.08.10 Förderung des Sports	1.2	1

Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in	
	FL	FBL
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	3.2	3
1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung	3.2	3
1.10.11 Wohnungsbauförderung	1.3	1
1.10.12 Denkmalschutz und -pflege	3.2	3
1.11.10 Elektrizitätsversorgung	2.1	2
1.11.11 Gasversorgung	2.1	2
1.11.12 Wasserversorgung	2.1	2
1.11.13 Abwasserbeseitigung	2.1	2
1.12.10 Gemeindestraßen	3.3	3
1.12.11 Straßenreinigung	3.1	3
1.12.12 Parkeinrichtungen	3.3	3
1.12.13 ÖPNV	2.1	2
1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.3	3
1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	3.3	3
1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.1	3
1.13.13 Land- und Forstwirtschaft	3.2	3
1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen	3.2	3
1.15.10 Wirtschaftsförderung	BM	
1.15.11 Wochenmarkt	1.2	1
1.15.12 Tourismus	1.2	1
1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.1	2
1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1	2

Produktverantwortlichkeit nach Zuständigkeit Fachbereichleiter/in

Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in		Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in	
	FL	FBL		FL	FBL
1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service	BM		1.05.13 Soziale Einrichtungen	1.3	1
1.15.10 Wirtschaftsförderung	BM		1.05.14 Seniorenarbeit	1.3	1
1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen	1.1	1	1.05.15 Sonstige soziale Leistungen	1.3	1
1.03.10 Grundschulen	1.2	1	1.10.11 Wohnungsbauförderung	1.3	1
1.03.13 Gymnasium	1.2	1	1.07.10 Krankenhäuser	2.1	2
1.03.14 Förderschulzweckverband	1.2	1	1.11.10 Elektrizitätsversorgung	2.1	2
1.03.15 Schülerbeförderung	1.2	1	1.11.11 Gasversorgung	2.1	2
1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler	1.2	1	1.11.12 Wasserversorgung	2.1	2
1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben	1.2	1	1.11.13 Abwasserbeseitigung	2.1	2
1.04.10 Musikschule	1.2	1	1.12.13 ÖPNV	2.1	2
1.04.11 Volkshochschule	1.2	1	1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.1	2
1.04.12 Büchereien	1.2	1	1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1	2
1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.2	1	1.12.11 Straßenreinigung	3.1	3
1.06.10 Jugendarbeit	1.2	1	1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.1	3
1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder	1.2	1	1.01.12 Immobilienmanagement	3.2	3
1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.2	1	1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung	3.2	3
1.08.10 Förderung des Sports	1.2	1	1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung	3.2	3
1.08.11 Sportplätze	1.2	1	1.10.12 Denkmalschutz und -pflege	3.2	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	3.2	3
1.15.12 Tourismus	1.2	1	1.12.10 Gemeindestraßen	3.3	3
1.02.10 Statistik und Wahlen	1.2	1	1.12.12 Parkeinrichtungen	3.3	3
1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.2	1	1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.3	3
1.02.13 Verkehrsangelegenheiten	1.2	1	1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	3.3	3
1.02.14 Brandschutz und Katastrophen	1.2	1	1.01.11 Zentrale Dienste	2/4	
1.15.11 Wochenmarkt	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			

Organigramm zur Produktverantwortlichkeit



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Engelskirchen	-42.476.071	42.659.839	183.768	523.000	706.768	-706.768	
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.410.422	7.741.033	6.330.611	-4.700	6.325.911		
10110	Verwaltungssteuerung und Service	-43.656	1.152.954	1.109.298	-3.500	1.105.798		
10111	Zentrale Dienste	-376.767	2.385.928	2.009.161		2.009.161		
10112	Immobilienmanagement	-990.000	4.202.152	3.212.152	-1.200	3.210.952		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-438.878	1.690.886	1.252.009		1.252.009		2.086.090
10210	Statistik und Wahlen	-25.000	41.000	16.000		16.000		16.000
10211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-71.100	299.575	228.475		228.475		438.216
10212	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	-164.278	847.493	683.216		683.216		943.999
10213	Verkehrsangelegenheiten	-43.000	39.958	-3.042		-3.042		68.202
10214	Brandschutz und Katastrophen	-135.500	462.860	327.360		327.360		619.673
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-2.187.700	3.491.061	1.303.361		1.303.361		4.560.680
10310	Grundschulen	-1.222.800	1.575.500	352.700		352.700		1.544.578
10313	Gymnasium	-162.000	316.400	154.400		154.400		1.662.401
10314	Sonderschulzweckverband		126.000	126.000		126.000		126.000
10315	Schülerbeförderung	-22.200	717.300	695.100		695.100		695.100
10316	Fördermaßnahmen für Schüler	-57.500	57.500					
10317	Sonstige schulische Aufgaben	-631.600	457.761	-173.839		-173.839		-242.461
10318	Sekundarschule	-91.600	240.600	149.000		149.000		775.063
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	97.008	80.008		80.008		285.357

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
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	69.258	52.258		52.258		257.607
K800C1_05	Soziale Leistungen	-852.500	1.321.066	468.566		468.566		1.197.660
10510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	162.075	156.075		156.075		371.016
10512	Leistungen für Asylbewerber	-600.000	869.133	269.133		269.133		31.110
10513	Soziale Einrichtungen	-168.000	225.000	57.000		57.000		738.104
10514	Seniorenarbeit	-78.500	62.858	-15.642		-15.642		55.430
10515	Sonstige soziale Leistungen		2.000	2.000		2.000		2.000
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	240.158	208.958		208.958		353.638
10610	Jugendarbeit	-31.200	96.300	65.100		65.100		65.100
10611	Tageseinrichtungen für Kinder		37.658	37.658		37.658		108.730
10612	Einrichtungen der Jugendarbeit		106.200	106.200		106.200		179.808
K800C1_07	Gesundheitsdienste		288.600	288.600		288.600		288.600
10710	Krankenhäuser		287.200	287.200		287.200		287.200
10711	Gesundheitsdienste		1.400	1.400		1.400		1.400
K800C1_08	Sportförderung	-277.600	403.835	126.235		126.235		401.708
10810	Förderung des Sports	-62.600	70.500	7.900		7.900		7.900
10811	Sportplätze	-1.000	9.000	8.000		8.000		144.782
10812	Sporthalle Walbach		108.200	108.200		108.200		108.200
10813	Bäder	-214.000	216.135	2.135		2.135		140.826

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	232.375	213.375		213.375		419.240
10910	Räumliche Planung und Entwicklung	-19.000	232.375	213.375		213.375		419.240
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-9.000	109.558	100.558		100.558		169.353
11010	Bau- und Grundstücksordnung	-8.200	108.958	100.758		100.758		169.553
11012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-800	600	-200		-200		-200
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-630.600		-630.600	-125.000	-755.600		-755.600
11110	Elektrizitätsversorgung	-560.000		-560.000		-560.000		-560.000
11111	Gasversorgung	-45.000		-45.000		-45.000		-45.000
11112	Wasserversorgung	-25.600		-25.600		-25.600		-25.600
11113	Abwasserbeseitigung				-125.000	-125.000		-125.000
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-719.300	4.708.944	3.989.644		3.989.644		4.277.826
11210	Gemeindestraßen	-718.900	4.394.944	3.676.044		3.676.044		3.942.053
11211	Straßenreinigung	-400	314.000	313.600		313.600		335.773
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-433.100	777.716	344.616		344.616		661.688
11310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		96.500	96.500		96.500		191.004
11311	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen		205.900	205.900		205.900		205.900
11312	Friedhofs- und Bestattungswesen	-424.000	467.716	43.716		43.716		238.467
11313	Land- und Forstwirtschaft	-9.100	7.600	-1.500		-1.500		26.317

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_14	Umweltschutz	-42.400	78.420	36.020		36.020		36.020
11410	Umweltschutzmaßnahmen	-42.400	78.420	36.020		36.020		36.020
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	37.600	24.600		24.600		24.600
11510	Wirtschaftsförderung	-2.000	1.500	-500		-500		-500
11511	Wochenmarkt	-11.000	5.800	-5.200		-5.200		-5.200
11512	Tourismus		30.300	30.300		30.300		30.300
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.394.371	21.441.579	-13.952.792	652.700	-13.300.092	-706.768	-14.006.860
11610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.358.371	21.434.879	-13.923.492		-13.923.492	-706.768	-14.630.260
11611	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-36.000	6.700	-29.300	652.700	623.400		623.400

Haushaltsplan 2021

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	-41.730.139	39.089.989	-2.640.150	-6.943.120	9.320.600	2.377.480	-262.670	-2.377.480	2.628.600	251.120	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-634.000	6.229.780	5.595.780	-450.000	1.230.000	780.000	6.375.780				
F800F1_0110	Verwaltungssteuerung	-9.600	656.100	646.500				646.500				
F800F1_0111	Zentrale Dienste	-316.900	2.864.880	2.547.980		42.000	42.000	2.589.980				
F800F1_0112	Immobilienmanagement	-307.500	2.708.800	2.401.300	-450.000	1.188.000	738.000	3.139.300				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-303.800	1.247.260	943.460	-53.000	590.000	537.000	1.480.460				
F800F1_0210	Statistik und Wahlen	-25.000	41.000	16.000				16.000				
F800F1_0211	Sicherheit und Ordnung	-71.100	295.200	224.100				224.100				
F800F1_0212	Einwohnermeldewesen	-145.500	589.400	443.900				443.900				
F800F1_0213	Verkehrsangelegenheiten	-43.000	38.500	-4.500				-4.500				
F800F1_0214	Brandschutz	-19.200	283.160	263.960	-53.000	590.000	537.000	800.960				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-2.187.700	3.407.300	1.219.600	-258.900	1.002.500	743.600	1.963.200				
F800F1_0310	Grundschulen	-1.222.800	1.561.700	338.900	-169.000	372.100	203.100	542.000				
F800F1_0313	Gymnasium	-162.000	302.000	140.000	-12.400	536.000	523.600	663.600				
F800F1_0314	Sonderschule		126.000	126.000				126.000				
F800F1_0315	Schülerbeförderung	-22.200	717.300	695.100				695.100				
F800F1_0316	Förderung Schüler	-57.500	57.500									
F800F1_0317	Sonstige Schulaufgaben	-631.600	446.800	-184.800	-32.100	32.100		-184.800				
F800F1_0318	Sekundarschule	-91.600	196.000	104.400	-45.400	62.300	16.900	121.300				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	95.550	78.550				78.550				
F800F1_0410	Musikschule		5.100	5.100				5.100				
F800F1_0412	Büchereien		22.650	22.650				22.650				
F800F1_0413	Heimat-/Kulturpflege	-17.000	67.800	50.800				50.800				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-852.500	1.309.400	456.900		3.000	3.000	459.900				
F800F1_0510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	157.700	151.700				151.700				

Haushaltsplan 2021

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_0512	Leistungen für Asylbewerber	-600.000	863.300	263.300				263.300				
F800F1_0513	Soziale Einrichtungen	-168.000	225.000	57.000		3.000	3.000	60.000				
F800F1_0514	Seniorenarbeit	-78.500	61.400	-17.100				-17.100				
F800F1_0515	Sonstige soziale Leistungen		2.000	2.000				2.000				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	238.200	207.000		10.000	10.000	217.000				
F800F1_0610	Jugendarbeit	-31.200	96.300	65.100				65.100				
F800F1_0611	Tageseinrichtungen Kinder		36.200	36.200				36.200				
F800F1_0612	Einrichtungen Jugend		105.700	105.700		10.000	10.000	115.700				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		288.600	288.600				288.600				
F800F1_0710	Krankenhäuser		287.200	287.200				287.200				
F800F1_0711	Gesundheitsdienste		1.400	1.400				1.400				
F800F1_08	Sportförderung	-277.600	402.000	124.400	-189.000	213.000	24.000	148.400				
F800F1_0810	Förderung des Sports	-62.600	70.500	7.900	-189.000	210.000	21.000	28.900				
F800F1_0811	Sportplätze	-1.000	9.000	8.000		3.000	3.000	11.000				
F800F1_0812	Sporthalle Walbach		108.200	108.200				108.200				
F800F1_0813	Bäder	-214.000	214.300	300				300				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	228.000	209.000	-294.800	745.500	450.700	659.700				
F800F1_0910	Räumliche Planung	-19.000	228.000	209.000	-294.800	745.500	450.700	659.700				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-9.000	108.100	99.100				99.100				
F800F1_1010	Bau-/Grundstücksordnung	-8.200	107.500	99.300				99.300				
F800F1_1012	Denkmalschutz	-800	600	-200				-200				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-755.600		-755.600				-755.600				

Haushaltsplan 2021

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_1110	Elektrizitätsversorgung	-560.000		-560.000				-560.000				
F800F1_1111	Gasversorgung	-45.000		-45.000				-45.000				
F800F1_1112	Wasserversorgung	-25.600		-25.600				-25.600				
F800F1_1113	Abwasserbeseitigung	-125.000		-125.000				-125.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-26.400	2.544.000	2.517.600	-205.000	1.225.000	1.020.000	3.537.600				
F800F1_1210	Gemeindestraßen	-26.000	2.230.000	2.204.000	-205.000	1.225.000	1.020.000	3.224.000				
F800F1_1211	Straßenreinigung	-400	314.000	313.600				313.600				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-433.100	755.900	322.800				322.800				
F800F1_1310	Öffentliches Grün		96.500	96.500				96.500				
F800F1_1311	Öffentliche Gewässer		205.900	205.900				205.900				
F800F1_1312	Bestattungswesen	-424.000	445.900	21.900				21.900				
F800F1_1313	Land- /Forstwirtschaft	-9.100	7.600	-1.500				-1.500				
F800F1_14	Umweltschutz	-42.400	78.420	36.020	-52.000	52.000		36.020				
F800F1_1410	Umweltschutz	-42.400	78.420	36.020	-52.000	52.000		36.020				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	36.500	23.500	-4.166.020	4.249.600	83.580	107.080				
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		30.300	30.300	-155.220	238.800	83.580	113.880				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-36.127.839	22.120.979	-14.006.860	-1.274.400		-1.274.400	-15.281.260	-2.377.480	2.628.600	251.120	
F800F1_1610	Steuern, Zuweisungen	-36.065.139	21.434.879	-14.630.260	-1.274.400		-1.274.400	-15.904.660				
F800F1_1611	Sonstige Finanzwirtschaft	-62.700	686.100	623.400				623.400	-2.377.480	2.628.600	251.120	

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.741.066	-33.736.433	-33.568.400	-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000.933	-4.508.036	-5.301.171	-3.172.200	-3.165.700	-3.221.700
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.285					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.902	-1.750.842	-1.749.400	-1.778.500	-1.781.000	-1.781.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.740	-312.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801.114	-651.400	-659.000	-683.300	-661.700	-665.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.308.443	-922.400	-890.600	-871.400	-892.300	-893.200
10	= Ordentliche Erträge	-45.957.484	-41.881.611	-42.476.071	-41.901.609	-43.290.971	-45.149.204
11	- Personalaufwendungen	5.052.605	5.316.800	5.382.700	5.436.600	5.490.900	5.545.400
12	- Versorgungsaufwendungen	819.103	727.780	721.800	729.000	736.200	743.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.005	7.230.600	8.148.500	8.162.200	8.042.800	8.021.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.643	3.909.900	3.923.250	3.996.640	4.049.140	4.048.840
15	- Transferaufwendungen	23.417.408	22.419.402	22.587.729	23.857.999	24.659.924	25.023.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.680	1.319.280	1.895.860	1.420.860	1.379.860	1.379.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.081.444	40.923.762	42.659.839	43.603.299	44.358.824	44.762.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.040	-957.849	183.768	1.701.690	1.067.853	-386.450
19	+ Finanzerträge	-174.346	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.191	931.000	679.400	615.700	582.200	502.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	596.845	774.600	523.000	459.300	425.800	346.200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.279.195	-183.249	706.768	2.160.990	1.493.653	-40.250
23	+ Außerordentliche Erträge			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.279.195	-183.249				-40.250
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.279.195	-183.249				-40.250

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.901.076	-33.736.433	-33.568.400	-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110.494	-3.520.436	-4.241.871	-2.112.900	-2.056.400	-2.062.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.451.871	-1.298.942	-1.297.500	-1.329.100	-1.331.600	-1.331.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.209	-312.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-763.277	-651.400	-659.000	-683.300	-661.700	-665.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-742.480	-837.700	-1.499.468	-2.933.690	-2.286.353	-792.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-34.453	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.324.860	-40.513.811	-41.730.139	-42.611.599	-43.282.724	-43.596.404
10	- Personalauszahlungen	4.797.063	5.084.800	5.056.700	5.107.300	5.158.300	5.209.500
11	- Versorgungsauszahlungen	785.452	727.780	721.800	729.000	736.200	743.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528.637	7.223.600	8.148.500	8.162.200	8.042.800	8.021.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	802.073	931.000	679.400	615.700	582.200	502.600
14	- Transferauszahlungen	21.639.573	22.419.402	22.587.729	23.857.999	24.659.924	25.023.254
15	- sonstige Auszahlungen	2.024.107	1.319.280	1.895.860	1.420.860	1.379.860	1.379.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.576.905	37.705.862	39.089.989	39.893.059	40.559.284	40.880.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-6.747.955	-2.807.949	-2.640.150	-2.718.540	-2.723.440	-2.715.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.820.521	-6.219.149	-6.728.120	-7.046.048	-1.872.700	-1.711.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-351.525	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.986					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.643	-350.000	-205.000	-1.344.260	-1.198.519	-2.104.019
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.307.175	-6.579.149	-6.943.120	-8.400.308	-3.081.219	-3.825.019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	232.436	10.000	42.100	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.403	8.178.800	8.360.100	10.779.948	4.019.700	2.955.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.120	377.000	918.400	904.000	584.000	569.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	166.993					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.639					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.078.340	8.565.800	9.320.600	11.693.948	4.613.700	3.534.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	771.166	1.986.651	2.377.480	3.293.640	1.532.481	-291.019
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-5.976.789	-821.298	-262.670	575.100	-1.190.959	-3.006.809

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	-1.973.600	-2.377.480	-3.293.648	-1.532.481	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.521.856	2.322.400	2.628.600	2.627.500	2.628.500	2.640.200
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.521.856	348.800	251.120	-666.148	1.096.019	2.640.200
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.544.548	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609
39	= Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Anfangsbestand liq. Mittel = IST 2018)	-6.621.917	0	0	0	0	0
	= Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.610	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-8.120.461	-472.498	-11.550	-91.048	-94.940	-366.609

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 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693.890	-670.300	-764.500	-764.500	-702.000	-702.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.015	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.557	-261.400	-256.400	-256.400	-256.400	-256.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.753	-248.500	-230.400	-251.500	-251.600	-251.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.706	-137.850	-149.122	-129.744	-130.444	-131.144
10	= Ordentliche Erträge	-1.705.920	-1.328.050	-1.410.422	-1.412.144	-1.350.444	-1.351.244
11	- Personalaufwendungen	2.438.657	2.476.550	2.706.589	2.733.744	2.761.000	2.788.456
12	- Versorgungsaufwendungen	324.573	363.890	561.400	567.000	572.600	578.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.031	1.570.953	2.297.599	2.257.599	2.161.599	2.127.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564.261	1.473.072	1.496.972	1.535.326	1.631.326	1.631.326
15	- Transferaufwendungen	270.448	277.700	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.377	574.401	672.073	672.073	672.072	672.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.559.347	6.736.566	7.741.033	7.772.142	7.804.997	7.804.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.853.427	5.408.517	6.330.611	6.359.998	6.454.553	6.452.964
19	+ Finanzerträge	-22.149	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-22.149	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.831.277	5.403.817	6.325.911	6.355.298	6.449.853	6.448.264
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.831.277	5.403.817	6.325.911	6.355.298	6.449.853	6.448.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.874.489	-5.486.398	-6.416.680	-6.446.140	-6.541.581	-6.540.588

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.817	82.581	90.770	90.842	91.728	92.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.606					

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000		-62.500		-62.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.015	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.275	-261.400	-256.400		-256.400	-256.400	-256.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.417	-248.500	-230.400		-251.500	-251.600	-251.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.898	-93.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.055	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.660	-617.600	-634.000		-635.100	-572.700	-572.800
10	- Personalauszahlungen	2.228.933	2.377.600	2.463.700		2.488.400	2.513.200	2.538.200
11	- Versorgungsauszahlungen	785.452	727.780	721.800		729.000	736.200	743.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.158	1.583.500	2.311.900		2.271.900	2.175.900	2.141.900
14	- Transferauszahlungen	266.666	277.700	6.400		6.400	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen	843.947	628.380	725.980		725.980	725.980	725.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.157	5.594.960	6.229.780		6.221.680	6.157.680	6.156.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.493.497	4.977.360	5.595.780		5.586.580	5.584.980	5.583.280
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.839		-440.000		-440.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-351.525	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-374.364	-10.000	-450.000		-450.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.436	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.913	270.000	1.178.000		743.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.207	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.639						

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= investive Auszahlungen	408.195	340.000	1.230.000		795.000	72.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	33.831	330.000	780.000		345.000	62.000	62.000

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service

**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 2021

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.044	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640	-16.825	-38.556	-38.911	-39.311	-39.711
10	= Ordentliche Erträge	-44.856	-21.925	-43.656	-44.011	-44.411	-44.811
11	- Personalaufwendungen	395.113	500.835	605.522	611.711	617.900	624.089
12	- Versorgungsaufwendungen	171.425	144.503	320.800	324.000	327.200	330.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394	1.711	1.751	1.751	1.751	1.751
15	- Transferaufwendungen	3.504	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.248	199.468	218.480	218.480	218.480	218.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.685	850.517	1.152.954	1.162.343	1.171.731	1.181.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	740.829	828.592	1.109.298	1.118.331	1.127.320	1.136.397
19	+ Finanzerträge	-21.518	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-21.518	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	719.311	825.092	1.105.798	1.114.831	1.123.820	1.132.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	719.311	825.092	1.105.798	1.114.831	1.123.820	1.132.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-717.232	-845.721	-1.132.383	-1.137.284	-1.146.273	-1.155.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.527	20.628	26.585	22.453	22.453	22.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.606					

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 aktuellsten Beschlusslage vom 24.02.2021 ergibt sich die folgende Verteilung:

1. Grundbetrag je Fraktion und je Jahr = 800,00 EUR,
2. Aufschlag je Ratsmitglied und je Jahr = 100,00 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:

SPD (Grundbetrag = 800,00 EUR zzgl. 13 Ratsmitglieder je 100,00 EUR)	=	2.100,00 EUR,
CDU (Grundbetrag zzgl. 11 Ratsmitglieder)	=	1.900,00 EUR,
Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grundbetrag zzgl. 6 Ratsmitglieder)	=	1.400,00 EUR,
FDP (Grundbetrag zzgl. 2 Ratsmitglieder)	=	1.000,00 EUR.

Zu 16: - Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

Entsprechend dem Landesgesetz (Entschädigungsverordnung) beträgt die monatliche Aufwandsentschädigung 228,50 Euro je Ratsmitglied.

Aufgrund der vierten Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung wurde zum 01.11.2020 der Entschädigungsbetrag von 219,10€ auf 228,50€ erhöht.

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 zusätzliche Aufwandsentschädigungen für die erste und zweite stellvertretende Bürgermeisterin, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sowie die sachkundigen Bürger und die sachkundigen Einwohner veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.915	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.430	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.157	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
10	- Personalauszahlungen	390.092	448.000	439.300		443.800	448.300	452.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134						
14	- Transferauszahlungen	2.405	4.000	6.400		6.400	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen	186.185	191.400	210.400		210.400	210.400	210.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.816	643.400	656.100		660.600	665.100	669.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	564.660	633.800	646.500		651.000	655.500	660.000

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek/ Melanie Baltes-Gerlach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



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-Steuerung: 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: 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).

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek/ Melanie Baltes-Gerlach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



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

Finanzen: 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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek/ Melanie Baltes-Gerlach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Ziele Haushaltsjahr 2021

Verwaltungsservice: Der auf unsere Organisation abgestimmte Stellenstrukturplan wird für das Jahr 2021 zur Verbesserung der Stellenplanung fortgeschrieben. Das bestehende Personalentwicklungskonzept wird laufend aktualisiert. Die abgestimmten "Führungsleitlinien" für die zukünftige „Personalentwicklung“ unserer Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterverfolgt. Notwendige Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen finden statt.

IT-Steuerung: Nach der Umstellung auf das neue Dokumentenmanagement (ECM) in der Verwaltung im vergangenen Jahr sollen die Abläufe weiter optimiert werden. Das Arbeiten soll nunmehr fast ausschließlich über die elektronische Akte/Ablage erfolgen. Darüber hinaus sind die erforderlichen Arbeiten der Fachabteilungen untereinander im Rahmen von Workflow-Prozessen abzubilden. 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. Die Ausstattung der Mitarbeiter mit Notebooks und Lizenzen für den Home-Office wird sichergestellt.

Finanzen: Der Jahresabschluss nach NKF für das Haushaltsjahr 2020 zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird bis 04/2021 fertig gestellt sein. Der erweiterte Beteiligungsbericht 2020 wird bis zum 31.12.2021 dem Rat vorgelegt, sodass bis zum 30.09.2021 eine Entscheidung über die Befreiung vom Gesamtabschluss getroffen werden kann.

Die Vorbereitungen auf die Umstellungsmaßnahmen aufgrund des § 2b UStG im Hinblick auf die Umsatzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand werden intensiviert. Hierzu erfolgt auch eine Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer.

Die Einführung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) für die Gemeinde Engelskirchen wird umgesetzt. Darunter fallen alle Grundsätze und Maßnahmen, die auf die Erfüllung der steuerlichen Pflichten bzw. auf die Verhinderung von Verstößen gegen die Steuergesetze gerichtet sind.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek/ Melanie Baltes-Gerlach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



<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-Steuerung:</u> Aufwand/AP <u>Finanzen:</u> Aufwand/EW
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	<u>Personal- und Organisationsmanagement:</u> Sachkosten/AP; Betreuungsquote/MA; Krankenstand; Aufwand Weiterbildung/MA <u>IT-Steuerung:</u> Reaktionszeit auf Störungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.795		-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.449	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.901	-243.500	-224.600	-245.700	-245.800	-245.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-404.552	-116.025	-97.167	-77.433	-77.733	-78.033
10	= Ordentliche Erträge	-647.616	-382.825	-376.767	-378.133	-378.533	-378.933
11	- Personalaufwendungen	1.446.032	1.322.215	1.437.067	1.451.433	1.465.800	1.480.367
12	- Versorgungsaufwendungen	153.147	219.387	240.600	243.000	245.400	247.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.045	78.075	371.721	371.721	371.721	371.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.784	13.500	13.500	13.500	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	263.762	273.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.154	279.398	323.040	328.040	328.040	328.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.924	2.186.275	2.385.928	2.407.694	2.444.461	2.461.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.980.308	1.803.450	2.009.161	2.029.561	2.065.927	2.082.561
19	+ Finanzerträge	-15					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.980.293	1.803.450	2.009.161	2.029.561	2.065.927	2.082.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.980.293	1.803.450	2.009.161	2.029.561	2.065.927	2.082.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.039.828	-1.844.767	-2.062.801	-2.074.426	-2.110.793	-2.127.426

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.535	41.318	53.640	44.865	44.865	44.865

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

Den überwiegenden Anteil bei dieser Aufwandsposition stellen die Umlagezahlungen an die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale (regioIT) 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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.919	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.317	-13.300	-13.300		-13.300	-13.300	-13.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.579	-243.500	-224.600		-245.700	-245.800	-245.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.212	-92.000	-69.000		-49.000	-49.000	-49.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.035	-358.800	-316.900		-318.000	-318.100	-318.200
10	- Personalauszahlungen	1.249.283	1.276.100	1.360.400		1.374.000	1.387.600	1.401.400
11	- Versorgungsauszahlungen	785.452	727.780	721.800		729.000	736.200	743.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.062	94.900	390.400		390.400	390.400	390.400
14	- Transferauszahlungen	261.080	273.700					
15	- sonstige Auszahlungen	467.579	348.680	392.280		397.280	397.280	397.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.456	2.721.160	2.864.880		2.890.680	2.911.480	2.932.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.627.420	2.362.360	2.547.980		2.572.680	2.593.380	2.614.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.839						
23	= investive Einzahlungen	-22.839						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.677	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.639						
30	= investive Auszahlungen	31.315	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.476	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-22.839							-341.019	-341.019
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.315	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000	296.226	464.226
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.476	60.000	42.000		42.000	42.000	42.000	-44.793	123.207

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 Bereich der IT-Steuerung 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 Ausgabeposition belastet 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

Haushaltsplan 2021

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 2021

Die in der Erläuterung näher bezeichneten Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Objekten werden in 2021 abgewickelt. Darüber hinaus sind die im Jahresabschluss 2019 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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.095	-670.300	-732.800	-732.800	-670.300	-670.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.096					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.937	-247.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.808	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.513	-5.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
10	= Ordentliche Erträge	-1.013.449	-923.300	-990.000	-990.000	-927.500	-927.500
11	- Personalaufwendungen	597.512	653.500	664.000	670.600	677.300	684.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.593	1.491.167	1.924.127	1.884.127	1.788.127	1.754.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532.477	1.459.572	1.483.472	1.521.826	1.597.826	1.597.826
15	- Transferaufwendungen	3.182					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.976	95.536	130.553	125.553	125.553	125.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.145.739	3.699.775	4.202.152	4.202.106	4.188.806	4.161.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.132.290	2.776.475	3.212.152	3.212.106	3.261.306	3.234.006
19	+ Finanzerträge	-617	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-617	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.131.673	2.775.275	3.210.952	3.210.906	3.260.106	3.232.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.131.673	2.775.275	3.210.952	3.210.906	3.260.106	3.232.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.652.942	-3.305.338	-3.836.035	-3.838.797	-3.895.936	-3.873.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.269	530.064	625.084	627.891	635.830	640.431

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 Steuerrelevanz 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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement****Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 2021**

Objekt/ Kostenstelle		522100	522200/522300	522400	522901	522700	522800	523710	523720	523730	Summe		2021
		Strom	Gas/ Fernwärme	Öl	Pellets	Wasser	Abwasser	Abfall	Reinigung	Schornstein		BGF/qm	Energieaufwand € / qm Gebäude
10000	Rathaus	27.000	32.000	0		2.000	4.500	3.600	36.500	100	105.700	2.850	37,09
10005	Altes Wolllager	1.300	5.000	0		1.000	1.500	0	4.000	100	12.900	993	12,99
11000	FWG Engelskirchen	8.500	20.000	0		600	2.000	1070	2.600	100	34.870	986	35,37
11010	FWG Loope	3.000	3.000	0		500	1.300	550	400	100	8.850	224	39,51
11020	FWG Ränderoth	5.200	3.100	0		1.200	2.500	670	900	200	13.770	450	30,60
11030	FWG Osberghausen	800	1.800	0		200	100	550	400	100	3.950	308	12,82
12000	GS Engelskirchen	13.000	8.000	0	10.000	2.000	15.000	3.480	49.800	200	101.480	5.745	17,66
12010	GS Loope	6.000	15.000	0		1.500	6.500	2.950	24.000	100	56.050	2.353	23,82
12040	GS Schnellenbach	3.000	22.000	0		1.200	4.900	2.400	12.500	300	46.300	2.846	16,27
2000	Schulzentrum	37.000	27.200	0	20.000	2.600	6.000	22.700	121.000	0	236.500	10.148	23,31
12070	Gymnasium	46.000	55.000	0		2.500	15.000	6.000	125.300	200	250.000	10.335	24,19
13010	ÜH Ränderoth, Oststr./Dorffeld	18.000	14.300	0		2.100	3.000	2.280	8.000	200	47.880	1.347	35,55
13020	ÜH Wallefeld	7.000	0	15.000		5.000	13.000	800	0	100	40.900	518	78,96
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	11.600	200	17.200	1.906	9,02
17010	Sonstige bebaute Grundstücke	2.700	5.800	0		500	1.700	1.600	0	0	12.300	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	1350	0	0	1.950	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		186.400	214.600	15.000	30.000	23.900	79.900	50.000	400.000	2.100	1.001.900	43.597	22,98

Gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergibt sich eine Erhöhung der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftungskosten in Höhe von 74.600€.

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement**Gebäudeunterhaltung 2020 - 2025**

Objekt/Kostenstelle		2020	2021	2022	2023	2024	2025	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2021 €/qm
10000	Rathaus	26.000	56.000	26.000	26.000	26.000	26.000	2.850	19,65
	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		
	Lüftungsanlage - Erneuerung Brandschutzklappen		30.000						
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	146.500	116.500	40.500	6.500	6.500	986	148,58
	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 - Bodenbelag PVC + Duschräume, Gussfenster	0	140.000	110.000	34.000	0	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 Ränderoth	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	22.400	2.400	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	20.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Objekt/Kostenstelle		2020	2021	2022	2023	2024	2025	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2021 €/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	15.200	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		
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	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600	10.335	19,70
	Wartungsverträge	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800		
	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	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600		
	Laufende Unterhaltung	44.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Objekt/Kostenstelle	2020	2021	2022	2023	2024	2025	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2021 €/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 Wollager	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		
17040 Haus Fielenbach	1.600	1.600	1.600	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		
17050 Kindergarten Ränderoth	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		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Objekt/Kostenstelle		2020	2021	2022	2023	2024	2025	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2021 €/qm
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	590.000	550.000	454.000	420.000	420.000	44.686	13,20

Zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Haushaltsansatz sind die Aufwendungen für die Niederschlagswassergebühren, Gebäudeversicherung und sonstige, gebäude- oder grundstücksbezogenen Leistungen zusammengefasst.

Darüber hinaus fallen in 2021 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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000		-62.500		-62.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.096						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.787	-247.000	-242.000		-242.000	-242.000	-242.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.923	-1.000	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.045						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-617	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.468	-249.200	-307.500		-307.500	-245.000	-245.000
10	- Personalauszahlungen	589.557	653.500	664.000		670.600	677.300	684.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.963	1.488.600	1.921.500		1.881.500	1.785.500	1.751.500
14	- Transferauszahlungen	3.182						
15	- sonstige Auszahlungen	190.183	88.300	123.300		118.300	118.300	118.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.885	2.230.400	2.708.800		2.670.400	2.581.100	2.553.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.301.417	1.981.200	2.401.300		2.362.900	2.336.100	2.308.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-440.000		-440.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-351.525	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-351.525	-10.000	-450.000		-450.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.436	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.913	270.000	1.178.000		743.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.531						
30	= investive Auszahlungen	376.880	280.000	1.188.000		753.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	25.355	270.000	738.000		303.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Buswartehallen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-440.000		-440.000				-880.000
6 = Summe Einzahlungen			-440.000		-440.000				-880.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			523.000		523.000			43.650	1.089.650
13 = Summe Auszahlungen			523.000		523.000			43.650	1.089.650
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.000		83.000			43.650	209.650

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für 2021 und 2022 sollen die Bordsteinkanten an den Buswartehallen abgesenkt bzw. angepasst werden, damit ein barrierefreier Zugang zum öffentlichen Verkehrsmittel erreicht wird. Es ist geplant, insgesamt 30 Bushaltestellen umzubauen. Die Umbaukosten belaufen sich je Bushaltestelle auf knapp 35.000 € inklusive Ingenieur- und Planungsleistungen.

Es wird mit einem Zuschuss von 85 % auf die förderfähigen Leistungen gerechnet.
Gefördert werden soll diese Maßnahme mit jeweils 440T€ in 2021 und 2022 durch den Nahverkehr Rheinland (NVR).

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000145 Sanierung Grundschule Schnellenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.177	250.000	635.000		200.000			357.442	1.192.442
13 = Summe Auszahlungen	92.177	250.000	635.000		200.000			357.442	1.192.442
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.177	250.000	635.000		200.000			357.442	1.192.442

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
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Fassade, Dach, Fenster etc.	635.000 €	2021
Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Innenräumen	200.000 €	2022

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.525	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-2.818.204	-2.858.204
2	- Summe der investiven Auszahlungen	284.703	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	930.519	1.050.519
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	283.178	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	-1.887.685	-1.807.685

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.

Seit 2020 wird 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.

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 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Guido Lemmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.465	-151.650	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.167	-175.200	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.560	-67.000	-72.000	-72.400	-47.800	-48.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.242	-61.117	-63.878	-64.056	-64.256	-64.456
10	= Ordentliche Erträge	-473.884	-458.467	-438.878	-439.456	-415.056	-415.656
11	- Personalaufwendungen	759.672	841.777	850.411	858.956	867.600	876.244
12	- Versorgungsaufwendungen	140.709	146.258	160.400	162.000	163.600	165.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.270	324.808	293.186	293.186	293.186	293.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.291	97.700	179.700	125.900	125.900	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.049	208.019	207.189	207.189	166.189	166.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.991	1.618.562	1.690.886	1.647.231	1.616.475	1.626.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003.107	1.160.095	1.252.009	1.207.775	1.201.419	1.211.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.003.107	1.160.095	1.252.009	1.207.775	1.201.419	1.211.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.003.107	1.160.095	1.252.009	1.207.775	1.201.419	1.211.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.568	-199.490	-281.686	-283.350	-286.158	-288.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.933	689.836	1.115.768	1.098.566	966.395	913.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.638.472	1.650.442	2.086.090	2.022.991	1.881.657	1.836.201

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Guido Lemmer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600	-35.350					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.175	-175.200	-183.200		-183.200	-183.200	-183.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.635	-67.000	-72.000		-72.400	-47.800	-48.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.768	-45.100	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.628	-326.150	-303.800		-304.200	-279.600	-280.000
10	- Personalauszahlungen	747.061	788.300	767.300		775.000	782.800	790.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.064	321.100	289.100		289.100	289.100	289.100
15	- sonstige Auszahlungen	159.001	191.800	190.860		190.860	149.860	149.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.126	1.301.200	1.247.260		1.254.960	1.221.760	1.229.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.499	975.050	943.460		950.760	942.160	949.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.323	-85.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-99.323	-85.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.125	120.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.069	255.000	540.000		800.000	480.000	465.000
30	= investive Auszahlungen	729.195	375.000	590.000		850.000	530.000	515.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	629.871	290.000	537.000		797.000	477.000	462.000

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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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 2021</u>	Die Bundestagswahl 2021 wird ordnungsgemäß und rechtlich im Einklang mit dem Bundeswahlgesetz durchgeführt. Es erfolgt die zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse der Bundestagswahl 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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.806	-20.000	-25.000	-25.000		
10	= Ordentliche Erträge	-14.806	-20.000	-25.000	-25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.146	30.000	41.000	41.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.146	30.000	41.000	41.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.340	10.000	16.000	16.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.340	10.000	16.000	16.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.340	10.000	16.000	16.000		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.340	10.000	16.000	16.000		

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:

2021 = Bundestagswahl, 2022 = Landtagswahl NRW

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-25.000		-25.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-25.000		-25.000		
15	- sonstige Auszahlungen	19.146	30.000	41.000		41.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.146	30.000	41.000		41.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.146	10.000	16.000		16.000		

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 2021verantwortlich:
Guido Lemmer**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Beschreibung</u>	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, Schiedsams- und Schöffenanangelegenheiten.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Beseitigung von Gefahren für diese ist gewährleistet.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2021</u>	Die Präsenz der Ordnungskräfte im Gemeindegebiet wird gesteigert.
<u>Auftragsgrundlage</u>	OBG, OWiG, BSeuchG, BestG, LImSchG, Sprengstoffrecht, PsychKG, FeiertagsG, LHundG, GewO, GastG, SpielV, BGB, VwVfG, VwVG, VwGO, örtliche Satzungen.
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbraucher, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter.
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / EW

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.350				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.718	-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	-37.039	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.556	-18.108	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	= Ordentliche Erträge	-69.312	-114.458	-71.100	-71.500	-71.900	-72.300
11	- Personalaufwendungen	151.790	220.938	188.600	190.500	192.400	194.300
12	- Versorgungsaufwendungen	95.042	73.129				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.663	81.956	81.976	81.976	81.976	81.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.112	22.993	28.999	28.999	28.999	28.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.607	399.016	299.575	301.475	303.375	305.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.294	284.558	228.475	229.975	231.475	232.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.294	284.558	228.475	229.975	231.475	232.975
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.294	284.558	228.475	229.975	231.475	232.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.149	170.916	214.941	214.972	221.671	223.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	440.791	450.274	438.216	439.747	447.946	451.176

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.350					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.218	-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	-37.039	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.178	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.435	-106.450	-71.100		-71.500	-71.900	-72.300
10	- Personalauszahlungen	147.484	194.200	188.600		190.500	192.400	194.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.788	81.100	81.100		81.100	81.100	81.100
15	- sonstige Auszahlungen	20.861	19.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.132	294.800	295.200		297.100	299.000	300.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.698	188.350	224.100		225.600	227.100	228.600

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 2021verantwortlich:
Barbara Schmidt**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen****Beschreibung**

Verwaltung, Führung und Fortschreibung des elektronischen Melderegisters, Auskunfts- und Übermittlungssperren, Verwaltung, Führung und Fortschreibung des elektronischen Passregisters, Befreiung von der Ausweispflicht, Gewerbe-, Fischerei-, Führerschein- und Hundeangelegenheiten, Namensänderungen, Einbürgerungen, Liegenschaftskatasterauszüge, Ferienspaßanmeldung, Fundbüro, Babybegrüßungsdienst, Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen für andere Behörden, wie z. B. in Schwerbehindertenangelegenheiten. Verkauf von Eintrittskarten und Artikeln im Bereich Kultur und Tourismus, Wahlen und Abstimmungen, Erteilung von Rathausinformationen, Telefondienst, Vorbereitung Neubürgerempfang.

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen auch mit Vorlage beim Oberlandesgericht, Führung der Personenstandsregister, Adoptionen, Urkundenausstellung, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennung. Namensrechtliche Erklärungen in Bezug auf den Personenstand.

Langfristige Ziele

Dienstleistungsstandard im Bürgerbüro und Standesamt mit Zufriedenheitsgarantie für die Bürger.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, andere Behörden, Auskunftssuchende und andere Personen In- und Ausland.

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Personalaufwand / Trauung

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Barbara Schmidt**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.286	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204	-8.008	-18.778	-18.956	-19.156	-19.356
10	= Ordentliche Erträge	-140.242	-153.508	-164.278	-164.456	-164.656	-164.856
11	- Personalaufwendungen	511.355	515.238	570.511	576.156	581.900	587.644
12	- Versorgungsaufwendungen	76.052	73.129	160.400	162.000	163.600	165.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.059	78.067	83.419	83.419	83.419	83.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.999	28.362	33.164	33.164	33.164	33.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.466	694.796	847.493	854.738	862.082	869.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.224	541.288	683.216	690.282	697.427	704.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	556.224	541.288	683.216	690.282	697.427	704.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	556.224	541.288	683.216	690.282	697.427	704.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.031	-228.080	-329.150	-331.131	-334.474	-337.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.724	438.745	589.934	588.447	609.441	614.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	732.916	751.953	943.999	947.598	972.393	981.341

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Barbara Schmidt

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.261	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.466	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-204						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.381	-145.500	-145.500		-145.500	-145.500	-145.500
10	- Personalauszahlungen	501.694	488.500	487.400		492.200	497.100	502.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.570	75.500	80.500		80.500	80.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.249	16.800	21.500		21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.513	580.800	589.400		594.200	599.100	604.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.132	435.300	443.900		448.700	453.600	458.500

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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.780		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.154					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.247	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-94.181	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11	- Personalaufwendungen	39.092	49.700	38.500	38.900	39.300	39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.788					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	285	292	292	292	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284	1.164	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.801	51.150	39.958	40.358	40.758	41.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.380	16.150	-3.042	-2.642	-2.242	-1.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.380	16.150	-3.042	-2.642	-2.242	-1.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.380	16.150	-3.042	-2.642	-2.242	-1.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.018	56.525	71.244	71.317	73.550	74.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.362	72.675	68.202	68.675	71.308	72.285

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.805		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.871						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.151	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.826	-35.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
10	- Personalauszahlungen	39.515	49.700	38.500		38.900	39.300	39.700
15	- sonstige Auszahlungen	365						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.880	49.700	38.500		38.900	39.300	39.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.946	14.700	-4.500		-4.100	-3.700	-3.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-32.000					
23	= investive Einzahlungen		-32.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
30	= investive Auszahlungen		70.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		38.000					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000153 Parkraumkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.000						-32.000	-32.000
6	= Summe Einzahlungen		-32.000						-32.000	-32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		38.000						38.000	38.000

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 und 2020 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 nicht neu veranschlagt.

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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**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 2021</u>	Der Brandschutzbedarfsplan wird fortgeschrieben.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<u>Zielgruppen</u>	Freiwillige Feuerwehr, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / EW
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Kosten je Einsatz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.465	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.384	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.259	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.234					
10	= Ordentliche Erträge	-155.343	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
11	- Personalaufwendungen	57.434	55.900	52.800	53.400	54.000	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.596					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.334	164.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.291	97.700	179.700	125.900	125.900	125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.508	125.500	102.860	102.860	102.860	102.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.972	443.600	462.860	409.660	410.260	410.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.629	308.100	327.360	274.160	274.760	275.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.629	308.100	327.360	274.160	274.760	275.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	240.629	308.100	327.360	274.160	274.760	275.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.157	57.440	292.313	276.811	115.249	56.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	482.787	365.540	619.673	550.971	390.009	331.399

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: - Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen

Nach § 1 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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 Nennweitenerhöhungen 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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.892	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.259	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.234						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.985	-19.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200
10	- Personalauszahlungen	58.368	55.900	52.800		53.400	54.000	54.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.706	164.500	127.500		127.500	127.500	127.500
15	- sonstige Auszahlungen	103.381	125.500	102.860		102.860	102.860	102.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.455	345.900	283.160		283.760	284.360	284.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.470	326.700	263.960		264.560	265.160	265.760
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.323	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-99.323	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.125	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.069	255.000	540.000		800.000	480.000	465.000
30	= investive Auszahlungen	729.195	305.000	590.000		850.000	530.000	515.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	629.871	252.000	537.000		797.000	477.000	462.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000005 Löschwasserversorgung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	167.134	367.134
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								11.007	11.007
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	178.141	378.141
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	178.141	378.141

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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000032 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.984	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-807.778	-1.019.778
6	= Summe Einzahlungen	-52.984	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-807.778	-1.019.778
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.984	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-807.778	-1.019.778

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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000042 FW-Mansch.transportfahrzeug Ek.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	260.000					134.098	394.098
13 = Summe Auszahlungen		90.000	260.000					134.098	394.098
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	260.000					134.098	394.098

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000080 Sirenen, Brand- u. Katastrophenschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000103 Digitale Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	35.000		15.000	15.000		35.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	35.000		15.000	15.000		35.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000	35.000		15.000	15.000		35.000	100.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

In den kommenden 2 Jahren steht die Umstellung der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr von analoger auf digitaler Funktechnik an. Zusätzlich werden in 2021 noch weitere Ausgaben für die normale Umstellung auf den Digitalfunk anfallen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000121 Anbau FWGH Loope										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.125							924.569	924.569
13	= Summe Auszahlungen	636.125							924.569	924.569
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	636.125							924.569	924.569

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€).

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000124 MTF Loope										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000						80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000						80.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			80.000						80.000	80.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000144 TLF 3000 Engelskirchen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000		280.000				430.000
13 = Summe Auszahlungen				150.000		280.000				430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				150.000		280.000				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 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 430.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2021 sollen zunächst die Fahrgestelle in Höhe von 150.000 € angeschafft werden.

In 2022 folgen dann die Aufbauten über 280.000 €.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000146 MTF Kinderfeuerwehr GM - GE xxxx										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.339							-46.339	-46.339
6	= Summe Einzahlungen	-46.339							-46.339	-46.339
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.481							58.481	58.481
13	= Summe Auszahlungen	58.481							58.481	58.481
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.142							12.142	12.142

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000159 LF 10 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 2024 in Höhe von 430.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.588	50.000	95.000		75.000	35.000	35.000	470.933	710.933
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.588	50.000	95.000		75.000	35.000	35.000	470.933	710.933

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

Zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes wurde in 2021 ein Betrag in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Funkanlagen, Kleingeräte, Hardwaretechnik, Maschinen, Atemschutzgeräte etc.) veranschlagt. Im vergangenen Jahr wurden bereits 64 Feuerwehrleute für 70.000 € mit Nomex-Schutzbekleidung ausgestattet.

Da noch weitere 170 Feuerwehrkameraden mit Vollschutzanzügen ausgestattet werden müssen wurde diese Investition auf zwei Jahre verteilt, sodass der Haushaltsansatz um 70.000 € in 2021 und um 50.000 € in 2022 erhöht wurde. Darüber hinaus steht noch die Anschaffung von weiteren Atemschutzgeräten an.

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 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175.975	-1.175.000	-1.659.600	-1.230.600	-1.236.200	-1.241.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.256	-391.000	-483.900	-513.500	-516.000	-516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.626	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.003	-22.300	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.425	-12.008	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.739.286	-1.622.308	-2.187.700	-1.788.400	-1.796.600	-1.802.300
11	- Personalaufwendungen	328.147	420.438	366.800	370.500	374.200	377.900
12	- Versorgungsaufwendungen	133.022	73.129				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.187	2.308.467	2.374.127	2.375.227	2.378.227	2.381.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15	- Transferaufwendungen	43.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.770	134.817	632.334	157.334	157.334	157.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.126	3.074.651	3.491.061	3.020.861	3.027.561	3.034.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.840	1.452.343	1.303.361	1.232.461	1.230.961	1.231.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.107.840	1.452.343	1.303.361	1.232.461	1.230.961	1.231.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.107.840	1.452.343	1.303.361	1.232.461	1.230.961	1.231.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.153	2.900.023	3.257.319	3.303.663	3.457.193	3.488.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.091.994	4.352.366	4.560.680	4.536.124	4.688.154	4.720.490

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175.975	-1.175.000	-1.659.600		-1.230.600	-1.236.200	-1.241.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.858	-391.000	-483.900		-513.500	-516.000	-516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.788	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.788	-22.300	-20.200		-20.300	-20.400	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.423	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.832	-1.614.300	-2.187.700		-1.788.400	-1.796.600	-1.802.300
10	- Personalauszahlungen	323.414	393.700	366.800		370.500	374.200	377.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.386	2.305.900	2.371.500		2.372.600	2.375.600	2.378.600
14	- Transferauszahlungen	43.000	65.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	239.177	126.500	624.000		149.000	149.000	149.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.976	2.891.100	3.407.300		2.937.100	2.943.800	2.950.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.010.144	1.276.800	1.219.600		1.148.700	1.147.200	1.148.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-258.900				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-79.260	-158.519	-158.519
23	= investive Einzahlungen			-258.900		-79.260	-158.519	-158.519
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			32.100				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.106	150.000	650.000		1.800.000	760.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.251	46.000	320.400		46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.445						
30	= investive Auszahlungen	277.802	196.000	1.002.500		1.846.000	806.000	46.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	277.802	196.000	743.600		1.766.740	647.481	-112.519

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 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.10 Grundschulen**

<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.161	-579.500	-753.900	-604.500	-604.500	-604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.103	-360.000	-452.900	-482.500	-485.000	-485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.424	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.425	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.101.113	-957.600	-1.222.800	-1.103.000	-1.105.500	-1.105.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.665	1.234.200	1.282.800	1.282.800	1.282.800	1.282.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	39.500		45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.191	2.200	233.900	68.700	68.700	68.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.355	1.250.200	1.575.500	1.410.300	1.410.300	1.410.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.243	292.600	352.700	307.300	304.800	304.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.243	292.600	352.700	307.300	304.800	304.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.243	292.600	352.700	307.300	304.800	304.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.084	1.183.597	1.191.878	1.240.256	1.269.840	1.281.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.412.327	1.476.197	1.544.578	1.547.556	1.574.640	1.586.714

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 Ganztagschule (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.

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung des Digitalpaktes Schule 2019 – 2024) gewährt das Land NRW angesichts der COVID-19-Pandemie nach Maßgabe der Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine **digitale Sofortausstattung** an Schulen und in Regionen Nordrhein-Westfalens auf Basis der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwischen dem Bund und den Ländern vom 14. Mai 2020.

Ziel ist es, die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zu verbessern.

Der Gemeinde Engelskirchen wurden **92.666,43€** zugesichert.

Die Verteilung erfolgt mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	10.500,00€
Grundschule Loope	8.400,00€
Grundschule Ränderoth	9.900,00€
Grundschule Schnellenbach	8.200,00€
Aggertal Gymnasium	37.200,00€
Sekundarschule	18.500,00€

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL **DigitalPakt NRW**) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes entsprechende Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden **493.133,00 €** an Mittel gewährt.
Auch hierbei erfolgt die Verteilung mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	27.500,00 €
Grundschule Loope	33.900,00 €
Grundschule Ründeroth	17.500,00 €
Grundschule Schnellenbach	33.500,00 €
Aggertal Gymnasium	111.800,00 €
Sekundarschule	42.100,00 €
Nachrichtlich investiv:	
Grundschulen	169.000,00 €
Aggertal Gymnasium	12.400,00 €
Sekundarschule	45.400,00 €

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der veranschlagten Haushaltsposition handelt es sich um die Elternbeiträge und die Essensgeldbeiträge für die Offene Ganztagschule (OGS). Die Elternbeiträge für die OGS sind der Höhe nach einkommensabhängig und können bis zu 195,-- 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 315 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 Aufwandserstattungen an Techn. Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL)

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

541200 Aus- und Fortbildung

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemäß o.g. Richtlinie zur Förderung von digitalen Sofortausstattungen wurden Mittel für die Beschaffung von digitaler Sofortausstattung bereitgestellt.

Für die Grundschulen teilen sich die Ansätze wie folgt auf:

Grundschule Engelskirchen 11.600,00€

Grundschule Loope 9.300,00€

Grundschule Ränderoth 11.000,00€

Grundschule Schnellenbach 9.100,00€

Für die Beschaffung neuer digitaler Ausstattung im Rahmen des DigitalPaktes (s. RL) wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt.

Diese teilen sich auf die vier Grundschulen wie folgt auf:

Grundschule Engelskirchen 30.500,00€

Grundschule Loope 37.600,00€

Grundschule Ränderoth 19.000,00€

Grundschule Schnellenbach 37.100,00€

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-603.161	-579.500	-753.900		-604.500	-604.500	-604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.705	-360.000	-452.900		-482.500	-485.000	-485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.379	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.423	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.668	-957.600	-1.222.800		-1.103.000	-1.105.500	-1.105.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.405	1.234.200	1.282.800		1.282.800	1.282.800	1.282.800
14	- Transferauszahlungen	39.500		45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	98.889	2.200	233.900		68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.794	1.236.400	1.561.700		1.396.500	1.396.500	1.396.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.126	278.800	338.900		293.500	291.000	291.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-169.000				
23	= investive Einzahlungen			-169.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.106		150.000			160.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.317	12.000	222.100		12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.445						
30	= investive Auszahlungen	251.868	12.000	372.100		12.000	172.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	251.868	12.000	203.100		12.000	172.000	12.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000053 Turnhalle Engelskirchen Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.106		150.000			160.000		2.327.255	2.637.255
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.717	8.717
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	4.445								
13 = Summe Auszahlungen	223.550		150.000			160.000		2.335.971	2.645.971
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.550		150.000			160.000		2.335.971	2.645.971

Planerläuterung Maßnahmenplan

An der Grundschule Engelskirchen ist eine weitergehende Sanierung erforderlich, die nunmehr nach der Erfüllung der Brandschutzauflagen seitens der Bauaufsicht und des TÜV-Berichtes (Errichtung des Treppenturmes zur Realisierung des 2. baulichen Rettungsweges) durchgeführt werden kann.

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:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-169.000						-169.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.317	12.000	222.100		12.000	12.000	12.000	222.773	480.873
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.317	12.000	53.100		12.000	12.000	12.000	222.773	311.873

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. Grundsätzlich wurde der Haushaltsansatz im Rahmen der Budgetierung auf 12.000 € festgelegt.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes entsprechende Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden 493.133,00 € an Mittel gewährt, davon entfallen auf die Grundschulen insgesamt 169.000,00€ als investiver Anteil der Förderung, 187.100,00€ wurde als Ansatz für die Beschaffung berücksichtigt.

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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



<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 2021</u>	Die Kooperationsmaßnahmen mit der Sekundarschule werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt. Die digitale Ausstattung an den Schulen soll verstärkt ausgebaut werden.
<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-152.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.203	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.831					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000				
10	= Ordentliche Erträge	-9.034	-15.000	-162.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.771	84.000	89.200	87.300	87.300	87.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.986	2.100	212.800	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.756	100.500	316.400	147.800	147.800	147.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.722	85.500	154.400	134.800	134.800	134.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.722	85.500	154.400	134.800	134.800	134.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.722	85.500	154.400	134.800	134.800	134.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.477	1.271.714	1.508.001	1.515.459	1.612.373	1.627.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.570.199	1.357.214	1.662.401	1.650.259	1.747.173	1.762.145

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung des Digitalpakts Schule 2019 – 2024) gewährt das Land NRW angesichts der COVID-19-Pandemie nach Maßgabe der Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Sofortausstattung an Schulen und in Regionen Nordrhein-Westfalens auf Basis der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwischen dem Bund und den Ländern vom 14. Mai 2020.

Ziel ist es, die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zu verbessern.

Der Gemeinde Engelskirchen wurden 92.666,43€ zugesichert.

Die Verteilung erfolgt mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	10.500,00€
Grundschule Loope	8.400,00€
Grundschule Ränderoth	9.900,00€
Grundschule Schnellenbach	8.200,00€
Aggertal Gymnasium	37.200,00€
Sekundarschule	18.500,00€

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes entsprechende Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden 493.133,00€ an Mittel gewährt.

Auch hierbei erfolgt die Verteilung mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	27.500,00 €
Grundschule Loope	33.900,00 €
Grundschule Ränderoth	17.500,00 €
Grundschule Schnellenbach	33.500,00 €
Aggertal Gymnasium	111.800,00 €
Sekundarschule	42.100,00 €
Nachrichtlich investiv:	
Grundschulen	169.000,00 €
Aggertal Gymnasium	12.400,00 €
Sekundarschule	45.4000

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 Engelskirchen-Lindlar (TeBEL)

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

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemäß o.g. Richtlinie zur Förderung von digitalen Sofortausstattungen wurden Mittel für die Beschaffung von digitaler Sofortausstattung bereitgestellt.

Für das Gymnasium wurden 41.300,00 € zurückgestellt.

Für die Beschaffung neuer digitaler Ausstattung im Rahmen des DigitalPaktes (s. RL) wurden 125.400,00 € an Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-152.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.409	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.831						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.241	-15.000	-162.000		-13.000	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.483	84.000	89.200		87.300	87.300	87.300
15	- sonstige Auszahlungen	81.401	2.100	212.800		46.100	46.100	46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.885	86.100	302.000		133.400	133.400	133.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.644	71.100	140.000		120.400	120.400	120.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.400				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-79.260	-158.519	-158.519
23	= investive Einzahlungen			-12.400		-79.260	-158.519	-158.519
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000		1.800.000	600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.477	22.000	36.000		22.000	22.000	22.000
30	= investive Auszahlungen	24.477	172.000	536.000		1.822.000	622.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.477	172.000	523.600		1.742.740	463.481	-136.519

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Aggertalgymn. - Sanierung/Modernisierung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								139.250	139.250
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-79.260	-158.519	-158.519		-396.298
6 = Summe Einzahlungen					-79.260	-158.519	-158.519	139.250	-257.048
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	500.000		1.800.000	600.000		15.700.919	18.600.919
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								203.787	203.787
13 = Summe Auszahlungen		150.000	500.000		1.800.000	600.000		15.904.706	18.804.706
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		150.000	500.000		1.720.740	441.481	-158.519	16.043.956	18.547.658

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 wurde vorgesehen, dass mit den Planungen bereits in 2020 begonnen wird. Da hiervon noch keine Mittel abgeflossen sind wurde die Veranschlagung der Maßnahme in das Folgejahr verschoben.

Die günstigste Umsetzungsvariante (Aufstockung Gebäudeteil B) macht eine Gesamtinvestition von 2,90 Mio. € erforderlich. (2021= 500 T€, 2022 = 1.800 T€, 2023 = 600 T€)

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Norbert Hamm**1.03 Schulträgeraufgaben**
1.03.13 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-12.400						-12.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.477	22.000	36.000		22.000	22.000	22.000	324.184	426.184
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.477	22.000	23.600		22.000	22.000	22.000	324.184	413.784

Planerläuterung Maßnahmenplan**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.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes entsprechende Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden 493.133,00 € an Mittel gewährt, darauf entfällt auf das Gymnasium ein investiver Anteil von 12.400,00 € der Förderung, 14.000,00 € wurde als Ansatz für die Beschaffung berücksichtigt.

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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.728	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000

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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.728	121.000	126.000		126.000	126.000	126.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.728	121.000	126.000		126.000	126.000	126.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.728	121.000	126.000		126.000	126.000	126.000

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.15 Schülerbeförderung**

<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.435	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.344	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= Ordentliche Erträge	-21.779	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.556	711.000	717.300	720.300	723.300	726.300
15	- Transferaufwendungen	3.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.056	828.000	717.300	720.300	723.300	726.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	651.277	805.800	695.100	698.100	701.100	704.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	651.277	805.800	695.100	698.100	701.100	704.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	651.277	805.800	695.100	698.100	701.100	704.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	651.277	805.800	695.100	698.100	701.100	704.100

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 Tarifierung im Schülerspezialverkehr ab dem laufenden Schuljahr berücksichtigt.

Die Planung für eine europaweite Ausschreibung wurde in 2020 coronabedingt zurückgestellt.

In 2021 soll die Schülerbeförderung dann europaweit ausgeschrieben werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.435	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.254	-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.689	-22.200	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.661	711.000	717.300		720.300	723.300	726.300
14	- Transferauszahlungen	3.500						
15	- sonstige Auszahlungen		117.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.161	828.000	717.300		720.300	723.300	726.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	661.472	805.800	695.100		698.100	701.100	704.100

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 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler****Beschreibung**

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

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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.528	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
10	= Ordentliche Erträge	-41.528	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.735	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.793					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.793					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.793					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.793					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.528	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.528	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.734						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.735	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.793						

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 2021verantwortlich:
Norbert Hamm**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.851	-525.000	-625.600	-555.600	-561.200	-566.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.675	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.008				
10	= Ordentliche Erträge	-539.526	-539.008	-631.600	-561.700	-567.400	-573.100
11	- Personalaufwendungen	328.147	420.438	366.800	370.500	374.200	377.900
12	- Versorgungsaufwendungen	133.022	73.129				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	2.567	2.627	2.627	2.627	2.627
15	- Transferaufwendungen		65.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610	8.817	88.334	12.834	12.834	12.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.702	569.951	457.761	385.961	389.661	393.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.824	30.943	-173.839	-175.739	-177.739	-179.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.824	30.943	-173.839	-175.739	-177.739	-179.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.824	30.943	-173.839	-175.739	-177.739	-179.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-609.896	-625.582	-694.457	-699.356	-707.460	-713.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.156	486.692	625.835	628.879	648.977	654.167
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-235.565	-107.947	-242.461	-246.216	-236.223	-238.990

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 Aggertalgymsiums gebunden.

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von **dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte** an Schulen in NRW hat das Land NRW nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Ausstattung von Lehrkräften an Schulen in NRW zugesagt.

Ziel ist es, Schulträger bei der Digitalisierung ihrer Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen dienstlichen Endgeräten sowie Schulen bei der rechssicheren Arbeit mit personenbezogenen Daten nach den Vorgaben der §§ 120 bis 122 des Schulgesetzes NRW und der Verordnung für die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) und der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer (VO-VD II) zu unterstützen.

Der Gemeinde Engelskirchen wurden **75.500 €** für die digitalen Endgeräte der Lehrerinnen und Lehrer zugesagt, die in 2021 abgerufen werden können.

Zu 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Beschaffung der digitalen Endgeräte für Lehrkräfte wurden 75.500,00€ bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.851	-525.000	-625.600		-555.600	-561.200	-566.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.550	-6.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.401	-531.000	-631.600		-561.700	-567.400	-573.100
10	- Personalauszahlungen	323.414	393.700	366.800		370.500	374.200	377.900
14	- Transferauszahlungen		65.000					
15	- sonstige Auszahlungen	3.943	500	80.000		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.357	459.200	446.800		375.000	378.700	382.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.045	-71.800	-184.800		-186.700	-188.700	-190.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-32.100				
23	= investive Einzahlungen			-32.100				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			32.100				
30	= investive Auszahlungen			32.100				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000162 Luftreinigungsgeräte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-32.100						-32.100
6 = Summe Einzahlungen			-32.100						-32.100
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			32.100						32.100
13 = Summe Auszahlungen			32.100						32.100

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie ist die Anschaffung von 8 mobilen Lüftungsgeräten beabsichtigt. Sie sollen in Räumlichkeiten eingesetzt werden, wo keine ausreichende Lüftung möglich ist.

Es wurde ein Antrag auf Bezuschussung von Luftreinigungsgeräten gestellt und bewilligt. Die Förderquote liegt bei 100%. Diese mobilen Geräte sollen ausschließlich in den Schulen verwendet werden.

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 2021

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 Aggertal-Gymnasium festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.</p>
<u>Ziele Haushaltsjahr 2021</u>	<p>Die Kooperationsmaßnahmen mit dem Aggertal-Gymnasium 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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.600			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.153	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153					
10	= Ordentliche Erträge	-26.306	-31.000	-91.600	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.543	98.200	98.700	98.700	98.700	98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.250	4.700	97.300	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.793	147.500	240.600	173.000	173.000	173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.487	116.500	149.000	142.000	142.000	142.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.487	116.500	149.000	142.000	142.000	142.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.487	116.500	149.000	142.000	142.000	142.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.990	583.603	626.063	618.425	633.464	638.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	557.477	700.103	775.063	760.425	775.464	780.521

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Gemäß der Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung des Digitalpaktes Schule 2019 – 2024) gewährt das Land NRW angesichts der COVID-19-Pandemie nach Maßgabe der Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur durch eine digitale Sofortausstattung an Schulen und in Regionen Nordrhein-Westfalens auf Basis der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwischen dem Bund und den Ländern vom 14. Mai 2020.

Ziel ist es, die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zu verbessern.

Der Gemeinde Engelskirchen wurden 92.666,43€ zugesichert.

Die Verteilung erfolgt mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	10.500,00€
Grundschule Loope	8.400,00€
Grundschule Ränderoth	9.900,00€
Grundschule Schnellenbach	8.200,00€
Aggertal Gymnasium	37.200,00€
Sekundarschule	18.500,00€

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes [...] Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden 493.133,00€ an Mittel gewährt.

Auch hierbei erfolgt die Verteilung mittels eines Umlageschlüssels:

Schule	Betrag
Grundschule Engelskirchen	27.500,00 €
Grundschule Loope	33.900,00 €
Grundschule Ränderoth	17.500,00 €
Grundschule Schnellenbach	33.500,00 €
Aggertal Gymnasium	111.800,00 €
Sekundarschule	42.100,00 €
Nachrichtlich investiv:	
Grundschulen	169.000,00 €
Aggertal Gymnasium	12.400,00 €
Sekundarschule	45.4000

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemäß o.g. Richtlinie zur Förderung von digitalen Sofortausstattungen wurden Mittel für die Beschaffung von digitaler Sofortausstattung bereitgestellt.

Für die Sekundarschule wurden 20.600,00€ zurückgestellt.

Für die Beschaffung neuer digitaler Ausstattung im Rahmen des DigitalPaktes (s. RL) wurden 47.000,00€ an Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.18 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.600				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.153	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.306	-31.000	-91.600		-31.000	-31.000	-31.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.108	98.200	98.700		98.700	98.700	98.700
15	- sonstige Auszahlungen	53.209	4.700	97.300		29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.317	102.900	196.000		128.400	128.400	128.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.011	71.900	104.400		97.400	97.400	97.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.400				
23	= investive Einzahlungen			-45.400				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457	12.000	62.300		12.000	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	1.457	12.000	62.300		12.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.457	12.000	16.900		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Norbert Hamm**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.18 Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-45.400						-45.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.457	12.000	62.300		12.000	12.000	12.000	200.540	298.840
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.457	12.000	16.900		12.000	12.000	12.000	200.540	253.440

Planerläuterung Maßnahmenplan**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.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) gewährt das Land unter anderem mit Unterstützung von Mitteln des Bundes entsprechende Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel der trägerneutralen Etablierung lernförderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen und der Optimierung vorhandener Strukturen.

Insgesamt werden 493.133,00€ an Mittel gewährt, davon entfällt auf die Sekundarschule ein investiver Anteil von 45.400,00€ der Förderung, 50.300,00€ wurde als Ansatz für die Beschaffung berücksichtigt.

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 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.058	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.241	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.299	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	53.368	58.700	39.300	39.700	40.100	40.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277	10.785	12.292	12.292	12.292	12.292
15	- Transferaufwendungen	19.919	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066	12.664	17.666	17.666	17.666	17.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.631	109.900	97.008	97.408	97.808	98.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.332	92.900	80.008	80.408	80.808	81.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.332	92.900	80.008	80.408	80.808	81.208
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.332	92.900	80.008	80.408	80.808	81.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.370	141.603	205.349	206.008	211.472	213.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.702	234.503	285.357	286.416	292.280	294.728

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.258	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.241	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.499	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	53.367	58.700	39.300		39.700	40.100	40.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	19.919	27.750	27.750		27.750	27.750	27.750
15	- sonstige Auszahlungen	27.044	11.500	16.500		16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.994	108.450	95.550		95.950	96.350	96.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.495	91.450	78.550		78.950	79.350	79.750

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

Haushaltsplan 2021

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 2021</u>	Die Finanzierungsprobleme der Musikschule sind ohne Erhöhung des gemeindlichen Anteils gelöst. Erschließung neuer Zielgruppe u. a. durch moderne Angebote.
<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 2021verantwortlich:
Norbert Hamm**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.10 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Verwaltungstätigkeit (= 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
1.04.12	Büchereien
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



<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 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	14.819	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181					
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.000	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	14.819	22.650	22.650		22.650	22.650	22.650
15	- sonstige Auszahlungen	181						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	22.650	22.650		22.650	22.650	22.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.000	22.650	22.650		22.650	22.650	22.650

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

Haushaltsplan 2021

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.058	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.241	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.299	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	53.368	58.700	39.300	39.700	40.100	40.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277	10.785	12.292	12.292	12.292	12.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.886	12.664	17.666	17.666	17.666	17.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.531	82.150	69.258	69.658	70.058	70.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.232	65.150	52.258	52.658	53.058	53.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.232	65.150	52.258	52.658	53.058	53.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.232	65.150	52.258	52.658	53.058	53.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.370	141.603	205.349	206.008	211.472	213.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.602	206.753	257.607	258.666	264.530	266.978

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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.258	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.241	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.499	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	53.367	58.700	39.300		39.700	40.100	40.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664	10.500	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.863	11.500	16.500		16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.894	80.700	67.800		68.200	68.600	69.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.395	63.700	50.800		51.200	51.600	52.000

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 2021

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.003.807	-804.500	-600.000	-480.000	-480.000	-480.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.942	-266.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.134	-88.200	-92.500	-93.200	-93.900	-94.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.342	-8.008				
10	= Ordentliche Erträge	-1.319.224	-1.166.708	-852.500	-733.200	-733.900	-734.600
11	- Personalaufwendungen	454.624	473.338	437.700	442.100	446.600	451.100
12	- Versorgungsaufwendungen	121.628	73.129				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454	21.067	15.335	14.335	14.335	14.335
15	- Transferaufwendungen	935.529	882.600	642.600	592.600	592.600	592.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.903	259.398	225.431	225.431	225.431	225.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.137	1.709.533	1.321.066	1.274.466	1.278.966	1.283.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.913	542.824	468.566	541.266	545.066	548.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.913	542.824	468.566	541.266	545.066	548.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	442.913	542.824	468.566	541.266	545.066	548.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.885	677.916	729.094	730.390	753.150	759.992
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.206.798	1.220.740	1.197.660	1.271.656	1.298.215	1.308.857

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.582	-804.500	-600.000		-480.000	-480.000	-480.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.555	-266.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.643	-88.200	-92.500		-93.200	-93.900	-94.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.342						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.122	-1.158.700	-852.500		-733.200	-733.900	-734.600
10	- Personalauszahlungen	448.470	446.600	437.700		442.100	446.600	451.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566	13.500	13.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	783.618	882.600	642.600		592.600	592.600	592.600
15	- sonstige Auszahlungen	230.143	250.000	216.100		216.100	216.100	216.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.798	1.592.700	1.309.400		1.262.800	1.267.300	1.271.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.324	434.000	456.900		529.600	533.400	537.200
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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.10 Grundversorgung SGB XII**

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die nach den sozialrechtlichen Bestimmungen notwendigen Leistungen werden erbracht. Förderung der wirtschaftlichen und persönlichen Selbstständigkeit. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge zur Sicherung des Wohnraums.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz
<u>Zielgruppen</u>	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
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Differenzierung nach Personengruppen - Hilfeempfänger älter als 65, - Hilfeempfänger jünger als 65, - Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunfähig, - Hilfeempfänger vorübergehend erwerbsunfähig

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Grundversorgung SGB XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	140.326	150.600	156.600	158.200	159.900	161.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.798					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	856	876	876	876	876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214	3.493	4.599	4.599	4.599	4.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.382	154.949	162.075	163.675	165.375	167.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.782	148.949	156.075	157.675	159.375	161.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.782	148.949	156.075	157.675	159.375	161.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.782	148.949	156.075	157.675	159.375	161.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.521	170.514	214.941	214.972	221.671	223.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	297.302	319.463	371.016	372.647	381.046	384.476

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.10 Grundversorgung SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.798	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.798	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	144.188	150.600	156.600		158.200	159.900	161.600
15	- sonstige Auszahlungen	396		1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.585	150.600	157.700		159.300	161.000	162.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.787	144.600	151.700		153.300	155.000	156.700

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 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

<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 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.008				
10	= Ordentliche Erträge	-4.250	-8.008				
11	- Personalaufwendungen	4.877	26.738				
12	- Versorgungsaufwendungen	144.416	73.129				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.317	99.867				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.067	91.859				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.067	91.859				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.067	91.859				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.838	-2.529				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.229	89.330				

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 17: - Ordentliche Aufwendungen**

Da die Aufgaben der Grundsicherung SGB II vom Jobcenter erledigt werden, sind keine Personalanteile der Gemeinde für dieses Produkt zugeordnet worden.

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.250						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.250						

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 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.12 Leistungen für Asylbewerber**

<u>Beschreibung</u>	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"
<u>Langfristige Ziele</u>	Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz notwendigen Leistungen werden erfüllt; Ausbau des Angebotes von Arbeitsgelegenheiten; Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung der finanziellen Unabhängigkeit.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2021</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Asylbewerberleistungsgesetz
<u>Zielgruppen</u>	Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-999.557	-800.000	-600.000	-480.000	-480.000	-480.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.315					
10	= Ordentliche Erträge	-1.005.872	-800.000	-600.000	-480.000	-480.000	-480.000
11	- Personalaufwendungen	237.761	221.200	222.300	224.500	226.700	228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.990					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	1.426	1.167	1.167	1.167	1.167
15	- Transferaufwendungen	933.535	880.000	640.000	590.000	590.000	590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981	4.741	5.665	5.665	5.665	5.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.353	1.107.367	869.133	821.333	823.533	825.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.481	307.367	269.133	341.333	343.533	345.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.481	307.367	269.133	341.333	343.533	345.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.481	307.367	269.133	341.333	343.533	345.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.584	-521.030	-522.828	-525.407	-531.276	-535.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.766	293.663	284.805	285.123	294.056	296.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.337	80.000	31.110	101.049	106.312	106.381

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 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.196.332	-800.000	-600.000		-480.000	-480.000	-480.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.315						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.647	-800.000	-600.000		-480.000	-480.000	-480.000
10	- Personalauszahlungen	231.749	221.200	222.300		224.500	226.700	228.900
14	- Transferauszahlungen	781.614	880.000	640.000		590.000	590.000	590.000
15	- sonstige Auszahlungen	148		1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.510	1.101.200	863.300		815.500	817.700	819.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.136	301.200	263.300		335.500	337.700	339.900

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen****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 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.13 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.627	-266.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.834		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.342					
10	= Ordentliche Erträge	-227.802	-270.500	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530	17.000	13.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	-1.176					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.310	250.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.664	267.000	225.000	224.000	224.000	224.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.861	-3.500	57.000	56.000	56.000	56.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.861	-3.500	57.000	56.000	56.000	56.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.861	-3.500	57.000	56.000	56.000	56.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.212	680.906	681.104	684.530	695.295	701.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.073	677.406	738.104	740.530	751.295	757.961

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.13 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.240	-266.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.145		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.342						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.727	-270.500	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566	12.000	13.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	-1.176						
15	- sonstige Auszahlungen	228.646	250.000	212.000		212.000	212.000	212.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.036	262.000	225.000		224.000	224.000	224.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.309	-8.500	57.000		56.000	56.000	56.000
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 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.13 Soziale Einrichtungen**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:
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 2021</u>	Die sich aus vorliegendem Konzept zur Senioren- und Pflegeberatung vorgegebenen Maßnahmen werden umgesetzt. Die Öffentlichkeitarbeit wird gestärkt.
<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 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.700	-82.200	-78.500	-79.200	-79.900	-80.600
10	= Ordentliche Erträge	-74.700	-82.200	-78.500	-79.200	-79.900	-80.600
11	- Personalaufwendungen	71.659	74.800	58.800	59.400	60.000	60.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	285	292	292	292	292
15	- Transferaufwendungen	3.170	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109	1.164	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.151	78.850	62.858	63.458	64.058	64.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.451	-3.350	-15.642	-15.742	-15.842	-15.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.451	-3.350	-15.642	-15.742	-15.842	-15.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.451	-3.350	-15.642	-15.742	-15.842	-15.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.808	56.392	71.072	71.171	73.404	73.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.260	53.041	55.430	55.429	57.562	58.039

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.700	-82.200	-78.500		-79.200	-79.900	-80.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.700	-82.200	-78.500		-79.200	-79.900	-80.600
10	- Personalauszahlungen	72.533	74.800	58.800		59.400	60.000	60.600
14	- Transferauszahlungen	3.180	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15	- sonstige Auszahlungen	242						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.956	77.400	61.400		62.000	62.600	63.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.256	-4.800	-17.100		-17.200	-17.300	-17.400

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 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****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 2021verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.15 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270		2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.270	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.270	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.270	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.270	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500					
15	- sonstige Auszahlungen	711		2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	711	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000

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 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.588	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.397	-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	-37.985	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11	- Personalaufwendungen	41.378	57.100	52.400	52.900	53.400	53.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.460	109.470	109.192	109.192	109.192	109.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.647	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	46.151	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419	9.529	9.366	9.366	9.366	9.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.055	245.299	240.158	240.658	241.158	241.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.070	214.099	208.958	209.458	209.958	210.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.070	214.099	208.958	209.458	209.958	210.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.070	214.099	208.958	209.458	209.958	210.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.815	196.380	144.680	145.677	153.095	156.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.885	410.479	353.638	355.135	363.053	366.490

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.179	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.397	-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	-27.576	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	39.367	57.100	52.400		52.900	53.400	53.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.153	108.900	108.900		108.900	108.900	108.900
14	- Transferauszahlungen	45.967	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	5.313	7.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.800	241.900	238.200		238.700	239.200	239.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.224	210.700	207.000		207.500	208.000	208.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.985	10.000	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 2021

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 2021</u>	Das Angebot der Ferienspaß-Aktion wird weiterhin aufrechterhalten.
<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 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.10 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.179	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.397	-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	-27.576	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11	- Personalaufwendungen	6.182	21.600	16.200	16.300	16.400	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	3.485	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	46.151	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079	8.364	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.808	102.150	96.300	96.400	96.500	96.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.232	70.950	65.100	65.200	65.300	65.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.232	70.950	65.100	65.200	65.300	65.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.232	70.950	65.100	65.200	65.300	65.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.808	56.392				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.040	127.341	65.100	65.200	65.300	65.400

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.179	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.397	-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	-27.576	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	4.172	21.600	16.200		16.300	16.400	16.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14	- Transferauszahlungen	45.967	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	4.852	7.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.173	100.700	96.300		96.400	96.500	96.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.597	69.500	65.100		65.200	65.300	65.400

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder

**Beschreibung**

Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge,
Abrechnung der Elternbeiträge mit dem Kreisjugendamt,

Langfristige Ziele

Die Erhebung und Berechnung der Elternbeiträge und die Weiterleitung an den Jugendhilfeträger (OBK) sind gesichert.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), Satzung des Oberbergischen Kreises zur Ausführung des § 23 KiBiz

Zielgruppen

Familien

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Platz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	35.196	35.500	36.200	36.600	37.000	37.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	285	292	292	292	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878	1.164	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.287	36.950	37.658	38.058	38.458	38.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.287	36.950	37.658	38.058	38.458	38.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.287	36.950	37.658	38.058	38.458	38.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.287	36.950	37.658	38.058	38.458	38.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.970	53.863	71.072	71.171	73.404	73.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.257	90.813	108.730	109.229	111.862	112.839

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	35.195	35.500	36.200		36.600	37.000	37.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.195	35.500	36.200		36.600	37.000	37.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.195	35.500	36.200		36.600	37.000	37.400

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

Haushaltsplan 2021

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.409					
10	= Ordentliche Erträge	-10.409					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.851	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.647	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462					
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.959	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.551	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.551	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.551	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.037	86.125	73.608	74.506	79.690	82.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.588	192.325	179.808	180.706	185.890	188.251

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.970	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
15	- sonstige Auszahlungen	462						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.432	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.432	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	389.227	429.227
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.985	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	389.227	429.227

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 2021**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211		1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.465	287.200	288.600	331.700	331.700	331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.465	287.200	288.600	331.700	331.700	331.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.465	287.200	288.600	331.700	331.700	331.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.465	287.200	288.600	331.700	331.700	331.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.465	287.200	288.600	331.700	331.700	331.700

Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
14	- Transferauszahlungen	270.054	287.200	287.200		330.300	330.300	330.300
15	- sonstige Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.054	287.200	288.600		331.700	331.700	331.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.054	287.200	288.600		331.700	331.700	331.700

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.10 Krankenhäuser**

<u>Beschreibung</u>	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW
<u>Langfristige Ziele</u>	Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in ausreichendem Maß sicherzustellen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz
<u>Zielgruppen</u>	Krankenhausträger, Kranke

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.054	287.200	287.200	330.300	330.300	330.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.054	287.200	287.200	330.300	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 Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2021-2022 zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	270.054	287.200	287.200		330.300	330.300	330.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.054	287.200	287.200		330.300	330.300	330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.054	287.200	287.200		330.300	330.300	330.300

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211		1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	411		1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411		1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411		1.400	1.400	1.400	1.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411		1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	411		1.400	1.400	1.400	1.400

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 17: - Ordentliche Aufwendungen**

Bei den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln handelt es sich um kleinere Maßnahmen für gesundheitsfördernde Aktionen im Rahmen von „Engelskirchen - Himmlisch Fit“.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400		1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.400		1.400	1.400	1.400

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 2021

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.976	-196.000	-215.000	-217.000	-219.100	-221.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.908				
10	= Ordentliche Erträge	-288.976	-259.908	-277.600	-279.600	-281.700	-283.800
11	- Personalaufwendungen	231.181	238.448	221.900	224.000	226.200	228.400
12	- Versorgungsaufwendungen	28.697	35.687				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.829	115.770	115.784	115.784	115.784	115.784
15	- Transferaufwendungen	1.900	60.000	62.600	62.600	62.600	62.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117	1.247	3.551	3.551	3.551	3.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.723	451.153	403.835	405.935	408.135	410.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.747	191.245	126.235	126.335	126.435	126.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.747	191.245	126.235	126.335	126.435	126.535
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.747	191.245	126.235	126.335	126.435	126.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.219	221.947	275.473	276.851	285.028	287.871
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.966	413.192	401.708	403.186	411.463	414.406

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-62.600		-62.600	-62.600	-62.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-232.524	-196.000	-215.000		-217.000	-219.100	-221.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.524	-256.000	-277.600		-279.600	-281.700	-283.800
10	- Personalauszahlungen	225.909	225.400	221.900		224.000	226.200	228.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.011	115.200	115.200		115.200	115.200	115.200
14	- Transferauszahlungen	41.900	60.000	62.600		62.600	62.600	62.600
15	- sonstige Auszahlungen	4.907		2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.728	400.600	402.000		404.100	406.300	408.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.204	144.600	124.400		124.500	124.600	124.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.548		-189.000		-459.000		
23	= investive Einzahlungen	-162.548		-189.000		-459.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000		510.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	162.548						
30	= investive Auszahlungen	166.156	3.000	213.000		513.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.608	3.000	24.000		54.000	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 2021

verantwortlich:

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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.908				
10	= Ordentliche Erträge	-60.000	-63.908	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
11	- Personalaufwendungen	17.201	28.848	7.900	8.000	8.100	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	70.475	35.687				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83					
15	- Transferaufwendungen	1.900	60.000	62.600	62.600	62.600	62.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.174	124.535	70.500	70.600	70.700	70.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.174	60.627	7.900	8.000	8.100	8.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.174	60.627	7.900	8.000	8.100	8.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.174	60.627	7.900	8.000	8.100	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.838	-2.529				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.336	58.098	7.900	8.000	8.100	8.200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung 1.08.10 Förderung des Sports



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-60.000	-62.600		-62.600	-62.600	-62.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-60.000	-62.600		-62.600	-62.600	-62.600
10	- Personalauszahlungen	14.821	15.800	7.900		8.000	8.100	8.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80						
14	- Transferauszahlungen	41.900	60.000	62.600		62.600	62.600	62.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.506						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.307	75.800	70.500		70.600	70.700	70.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693	15.800	7.900		8.000	8.100	8.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-189.000		-459.000		
23	= investive Einzahlungen			-189.000		-459.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000		510.000		
30	= investive Auszahlungen			210.000		510.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			21.000		51.000		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung 1.08.10 Förderung des Sports



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000160 Skateanlage Sportpark Leppe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-189.000		-459.000				-648.000
6 = Summe Einzahlungen			-189.000		-459.000				-648.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000		510.000				720.000
13 = Summe Auszahlungen			210.000		510.000				720.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			21.000		51.000				72.000

Planerläuterung Maßnahmenplan:

Bisher ist kaum ein frei zugängliches Angebot für Jugendliche in Engelskirchen vorhanden. Hier soll mit dem Bau einer modernen Skateanlage ohne Zugangskontrolle und mit kostenloser Benutzung Abhilfe geschaffen werden.

Die Förderung wurde im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten 2021“ beantragt. Es wird eine 90%ige Förderung erwartet.

Die Kosten belaufen sich auf 720.000€ und sind im Haushaltsjahr 2021 mit 210.000€ und 2022 mit 510.000€ veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Norbert Hamm**1.08 Sportförderung****1.08.11 Sportplätze**

<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 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401		2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.521	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.479	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.479	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.479	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.632	114.372	136.782	137.424	141.135	142.824
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.154	120.372	144.782	145.424	149.135	150.824

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.401		2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.133	7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.867	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	22.547	34.547
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.608	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	22.547	34.547

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 2021

verantwortlich:

Melanie Balthes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Betrieb für Vereins- und Schulsport, Überwachung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, Aufgabenerfüllung durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE).
<u>Langfristige Ziele</u>	Der Betrieb der Sporthalle Walbach ist sichergestellt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes NRW, freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Aufwand pro Nutzer (hier: Schüler) Vereinssport: Nutzungen in Stunden/Jahr Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Melanie Balthes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

verantwortlich:

Melanie Balthes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.200	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 2021

verantwortlich:

Melanie Balthes-Gerlach

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Melanie Baltés-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.976	-195.000	-214.000	-216.000	-218.100	-220.200
10	= Ordentliche Erträge	-213.976	-195.000	-214.000	-216.000	-218.100	-220.200
11	- Personalaufwendungen	213.979	209.600	214.000	216.000	218.100	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.778					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	570	584	584	584	584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201	1.247	1.551	1.551	1.551	1.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.828	211.418	216.135	218.135	220.235	222.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.149	16.418	2.135	2.135	2.135	2.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.149	16.418	2.135	2.135	2.135	2.135
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.149	16.418	2.135	2.135	2.135	2.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.425	110.104	138.691	139.427	143.893	145.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.277	126.521	140.826	141.562	146.028	147.181

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Melanie Balthes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-232.524	-195.000	-214.000		-216.000	-218.100	-220.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.524	-195.000	-214.000		-216.000	-218.100	-220.200
10	- Personalauszahlungen	211.088	209.600	214.000		216.000	218.100	220.200
15	- sonstige Auszahlungen			300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.088	209.600	214.300		216.300	218.400	220.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.436	14.600	300		300	300	300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-162.548						
23	= investive Einzahlungen	-162.548						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	162.548						
30	= investive Auszahlungen	162.548						

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 2021

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	166.989	186.800	192.500	194.400	196.300	198.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	13.356	13.376	13.376	13.376	13.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.610	25.993	26.499	26.499	26.499	26.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.239	226.149	232.375	234.275	236.175	238.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.887	177.496	205.865	205.387	211.981	213.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	516.126	384.645	419.240	420.662	429.155	432.641

Haushaltsplan 2021

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	166.985	186.800	192.500		194.400	196.300	198.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	189.012	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.997	221.800	228.000		229.900	231.800	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.997	202.800	209.000		210.900	212.800	214.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.052	-917.000	-294.800		-455.800	-519.700	-345.000
23	= investive Einzahlungen	-367.052	-917.000	-294.800		-455.800	-519.700	-345.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.592	2.019.000	745.500		785.800	1.114.700	480.000
30	= investive Auszahlungen	486.592	2.019.000	745.500		785.800	1.114.700	480.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	119.540	1.102.000	450.700		330.000	595.000	135.000

1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.10	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Michael Advena

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

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	Bedarfsgerechte, räumliche Gemeindeentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, Flächenverbrauch reduzieren
<u>Auftragsgrundlage</u>	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Förderbestimmungen des Landes, örtliche Satzungen
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten, Gewerbebetriebe, Straßenbaulasträger
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Jährlicher Flächenverbrauch (eigene Planung)/Einwohner

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	166.989	186.800	192.500	194.400	196.300	198.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	13.356	13.376	13.376	13.376	13.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.610	25.993	26.499	26.499	26.499	26.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.239	226.149	232.375	234.275	236.175	238.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.239	207.149	213.375	215.275	217.175	219.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.887	177.496	205.865	205.387	211.981	213.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	516.126	384.645	419.240	420.662	429.155	432.641

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	166.985	186.800	192.500		194.400	196.300	198.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	189.012	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.997	221.800	228.000		229.900	231.800	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.997	202.800	209.000		210.900	212.800	214.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.052	-917.000	-294.800		-455.800	-519.700	-345.000
23	= investive Einzahlungen	-367.052	-917.000	-294.800		-455.800	-519.700	-345.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.592	2.019.000	745.500		785.800	1.114.700	480.000
30	= investive Auszahlungen	486.592	2.019.000	745.500		785.800	1.114.700	480.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	119.540	1.102.000	450.700		330.000	595.000	135.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000142 Mobilitätskonzept - Umsetzung der Maßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-367.052	-917.000	-111.300					-1.284.052	-1.395.352
6	= Summe Einzahlungen	-367.052	-917.000	-111.300					-1.284.052	-1.395.352
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.652	1.719.000	172.000					2.192.877	2.364.877
13	= Summe Auszahlungen	459.652	1.719.000	172.000					2.192.877	2.364.877
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.600	802.000	60.700					908.825	969.525

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

Die Verwaltung hat u.a. in Zusammenarbeit mit 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.). Die Haushaltsmittel für diese beiden Bereiche werden bei den Investitionsmaßnahmen „5000118 Ladestraße Runderoth“ und „5000143 Erwerb P+R-Anlage Engelskirchen“ zur Verfügung gestellt.

Über die vorliegende Position wurde hauptsächlich der Radverkehr nachhaltig gestärkt, indem mehrere Fahrradwegschlüsse zur flächendeckenden Radwegeversorgung auf dem Gemeindegebiet erstellt wurden. Darüber hinaus ist aus diesen Mitteln die Fahrradwegbrücke über die Agger am Engels-Platz gebaut worden. In 2021 werden noch neben der Fälligkeit von Schlussabrechnungszahlungen die restlichen Vorhaben aus dem Mobilitätskonzept abgewickelt.

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

- Sichere Abstellanlagen an strategischen Punkten (Krankenhäuser, Schulen, Rathaus, Supermärkte, Außenanlagen, etc.),
- Errichtung von Ladestationen,
- Mobilitätsstationen (Fahrradanteil),
- Öffentlichkeitsarbeit.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000143 Erwerb Park+Ride-Anlage Engelskirchen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-150.000	-275.000	-345.000		-770.000
6	= Summe Einzahlungen					-150.000	-275.000	-345.000		-770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000		430.000	830.000	480.000		1.900.000
13	= Summe Auszahlungen			160.000		430.000	830.000	480.000		1.900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			160.000		280.000	555.000	135.000		1.130.000

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 1.900.000 € umfassen folgende Positionen:

- Umbau Park + Ride-Plätze = 850.000 €
- Überarbeitung Poststraße und Bahnhofplatz = 800.000 € (ohne Förderung)
- Mobil- und Radstationen = 250.000 €.

Es wird mit einem möglichen Förderzuschuss in Höhe von rd. 70 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000154 Integriertes Handlungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-16.110	-16.110
6	= Summe Einzahlungen								-16.110	-16.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.940	200.000	200.000					233.536	433.536
13	= Summe Auszahlungen	26.940	200.000	200.000					233.536	433.536
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.940	200.000	200.000					217.426	417.426

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

Entsprechend des Antrages zur Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes entstehen stets Planungskosten für die Umsetzungsmaßnahmen. Insofern sind an dieser Stelle die Vorleistungen und die Ausgaben für die Planung in Höhe von 200.000 € in 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 der historischen Strukturen und Infrastrukturen in Ränderoth/Fassaden und Hofprogramm
- Kleinteilige Verbesserung von Verkehrssituationen
- Wohnraumentwicklung an verschiedenen Standorten
- weitere Entwicklung der Ortskerne Engelskirchen und Ränderoth

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000156 Agger-Sülz-Radweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-183.500		-305.800	-244.700			-734.000
6	= Summe Einzahlungen			-183.500		-305.800	-244.700			-734.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	213.500		355.800	284.700		100.000	954.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	213.500		355.800	284.700		100.000	954.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	30.000		50.000	40.000		100.000	220.000

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 Streckenerweiterung von ca. 31 km. Für die Planung und Erschließung der Lückenschlüsse ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln zur Nahmobilität erst ab dem Jahr 2021 mit der Umsetzung des Agger-Sülz-Radweges zu rechnen. Insofern erfolgte ab dem Jahr 2021 eine Neuveranschlagung.

Die Gesamtkosten werden mit 854 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 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.297	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-7.297	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	100.441	106.300	107.300	108.400	109.500	110.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	785	792	792	792	792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.164	1.466	1.466	1.466	1.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.618	108.250	109.558	110.658	111.758	112.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.321	98.750	100.558	101.658	102.758	103.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.321	98.750	100.558	101.658	102.758	103.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.321	98.750	100.558	101.658	102.758	103.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.442	55.085	68.794	68.608	70.806	71.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.762	153.835	169.353	170.266	173.564	175.193

Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.271	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.271	-9.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	102.215	106.300	107.300		108.400	109.500	110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60		300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.275	106.800	108.100		109.200	110.300	111.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.004	97.300	99.100		100.200	101.300	102.400

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.297	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-7.297	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
11	- Personalaufwendungen	100.441	106.300	107.300	108.400	109.500	110.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	285	292	292	292	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903	1.164	1.366	1.366	1.366	1.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.558	107.750	108.958	110.058	111.158	112.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.261	99.550	100.758	101.858	102.958	104.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.261	99.550	100.758	101.858	102.958	104.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.261	99.550	100.758	101.858	102.958	104.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.442	55.085	68.794	68.608	70.806	71.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.702	154.635	169.553	170.466	173.764	175.393

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Michael Advena**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.271	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.271	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
10	- Personalauszahlungen	102.215	106.300	107.300		108.400	109.500	110.600
15	- sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.215	106.300	107.500		108.600	109.700	110.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.944	98.100	99.300		100.400	101.500	102.600

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	Unsere Bau- und Bodendenkmäler sind erhalten. Die Bevölkerung ist sensibilisiert für den Umgang mit Denkmälern und der Geschichte der Gemeinde.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Denkmalschutzgesetz NRW
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	-

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge		-1.300	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	500	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-800	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-800	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60	-800	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60	-800	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.300	-800		-800	-800	-800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60		100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	500	600		600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60	-800	-200		-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



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 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-577.210	-650.600	-630.600	-630.600	-650.600	-650.600
10	= Ordentliche Erträge	-577.210	-650.600	-630.600	-630.600	-650.600	-650.600
15	- Transferaufwendungen		33.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.210	-617.600	-630.600	-630.600	-650.600	-650.600
19	+ Finanzerträge	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.210	-742.600	-755.600	-755.600	-775.600	-775.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-702.210	-742.600	-755.600	-755.600	-775.600	-775.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-702.210	-742.600	-755.600	-755.600	-775.600	-775.600

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-571.757	-650.600	-630.600		-630.600	-650.600	-650.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.757	-775.600	-755.600		-755.600	-775.600	-775.600
14	- Transferauszahlungen		33.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.757	-742.600	-755.600		-755.600	-775.600	-775.600

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

Haushaltsplan 2021

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-580.000	-580.000
10	= Ordentliche Erträge	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-580.000	-580.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-580.000	-580.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-580.000	-580.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-580.000	-580.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-486.211	-580.000	-560.000	-560.000	-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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480.758	-580.000	-560.000		-560.000	-580.000	-580.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.758	-580.000	-560.000		-560.000	-580.000	-580.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.758	-580.000	-560.000		-560.000	-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 2021

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.11 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.825	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-71.825	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.825	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.825	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.825	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-71.825	-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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.825	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.825	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.825	-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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

<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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.12 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.173	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	= Ordentliche Erträge	-19.173	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.173	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.173	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.173	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.173	-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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.173	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.173	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.173	-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 2021

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 2021</u>	Der Investitionsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wird für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen		33.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		33.000				
19	+ Finanzerträge	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.000	-92.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.000	-92.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-125.000	-92.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 19: - Finanzerträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält für das eingebrachte Stammkapital vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine entsprechende Verzinsung, deren Höhe durch Ratsbeschluss festgelegt wird. In 2021 liegt die Kalkulation bei 125 T€. Eine einmalige Entnahme zur Sanierung des Haushaltes aus der Rücklage des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zugunsten der Gemeinde ist in 2021 nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.13 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
14	- Transferauszahlungen		33.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-92.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000

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 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.809	-201.000	-241.000	-241.000	-291.000	-341.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.317	-462.100	-462.100	-459.600	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.892	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.522	-4.408	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-884.540	-683.208	-719.300	-716.800	-766.800	-816.800
11	- Personalaufwendungen	253.226	259.048	213.600	215.700	217.800	219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	70.475	35.687				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.972	2.268.567	2.276.835	2.290.435	2.304.035	2.314.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.239	2.245.828	2.153.278	2.242.114	2.198.614	2.198.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.962	61.217	65.231	65.231	65.231	65.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.164.874	4.870.347	4.708.944	4.813.480	4.785.681	4.797.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.280.334	4.187.139	3.989.644	4.096.680	4.018.881	3.980.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.280.334	4.187.139	3.989.644	4.096.680	4.018.881	3.980.681
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.280.334	4.187.139	3.989.644	4.096.680	4.018.881	3.980.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.856	-250.477	-200.123	-200.212	-202.376	-203.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.959	455.257	488.305	486.411	503.569	507.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.450.438	4.391.919	4.277.826	4.382.879	4.320.073	4.284.313

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.150						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.380	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.773	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-65	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.668	-26.400	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
10	- Personalauszahlungen	246.670	246.000	213.600		215.700	217.800	219.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.639	2.266.000	2.274.500		2.288.100	2.301.700	2.311.700
15	- sonstige Auszahlungen	206.080	52.900	55.900		55.900	55.900	55.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.388	2.564.900	2.544.000		2.559.700	2.575.400	2.587.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.632.720	2.538.500	2.517.600		2.533.300	2.549.000	2.561.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.643	-350.000	-205.000		-1.265.000	-1.040.000	-1.945.500
23	= investive Einzahlungen	-121.643	-368.000	-205.000		-1.265.000	-1.040.000	-1.945.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.667	1.609.000	1.225.000		2.540.000	2.075.000	2.405.000
30	= investive Auszahlungen	948.667	1.609.000	1.225.000		2.540.000	2.075.000	2.405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	827.024	1.241.000	1.020.000		1.275.000	1.035.000	459.500

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2021

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 2021</u>	Die Umsetzung des Vorschlags zur Priorisierung der Unterhaltung von Straßen und Plätzen erfolgt bis zum 31.12.2021.
<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 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.809	-201.000	-241.000	-241.000	-291.000	-341.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-441.317	-462.100	-462.100	-459.600	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.892	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.522	-4.408	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-884.540	-682.808	-718.900	-716.400	-766.400	-816.400
11	- Personalaufwendungen	245.422	250.648	205.100	207.100	209.100	211.100
12	- Versorgungsaufwendungen	70.475	35.687				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.750	1.884.567	1.972.335	1.985.935	1.999.535	2.009.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.239	2.245.828	2.153.278	2.242.114	2.198.614	2.198.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.962	60.217	64.231	64.231	64.231	64.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.849.848	4.476.947	4.394.944	4.499.380	4.471.481	4.483.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.965.308	3.794.139	3.676.044	3.782.980	3.705.081	3.666.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.965.308	3.794.139	3.676.044	3.782.980	3.705.081	3.666.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.965.308	3.794.139	3.676.044	3.782.980	3.705.081	3.666.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-333.247	-302.553	-224.768	-224.845	-227.303	-228.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.636	460.314	490.778	488.899	504.741	508.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.087.697	3.951.901	3.942.053	4.047.034	3.982.518	3.946.457

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 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Wegeunterhaltungsabgabe seitens des Gemeindegewerks Abwasserbeseitigung
- Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge nach BauGB
- Auflösung Sonderposten Beiträge nach KAG (zweckgebunden)

Zu 6: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung der Kosten für die Herstellung der Straßenentwässerung
- Kostenerstattungen im Rahmen des Wegebauprogramms

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

522800 Abwasser

- ▶ Für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ist an die AggerEnergie ein entsprechender Brennstundenpreis zu entrichten (Bewirtschaftung).
- ▶ Auf Basis der vorauss. ermittelten Straßenflächen und des Wirtschaftsplanes ist der Anteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser zu entrichten.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

► Der Aufwand für die Dienstleistungen des Bauhofes (TeBEL) sowie Fremdfirmen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken wird hier veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist aufgrund des schlechten Straßenzustandes in der Summe ein Betrag in Höhe von 1.000T€ (davon 700 T€ Leistungen TeBEL) in Ansatz gebracht. Die Priorisierung für die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Beschlusses der politischen Gremien.

523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung

► Die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtungsanlagen müssen lt. Vertrag an die AggerEnergie abgeführt werden.

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.

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 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen 1.12.10 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.150						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.380	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.773	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-65	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.668	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	238.520	237.600	205.100		207.100	209.100	211.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.648	1.882.000	1.970.000		1.983.600	1.997.200	2.007.200
15	- sonstige Auszahlungen	206.080	51.900	54.900		54.900	54.900	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380.247	2.171.500	2.230.000		2.245.600	2.261.200	2.273.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.340.579	2.145.500	2.204.000		2.219.600	2.235.200	2.247.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.643	-350.000	-205.000		-1.265.000	-1.040.000	-1.945.500
23	= investive Einzahlungen	-121.643	-368.000	-205.000		-1.265.000	-1.040.000	-1.945.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.667	1.609.000	1.225.000		2.540.000	2.075.000	2.405.000
30	= investive Auszahlungen	948.667	1.609.000	1.225.000		2.540.000	2.075.000	2.405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	827.024	1.241.000	1.020.000		1.275.000	1.035.000	459.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000091 Wegebauprogramm Straßen, Ausweichst.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.951	150.000	160.000		80.000	110.000	120.000		699.951
13 = Summe Auszahlungen	79.951	150.000	160.000		80.000	110.000	120.000		699.951
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.951	150.000	160.000		80.000	110.000	120.000		699.951

Planerläuterung Maßnahmenplan

An dieser Stelle werden die im Rahmen des Wegebauprogramms beschlossenen Unterhaltungsmaßnahmen an den Straßen verbucht, die nach der Durchführung zu einer wesentlichen Verbesserung des Bilanzwertes führten und damit laut Wirtschaftsprüfer als investive Straßenbaumaßnahme verbucht werden müssen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000110 Brückensanierung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-350.000			-200.000	-450.000	-650.000	-350.000	-1.650.000
6	= Summe Einzahlungen		-350.000			-200.000	-450.000	-650.000	-350.000	-1.650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710	700.000	230.000		760.000	1.150.000	665.000	965.585	3.770.585
13	= Summe Auszahlungen	3.710	700.000	230.000		760.000	1.150.000	665.000	965.585	3.770.585
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.710	350.000	230.000		560.000	700.000	15.000	615.585	2.120.585

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	150.000 €	2021
Straßenbrücke Unterkaltenbach	30.000 €	2021
Straßenbrücke Unterkaltenbach	250.000 €	2022
Straßenbrücke Unterkaltenbach	100.000 €	2023
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	50.000 €	2021
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	500.000 €	2022
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	1.000.000 €	2023
Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg	450.000 €	2024
Brücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg	10.000 €	2022
Brücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg	50.000 €	2023
Sanierung Fußgängerbrücke Gartenstr./Ründeroth	150.000 €	2024
Brückensanierung Gelpelbrücke Flaberger Straße	35.000 €	2024
Brückensanierung hinter Schloss Ehreshoven	30.000 €	2024

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000117 Ausbau Rauscheider Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-105.000		-112.000	-190.000			-407.000
6	= Summe Einzahlungen			-105.000		-112.000	-190.000			-407.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	150.000		480.000			53.562	683.562
13	= Summe Auszahlungen		15.000	150.000		480.000			53.562	683.562
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	45.000		368.000	-190.000		53.562	276.562

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ränderoth (Paul-Gerhardt-Schule) sollte die Rauscheider Straße ab 2020 ausgebaut werden. Die Umsetzung hat sich allerdings zeitlich verzögert. Daher wurden die entsprechenden Investitionskosten nach den Planungsvorhaben mit ca. 630.000 € neu in Ansatz gebracht.

Die konkreten Umsetzungsschritte und die entsprechenden Auftragsvergaben werden noch in den politischen Gremien beraten.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000118 Ladestraße Ränderoth										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-100.000		-463.000	-400.000	-1.070.500		-2.033.500
6	= Summe Einzahlungen			-100.000		-463.000	-400.000	-1.070.500		-2.033.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.849	450.000	240.000		680.000	750.000	1.235.000	593.574	3.498.574
13	= Summe Auszahlungen	13.849	450.000	240.000		680.000	750.000	1.235.000	593.574	3.498.574
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.849	450.000	140.000		217.000	350.000	164.500	593.574	1.465.074

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 gegenübergestellt werden können.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000119 Saure Wiese / Am Hagen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.643							-338.879	-338.879
6	= Summe Einzahlungen	-121.643							-338.879	-338.879
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.550	191.000						893.130	893.130
13	= Summe Auszahlungen	600.550	191.000						893.130	893.130
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.907	191.000						554.251	554.251

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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000131 Straßenbeleuchtung Neuanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.491	42.000	35.000		35.000	35.000	35.000	143.632	283.632
13	= Summe Auszahlungen	56.491	42.000	35.000		35.000	35.000	35.000	143.632	283.632
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.491	42.000	35.000		35.000	35.000	35.000	143.632	283.632

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 2021 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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Wirtschaftswege Wald										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.000						-46.457	-46.457
6	= Summe Einzahlungen		-18.000						-46.457	-46.457
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.258	31.000						271.651	271.651
13	= Summe Auszahlungen	35.258	31.000						271.651	271.651
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.258	13.000						225.194	225.194

Planerläuterung Maßnahmenplan

In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW wurde die Herstellung neuer Waldwirtschaftswege zur Verbesserung der Wasserführung gefördert. 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 sind in 2020 bei einer Gesamtlänge von 1,1 km umgesetzt worden. Die Maßnahme wurde mit rd. 60 % gefördert.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen 1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	30.000	350.000		410.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000	30.000	350.000		410.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000	30.000	125.000		185.000

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 480 T€ (2022 = 30 T€, 2023 = 30 T€, 2024 = 350 T€, 2025 = 70 T€). Aufgrund der Haupterschließungsfunktion ist mit Straßenbaubeiträgen in Höhe von 50 % zu rechnen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000148 Straßendurchlass Sondersiefen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	85.000					80.000	165.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	85.000					80.000	165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	85.000					80.000	165.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6.977		120.000		230.000			6.977	356.977
13 = Summe Auszahlungen	6.977		120.000		230.000			6.977	356.977
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.977		120.000		-15.000			6.977	111.977

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 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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	8.042		95.000		155.000			8.042	258.042
13	= Summe Auszahlungen	8.042		95.000		155.000			8.042	258.042
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.042		95.000		-20.000			8.042	83.042

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 (95.000 €) und 2022 (155.000 €) 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 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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	2.981		10.000		90.000			2.981	102.981
13	= Summe Auszahlungen	2.981		10.000		90.000			2.981	102.981
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.981		10.000		20.000			2.981	32.981

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erneuerung der Straße „Im Kräpel“ soll im Nachgang zur Kanalsanierung erfolgen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 und 2022 die entsprechenden Finanzmittel einkalkuliert. Als Gegenfinanzierung zu den Investitionsausgaben sind Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) geplant.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000157 Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	100.000					100.000	200.000

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. Es erfolgte für 2021 eine Neuveranschlagung.

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung



<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 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge		-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	7.804	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.222	384.000	304.500	304.500	304.500	304.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.026	393.400	314.000	314.100	314.200	314.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.026	393.000	313.600	313.700	313.800	313.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.026	393.000	313.600	313.700	313.800	313.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.026	393.000	313.600	313.700	313.800	313.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.715	47.018	22.173	22.145	23.755	23.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.741	440.018	335.773	335.845	337.555	337.856

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 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.11 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	8.150	8.400	8.500		8.600	8.700	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.991	384.000	304.500		304.500	304.500	304.500
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.141	393.400	314.000		314.100	314.200	314.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	292.141	393.000	313.600		313.700	313.800	313.900

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 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.144					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.522	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.385	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.531					
10	= Ordentliche Erträge	-357.583	-429.442	-433.100	-435.100	-435.100	-435.100
11	- Personalaufwendungen	96.042	95.100	97.300	98.400	99.500	100.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.206	480.370	633.584	673.584	633.584	633.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.205	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	12.500	81.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.401	5.429	6.933	6.933	6.933	6.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.354	680.799	777.716	818.816	779.916	781.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.771	251.357	344.616	383.716	344.816	345.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.771	251.357	344.616	383.716	344.816	345.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	461.771	251.357	344.616	383.716	344.816	345.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.431	338.241	317.072	317.298	325.699	328.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	888.203	589.599	661.688	701.014	670.516	674.612

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.266	-420.342	-424.000		-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.385	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.281						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.391	-429.442	-433.100		-435.100	-435.100	-435.100
10	- Personalauszahlungen	94.730	95.100	97.300		98.400	99.500	100.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.395	479.800	633.000		673.000	633.000	633.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.950						
14	- Transferauszahlungen	12.500	81.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.922	3.100	4.600		4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.596	659.000	755.900		797.000	758.100	759.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.205	229.558	322.800		361.900	323.000	324.100

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 2021verantwortlich:
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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.565	40.000	80.500	80.500	80.500	80.500
15	- Transferaufwendungen	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.065	56.000	96.500	96.500	96.500	96.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.065	56.000	96.500	96.500	96.500	96.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.065	56.000	96.500	96.500	96.500	96.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.065	56.000	96.500	96.500	96.500	96.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.395	101.273	94.504	94.990	97.793	99.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.460	157.273	191.004	191.490	194.293	195.569

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

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Mäh- und Schneidearbeiten der Bäume entlang der Wander- und Wirtschaftswege erfasst. Darüber hinaus fallen Kosten für die Baumkontrollen entlang der Straßen und für die Grünflächenunterhaltung der Park- und Brunnenanlagen an.

Zu 15: - Transferaufwendungen

Die Gemeinde Engelskirchen unterstützt jährlich die ortsansässigen Vereine mit einer Zuwendung. Kleine Reparaturen, Bepflanzungen und Instandhaltungen werden von den Vereinen vorgenommen.

Die Höhe der Zuwendung wird jährlich durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.327	40.000	80.500		80.500	80.500	80.500
14	- Transferauszahlungen	12.500	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.827	56.000	96.500		96.500	96.500	96.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.827	56.000	96.500		96.500	96.500	96.500

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 2021

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 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460					
10	= Ordentliche Erträge	-1.460					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.467	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.467	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.007	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.007	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.007	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.007	189.200	205.900	205.900	205.900	205.900

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 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.467	189.200	205.900		205.900	205.900	205.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.467	189.200	205.900		205.900	205.900	205.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.007	189.200	205.900		205.900	205.900	205.900

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 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

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

<u>Beschreibung</u>	<p>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.</p> <p>Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.</p>
<u>Langfristige Ziele</u>	<p>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 %.</p>
<u>Ziel Haushaltsjahr 2021</u>	<p>Es erfolgt eine neue rechtssichere Gebührenkalkulation für das Jahr 2021.</p>
<u>Auftragsgrundlage</u>	<p>Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, örtliche Satzungen</p>
<u>Zielgruppen</u>	<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p>
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	<p>Aufwand pro Einwohner</p>
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	<p>Kostendeckungsgrad Bestattungswesen in %</p>

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Andreas Kiel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.685					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.522	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.608					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.531					
10	= Ordentliche Erträge	-347.347	-420.342	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000
11	- Personalaufwendungen	95.110	95.100	97.300	98.400	99.500	100.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.395	244.070	340.084	380.084	340.084	340.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.205	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen		65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.401	5.429	6.433	6.433	6.433	6.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.112	428.499	467.716	508.816	469.916	471.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.765	8.157	43.716	82.816	43.916	45.016
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.765	8.157	43.716	82.816	43.916	45.016
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.765	8.157	43.716	82.816	43.916	45.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.388	236.468	194.751	194.402	199.485	200.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	422.153	244.626	238.467	277.219	243.401	245.986

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 in den kommenden Jahren nicht von einer Vollkostendeckung ausgegangen, da die vergangenen Ergebnisse gezeigt haben, dass die Sterbezahlen rückläufig sind und die Bestattungskosten sowie die Unterhaltungsaufwendungen der Friedhöfe stets höher wie kalkuliert ausfielen.

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.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Betonsanierung an der Friedhofshalle Engelskirchen in Höhe von 40.000,00€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.266	-420.342	-424.000		-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.608						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.281						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.155	-420.342	-424.000		-426.000	-426.000	-426.000
10	- Personalauszahlungen	93.835	95.100	97.300		98.400	99.500	100.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.822	243.500	339.500		379.500	339.500	339.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.950						
14	- Transferauszahlungen		65.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.922	3.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.628	406.700	445.900		487.000	448.100	449.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.473	-13.642	21.900		61.000	22.100	23.200

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 2021

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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.317	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	= Ordentliche Erträge	-8.776	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11	- Personalaufwendungen	932					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.711	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.065	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.065	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.065	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.648	500	27.817	27.906	28.421	28.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.583	-1.500	26.317	26.406	26.921	27.156

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.317	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.776	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
10	- Personalauszahlungen	895						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
15	- sonstige Auszahlungen			500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674	7.100	7.600		7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.102	-2.000	-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 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.400	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.966					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-88.966	-75.600	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
11	- Personalaufwendungen	102.772	75.600	76.900	77.600	78.300	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468	200	1.520	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.926	75.800	78.420	79.120	79.820	80.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.400	-42.200		-42.600	-43.000	-43.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.966						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.966	-75.600	-42.400		-42.800	-43.200	-43.600
10	- Personalauszahlungen	96.370	75.600	76.900		77.600	78.300	79.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686						
15	- sonstige Auszahlungen	5.160	200	1.520		1.520	1.520	1.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.215	75.800	78.420		79.120	79.820	80.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.250	200	36.020		36.320	36.620	36.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-52.000				
23	= investive Einzahlungen			-52.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000				
30	= investive Auszahlungen			52.000				

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 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.400	-42.200	-42.600	-43.000	-43.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.966					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-88.966	-75.600	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
11	- Personalaufwendungen	102.772	75.600	76.900	77.600	78.300	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468	200	1.520	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.926	75.800	78.420	79.120	79.820	80.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.960	200	36.020	36.320	36.620	36.920

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 2021

verantwortlich:
Michael Advena

1.14 Umweltschutz 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.400	-42.200		-42.600	-43.000	-43.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.966						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.966	-75.600	-42.400		-42.800	-43.200	-43.600
10	- Personalauszahlungen	96.370	75.600	76.900		77.600	78.300	79.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686						
15	- sonstige Auszahlungen	5.160	200	1.520		1.520	1.520	1.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.215	75.800	78.420		79.120	79.820	80.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.250	200	36.020		36.320	36.620	36.920
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-52.000				
23	= investive Einzahlungen			-52.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000				
30	= investive Auszahlungen			52.000				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz

1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000163 Klimaschutzmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-52.000						-52.000
6	= Summe Einzahlungen			-52.000						-52.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000						52.000
13	= Summe Auszahlungen			52.000						52.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Klimaschutzmaßnahmen erhält die Gemeinde Engelskirchen eine Pauschalförderung durch das Land über 52.000€. Fördergegenstände und geplante Maßnahmen entsprechend der Förderbedingungen sind unter anderem der Klimaschutz in kommunalen Liegenschaften, die Ladeinfrastruktur, der Ausbau Photovoltaikanlagen sowie der Ausbau des Radwegenetzes.

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 2021

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:
Dr. Gero Karthaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.285					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.034	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.300					
10	= Ordentliche Erträge	-64.886	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	26.106	27.600	20.000	20.200	20.400	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.785	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.216	45.200	37.600	37.800	38.000	38.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.330	32.200	24.600	24.800	25.000	25.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.330	32.200	24.600	24.800	25.000	25.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.330	32.200	24.600	24.800	25.000	25.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.330	32.200	24.600	24.800	25.000	25.200

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:
Dr. Gero Karthaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.078	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.605	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	25.745	27.600	20.000		20.200	20.400	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559	6.200	6.000		6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	5.100	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	42.400	3.700	3.900		3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.804	44.100	36.500		36.700	36.900	37.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.199	31.100	23.500		23.700	23.900	24.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.010.800	-4.166.020		-4.351.148		
23	= investive Einzahlungen		-4.010.800	-4.166.020		-4.351.148		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.010.800	4.249.600		4.351.148		
30	= investive Auszahlungen		4.010.800	4.249.600		4.351.148		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			83.580				

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.285					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000					
10	= Ordentliche Erträge	-55.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872					
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201					
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.073	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.212	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.212	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.212	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.212	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205						
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	35.079						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.284	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.716	-500	-500		-500	-500	-500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.010.800	-4.010.800		-4.351.148		
23	= investive Einzahlungen		-4.010.800	-4.010.800		-4.351.148		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.010.800	4.010.800		4.351.148		
30	= investive Auszahlungen		4.010.800	4.010.800		4.351.148		

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000114 DSL-Versorgung Wallefeld, Remersch., Loope									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.010.800	-4.010.800		-4.351.148			-4.010.800	-12.372.748
6 = Summe Einzahlungen		-4.010.800	-4.010.800		-4.351.148			-4.010.800	-12.372.748
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.010.800	4.010.800		4.351.148			4.010.800	12.372.748
13 = Summe Auszahlungen		4.010.800	4.010.800		4.351.148			4.010.800	12.372.748

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 und den neusten Ergebnissen der Gesamtplanung wurden die entsprechenden Ansätze 2021 und 2022 neu 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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

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 2021</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 2021

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.034	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.392	-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)	-8.392	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.392	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.392	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.392	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.078	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.446	-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)	-8.446	-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 2021verantwortlich:
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 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.15.12 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
10	= Ordentliche Erträge	-1.209					
11	- Personalaufwendungen	26.106	27.600	20.000	20.200	20.400	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.143	37.900	30.300	30.500	30.700	30.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.934	37.900	30.300	30.500	30.700	30.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.934	37.900	30.300	30.500	30.700	30.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.934	37.900	30.300	30.500	30.700	30.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.934	37.900	30.300	30.500	30.700	30.900

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.15.12 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159						
10	- Personalauszahlungen	25.745	27.600	20.000		20.200	20.400	20.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
14	- Transferauszahlungen	5.100	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
15	- sonstige Auszahlungen	7.321	3.700	3.900		3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.520	37.900	30.300		30.500	30.700	30.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.361	37.900	30.300		30.500	30.700	30.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-155.220				
23	= investive Einzahlungen			-155.220				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			238.800				
30	= investive Auszahlungen			238.800				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			83.580				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000158 Inwertsetzung Aggertalhöhle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-155.220						-155.220
6	= Summe Einzahlungen			-155.220						-155.220
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			238.800						238.800
13	= Summe Auszahlungen			238.800						238.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.580						83.580

Planerläuterung Maßnahmenplan

Durch die Entdeckung der Höhle „Windloch“ im Jahr 2019 ist die Gemeinde Engelskirchen in den Fokus der Medien sowie in das starke Interesse der Bevölkerung gerückt.

Da das „Windloch“ für einen Ausbau als Schauhöhle nicht zur Verfügung steht, soll durch eine LEADER Förderung die Aggertalhöhle mit einer energieeffizienten Beleuchtung modern in Szene gesetzt werden, sowie einen Teil von ihr in ein dem Windloch nachempfundenenes „unberührtes Höhlensystem“ zurück entwickelt werden.

Durch die Säuberung der Wände soll zudem der Fossilienreichtum in Wert gesetzt werden.

Für die LEADER Förderung wurden 155.220€ in Ansatz gebracht. Demgegenüber stehen Gesamtkosten der Inwertsetzung von 238.800€ für 2021.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.741.066	-33.736.433	-33.568.400	-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.255	-1.340.186	-1.784.971	-204.600	-204.600	-204.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.393.428	-35.117.619	-35.394.371	-35.334.309	-36.728.371	-38.526.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357		200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	21.812.806	20.629.852	21.419.879	22.697.049	23.498.974	23.862.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.579	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.856.742	20.651.352	21.441.579	22.718.749	23.520.674	23.884.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.536.686	-14.466.267	-13.952.792	-12.615.560	-13.207.697	-14.642.300
19	+ Finanzerträge	-27.197	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.191	931.000	679.400	615.700	582.200	502.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	743.994	904.300	652.700	589.000	555.500	475.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.792.692	-13.561.967	-13.300.092	-12.026.560	-12.652.197	-14.166.400
23	+ Außerordentliche Erträge			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.792.692	-13.561.967	-14.006.860	-14.187.550	-14.145.850	-14.166.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.792.692	-13.561.967	-14.006.860	-14.187.550	-14.145.850	-14.166.400

Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.901.076	-33.736.433	-33.568.400		-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.631.550	-1.340.186	-1.784.971		-204.600	-204.600	-204.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.987	-41.000	-747.768		-2.201.990	-1.534.653	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.398	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.575.362	-35.144.319	-36.127.839		-37.521.999	-38.248.724	-38.553.004
10	- Personalauszahlungen	-2.173						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357		200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	806.023	931.000	679.400		615.700	582.200	502.600
14	- Transferauszahlungen	20.060.903	20.629.852	21.419.879		22.697.049	23.498.974	23.862.304
15	- sonstige Auszahlungen	57.941	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.923.051	21.582.352	22.120.979		23.334.449	24.102.874	24.386.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.652.311	-13.561.967	-14.006.860		-14.187.550	-14.145.850	-14.166.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.168.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.986						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.169						
23	= investive Einzahlungen	-1.181.913	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
30	= investive Auszahlungen	750						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.181.163	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.741.066	-33.736.433	-33.568.400	-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.255	-1.340.186	-1.784.971	-204.600	-204.600	-204.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.341.672	-35.081.619	-35.358.371	-35.298.309	-36.692.371	-38.490.304
15	- Transferaufwendungen	21.812.806	20.629.852	21.419.879	22.697.049	23.498.974	23.862.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.092	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.791.714	20.644.852	21.434.879	22.712.049	23.513.974	23.877.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.549.958	-14.436.767	-13.923.492	-12.586.260	-13.178.397	-14.613.000
19	+ Finanzerträge	-1.986					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.986					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.551.944	-14.436.767	-13.923.492	-12.586.260	-13.178.397	-14.613.000
23	+ Außerordentliche Erträge			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-706.768	-2.160.990	-1.493.653	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.551.944	-14.436.767	-14.630.260	-14.747.250	-14.672.050	-14.613.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.551.944	-14.436.767	-14.630.260	-14.747.250	-14.672.050	-14.613.000

Haushaltsplan 2021

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		Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€						
Ergebnisplan							
Grundsteuer A	46	48	46	46	51	51	51
Hebesatz	469%	469%	469%	469%	517%	517%	517%
Orientierungsdaten				0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Grundsteuer B	3.934	3.971	3.846	3.960	4.258	4.284	4.310
Hebesatz	650%	650%	650%	650%	698%	698%	698%
Orientierungsdaten				0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Gewerbsteuer	16.481	19.064	15.945	16.262	17.174	17.837	18.841
Hebesatz	503%	503%	499%	499%	503%	503%	503%
Orientierungsdaten				17,90%	4,10%	4,20%	6,10%
Gewerbsteuerumlage	961	1.000	1.118	1.154	1.195	1.241	1.311
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage	933	952	0	0	0	0	0
Umlagesatz			0%	0%	0%	0%	0%
Einkommensteuer	10.083	10.416	10.668	10.042	10.394	11.017	11.712
Orientierungsdaten				4,40%	3,50%	6,00%	6,30%
Umsatzsteuer	1.947	2.158	2.363	2.231	1.981	2.027	2.071
Orientierungsdaten				-5,60%	-11,20%	2,30%	2,20%

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

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



Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Vergnügungssteuer	72	72	72	72	72	72	72
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Hundesteuer	124	124	124	124	124	124	124
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Kompensation Familienleistungsausgleich	955	990	996	832	1.036	1.071	1.100
Orientierungsdaten				-16,40%	24,50%	3,40%	2,70%

Zu 2 und 7: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Landeszuweisung Härteausgleich Abwassergebühren	88	107	33	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren	88	107	33	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Zu 15: - Transferaufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€						
Ergebnisplan							
Gewerbsteuerumlage	961	1.000	1.118	1.154	1.195	1.241	1.311
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage	933	952	0	0	0	0	0
Umlagesatz			0%	0%	0%	0%	0%
Kreisumlage	16.808	17.547	19.511	20.266	21.502	22.258	22.551
OBK-Finanzplanung Stand: 21.01.2021							

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10	19	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.901.076	-33.736.433	-33.568.400		-35.088.709	-36.482.771	-38.280.704
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.631.550	-1.340.186	-1.784.971		-204.600	-204.600	-204.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.351						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.000	-711.768		-2.165.990	-1.498.653	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.533.977	-35.081.619	-36.065.139		-37.459.299	-38.186.024	-38.490.304
14	- Transferauszahlungen	20.060.903	20.629.852	21.419.879		22.697.049	23.498.974	23.862.304
15	- sonstige Auszahlungen	28.197	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.089.100	20.644.852	21.434.879		22.712.049	23.513.974	23.877.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.444.876	-14.436.767	-14.630.260		-14.747.250	-14.672.050	-14.613.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.168.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.468.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.468.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000

Planerläuterung Teilfinanzplan

Zu 18: - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzplan						
Investitionspauschale	1.173	1.188	1.274	1.287	1.300	1.313
Orientierungsdaten - Zuweisungen des Landes				-6,5%	5,1%	5,8%

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000033 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.168.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000	-10.504.053	-15.678.553
6	= Summe Einzahlungen	-1.168.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000	-10.504.053	-15.678.553
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.168.759	-1.188.349	-1.274.400		-1.287.100	-1.300.000	-1.313.000	-10.504.053	-15.678.553

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 2021

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 2021</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 ordentlichen Aufwendungen)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.756	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357		200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.671	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.028	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.272	-29.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19	+ Finanzerträge	-25.210	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.191	931.000	679.400	615.700	582.200	502.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	745.980	904.300	652.700	589.000	555.500	475.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759.252	874.800	623.400	559.700	526.200	446.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	759.252	874.800	623.400	559.700	526.200	446.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	759.252	874.800	623.400	559.700	526.200	446.600

Zu 2 und 7: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	73	34	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.987	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.398	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.385	-62.700	-62.700		-62.700	-62.700	-62.700
10	- Personalauszahlungen	-2.173						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357		200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	806.023	931.000	679.400		615.700	582.200	502.600
15	- sonstige Auszahlungen	29.744	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.951	937.500	686.100		622.400	588.900	509.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	792.566	874.800	623.400		559.700	526.200	446.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.986						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.831						
23	= investive Einzahlungen	286.845						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
30	= investive Auszahlungen	750						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	287.595						

Stellenplan 2021

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	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	1	
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	0	
Insgesamt		9	1	9	8	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	1 Stelle NN
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	7	
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	68	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich / Bezeichnung	Wahlbeamte/ -beamtinnen	Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1		Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
	B 4										
1.01 Innere Verwaltung	1		2		1	1			1		1 A 9 Amtszulage Anlage IX
1.02 Sicherheit und Ordnung		1			1			1			1 A 9 Stelle z. Zt. unbesetzt
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 2021
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	
1.01 Innere Verwaltung					2	3	3	2		8	1	1	7					
1.02 Sicherheit und Ordnung						1	1	2			6	1	1					1 Stelle NN EG 8
1.03 Schulträgeraufgaben								1		1	0	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		1											
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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
		5	5	

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Produkt	Beschreibung	IST (vorläufig) 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.033.903	1.232.990	1.215.742	862.023	469.963	0	Steuerausfälle
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-1.904.090						§3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt
diverse	Produktgruppen							Gebühren/Beiträge/sonstiges
Mindererträge		-870.187	1.232.990	1.215.742	862.023	469.963	0	
1.01.10	Verwaltungssteuerung u. Service	43.264	43.264					Beschaffung Hygieneartikel, Mund-Nase-Masken
1.01.11	Zentrale Dienste	71.284	71.284					Personalkosten (lt. Aufwand 2020), Mund-Nase-Masken
1.01.12	Immobilienmanagement	18.282	18.282					Reinigungs- und Hygienekosten (lt. 2020)
1.01	Innere Verwaltung	132.830	132.830					
1.02.10	Statistik und Wahlen	8.726	8.726					Beschaffung von Mund-Nase-Masken und Hinweisschilder für Kommunalwahl
1.02.11	Allg. Sicherheit und Ordnung	50.339	50.339					Personalaufwand lt. Aufwand 2020, Personalgestellung TeBEL AöR
1.02.14	Brandschutz u. Katastrophen	18.359	18.359					Beschaffung von Mund-Nase-Masken
1.02	Sicherheit und Ordnung	77.424	77.424					
1.03.10	Grundschulen	83.274	83.274					Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03.13	Gymnasium	51.238	51.238					Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03.18	Sekundarschule	17.418	17.418					Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03	Schulträgeraufgaben	151.930	151.930					
Zwischensumme Mehraufwendungen		362.184	362.184					

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Produkt	Beschreibung	IST (vorläufig) 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
Übertrag Mehraufwendungen		362.184	362.184					
1.05.10	Grundversorgung SGB XII	3.519	3.519					Hygienemaßnahmen (Seife, Desinfektionsmittel)
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	11.191	11.191					Quarantäneeinkäufe
1.05	Soziale Leistungen	14.710	14.710					
1.06.10	Jugendarbeit	2.500	2.500					Bildungs- u. Betreuungsangebote
1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.500	2.500					
1.13.12	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.504	2.504					Sonder-Hygienerreinigung
1.13	Natur- und Landschaftspflege	2.504	2.504					
1.15.12	Tourismus	2.757	2.757					Absperrpfosten f. Sicherheitsabstand
1.15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	2.757	2.757					
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	193.467	1.721.590	2.300.687	0	87.228	Mehrbelastung Kreisumlage, 2025 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	193.467	1.721.590	2.300.687	0	87.228	
Mehraufwendungen		384.655	578.122	1.721.590	2.300.687	0	87.228	
Summe der COVID-19 Belastungen		-485.532	1.811.112	2.937.332	3.162.710	469.963	87.228	
Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		0	1.104.344	776.342	1.669.057	469.963	0	
	Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	0	706.768	2.160.990	1.493.653	0	87.228	

Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024	4.361.411
Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre	87.228

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 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
1	2	3	4	5	6
Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt	0	0	0	0	0
Summe 2021:	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 2.377	3.294	1.532	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021
	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	33.300	32.952	32.700
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.000	39.528	39.516
3.3 von verbundenen Unternehmen	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	125		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	355		
8. Erhaltene Anzahlungen	1.091		
9. Summe der Verbindlichkeiten	76.054	72.480	72.216
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 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.100	1.099	1.099	Grundbetrag: 800,00 € / Fraktion Aufschlag: 100,00 € / Ratsmitglied 32 Ratsmitglieder
2	CDU	1.900	1.099	1.099	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.400	582	582	
4	UWG	0	524	524	
5	FDP	1.000	524	524	
6	Fraktionsloses Ratsmitglied	0	200	200	
		6.400	4.028	4.028	

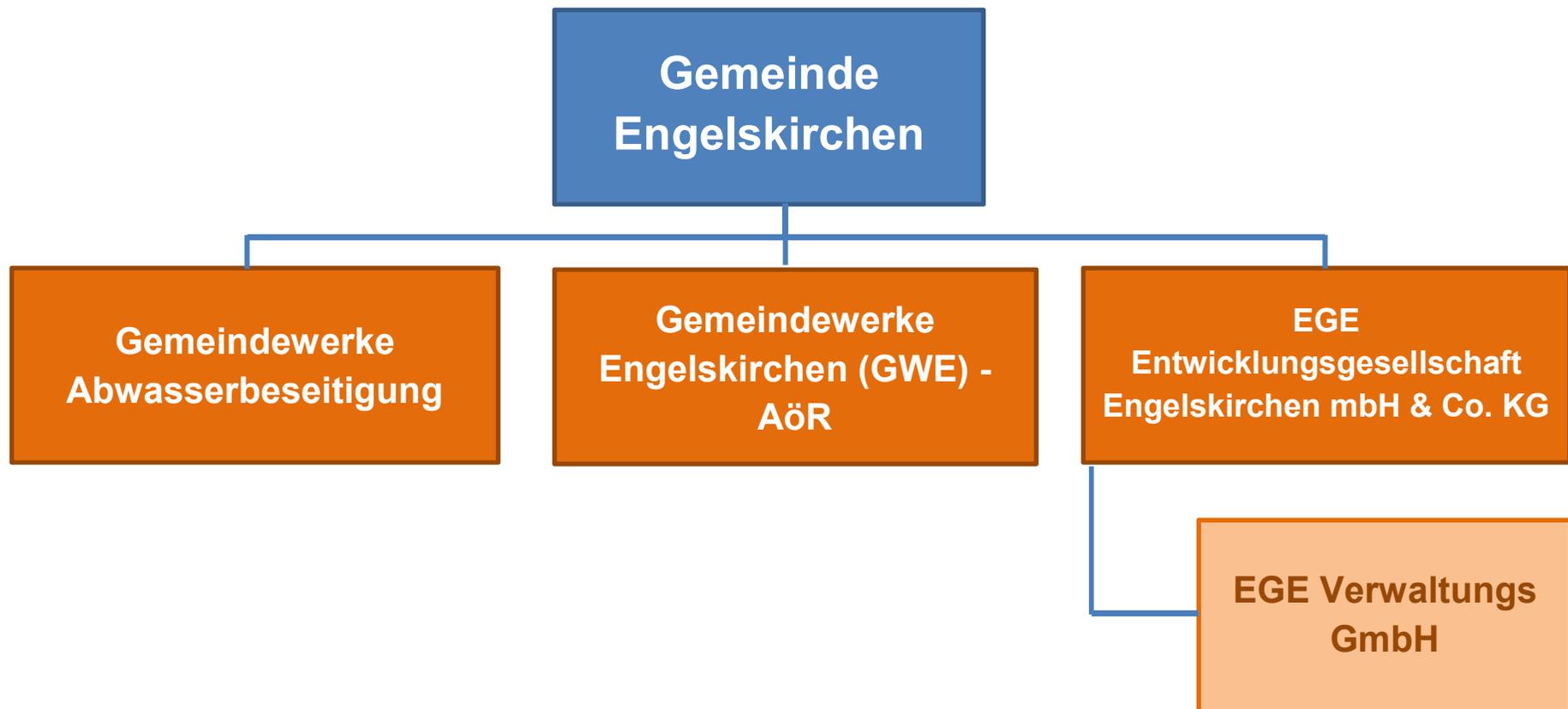
**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020 €	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	306	403	-97	
3.2.2 CDU	76	99	-23	
3.2.3 Bündnis 90/Die Grünen	51	45	6	
3.2.3 FDP	43	66	-23	
3.2.4 UWG	0	0	0	
	476	613	-137	
4. Bereitst. einer Büroausstatt.	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht der Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage eine 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 mehr als 20 v.H. beteiligt ist, beizufügen.

Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht aufgeführt.



4. Kurzübersicht

	Stammkapital/ Guthaben	Anteil Gemeinde Engelskirchen	Anteil Gemeinde Engelskirchen	Dividende/ Gewinnausschüttung	Eigenkapital	Anlagevermögen	Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	Ergebnis GuV
Daten zum 31.12.2019	TEURO	%	TEURO	EURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gesellschaften									
Volksbank Oberberg e.G., Gummersbach	58.145	0,000516	0,30	11,00	189.207	20.178	3.523.401	3.740.958	10.201
EGBL Energie-Genossenschaft Bergisches Land	647	0,077300	0,50	0,00	714	750	186	930	21
d-NRW AöR	1.238	0,080800	1,00	0,00	2.767	78	10.319	14.360	0
Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	730	0,356000	2,60	0,00	643	1.288	525	1.486	0
KoPart e.G.	145	0,518100	0,75	0,00	132	0	337	479	13
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	901	0,748200	6,74	0,00	6.245	10.829	2.845	25.418	1.456
Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach	630	1,634700	10,30	0,00	1.949	4	317	2.423	-23
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH, Gummersbach	4.704	1,670000	78,40	0,00	6.985	8.367	2.673	17.086	0
Projektagentur Oberberg GmbH	25	3,000000	0,75	0,00	-	-	-	-	-
AggerEnergie GmbH, Gummersbach	33.618	4,113800	1.382,96	319.762,97	69.703	126.747	42.401	146.121	10.577
Sonderschulzweckverband*	2.503	4,680000	117,00	0,00	2.503	9.596	2.965	9.622	9
Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Ründeroth	368	8,187300	30,16	603,20	1.607	2.407	1.733	3.415	25
Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR (TeBEL)	100	50,000000	50,00	0,00	1.130	3.444	2.898	4.123	-3
Gemeindewerke Engelskirchen (AöR)	500	100,000000	500,00	0,00	8.947	6.866	2.791	8.947	101
Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen	2.500	100,000000	2.500,00	125.000,00	9.547	52.924	34.967	53.576	151
EGE Verwaltungs GmbH	25	100,000000	25,00	0,00	30	3	2	33	1
Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG	25	100,000000	25,00	0,00	394	1.879	3.765	4.184	-51

* Zahlen z.T. vorläufig

Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31.12.2019

Gemeindewerk

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserbeseitigung

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Engelskirchen

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

bestehend aus:

- A) Erfolgsplan
 - B) Vermögensplan
 - C) Finanzplanung
 - D) Investitionsplanung
 - E) Nachweis der Schulden
 - F) Stellenplan
 - G) Bilanz zum 31.12.2019
 - H) Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

WIRTSCHAFTSPLAN

des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Engelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2021

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 25.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt im Erfolgsplan mit einem veranschlagten Jahresgewinn von 125.100,-- Euro ab; es werden 125.000,-- Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde abgeführt.

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf 4.126.200,-- Euro

die Ausgaben auf 4.126.200,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.481.200,-- Euro benötigt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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	3,99 Euro/m ³
	b) betriebliches Abwasser	2,15 Euro/m ³
	2) Kleineinleiter	
	a) mit Abwasserabgabe	4,34 Euro/m ³
	b) ohne Abwasserabgabe	1,97 Euro/m ³
	3) abflusslose Gruben	2,92 Euro/m ³

Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m²/Jahr für

	1) Grundstücksflächen	1,06 Euro/m ²
	2) Straßenflächen	1,13 Euro/m ²

Beitrag: je m² 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 26.11.2020

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen



Kiel

Erster Betriebsleiter



Kotnyek

Kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

A) Erfolgsplan

Bei Einnahmen von 6.276.400,-- Euro und Ausgaben von 6.151.300,-- Euro weist der Erfolgsplan einen Gewinn von 125.100,-- 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
	2021 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	5.454.100	5.651.400	5.622.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	44.800	52.400	52.000
3. sonstige betriebliche Erträge	773.500	851.400	869.900
4. Materialkosten	-2.396.800	-2.406.900	-2.413.000
5. Personalaufwand	-309.800	-312.500	-309.100
6. Abschreibungen	-1.921.700	-1.973.800	-2.004.400
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-770.200	-801.900	-752.700
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
9. Zinsaufwendungen	-752.800	-938.800	-943.600
10. Ergebnis	125.100	125.300	125.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 2 1

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren

1) Schmutzwasseranschluss			
a) häusliche Abwässer	759.900 m ³ x	3,99 Euro/m ³ =	3.032.000 Euro
b) betriebliche Abwässer	67.200 m ³ x	2,15 Euro/m ³ =	144.500 Euro
2) Kleineinleiter			
a) mit Abwasserabgabe	2.400 m ³ x	4,34 Euro/m ³ =	10.400 Euro
b) ohne Abwasserabgabe	5.200 m ³ x	1,97 Euro/m ³ =	10.200 Euro
3) abflusslose Gruben	300 m ³ x	2,92 Euro/m ³ =	900 Euro
			<u>3.198.000 Euro</u>

Niederschlagswassergebühren

1) Grundstücksflächen	1.380.000 m ² x	1,06 Euro/m ² =	1.462.800 Euro
2) Straßenflächen	702.000 m ² x	1,13 Euro/m ² =	793.300 Euro
			<u>2.256.100 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	429.000 Euro
Auflösung Investitionszuschuss	51.600 Euro
Auflösung Erstattung Abwasserabgabe	11.300 Euro
Auflösung Sammelkonto Gebühren	2.000 Euro
Gebührenüberdeckung	<u>279.600 Euro</u>
	<u>773.500 Euro</u>

4. Materialaufwand

Hier sind die Energiekosten für die im Abwassernetz arbeitenden Pumpwerke und Maschinenanlagen, sowie die Umlage Aggerverband erfaßt.

5. Personalaufwand

Für 2021 werden für Löhne sowie für soziale Abgaben/Aufwendungen zusammen 309.800 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 1.921.700 Euro ermittelt worden. Der Abschreibung liegt die Neubewertung des gesamten Kanalnetzes zu Grunde.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Gebühren und Beiträge	3.700 Euro
Anteil Gewässerschutzbeauftragter	11.300 Euro
Klärschlambeseitigung	8.000 Euro
Abwasserbeitrag Aggerverband	500 Euro
Wegeunterhaltungsabgabe	10.300 Euro
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	300 Euro
Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.200 Euro
Reparatur Entwässerungsanlagen	250.000 Euro
Wartung Entwässerungsanlagen	115.000 Euro
allgemeine Kanalreinigung	30.000 Euro
TV-Untersuchungen Entwässerungsanlagen	17.000 Euro
Reinigung Sinkkästen	17.000 Euro
Kanalreinigung	50.000 Euro
Übertrag	515.300 Euro

Übertrag	515.300 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	3.000 Euro
Bürobedarf	800 Euro
Bücher und Zeitschriften	500 Euro
Raumkosten	7.000 Euro
EDV-Kosten	3.000 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	4.000 Euro
Verbrauchsabrechnung AggerEnergie	58.400 Euro
Kosten Buchführung	41.500 Euro
Gebührenabrechnung Steueramt	10.500 Euro
Bestandspläne und Ingradakosten	25.000 Euro
Auswertung Kanal-TV-Untersuchung	20.000 Euro
sonstige Kosten	<u>8.400 Euro</u>
	770.200 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	748.800 Euro
Zinsen Betriebsmittelkredit	<u>4.000 Euro</u>
	752.800 Euro

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist weder gewerbe- noch körperschaftsteuerpflichtig.

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben je 4.126.200 Euro. Neben 2.423.200 Euro Tilgung Darlehen sind für Investitionsmaßnahmen 1.703.000 Euro vorgesehen.

Die Kanalbaumaßnahmen 2021 sowie damit in Zusammenhang stehende Einnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes werden neben Einnahmen in Höhe von 1.573.000 Euro aus lfd. Tätigkeit, 20.000 Euro Erstattungen von Hausanschlusskosten und 52.000 Euro Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Der restliche Jahresbedarf 2021 wird durch eine Darlehensaufnahme von 2.481.200 Euro finanziert.

Vermögensplan 2021**1. Einnahmen**

1.1	Einnahmen aus lfd. Tätigkeit		
1.1.1	Gewinn lfd. Tätigkeit	+ 125.100 Euro	
1.1.2	Abschreibung	+ 1.921.700 Euro	
1.1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	- 429.000 Euro	
1.1.4	andere aktivierte Eigenleistungen	<u>- 44.800 Euro</u>	1.573.000 Euro
1.2	Erstattung von Hausanschlusskosten		20.000 Euro
1.3	Kanalanschlussbeiträge		52.000 Euro
1.4	Darlehensaufnahme		<u>2.481.200 Euro</u>
	Summe Einnahmen		<u>4.126.200 Euro</u>

2. Ausgaben

2.1	Tilgung Darlehen		2.423.200 Euro
2.2	Investitionen Kanalbaumaßnahmen		<u>1.703.000 Euro</u>
	Summe Ausgaben		<u>4.126.200 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	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Neuaufnahme Darlehen	11.660.000	1.208.000	1.631.000	2.863.000	2.790.000	3.168.000
Beiträge und Kostener- stattungen	<u>190.000</u>	<u>20.000</u>	<u>72.000</u>	<u>45.000</u>	<u>33.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>11.850.000</u>	<u>1.228.000</u>	<u>1.703.000</u>	<u>2.908.000</u>	<u>2.823.000</u>	<u>3.188.000</u>

Erläuterung:

Nach der fünfjährigen Finanzplanung werden von 2020 bis 2024 neue Darlehen in Höhe von insgesamt 11.660.000 € 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 2020 - 2024

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2020			2021			2022			2023			2024			
				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	
		Zwischensumme, allgemein	190	38	20		38	20		38	20		38	20		38	20	38	
2		Einzugsgebiet der Kläranlage Engelskirchen																	
	2.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Engelskirchen	50										50						
	2.2	Umbau RÜ 6 Leppestraße	420	20			20			180			200						
	2.3	Rückbau RÜ 5 Rommersberg einschl. Erneuerung der Drosselleitung	480	20			20			250			190						
	2.4	Umbau RU 12 Bliesenbacher Straße	200	200															
	2.5	Umbau RU 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	Niederschlagswasserbehandl ung E 5.1.05 Rommersberg	30				30												
		Übertrag	2440	328	20		458	20		638	20		778	20		238	20	38	

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitgestellte Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2020			2021			2022			2023			2024			
				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	2440	328	20		458	20		638	20		778	20		238	20		38
		Maßnahmen aus Fremdwassersanierungs- konzept KA Engelskirchen																	
	2.9	<i>Kanalsanierung Bruchstraße/ Auf dem Langenfeld</i>	400			50			250			100							0
	2.9.1	<i>Kanalsanierung Wohngebiet Im Auel</i>	600						50			250			300				0
	2.9.2	<i>Kanalsanierung Gewerbegebiet Im Auel</i>	450								50			400					0
	2.9.3	<i>Kanalsanierung Quellenweg</i>	250			50			200										
	2.9.4	<i>Kanalsanierung Grünscheid Am Sondersiefen u.a</i>	500						50			250			200				0
	2.9.5	<i>Kanalsanierung Horpestraße , Stürzenberg u.a.</i>	300								50			250					0
	2.9.6	<i>Kanalsanierung Miebacher Weg, Blumenstraße u.a.</i>	250								50			200					0
	2.9.7	Anschluß Rest Bergstraße	600	500		100	52												
	2.10	Zwischensumme E'kirchen	5600	790		620	52		1150			1490			1550				0
3		Einzugsgebiet der Kläranlage Bickenbach																	
	3.1	Maßnahmen zur Ableitung aus dem RÜ Bickenbach	260			40			150			70							
	3.2	Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept Bickenbach und Hahn	1600			200			300			500			600				
	3.3	hydraulische Sanierung Löherweg/Holunderweg	55	55															
		Zwischensumme Bickenbach	1915	55		240			450			570			600				0
4		Einzugsgebiet der Kläranlage Ränderoth																	
	4.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Ränderoth	10	5		5													
	4.2	Regenwasserkanalisation Wiehpuhl	50												50				500
		Übertrag	7765	888	20	903	72		1638	20		2098	20		2238	20			538

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum												Kosten spätere Jahre [T€]			
				2020			2021			2022			2023				2024		
				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	7765	888		903	72		1638			2098			2238			538	
	4.3	Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept																	
	4.3.1	Kanalerneuerung Rauscheider Straße/Friedhofstraße	550	50		350			150										
	4.3.2	Kanalerneuerung Eichendorffstr./Martin-Luther- Straße/Ernst-Jäger-Straße	300			50			250										
	4.3.3	Kanalerneuerung Saure Wiese/Am Hang/Am Hagen	150	150															
	4.3.4	Kanalerneuerung Branden- burger Str., Mecklenburger Str., Pommernstraße	450						50			250			150				
	4.3.5	Kanalsanierung Schnellenbach	950			50			300			300			300				
	4.3.6	Kanalerneuerung Buschhausen	700	50		350			300										
	4.3.7	Kanalsanierung Hüttengraben	230						50			50			130				
	4.4	Maßnahmen zur hydraulischen Sanierung																	
	4.4.1	Kanalaustausch Aggerquerung Genossenschaft	370									50			320				
	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						
	4.7	Kanalbau Unterdorfstraße	60						60	15									
	4.8	Kanalaustausch Büchlerhausen	90	90															
		Zwischensumme Ränderoth	4145	345		805			1270	25		725	13		1000			500	
		Gesamtsumme:	11850	1228	20	1703	72		2908	45		2823	33		3188	20		538	

Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 – 2024

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.
2	Einzugsgebiet Kläranlage Engelskirchen	Die unter der Ziffer 2 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsgebiet der Kläranlage Engelskirchen zuzuordnen.
2.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Engelskirchen	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 Leppestraße abzustellen ist. Der Aggerverband hat für die gesamte Leppe einen umfangreichen BWK M7 Nachweis 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 ist abgeschlossen.
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	Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg	Die Straßenentwässerung 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 2021 nachgerüstet.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
2.9	Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept KA Engelskirchen	Bestandteil der derzeit gültigen Kanalnetzanzeige zum EZG KA Engelskirchen 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. Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept sind Fremdwassersanierungsmaßnahmen bis Ende 2024 abzuschließen.
2.10	Rest Bergstraße	Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt ist im Bau.
3	Einzugsgebiet Kläranlage Bickenbach	Die unter der Ziffer 3 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsgebiet 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. Bei der Bearbeitung zum neuen ABK 2019 bis 2024 wurden Sanierungsabschnitte gebildet. Fremdwassersanierungsmaßnahmen sind bis Ende 2024 abzuschließen.
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 wird derzeit vom Aggerverband federführend überarbeitet. Der Aggerverband möchte im Rahmen des „Masterplan Kläranlagen AV“ überprüfen, inwieweit die Kläranlage Weiershagen (Stadt Wiehl), Kläranlage Brunohl (Stadt Gummersbach) und Kläranlage Ränderoth zusammengefasst werden können und ein gemeinsames „Großklärwerk“ am Standort Ränderoth zu realisieren. Durch diese Überarbeitung der Kanalnetzanzeige Ränderoth erhält die Gemeinde eine neue Schmutzfrachtberechnung unter Einbeziehung der von der Gemeinde prognostizierten Erweiterungsflächen. Außer Kosten für die Ermittlung und Bereitstellung von Grundlagenermittlung entstehen dem Gemeindewerk keine weiteren Kosten.
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 ist, wie bereits oben erwähnt ebenfalls bis 2024 abzuschließen.
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.
4.8	Kanalaustausch Büchlerhausen	Auf dem Grundstück der Fa. Fischbach KG verläuft der Hauptsammler Ränderoth. Der Hauptsammler DN 800 muss aus statischen Gründen auf einer Länge von ca. 45 m schnellstmöglich ausgetauscht werden. Die Maßnahme wird derzeit ausgeschrieben.

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung - Schuldennachweis zum 31.12.2021

Schulden- nr.	Vertrag	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Beginn	Zinssatz	Zinsauf- schlag	Zins- swap	Zinsen	Tilgung	Ende
9970-28-1	2393503	KfW Bankengruppe	Wirtschafts- und Investitionsplan 2006	2.500.000,00	882.340,00	0,45			3.805,09	147.060,00	735.280,00
9970-51-1	3109983761	NRW.BANK	Hauptsammler KA Ehreshoven	42.181,58	16.872,68	1,806			297,10	1.687,26	15.185,42
9970-51-10	3111118026	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 1	3.325.000,00	2.261.000,00	2,966			66.075,07	133.000,00	2.128.000,00
9970-51-11	3111118018	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 2	450.000,00	306.000,00	2,966			8.942,49	18.000,00	288.000,00
9970-51-12	3111126805	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahmen Abw. Phase I	1.125.000,00	795.960,00	2,67			20.956,97	44.220,00	751.740,00
9970-51-13	3111126813	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahmen Abw. Phase II	508.191,00	365.895,00	2,67			9.633,71	20.328,00	345.567,00
9970-51-2	3110039785	NRW.BANK	Hauptsammler KA Ehreshoven	42.181,58	7.966,91	1,138			88,50	758,76	7.208,15
9970-51-3	3110037177	Aggverband Gummersbach	RÜB-Gerhardsohl Anteil Abwasser	523.435,06	217.790,94	1,14			2.423,70	20.741,98	197.048,96
9970-51-4	3110348244	NRW.BANK	RÜB 10 Broich	138.950,00	66.696,00	3,35			2.187,77	5.558,00	61.138,00
9970-51-6	3110439050	NRW.BANK	RÜB Alsbach	677.500,00	169.375,00	2,85			4.730,64	13.550,00	155.825,00
9970-51-7	3110208745	Aggverband Gummersbach	RÜB Gerhardsohl 2. Teilzahlung	523.435,06	228.161,93	0,81			1.806,11	20.741,98	207.419,95
9970-51-8	3110439043	NRW.BANK	RÜB 10 Teilzahlung Nr. 2	138.950,00	69.475,00	2,85			1.940,44	5.558,00	63.917,00
9970-51-9	3110743709	NRW.BANK	RÜB Alsbach 2. Abruf	338.750,00	140.805,00	2,5			3.454,94	10.430,00	130.375,00
9970-58-1	6013000994/	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1992, Anteil 80 %	1.022.583,76	323.336,54	0,3			912,30	51.331,70	272.004,84
9970-58-19	6013000075	Kreissparkasse Köln	Doppelswap 1, 389166F, Ant. 50 %	1.022.583,76	431.511,49	1,001	0,035		4.319,43	25.000,00	406.511,49
9970-58-20	6013006972	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1990	542.266,70	528.811,74	-0,403	0,020	4,55	26.297,81	36.201,76	492.609,98
9970-58-21	6512998374	Kreissparkasse Köln	Umschuldung - Rollercoaster	981.189,59	718.607,52	-0,403	0,020	4,51	35.448,91	65.376,72	653.230,80
9970-58-22	6017489074	Kreissparkasse Köln	Ablöse der Darlehen 9970-58-29 + 30	2.328.970,51	1.086.858,51	0,087			924,37	155.264,00	931.594,51
9970-58-26	6013005517	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1997	1.949.028,07	597.865,82	-0,403	0,470	5,39	37.444,34	85.380,00	512.485,82
9970-58-3	3003831090	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	342.734,27	2,99			9.404,58	75.200,00	267.534,27
9970-58-31	6013006095	Kreissparkasse Köln	Darlehen 1998	1.278.229,70	417.869,83	-0,403	0,020	5,452	24.549,85	55.700,00	362.169,83
9970-58-35	6013007816	Kreissparkasse Köln	Kreditbedarf 1999	1.533.875,64	581.562,99	-0,403	0,230	5,455	35.405,55	66.456,00	515.106,99
9970-58-36	6004451	Deutsche Kreditbank AG	Eigenbetrieb HH-Jahr 2000	1.533.875,64	911.542,43	5,835			52.047,27	52.793,13	858.749,30
9970-58-37	2113460017	NORD/LB	EIB-Kredit f. Investitionen 2001	1.022.583,76	544.698,13	5,114			27.098,38	39.921,74	504.776,39
9970-58-38	3003831074	NRW.BANK	Übernahme Darlehen	1.900.000,00	1.165.624,59	4,697			53.903,94	48.000,00	1.117.624,59
9970-58-42	3003831058	NRW.BANK	Neuaufnahme 2007	2.000.000,00	1.205.000,00	4,629			54.737,93	60.000,00	1.145.000,00
9970-58-43	6007721593	Kreissparkasse Köln	EB Abwasser	4.000.000,00	3.000.000,00	4,84	-0,500		130.200,00	80.000,00	2.920.000,00
9970-58-44	6017028095	Kreissparkasse Köln	Kommunalkredit EB Abwasser	1.400.000,00	710.000,00	0,2			1.375,00	60.000,00	650.000,00
9970-58-46	8701282	KfW Bankengruppe	IKK Invest.-Kredit Kommunen 2014	2.000.000,00	812.500,00	1,31			9.415,63	250.000,00	562.500,00
9970-58-47	4201185503	NRW.BANK	Umschuldung	1.185.966,88	645.966,88	1,73			10.656,24	80.000,00	565.966,88
9970-58-48	4201368570	NRW.BANK	Zur Umschuldung des WL-Darlehens	2.379.361,15	1.632.406,18	1,68			26.627,47	126.944,53	1.505.461,65
9970-58-49	4201874528	NRW.BANK	Investitionskredit 2015	2.000.000,00	1.764.640,00	0,65			11.183,32	117.680,00	1.852.900,00
9970-58-50	4202617983	NRW.BANK	Investitionskredit Wirtschaftsplan 2017	2.000.000,00	1.970.580,00	0,45			8.669,03	117.680,00	1.646.960,00
9970-58-51	4202889772	NRW.BANK	Investitionskredit Wirtschaftsplan 2018	2.000.000,00	2.000.000,00	0,55			10.959,55	58.840,00	1.941.160,00
9970-58-52	6703124518	Deutsche Kreditbank AG	Investitionskredit Maßnahmen 2019	2.300.000,00	2.204.000,00	0,33			7.178,16	76.800,00	2.127.200,00
9970-58-53	4203385010	NRW.BANK	Investitionskredit 2019	1.194.900,00	1.134.900,00	0,59			6.563,16	60.000,00	1.074.900,00
9970-58-54	6012750698	Kreissparkasse Köln	Abwasser Investitionen	671.800,00	631.800,00	0,51			3.145,70	40.000,00	591.800,00
9970-58-8	4202139020	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	528.034,77	0,67			3.464,14	44.000,00	484.034,77
					31.419.190,15				718.274,59	2.370.203,56	29.048.986,59
Voraussichtliche Neuaufnahme 2020					1.500.000,00				7.500,00	30.000,00	1.470.000,00
Voraussichtliche Neuaufnahme 2021					2.300.000,00				23.000,00	23.000,00	2.277.000,00
davon aktiviert									0,00		
Summe					35.219.190,15				748.774,59	2.423.203,56	32.795.986,59

Stellenplan - Entwurf
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 29.04.2020

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 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		315.342,00	329.311,00	II. Kapitalrücklage		6.300.681,50	6.300.681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	167.331,95		166.743,95	andere Gewinnrücklagen	594.749,60		558.141,91
2. Entwässerungsanlagen	51.561.012,00		51.593.886,00	IV. Jahresüberschuss		151.285,03	161.607,69
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.604,92		39.973,56	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.945.391,80	3.016.500,16
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>848.407,87</u>	52.608.356,74	1.349.467,04	C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.122.216,18	5.563.778,51
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		995.263,64	854.643,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.368.990,39		3.442.212,32	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3.189.000,00		3.179.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.212.724,19		32.981.216,09
3. Forderungen an die Gemeinde	139.887,71		131.053,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.822,03		228.832,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.648,16</u>	391.526,26	76.865,64	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	868.179,08		1.168.627,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		257.920,78	339.817,27	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>607.951,68</u>	34.966.676,98	959.326,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.118,95	3.025,47				
		<u>53.576.264,73</u>	<u>54.293.355,95</u>			<u>53.576.264,73</u>	<u>54.293.355,95</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen**

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		6.138.188,63	6.544.495,02
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>50.943,00</u>	<u>49.297,00</u>
3. Gesamtleistung		6.189.131,63	6.593.792,02
4. sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge		100.522,71	171.030,11
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.827,90		42.024,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.349.667,60</u>	2.386.495,50	2.330.262,95
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	240.888,92		227.878,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.968,87</u>	309.857,79	66.328,51
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		2.005.777,45	2.090.944,03
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
ordentliche betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		489.254,63	846.629,23
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.742,10	3.045,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>950.199,21</u>	<u>1.001.665,41</u>
11. Ergebnis nach Steuern		151.811,86	162.134,52
12. sonstige Steuern		526,83	526,83
13. Jahresüberschuss		<u>151.285,03</u>	<u>161.607,69</u>

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 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		315.342,00	329.311,00	II. Kapitalrücklage		6.300.681,50	6.300.681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	167.331,95		166.743,95	andere Gewinnrücklagen	594.749,60		558.141,91
2. Entwässerungsanlagen	51.561.012,00		51.593.886,00	IV. Jahresüberschuss		151.285,03	161.607,69
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.604,92		39.973,56	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.945.391,80	3.016.500,16
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>848.407,87</u>	52.608.356,74	1.349.467,04	C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.122.216,18	5.563.778,51
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		995.263,64	854.643,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.368.990,39		3.442.212,32	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3.189.000,00		3.179.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.212.724,19		32.981.216,09
3. Forderungen an die Gemeinde	139.887,71		131.053,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.822,03		228.832,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.648,16</u>	391.526,26	76.865,64	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	868.179,08		1.168.627,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		257.920,78	339.817,27	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>607.951,68</u>	34.966.676,98	959.326,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.118,95	3.025,47				
		<u>53.576.264,73</u>	<u>54.293.355,95</u>				
		<u><u>53.576.264,73</u></u>	<u><u>54.293.355,95</u></u>				

Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31.12.2019

Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)

GWE - Wirtschaftsplan 2021

Panoramabad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	T€									
Umsatzerlöse	95	95	95	95	0	95	95	95	95	
Sonstige betriebliche Erträge	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
Abschreibungen	-30	-29	-29	-60	-37	-57	-57	-57	-57	
Sonderposten						32	32	32	32	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-383	-367	-505	-414	-318	-355	-355	-355	-355	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
Jahresergebnis	-341	-304	-442	-382	-360	-288	-288	-288	-288	

Sporthalle Walbach	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	T€									
Umsatzerlöse	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
Sonstige betriebliche Erträge	121	33	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	-4	-4	-4	-4	-9	-9	-9	-9	-9	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105	-33	-121	-123	-133	-136	-136	-136	-136	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	
Jahresergebnis	108	92	-29	-31	-46	-49	-49	-49	-49	

Veranstaltungsplatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	T€	T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Umsatzerlöse	0	8	8	8	8	8	8	8	8	
Sonstige betriebliche Erträge	10	2	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	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	

Beteiligung AggerEnergie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	-40	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
Jahresergebnis	390	405	405	405	405	405	405	405	405	

Gesamtplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	T€	T€	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Jahresergebnis	153	189	-70	-12	-5	64	64	64	64	
Zuweisungen Sanierung Panoramabad					1.620	0	0	0	0	
Investitionen Panoramabad	-52	-5	-5	-203	-2.700	-132	-5	-5	-5	
Investitionen Sporthalle Walbach	-5	-5	-5	-5	-55	-5	-5	-5	-5	
Liquidität	96	179	-80	-220	-1.140	-73	54	54	54	

Gemeindewerke Engelskirchen - Anstalt des öffentlichen Rechts -, Engelskirchen
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	457.262,96	439.905,66	II. Kapitalrücklage	6.591.630,66	6.591.630,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	158.880,29	170.732,85	III. Gewinnrücklagen	24.150,00	24.150,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.185,11	24.217,20	IV. Verlustvortrag	-1.115.021,62	-927.269,28
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	142.037,38	0,00	V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	101.419,87	-187.752,34
	<u>778.365,74</u>	<u>634.855,71</u>		<u>6.102.178,91</u>	<u>6.000.759,04</u>
II. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Zuwendungen	41.918,00	44.872,00
Beteiligungen	6.088.112,63	6.088.112,63		<u>41.918,00</u>	<u>44.872,00</u>
	<u>6.866.478,37</u>	<u>6.722.968,34</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	4.683,00	18.993,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	7.122,00	7.289,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.845,71	4.488,85		<u>11.805,00</u>	<u>26.282,41</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.590.732,08	232.268,46	D. Verbindlichkeiten		
	<u>1.606.577,79</u>	<u>236.757,31</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	180.000,00	195.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	473.661,95	278.111,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.000,00 € (31.12.2018: 15.000,00 €)		
	<u>2.080.239,74</u>	<u>514.869,18</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 165.000,00 € (31.12.2018: 180.000,00 €)		
	<u>8.946.718,11</u>	<u>7.237.837,52</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.590,85	47.290,42
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 93.590,85 € (31.12.2018: 47.290,42 €)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bzw. Eigenbetrieben der Gemeinde	897.225,35	916.630,41
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 897.225,35 € (31.12.2018: 916.630,41 €)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.620.000,00	7.003,24
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (31.12.2018: 7.003,24 €)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 1.620.000,00 € (31.12.2018: 0,00 €)		
Summe Aktiva	<u>8.946.718,11</u>	<u>7.237.837,52</u>	Summe Passiva	<u>8.946.718,11</u>	<u>7.237.837,52</u>



Wirtschaftsplan 2021 Bilanz zum 31.12.2019

EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2021

**Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen
GmbH & Co. KG**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2021	3
Erfolgsplan 2021	4
Vermögensplan 2021	5
Investitionsplan 2021	6
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	7

Wirtschaftsplan 2021 der Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen GmbH & Co. KG

Nach § 11 des Gesellschaftervertrages vom 20.08.2015, hat die Gesellschafterversammlung am 02.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	65.106 Euro
Aufwendungen	169.785 Euro
Jahresfehlbetrag	104.679 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	331.455 Euro
Mittelverwendung	331.455 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 300.000,- 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 1.900.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Umsätzerlöse	-55.320	-4.598.100	-189.537
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	2.292.400	-1.781.406
Andere aktivierte Eigenleistung	-6.400	-15.000	-13.220
Sonstige betriebliche Erträge	-3.386	-8.000	-5.776
Ordentliche Erträge	-65.106	-2.328.700	-1.989.940
Materialaufwendungen	14.955	1.354.380	1.847.628
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500	1.307.380	1.810.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.455	47.000	37.429
Personalaufwand	14.540	9.600	9.679
a) Löhne und Gehälter	10.470	7.500	7.460
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.070	2.100	2.219
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.455	37.500	37.153
Sonstige betriebliche aufwendungen	96.263	358.795	109.057
Ordentliche Aufwendungen	157.213	1.760.275	2.003.517
Betriebsergebnis	92.107	-568.425	13.578
Zinsen und ähnliche Erträge	0	-100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.050	86.500	23.010
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		3.058
Ergebnis nach Steuern	103.157	-482.025	39.646
Sonstige Steuern	1.522	84.200	10.956
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-104.679	397.825	-50.602

Vermögensplan 2021

Vermögensplan	Ist	Ansatz		Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	
Jahresgewinn	0	-397.825	0	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	-37.153	-37.500	-31.455	-27.900	-27.100	-26.100
Kreditaufnahme	0	0	0			
von der Gemeinde	-250.000	0	-300.000	-149.250	-150.250	-150.750
von Dritten	-1.702.927	-1.528.210	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	-19.574	-1.921.345	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	-2.009.653	-3.884.880	-331.455	-177.150	-177.350	-176.850
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						
bei der Gemeinde	0	360.380	0	0	0	0
bei Dritten	18.500	3.519.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Verminderung von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	50.602	0	104.679	58.650	58.850	58.350
Investitionen	205.754	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.734.797	0	108.276	0	0	0
Summe der Ausgaben	2.009.653	3.884.880	331.455	177.150	177.350	176.850

Investitionsplan	Ist	Ansatz		Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlung aus SoPo zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Abgängen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus Abgängen Finanzanlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Einzahlungen	-250.000	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	205.754	275.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	205.754	275.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.246	-174.500	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Umsätze	-55.320	-56.000	-56.500	-57.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-6.400	0	0	0
Andere Sonstige Betriebl. Erträge	-3.386	-3.400	-3.500	-3.600
Betriebsleistung	-65.106	-59.400	-60.000	-60.600
Materialaufwendungen	14.955	15.500	16.000	16.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.500	4.000	4.000	4.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.455	11.500	12.000	12.000
Personalaufwendungen	14.540	15.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	31.455	27.900	27.100	26.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	96.263	47.000	48.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen	157.213	105.400	106.100	106.100
Betriebsergebnis	92.107	46.000	46.100	45.500
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	11.050	11.100	11.200	11.300
Finanzergebnis	11.050	11.100	11.200	11.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.157	57.100	57.300	56.800
Ertragssteuern	0	0	0	0
Sonstige Steuer	1.522	1.550	1.550	1.550
Jahresergebnis	-104.679	-58.650	-58.850	-58.350

Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
		1.879.171,88	1.710.571,03			393.843,87	447.994,85
Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteil Kommanditist		25.000,00	-8.235,84
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.770,00		0,00	1. Kapitalkonto I Kommanditeinlage	25.000,00		25.000,00
Sachanlagevermögen				2. Kapitalkonto II Verlustanteil	0,00		-33.235,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.665.953,87		1.507.815,97	II. Rücklagen		419.445,97	419.445,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.985,00		31.132,00	III. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-50.602,10	36.784,72
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.831,00		38.125,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		18.319,00	24.089,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	153.632,01		133.498,06	C. Rückstellungen		5.950,00	12.385,07
B. Umlaufvermögen		2.303.666,39	535.693,85	Sonstige Rückstellungen		5.950,00	12.385,07
I. Vorräte		2.151.585,07	369.028,83	D. Verbindlichkeiten		3.765.467,96	1.763.652,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.400,00		250,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.996.677,21		312.250,47
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse	2.150.185,07		368.778,83	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		27.376,27	22.386,29	<i>1.722.044,63 EUR (31.12.2018: 18.499,90 EUR)</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,51		6.571,54	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	12.119,81		15.369,65	<i>274.632,58 EUR (31.12.2018: 293.750,57 EUR)</i>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.250,95		445,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	38.423,07		2.429,48
III. Guthaben bei Kreditinstituten		124.705,05	144.278,73	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		742,56	1.856,40	<i>38.423,07 EUR (31.12.2018: 2.429,48 EUR)</i>			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.728.981,87		1.444.674,38
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
				<i>1.576.606,87 EUR (31.12.2018: 1.162.294,32 EUR)</i>			
				<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>			
				<i>152.375,00 EUR (31.12.2018: 163.875,00 EUR)</i>			
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.385,81		4.298,03
				<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>			
				<i>1.385,81 EUR (31.12.2018: 4.298,03 EUR)</i>			
Summe Aktiva		4.183.580,83	2.248.121,28	Summe Passiva		4.183.580,83	2.248.121,28



Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31.12.2019

EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen

Wirtschaftsplan der EGE-Verwaltungs GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
1	Erlöse	12.013,47	13.920,00	15.925,00	15.827,00	14.750,00	14.750,00
2	Haftungsvergütung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Aufwandsersatzung	10.605,44	12.500,00	14.505,00	14.407,00	13.330,00	13.330,00
4	Sonstige Erträge	158,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5	Aufwendungen	-10.915,54	-12.670,00	-14.675,00	-14.577,00	-13.500,00	-13.500,00
6	Personalaufwand	-5.909,15	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7	Abschreibungen	-1.175,00	-1.175,00	-1.175,00	-1.077,00	0,00	0,00
8	Sachaufwand	-3.831,39	-1.995,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
9	Betriebsergebnis	1.097,93	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Vermögensplan der EGE-Verwaltungs GmbH	Ist	Ansatz		Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
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	-1.077,00	0,00	0,00
Abbau bzw. Zufluss (-) liquider Mittel	-75,00	-75,00	-75,00	-173,00	-1.250,00	-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 31.12.2019

Aktiva

Passiva

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

€

€

€

€

€

€

Aktiva				Passiva	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€	€
A.	Anlagevermögen				
	Immaterielle				
I.	Vermögensgegenstände				
	Entgeltlich erworbene Lizenzen	3.428,00	4.603,00		
B.	Umlaufvermögen				
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.265,98	14.514,67		
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	2,83	90,46		
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	14.986,24	13.032,83		
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II.	Gewinn-/Verlustvortrag	3.420,80		2.207,39	
III.	Jahresüberschuss	<u>1.097,93</u>		<u>1.213,41</u>	28.420,80
				29.518,73	
B.	Rückstellungen				
1.	Steuerrückstellungen	179,00		197,00	
2.	Sonstige Rückstellungen	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>	697,00
				679,00	
C.	Verbindlichkeiten				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328,10		684,36	
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.157,22</u>		<u>2.438,80</u>	3.123,16
				2.485,32	
Summe Aktiva		32.683,05	32.240,96	32.683,05	32.240,96
				Summe Passiva	

Wirtschaftsplan 2021

Bilanz zum 31.12.2019

**Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar
(TeBEL) AöR**

Wirtschaftsplan 2021

**Technischer Betrieb
Engelskirchen-Lindlar,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2021	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2021	6
Vermögensplan 2021	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	15
Stellenplan 2021	16

Wirtschaftsplan 2021 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 08.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.330.278 Euro
Aufwendungen	4.221.078 Euro
Jahresüberschuss	5.000 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	521.403 Euro
Mittelverwendung	521.403 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 203.103,- 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 1.500.000 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 31.12.2019 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	45 T€
Gewinnvortrag:	339 T€
Jahresüberschuss 2019:	3 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€
Jahresabschluss	2019	-36 T€

Die Kostenüber- und -unterdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmindernd in Wirtschaftsplänen eingesetzt:

		<u>Gesamt T€</u>	<u>WP 2019</u>	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>	<u>WP 2022</u>
Kostenüberdeckung	JA 2017	39	47	24		
Kostenüberdeckung	JA 2018	0		0	0	
Kostenüberdeckung	JA 2019	0			-18	-18

Im Jahresabschluss 2019 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 36 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 ausgewiesen wird.

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, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Umsätze	-4.298.178	-4.179.902	-3.635.408
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-28.100	-65.560
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>-24.000</u>	<u>-126.000</u>
Ordentliche Erträge	-4.330.278	-4.232.002	-3.826.968
Materialaufwendungen	416.500	390.500	387.071
Personalaufwendungen	2.778.602	2.722.652	2.387.134
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689.850	647.350	648.772
Bilanzielle Abschreibungen	318.300	293.200	302.615
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>17.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.221.078	4.053.702	3.725.592
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.000</u>	<u>100.500</u>	<u>79.790</u>
Finanzergebnis	85.000	100.500	79.790
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.200	-77.800	-21.586
Sonstige Steuern	19.200	17.200	18.724
Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)	-5.000	-60.600	-2.862

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 4.298.178 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 32.100,- Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	815 €
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	9.809 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	5.000 €	3.308 €
442200 Erstattungen vom Land	4.000 €	0 €	2.260 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	40.147 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.041 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	7.990 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	190 €
Summe:	32.100 €	28.100 €	65.560 €

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 4.330.278 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.325.278 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 5.000 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

Materialaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
526300 Rohstoffe	130.000 €	110.000 €	145.091 €
526400 Waren	29.000 €	26.000 €	28.380 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	9.258 €
526802 Auftausalz	35.000 €	75.000 €	44.014 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	201.000 €	218.000 €	226.743 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	70.000 €	30.000 €	40.588 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	0 €	0 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	55.000 €	85.000 €	56.186 €
529903 Fremdleistung Sonstige	20.000 €	5.000 €	19.389 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500 €	52.500 €	44.165 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	215.500 €	172.500 €	160.328 €
Summe:	416.500 €	390.500 €	387.071 €

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 wird ein Fahrzeug nur gemietet. Das Konto Auftausatz (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 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			1.876.820 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			12.819 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			1.508 €
Personalrückstellungen	2.757.002 €	2.701.852 €	-60.887 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			146.744 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			387.482 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			2.254 €
509900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.100 €	8.100 €	7.200 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.500 €	12.700 €	13.194 €
Gesamtsumme:	2.778.602 €	2.722.652 €	2.387.134 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Ein Ergebnis über die weiterführenden Tarifverhandlungen liegt noch nicht vor. Daher wurden die Personalkosten mit einer Steigerung von 2,00 % kalkuliert. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaften 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 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
572100 Immaterielle VG des AV	0,00	500,00	0 €
573200 Gebäude	66.000,00	66.000,00	64.767 €
575100 Maschinen	10.000,00	10.100,00	8.857 €
575200 Technische Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.207 €
575400 Fahrzeuge	195.000,00	175.000,00	184.674 €
576100 BGA	21.000,00	23.300,00	19.187 €
576200 GWGs	25.000,00	17.000,00	23.923 €
Summe:	318.300 €	293.200 €	302.615 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
522100 Strom	9.000 €	10.000 €	7.610 €
522200 Gas	14.000 €	13.000 €	13.486 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	90.000 €	90.000 €	88.240 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	9.011 €
522700 Wasser	900 €	900 €	780 €
522800 Abwasser	7.000 €	8.000 €	6.635 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	16.000 €	6.000 €	23.926 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.000 €	6.000 €	4.888 €
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	38.000 €	38.500 €	26.237 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	7.000 €	7.000 €	5.269 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	105.000 €	95.000 €	137.370 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	26.000 €	24.000 €	20.835 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	27.000 €	25.000 €	23.235 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	2.500 €	1.500 €	699 €
523720 Gebäudereinigung	4.500 €	500 €	1.047 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	317 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	146.000 €	160.000 €	142.131 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
<i>Übertrag:</i>	514.450 €	500.950 €	511.824 €

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 E-Mail. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet (Konto 523410). Allerdings sind auch die Reparaturstundensätze der Werkstätten gestiegen.

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. Die Bewirtschaftung und die Reinigung erfordern durch die Covid-19-Pandemie einen höheren Aufwand.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Übertrag:	514.450 €	500.950 €	511.824 €
541100 Personaleinstellungen	4.500 €	5.000 €	3.857 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	11.000 €	21.234 €
541300 Reisekosten	4.000 €	4.000 €	2.781 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	1.901 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	40.000 €	21.000 €	20.840 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	9.000 €	8.851 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.444 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	200 €	0 €
542200 Leasing	3.000 €	2.500 €	2.842 €
542300 Gebühren	1.300 €	1.300 €	860 €
542310 Bankgebühren	500 €	500 €	249 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	18.000 €	20.000 €	14.900 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	3.000 €	1.539 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €	500 €	218 €
543400 Porto	300 €	300 €	118 €
543500 Telefon	9.000 €	9.500 €	8.553 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.500 €	1.500 €	154 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	589 €
544130 Gebäudeversicherung	5.000 €	5.000 €	4.867 €
544140 Eigenschadenversicherung	2.300 €	2.300 €	1.520 €
544200 Kfz-Versicherung	40.000 €	37.000 €	37.021 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	800 €	800 €	610 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	0 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	0 €
549210 Vandalismus	0 €	0 €	0 €
549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe:	689.850 €	647.350 €	648.772 €

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 Schutzkleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs

(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt. Die gestiegenen Anforderungen insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz wurden eingeplant.

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.

Finanzerträge- aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	-968,00 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	80.000 €	100.000 €	79.415 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	1.000 €	500 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	4.000 €	4.000 €	375 €
Summe:	85.000 €	104.500 €	78.822 €

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 80.000 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
547100 Grundsteuer	5.700 €	5.700 €	5.432 €
547200 KFZ Steuer	13.500 €	11.500 €	13.292 €
Summe:	19.200 €	17.200 €	18.724 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 5.000,-Euro. Dieser entspricht einer 5 prozentigen Eigenkapitalverzinsung jeweils auf das Stammkapital (5% von 100 TEUR = 5.000,- Euro). Dieser Überschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, welches die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Die Auswirkungen dieser Pandemie sind für das Jahr 2021 nur schwer zu kalkulieren und können die Arbeiten des TeBEL in 2021 erheblich beeinflussen.

Vermögensplan 2021

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		2021 Euro	2020 Euro	Ist 2019 Euro
Investitionen	Gebäude	0	0	0
	Bewegl. Sachanlagen	<u>415.903</u>	<u>400.000</u>	<u>386.220</u>
		415.903	400.000	386.220
Schuldendienst	Tilgungen	105.500	105.500	105.500
Mittelverwendung		521.403	505.500	491.720
Finanzierung aus eigenen Mitteln	Abschreibungen	318.300	293.200	302.615
Verbindlichkeiten	Kommunalkredit	203.103	212.300	189.105
Noch nicht aufgenommene Kommunalkredite				0
Mittelherkunft		521.403	505.500	491.720

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021:

Bewegliche Sachanlagen 2019	Euro
Summe Investitionen aus 2019:	400.000
Verbrauch in 2019:	386.220
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2019:	13.780
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2018:	2.123
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	15.903

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 €
Geplante Investitionen in 2020:	400.000

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2020	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	15.903
Geplante Investitionen 2020	-400.000
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2020	15.903

Geplante bewegliche Sachanlagen 2021	Baujahr	Altanlage	Euro
Unimog U20	44209	2011	235.000,00
VW T5 Allrad Wegebau	44220	2010	40.000,00
Ford Pick Spielplatz	44044	2009	35.000,00
VW Crafter Gärtner	44114	2008	35.000,00
VW T5 ABM	44223	2011	35.000,00
John Deere Aufsitzmäher	44030	2008	20.000,00
Kleingeräte			20.000,00
Vortrag aus den Vorjahren			15.903
Gesamtinvestitionen in 2021			435.903

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2022 bis 2025 wie folgt geplant:

Geplante bewegliche Sachanlagen 2022		Baujahr Altanlage	EURO
MAN 10t	44215	2005	185.000,00
Häcksler Schliesing	44104	2005	60.000,00
VW T5 Schilder	44153	2007	40.000,00
Mini Bagger Neu	44152	2010	35.000,00
MB Sprinter Plane	44236	2013	35.000,00
VW Caddy	44221	2013	30.000,00
Kleingeräte			15.000,00
Gesamtinvestitionen 2022			400.000,00

Geplante bewegliche Sachanlagen 2023		Baujahr Altanlage	EURO
Valtra Schlepper	44226	2014	320.000,00
VW T5 Allrad Wegebau	44222	2010	40.000,00
MB Sprinter Blau Maler	44150	2008	30.000,00
Kleingeräte			10.000,00
Gesamtinvestitionen 2023			400.000,00

Geplante bewegliche Sachanlagen 2024		Baujahr Altanlage	EURO
MB 6,5t Kanal	44125	2004	70.000,00
VW T5 Doka	44228	2011	40.000,00
VW T5 Doka	44229	2011	40.000,00
Bomag Walze Lindlar	44015	2001	35.000,00
Walze EK	44122	2000	35.000,00
Minikipper Friedh. Ek.	44060	1998	30.000,00
Leiber Ränderroth	44129	1993	30.000,00
Leiber EK	44130	1989	30.000,00
Dreiseitenkipper Müller Mitteltal	44212	2011	20.000,00
Maus mit Motor	44224	2013	10.000,00
Anhänger Saris	44112	2002	7.000,00
Tieflader Hapert Aufsitzmäher	44210	2011	7.000,00
Anhänger Wegebau E-Kipper	44230	2015	7.000,00
Gitter Anhänger Gärtner	44080	1999	5.000,00
Anhänger für Einachser	44098	1995	5.000,00
Anhänger Alu 3 Seitenkipper	44219	2012	5.000,00
Anhänger Gärtner E-Kipper	44227	2014	5.000,00
Kleingeräte			19.000,00
Gesamtinvestitionen 2024			400.000,00

Geplante bewegliche Sachanlagen 2025		Baujahr Altanlage	EURO
Mobil Bagger	44231	2015	100.000,00
Kubota Schlepper	44246	2018	70.000,00
VW T5 Klee	44233	2014	40.000,00
VW T5 Wegebau EK	44235	2013	40.000,00
MB Sprinter Weiß Gärtner	44240	2018	40.000,00
VW T6	44241	2018	40.000,00
Caddy Weiß	44232	2015	35.000,00
Einachser Ösinghausen	44132	1998	10.000,00
Tieflader	44237	2016	5.000,00
Kleingeräte			20.000,00
Gesamtinvestitionen 2025			400.000,00

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.

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Umsätze	-4.298.178	-4.426.440	-4.540.721	-4.676.793
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-33.063	-34.055	-35.077
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Erträge	-4.330.278	-4.459.503	-4.574.776	-4.711.870
Materialaufwendungen	416.500	428.995	441.865	455.121
Personalaufwendungen	2.778.602	2.861.960	2.947.819	3.036.253
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689.850	710.546	731.862	753.818
Bilanzielle Abschreibungen	318.300	327.849	337.684	347.815
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>17.826</u>	<u>17.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.221.078	4.347.176	4.459.230	4.593.007
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.000</u>	<u>87.550</u>	<u>90.177</u>	<u>92.882</u>
Finanzergebnis	85.000	87.550	90.177	92.882
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.200	-24.776	-25.369	-25.981
Sonstige Steuern	19.200	19.776	20.369	20.980
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

Stellenplan 2021

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts- jahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Wirtschafts- jahr 2021	davon künftig wegfallend
Verwaltung	E 13	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		3	3	3	
Betrieb	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	24	21,74	24	
	5	10	9,75	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
		43	40,49	43	
Gesamt		46	43,49	46	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	0	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 43,49 Stellen besetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts,
Lindlar

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	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	1,00	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	2.323.716,58	2.388.484,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	45.000,00	40.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	20.782,00	27.879,00	IV. Gewinnvortrag	339.091,64	313.222,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.272,00	943.806,00	V. Jahresüberschuss	2.861,59	30.868,67
	<u>3.443.770,58</u>	<u>3.360.169,58</u>		<u>1.129.890,95</u>	<u>1.127.029,36</u>
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse sonstige Sonderposten	4.295,00	5.336,00
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen	90.831,46	277.287,05
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.562,00	66.290,00	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.929.750,00 EUR (Vorjahr: 2.035.250,00 EUR)</i>	2.035.250,00	2.140.750,00
1. Forderungen gegen Trägergemeinden	545.562,44	584.781,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 60.940,59 EUR (Vorjahr: 85.793,31 EUR)</i>	60.940,59	85.793,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.267,74	328,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 802.153,15 EUR (Vorjahr: 604.646,24 EUR)</i>	802.153,15	604.646,24
	<u>546.830,18</u>	<u>585.110,02</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr: 2.050,99 EUR)</i>	0,00	2.050,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	63.697,39	230.822,35		<u>2.898.343,74</u>	<u>2.833.240,54</u>
				<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>
	<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>			