



Haushalt 2022

Finanzplanung 2022 bis 2025

Inhaltsverzeichnis

2. Haushaltssatzung

Seite V 4 bis 8

3. Vorbericht

Seite V 9 bis 84

3.1. Allgemeines

Seite V 10 bis 20

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seite V 10

3.1.2. Rückblick, Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Seite V 10 bis 13

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 20

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

Seite V 20 bis 24

3.2.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Seite V 22

3.2.2. Ergebnishaushalt

Seite V 22

3.2.3. Finanzhaushalt

Seite V 22

3.2.4. Haushaltsausgleich

Seite V 23 bis 24

3.3. Aufbau des doppelten Haushalts

Seite V 25 bis 29

3.4. Bilanz des Vorjahres 2020

Seite V 30

3.4.1. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Seite V 31 bis 34

3.5. Ergebnisrechnung des Vorjahres 2020

Seite V 35

3.6. Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes 2022 inkl. Ergebnis 2020

Seite V 36 bis 56

3.7. Finanzrechnung des Vorjahres 2020

Seite V 57

3.8. Inhalte der einzelnen Positionen des Finanzplanes 2022 inkl. Finanzergebnis 2020

Seite V 58 bis 62

3.9. Investive Ein- und Auszahlungen 2022-2025

Seite V 63 bis 65

3.10. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Seite V 66 bis 67

3.10.1. Instandhaltungsrückstellungen 2020

Seite V 67

3.11. Entwicklung des Vermögens

Seite V 68

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

Seite V 68

3.13. Darstellung des Verhältnisses zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Seite V 69

3.14. Verbindlichkeiten

Seite V 70

3.15. Entwicklung des Saldos der Investitionskredite	Seite V 71
3.15.1. Entwicklung des Saldos der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive „Abbaupfad“	Seite V 71
3.15.2. Darstellung der Liquiditätskredite	Seite V 71
3.16. Entwicklung des Eigenkapitals	Seite V 72 bis 74
3.17. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW	Seite V 74 bis 76
3.17.1. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Seite V 75
3.17.2. Interkommunale Zusammenarbeit	Seite V 75
3.17.3. Beteiligungen an privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen	Seite V 76
4. Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen	Seite V 77 bis 79
4.1. Zusammensetzung des Rates	Seite V 78
4.2. Verwaltungsorganisation	Seite V 79
5. Erläuterungen zum Stellenplan	Seite V 80 bis 84
6. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022	Seite 1 bis 27
7. Spezifische Kennzahlen 2022	Seite SK 1 bis 4
8. Finanztechnische Kennzahlen 2022	Seite FK 1 bis 3
9. Erläuterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022	Seite PA 1 bis 4
10. Übersichten zur Produktverantwortlichkeit	Seite PV 1 bis 3
11. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan und Finanzplan 2022	Seite HQ 1 bis 7
12. Haushaltsplan 2022	Seite 1 bis 326
13. Stellenplan 2022	Seite SP 1 bis 6
14. Anlage COVID-19 Belastungen	Seite C1 bis C2
15. Anlagen zum Haushaltsplan (Übersichten)	Seite A 1 bis 5
16. Wirtschaftsplan 2022 - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite ohne

17. Bilanz des Vorvorjahres (2020) - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung	Seite ohne
18. Wirtschaftsplan 2022 - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)	Seite ohne
19. Bilanz des Vorvorjahres (2020) - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)	Seite ohne
20. Wirtschaftsplan 2022 - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Engelskirchen	Seite ohne
21. Bilanz des Vorvorjahres (2020) - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Ek.	Seite ohne
22. Wirtschaftsplan 2022 - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AöR)	Seite ohne
23. Bilanz des Vorvorjahres (2020) - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AöR)	Seite ohne

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2022

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 07.12.2021 folgende Haushalts-satzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	42.899.654 €
(hierin enthalten sind die in Folge der COVID-19-Pandemie prognostizierten	
Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als außerordentliche Erträge von	740.337)
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.899.654 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.295.454 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.889.968 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.440.391 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.031.948 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.685.557 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.626.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.685.557 € 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 45.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich 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

Zweckbindung von Einnahmen

1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, Spenden und sonstige zweckgebundene Leistungen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. Investitionsprojekt. Hierdurch kann sich die Summe der Budgets erhöhen.
3. Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

§ 9

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.

§ 10

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.

§ 11

Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf 25.000 € festgelegt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen
für das Haushaltsjahr 2022

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 wurde im Jahresabschluss 2017 ein Überschuss von 989.592,94 € erzielt. Der nach dem Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtend vorgeschriebene Haushaltsausgleich wurden in 2018 mit einem Überschuss von 1.442.319,29 € und in 2019 in Höhe von 1.279.195,14 € mehr als erfüllt. Allein bis zum Jahr 2019 konnte damit die Ausgleichsrücklage auf 3,7 Mio. € aufgefüllt werden.

Rückblick auf das Jahr 2020

Den größten und wichtigsten Einnahmeblock für die Gemeinde Engelskirchen stellten grundsätzlich die Steuern und ähnliche Abgaben dar. Sie wiesen im Ergebnis gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 eine Verschlechterung von rd. 0,4 Mio. € aus. Dieser Umstand war insbesondere auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. So war bei der Gewerbesteuer, trotz eines sehr vorsichtig kalkulierten Planansatzes mit 15,95 Mio. € eine geringfügige Verschlechterung von 0,1 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Gleichfalls waren aufgrund der Corona-Pandemie die Einkommen in vielen Bereichen geringer ausgefallen, was zu Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 0,7 Mio. € führte. Einen Ausgleich in Höhe von +0,4 Mio. € schaffte die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Kommunen, die über den Anteil an der Umsatzsteuer ausgezahlt wurde. Ebenso bei der Umsatzsteuer wurden dabei auch die Beträge der steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise verbucht.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wirkte sich die Sonderhilfe des Landes NRW im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen für die Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung mit 1.220.042 € sowie die Ausgleichszahlungen in Höhe von 484.048 € nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz sehr positiv für die Gemeinde Engelskirchen aus, und fing damit den sonst entstehenden Verlust in der Ergebnisrechnung auf. Insgesamt beliefen sich an dieser Stelle die Mehreinnahmen auf 1,7 Mio. €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden knapp 0,2 Mio. € weniger als geplant erwirtschaftet, was an den niedrigeren Einnahmen bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte wegen geringeren Flüchtlingszahlen lag. Darüber hinaus haben sich Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 355 T€ ergeben.

In der Summe beliefen sich die ordentlichen Erträge auf rd. 43,44 Mio. € und lagen damit um rd. 1,56 Mio. € über dem kalkulierten Haushaltsansatz.

Auf der Aufwandsseite wurden die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6,05 Mio. € mit den Ist-Zahlen von 6,02 Mio. € aufgrund Minderausgaben bei den tariflich Beschäftigten wegen längerer Krankheit und Ausscheiden von Mitarbeitern um rd. 26 T€ geringfügig unterschritten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen musste wie bereits im Jahr 2019 eine hohe Überschreitung in Höhe von 0,9 Mio. € hauptsächlich aufgrund von 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. Die Abarbeitung konnte nur sukzessive erfolgen. Es wurden daher entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 3,81 Mio. € verbucht und lagen damit rd. 97 T€ unter dem Planwert. Als Ursache waren hier die Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben zu nennen.

Der Transferaufwand wies mit einem Ergebnis von 22,4 Mio. € eine Unterschreitung von 0,34 Mio. € auf. Diese war u.a. wegen geringerer Buchungen bei den Leistungen an Asylbewerber aufgrund der bereits oben erwähnten rückläufigen Personenzahl verursacht worden.

Einen Anstieg gegenüber den Planwerten in Höhe von 1,1 Mio. € gab es im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese waren im Wesentlichen auf die Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter durch die Anhebung der Wertgrenze für Vermögensgegenstände auf 800 €, die Einzelwertberichtigung von Forderungen und der Beratungsleistungen für die Umnutzung der „Alten Bücherfabrik“ zurückzuführen.

Die anhaltend gute Zinsstruktur bei den Liquiditätsdarlehen mit einem ausgesprochen niedrigen bzw. inzwischen teilweise positiven Niveau trug dazu bei, dass die Zinsaufwendungen unter dem Vorjahreswert von 2019 gehalten werden konnten. Dies hat zu einer Verbesserung von 0,3 Mio. € geführt, die sich auch auf das Gesamtergebnis ausgewirkt hat.

Somit konnte der Jahresabschlusses 2020 mit einem **Überschuss in Höhe von 490.540,04 €** abschließen. Gegenüber den Planungen im Haushaltsansatz bedeutete dies eine **Verbesserung von 307.291,04 €**.

Für die Durchführung der investiven Maßnahmen sind lediglich Investitionskredite in Höhe von 446 T€ aufgenommen worden, da sie zunächst über vorhandene liquide Mittel finanziert wurden. Die Verbindlichkeiten konnten gegenüber dem Vorjahr mit 76.020 T€ auf 74.936 T€ gesenkt werden.

Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 sowie die Fortschreibung 2021 des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 der Gemeinde Engelskirchen wurde am 26.04.2021 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Am 12.06.2021 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 im Rundblick der Gemeinde Engelskirchen.

Unter Berücksichtigung des bisherigen Jahresverlaufes (Stand Oktober 2021) kann entsprechend der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und bei einer groben Schätzung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsabschluss 2021 zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber den Planungen führen wird. Gegenüber den Ausweisungen des Haushaltsplanes 2021 wird eine **Verbesserung von ca. 1,2 Mio. € erwartet, da die buchhalterische Darstellung des Haushaltsausgleichs durch das NKF-COVID-19-Isolierungs-gesetz (NKF-CIG) voraussichtlich aufgefangen werden kann und ein Überschuss von rd. 503 T€ erwartet wird.**

Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die Höhe der ordentlichen Erträge mit +43,67 Mio. € und der ordentlichen Aufwendungen mit 42,71 Mio. € im Saldo nach jetzigem Stand deutlich besser gegenüber dem planmäßigen Wert verläuft. Darüber hinaus werden auch die Ausgaben bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen in der Prognose mit 458 T€ um 65 T€ geringer ausfallen.

Erfreulich auf der Ertragsseite ist, dass die Gewerbesteuer, mit einem aktuellen Ist-Wert zum 30.09.2021 von 13,6 Mio. € und einer Soll-Stellung von 19,4 Mio. €, sich im laufenden Jahr bisher gegenüber den Planungen sehr gut entwickelt. Die übrigen Steuerarten (Grundsteuer und Hundesteuer) liegen im Soll, und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist ebenfalls zu erkennen, dass das Haushaltssoll erreicht bzw. übertroffen werden kann.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (340 T€), Benutzungsgebühren (515 T€), den Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagschule“ (320 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (452 T€). An dieser Stelle wirkt sich der Ausfall der OGS-Beiträge von Januar bis Mai mit rd. 91 T€ negativ aus und auch die Erträge bei den Benutzungsgebühren für das Asylbewerberheim liegen aufgrund der geringeren Asylbewerberzahlen unter dem bisherigen Erwartungsrahmen, was insgesamt zu Mindereinnahmen gegenüber der Kalkulation in Höhe von 122,5 T€ führt.

Dafür sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen bis zu diesem Zeitpunkt der Haushaltsführung keine nennenswerten Abweichungen feststellbar.

Auf der Ausgabenseite wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der geplante Haushaltsansatz voraussichtlich um 124 T€ unterschritten. Die Gründe liegen hier bei der verzögerten Wiederbesetzung von Stellen, dem nicht planmäßigen Ausscheiden von Mitarbeitern und den Einsparungen bei der Lohnfortzahlung aufgrund von Langzeiterkrankungen. Die prognostizierten Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8,15 Mio. € werden aus heutiger Sicht, trotz anhaltend hohen Kosten für die Gebäudereinigung, die Unterhaltung beim Infrastrukturvermögen und der IT-Ausstattung an den Schulen, eingehalten.

Die Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen werden voraussichtlich um 49 T€ 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 0,2 Mio. € gibt es im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese sind überwiegend auf die Erstattungsinszahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteueranlagung aus zurückliegenden Jahren (Karenzzeit der Zinsberechnung beginnt nach der Abgabenordnung mit 15 Monaten) und der Anschaffung von Schutzanzügen für die Feuerwehr 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 74,0 T€ führen, die sich ebenfalls positiv auch auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Da sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr aufgrund des relativ geringen Umfangs in Höhe von 40,8 T€ nicht nennenswert belastend auf das Ergebnis auswirken, kann von einer prognostizierten Verbesserung in der Größenordnung von ca. 1,2 Mio. € ausgegangen werden (Stand Oktober 2021).

3.1.3. Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele zur Haushaltsplanaufstellung

Um die gesetzlichen Vorgaben nach § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung einzuhalten, ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass in dem gesamten Planungszeitraum bis 2025 der Haushaltsausgleich dargestellt wird. Die Gemeinde befindet sich mit dem Haushaltsplan 2022 erstmalig nach 10 Jahren nicht mehr im Stärkungspakt.

Umso erfreulicher ist es daher, dass es der Gemeinde Engelskirchen auch für das Haushaltsjahr 2022 ohne Stärkungspakthilfen des Landes NRW gelungen ist, einen **ausgeglichenen Entwurf zum Haushaltsplan 2022** 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 2025** ausgeglichen dargestellt. Positiv hervorzuheben ist dabei, dass hierfür keine Mittel aus der Ausgleichsrücklage verwendet werden mussten, die zum 01.01.2021 einen Bestand von rd. 4,20 Mio. € aufweist.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2022 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden (siehe hierzu insbesondere auch „Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes“).

Der Haushaltssanierungsplan des Vorjahres sah für die mittelfristige Planung im Haushaltsjahr 2022 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 weitere Verschiebung dieser Erhöhung in das Haushaltsjahr 2023. Allerdings wird im Jahr 2023 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 Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerhebesatz noch aufgrund der guten Steuereinnahmen in diesem Bereich auf 499 %-Punkte gesenkt.

Eine weitere Schwierigkeit für das Haushaltsjahr 2022 besteht auch darin, dass es keine Erstattungen mehr nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Beteiligung an dem Fond der Deutschen Einheit gibt. Immerhin wirkte sich die Erstattung in Höhe von 1,6 Mio. € im laufenden Jahr noch deutlich entlastend auf den Haushalt aus. Die Kommunen erhielten in 2021 letztmalig eine Erstattung aus der Abrechnung 2019, da die Zahlungen in den Fond Deutsche Einheit seit dem Jahr 2020 nicht mehr stattfinden.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen durch die **COVID-19-Pandemie** auch im Haushaltsjahr 2022 deutlich spürbar. Wegen des weiterhin unklaren Pandemieverlaufs sind u. a. auch die finanziellen Auswirkungen der Krise zukünftig sehr schwer abzuschätzen und die Planung von Haushaltsansätzen ist mit großen Unsicherheiten verbunden. Pandemiebedingte Haushaltsschäden werden infolge ausbleibender Erträge und zusätzlichen Aufwendungen weiterhin erwartet. Kaum ein kommunales Wirkungsfeld bleibt unbeeinflusst. In einigen Produktbereichen konzentrieren sich allerdings die negativen Auswirkungen in besonders hohem Maße. Betroffen und im vorliegenden Haushaltsplan beziffert sind:

- PB 01 „Innere Verwaltung“ im Bereich der Immobilienbewirtschaftung und „Zentrale Dienste“ (Reinigungs- und Hygienekosten sowie zusätzliche Personalkosten)
- PB 02 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ wegen höherem Personaleinsatz (Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Kontrollen)
- PB 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich der Steuern (Einkommensteuer, Kompensationszahlungen, Vergnügungssteuer) und Mehraufwendungen für die Kreisumlage.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, coronabedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren und in Form eines außerordentlichen Ertrages in die Haushaltsplanungen aufzunehmen. Hierbei handelt es sich um eine rein bilanzielle Maßnahme, welche die Kommunen nach dem Willen des Gesetzgebers dazu in die Lage versetzen soll, den Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt gem. § 6 Abs. 1 und 2 NKF-CIG eine lineare Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre, sofern nicht von dem Recht Gebrauch gemacht wird, im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Unter der Anlage „COVID-19 Belastungen“ befindet sich eine entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellte Nebenrechnung zur Ermittlung der prognostizierten Haushaltsbelastung für 2022 nebst zugehöriger Erläuterung.

Bedingt durch die finanziellen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zum Ausgleich der haushaltsmäßigen Belastung der Kommunen durch die Corona-Pandemie, wird der **Haushalt der Gemeinde Engelskirchen in den Jahren 2022 und 2023 ausgeglichen** dargestellt, **durch Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags** nach den Vorschriften zum Ausgleich der Corona bedingten Belastungen. Allerdings ist dabei positiv herauszustellen, dass die Isolierung der Covid-19-Belastung nicht in vollem Umfang vorgenommen, sondern lediglich bis zum notwendigen Haushaltsausgleich berücksichtigt wurde. Die Jahre 2024 und 2025 weisen ohne die Aufnahme eines außerordentlichen Ertrages wieder Überschüsse aus.

Die Verwaltung ist bemüht, die haushaltswirtschaftlichen Weichen zur Reduzierung der coronabedingten Belastungen zu stellen. **Besonders hervorzuheben ist dabei, dass der Haushaltsplan 2022 lediglich 0,74 Mio. in 2022 und 1,59 Mio. € in 2023 als Verbuchungen ausweist. In der Summe der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie sind im Zeitraum 2020-2024 lediglich 3,04 Mio. € veranschlagt.**

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 ist bei der **Gewerbesteuer** aufgrund der guten Entwicklung im laufenden Jahr, mit einer Soll-Stellung von über 17 Mio. €, der Ansatz in 2022 um **+823 T€ erhöht** und liegt nunmehr bei 17.085 T€. Ebenso haben sich die Planwerte wegen verbesserter Orientierungsdaten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um +429 T€ und bei der Kompensation nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz um +208 T€ erhöht.

Darüber hinaus wirkt sich die Änderung des **Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)** und die vom Land vorgesehene **Ausgleichszahlung für geduldete Personen** positiv auf den Haushalt 2022 und ff. aus. Im Bereich der „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Produkt 1.05.12) erfolgte die Veranschlagung für die Nachzahlung des Landes NRW für Geduldete (nicht anerkannte Flüchtlinge) bezogen auf die Jahre 2018-2020 in Höhe von 229.412,01 €. Für die Jahre bis 2024 wurde ebenfalls eine entsprechende Ausgleichszahlung in Höhe von 130 T€ jährlich eingeplant.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist es von Vorteil, dass die Gemeinde Engelskirchen mit Stand 01.01.2022 nur 5 Beamte (davon 1 Wahlbeamter/Bürgermeister) hat, da sich dadurch die Lasten im Rahmen von Pensionsrückstellungen aber auch die Beihilfeaufwendungen und Beihilferückstellungen in Grenzen halten. Wegen der Einführung eines solidarischen Umlagesystems für die Beihilfe als Pauschalbetrag lassen sich die voraussichtlichen Kosten gut kalkulieren, und die Risiken einer Kostenexplosion sind auch bei der geringen Anzahl von Beamten sehr niedrig. Aufwandsmindernd kommt hinzu, dass ausscheidende Mitarbeiter bei Neueinstellungen durch jüngere Mitarbeiter mit geringerer Altersstufe ersetzt wurden. Weiterhin wirkt sich auch die Gewährung von Altersteilzeit entlastend aus, sodass insgesamt – trotz eingeplanter Tarifsteigerung von 2 % - ein Rückgang bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stattfindet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 8.074 T€. Die hierin enthaltenen Sanierungsmaßnahmen für Gebäude sinken im Vergleich zum Vorjahr um 130 T€ auf 40 T€, was allein dem Umstand geschuldet ist, dass die Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Engelskirchen (Gesamtvolumen 470 T€) nicht konsumtiv, sondern als Investitionsprojekt veranschlagt werden.

Im Hinblick auf die Transferaufwendungen führen die **geringeren Flüchtlingszahlen** dazu, dass bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 140 T€ weniger Ausgaben in 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 entstehen. Dafür wirken sich gegenüber 2021 die Mehrbelastungen aufgrund höherer Zahlungen bei der **Kreisumlage an den Oberbergischen Kreis in Höhe von +178.618 €** negativ aus. Die Summe der Zahlungen für die Kreisumlage beträgt in der Planung für 2022 nunmehr **20.444.861 €**.

Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Gemeinde Engelskirchen auswirkt. Ein zeitnaher Anstieg der Zinsen wird aktuell von der überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer/innen ausgeschlossen. Gleichwohl bleibt jedoch ein gewisses Risiko, dass ein möglicher Zinsanstieg in den nächsten Jahren den Haushalt unmittelbar belasten kann. In diesem Zusammenhang betreibt die Gemeinde Engelskirchen seit Jahren ein aktives Zinsmanagement im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, um Zinssicherungsmaßnahmen zu treffen und die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs abzumildern. Obwohl in den Folgejahren der Umstand eines moderaten Zinsanstiegs berücksichtigt ist, weisen die **Zinsaufwendungen einen Gesamtbetrag in Höhe von 571 T€** auf. Im Vorjahr lag die Summe der Zinszahlungen noch bei 679 T€.

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

- ▶ Einwohner und Unternehmen durch Steuererhöhungen nicht belasten
- ▶ Kostensteigerungen vermeiden (strikte Haushaltsführung – Abfederung der coronabedingten Belastungen)
- ▶ 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 2022 bis 2026 vorgesehen:

▶ DSL-Breitbandversorgung - Ausbau Ortsteile	8,4 Mio. € (2021 = 4,0 Mio. €)
▶ Erweiterung Aggertal-Gymnasium - Rückkehr G9	3,9 Mio. € (2021 = 0,1 Mio. €)
▶ Ausbau der Ladestraße / Ränderoth	2,9 Mio. € (2021 = 0,2 Mio. €)
▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen	2,5 Mio. € (2021 = 0,2 Mio. €)
▶ Brückensanierung Agger-Osttor Dörrenberger Weg	2,0 Mio. € (2021 = 0,1 Mio. €)
▶ Sanierung Grundschule Schnellenbach	1,2 Mio. € (2021 = 0,6 Mio. €)
▶ Grundschule Engelskirchen: Dachsanierung u. Bodenbeläge	1,1 Mio. €
▶ Bushaltestellen – behindertengerechter Ausbau	1,0 Mio. € (2021 = 0,5 Mio. €)
▶ Agger-Sülz-Radweg	0,9 Mio. € (2021 = 0,2 Mio. €)
▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenbach, Ränderoth	0,9 Mio. €
▶ Skateanlage Sportpark Leppe	0,7 Mio. €

▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv	0,6 Mio. €
▶ Ausbau der Rauscheider Straße / Ründeroth	0,6 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße	0,5 Mio. €
▶ Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Engelskirchen	0,5 Mio. €
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 10 Osberghausen	0,4 Mio. €
▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ründeroth	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. €
▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Stetweg“	0,3 Mio. €
▶ Tragkraftspritzenfahrzeug – TSF-W Osberghausen	0,2 Mio. €

3.1.4. Tendenzen, Chancen und Risiken

Die Kommunalaufsicht hat für die bisherigen Haushaltssanierungspläne 2013 bis 2020 stets die Zustimmung für die Planungen gegeben. Inzwischen liegt seitens der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 26. April 2021 auch die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 im Haushaltsjahr 2021 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.

Im vorgelegten Haushaltplanentwurf 2022 und in der dort abgebildeten mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2025 der Gemeinde Engelskirchen sind in der Summe 3,04 Mio. € entsprechend dem **Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten** isoliert worden. Das Gesetz sieht vor, dass die in Zusammenhang mit der Pandemie stehenden Mindererträge und Mehraufwendungen gesondert zu aktivieren und wahlweise im Jahr 2025 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen oder alternativ über einen Zeitraum von 50 Jahren, beginnend mit dem Jahr 2025, abzuschreiben sind. Dies führt zwar zunächst zu einer ergebnisneutralen Berücksichtigung der negativen Effekte, letztlich aber werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie lediglich in die Zukunft verschoben. Für Engelskirchen würde dies bei der Entscheidung des Rates für eine Abschreibung, eine jährliche Belastung in Höhe von 60,8 T€ im Hinblick auf die nächsten 50 Jahre bedeuten.

Die **Entwicklung der Steuern** und steuerähnlichen Abgaben ist immer noch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen hat sich zwar im Laufe des Jahres 2021 wieder etwas stabilisiert, ist aber immer noch spürbar. Während die **Gewerbesteuereinnahme** in 2019 bei 19,06 Mio. € lag, betrug sie im Jahr 2020 nur noch 15,87 Mio. €. Die Planzahlen für das **Haushaltsjahr 2022 liegen bei 17,09 Mio. €** zwar deutlich verbessert aber sind in einigen Branchen noch geschwächt.

Die Minderung ist auch nicht allein auf die Auswirkungen der Corona-Entwicklung zurückzuführen, sondern hängt ebenfalls mit organisatorischen bzw. strukturellen Veränderungen sowie betrieblichen Schwierigkeiten bei einzelnen Unternehmen zusammen, die in der Vergangenheit zu den größten Gewerbesteuerzahlern in Engelskirchen zählten. Insofern wird für die Zukunft entscheidend sein, wie sich die Situation der Umsätze und die Auftragsentwicklung gerade bei diesen Betrieben entwickeln werden.

Darüber hinaus spielen auch Schwierigkeiten bei der Zulieferung von Produktionsteilen (z.B. Elektro-Chips) oder Rohstoffknappheit eine immer größere Rolle, sodass Unternehmen ihre Produktion zurückfahren müssen. Hiervon sind natürlich auch viele Zuliefererfirmen betroffen. Aktuell basieren die Planwerte ab 2022 auf dem Szenario, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage langsam erholt. Es besteht damit ein beträchtliches Risiko, dass sich die Haushaltssituation erheblich schlechter als im Haushaltsplan entwickelt, sollte durch Pandemie oder anderen Verwerfungen im Welthandel eine Verschärfung eintreten.

Außerdem besteht bei dem Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Engelskirchen das Risiko 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 keine neuen Gewerbeflächen in der Gemeinde 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 können und mit vorhandenen sowie interessierten Firmen in engem Kontakt stehen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse zu unterstützen.

Aufgrund der ermittelten Steuereinnahmen in der für den Finanzausgleich 2022 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 wie in den Vorjahren **keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)** vom Land NRW. Im Rahmen der Finanzplanung kann aufgrund der positiveren Erwartung und der noch relativ hohen Steuerkraft der Gemeinde Engelskirchen davon ausgegangen werden, dass sich auch für die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen ergeben.

Die Kreisumlage ist ein gewichtiger Faktor für den gemeindlichen Haushalt und macht einen Anteil von rd. 48 % (Haushaltsplan 2022) an den Gesamtausgaben aus. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Oberbergischen Kreis liegt im Vergleich mit anderen nordrheinwestfälischen Landkreisen im oberen Bereich (2021 = 38,4556%, 2022 = 36,7788 %, 2023 = 41,0058 %) und auch die Bedarfsumlagen, hier vornehmlich der Hebesatz für die Jugendamtsumlage, bewegen sich auf hohem Niveau (2020 = 28,0484 %, 2022 = 31,0518 %).

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 2020 konnte um 2,0 Mio. EUR von 33,3 Mio. EUR auf rd. 31,3 Mio. EUR gesenkt werden. Entscheidend für diese Entwicklung war die langfristige Verfolgung des Ziels, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen. Dieses Vorhaben konnte auch im Haushaltsplan 2021 eingehalten werden. Im Haushaltsplan 2022 wird dieses Ziel nur punktuell nicht erreicht, da die Fördermittel zeitlich versetzt fließen.

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 Aggertal-Gymnasiums wegen der G9-Rückkehr stehen allerdings in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Maßnahmen an, für die Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Demgegenüber muss erwähnt werden, dass diese Maßnahmen auch durch einen hohen Förderanteil gegenfinanziert werden. In der Planung ist davon auszugehen, dass ein kontinuierlicher Abbau stattfindet.

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 flexiblen Mittelbewirtschaftung.

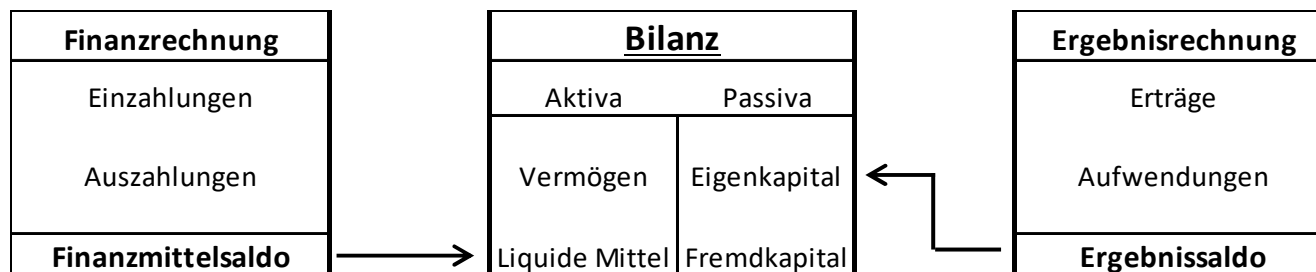
Der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept ist die grundlegendste und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung. Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (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 doppelischen 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: $(\text{Ertrag} \geq \text{Aufwand})$
- Der Saldo des Kontos „Eigenkapital“ darf nicht negativ sein ($\text{Eigenkapital} \geq 0$)

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

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

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

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

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

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bei Fehlbedarf = Fiktion des Haushaltsausgleichs

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

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

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

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

Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet. Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kamerale 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 doppelischen Haushaltes

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

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

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

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen (in Engelskirchen wird darauf verzichtet), Produkten und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 16 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden. Die Produktgruppen des NKF (z. B. Schulbereich) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen. Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen wird der neue Haushalt der Gemeinde Engelskirchen auf **Produktebene** ausgewiesen.

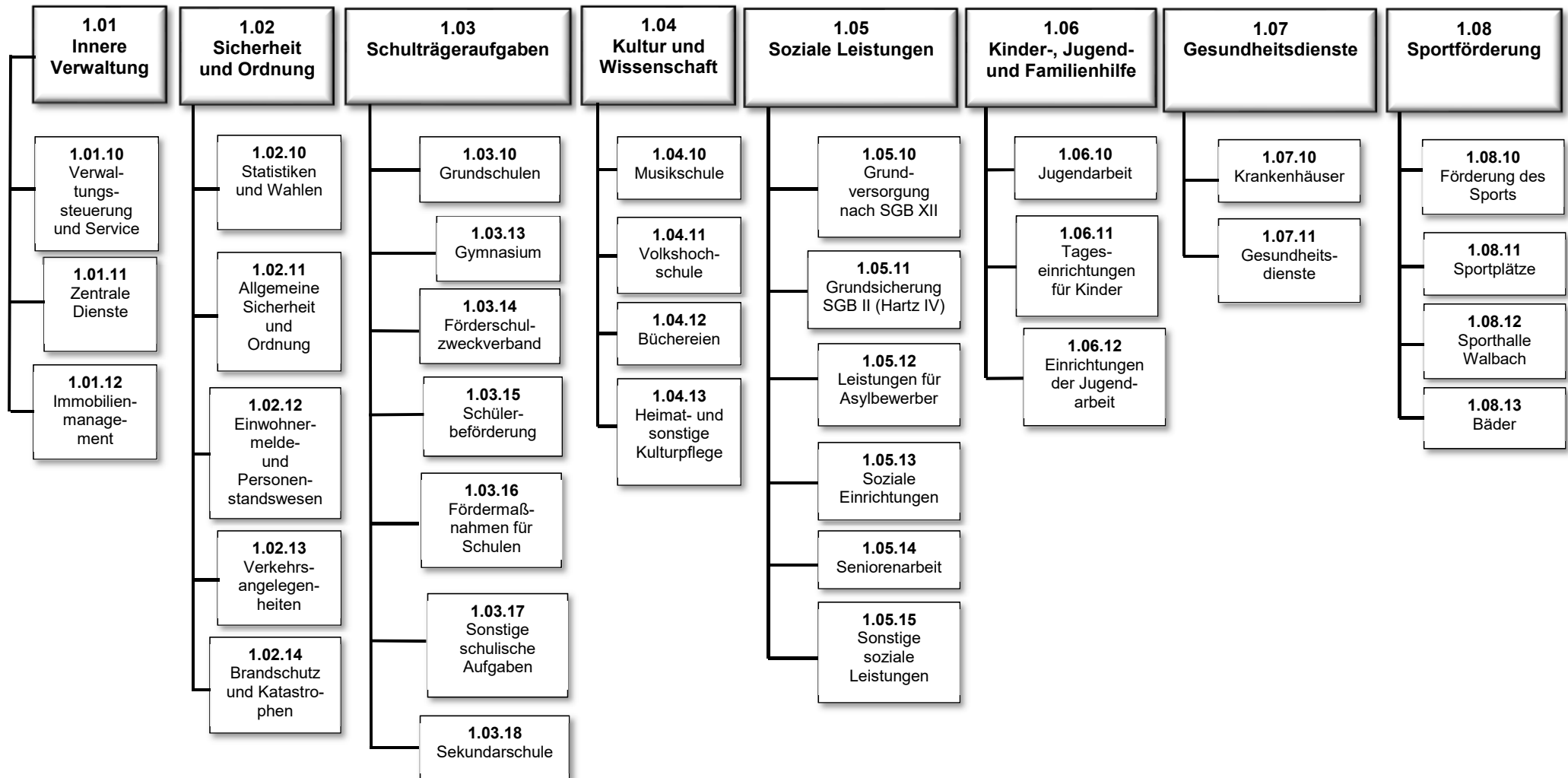
Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen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

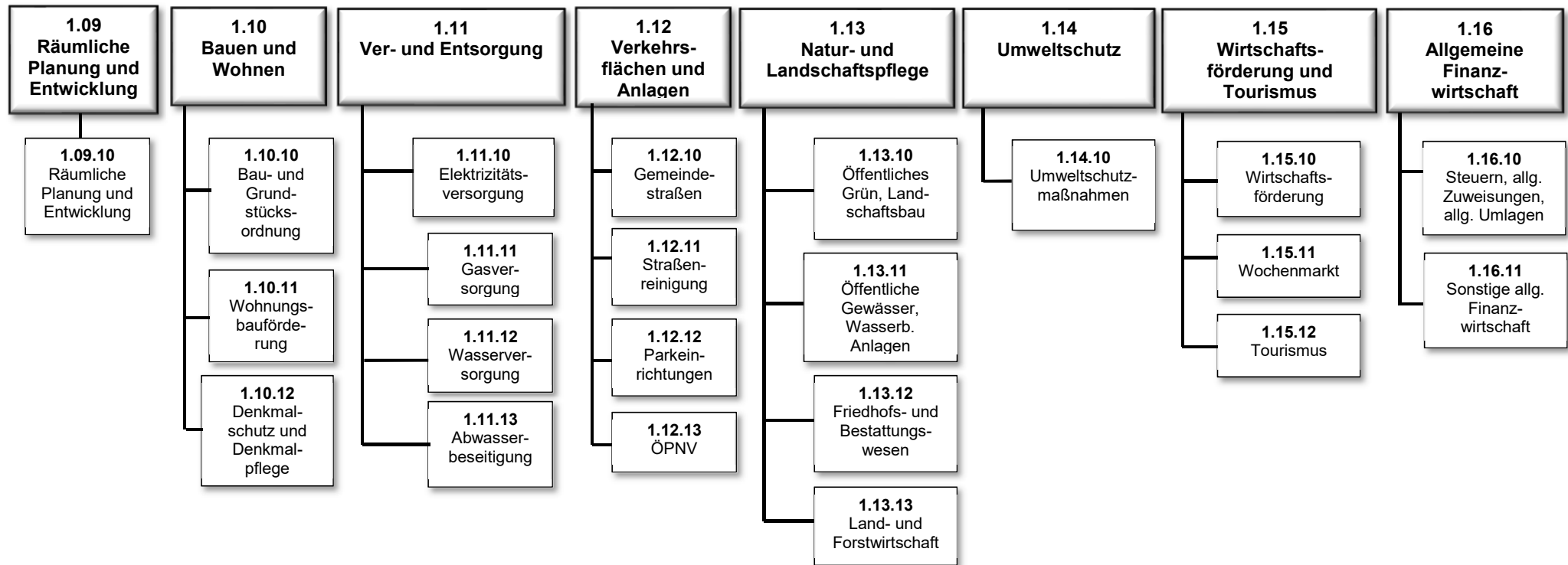
Der kommunale Haushaltsplan ist laut der Anlage 6 VV Muster zur GO und KomHVO in die nachfolgenden Produktbereiche zu gliedern:

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

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

3.4. Bilanz des Vorvorjahres 2020

Anlage 1

Gemeinde Engelskirchen Bilanz zum 31.12.2020				GEMEINDE ENGELSKIRCHEN			
AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2020	31.12.2019		EUR	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzierungshilfe		0,00	0,00				
1. Anlagevermögen		141.856.071,53	141.698.607,22	1. Eigenkapital		28.364.629,37	27.876.168,76
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		21.115,00	27.674,00	1.1. Allgemeine Rücklage		24.162.981,96	24.165.061,39
1.2. Sachanlagen		105.511.386,34	105.164.664,89	1.2. Ausgleichsrücklage		3.711.107,37	2.431.912,23
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.250.964,40	6.096.895,27	1.3. Jahresüberschuss		490.540,04	1.279.195,14
1.2.1.1. Grünflächen	4.812.832,48		4.815.570,83	2. Sonderposten		29.406.363,72	28.573.021,72
1.2.1.2. Ackerland	51.710,66		51.710,66	2.1. aus Zuwendungen		19.055.664,41	17.795.563,41
1.2.1.3. Wald, Forsten	820.915,00		535.875,00	2.2. aus Beiträgen		10.137.410,31	10.556.409,31
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	765.500,26		693.923,38	2.3. Sonstige Sonderposten		213.289,00	221.049,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.034.911,59	42.699.588,35	3. Rückstellungen		17.600.398,91	18.951.765,29
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	307.451,29		309.950,29	3.1. Pensionsrückstellungen		10.418.194,00	10.111.168,00
1.2.2.2. Schulen	33.168.829,11		33.346.447,11	3.2. Instandhaltungsrückstellungen für Deponien und Altlasten		230.000,00	230.000,00
1.2.2.3. Wohnbauten	1.059.815,09		1.088.960,09	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		4.528.555,02	5.347.436,21
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.488.816,10		7.954.230,86	3.4. Sonstige Rückstellungen		2.423.649,89	3.263.161,08
1.2.3. Infrastrukturvermögen		52.893.064,38	52.659.526,50	4. Verbindlichkeiten		74.935.702,66	76.020.266,88
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.627.408,88		9.248.947,29	4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		31.300.235,32	33.265.767,97
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	5.221.517,14		4.225.885,00	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	866.496,00		434.118,00
1.2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.372,00		36.050,00	4.1.2. von Kreditinstituten	30.443.739,32		32.831.649,97
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.451.884,36		37.621.659,21	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		40.000.000,00	40.000.000,00
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.557.882,00		1.527.005,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.362.053,31	1.183.270,45
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		113.067,00	119.042,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.366.005,49	125.282,57
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		232.825,00	245.010,00	4.5. Sonstige Verbindlichkeiten		410.409,18	354.973,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.205.559,49	1.111.050,49	4.6. Erhaltene Anzahlungen		496.999,36	1.090.972,89
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		961.181,01	985.820,91	5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.019.437,94	4.129.570,46
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		819.813,47	1.247.731,37				
1.3. Finanzanlagen		36.323.570,19	36.506.268,33				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.529.546,93	9.529.546,93				
1.3.2. Beteiligungen		424.522,48	437.952,42				
1.3.3. Sondervermögen		26.197.398,64	26.197.398,64				
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		128.540,18	132.234,92				
1.3.5. Ausleihungen		43.561,96	209.135,42				
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00		163.875,00				
1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen	43.561,96		45.260,42				
2. Umlaufvermögen		12.373.577,93	13.667.370,89				
2.1. Vorräte		59.663,40	59.513,40				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		59.663,40	59.513,40				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.721.240,46	5.487.396,04				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.228.607,28	1.141.626,81				
2.2.1.1. Gebühren	47.584,87		62.729,30				
2.2.1.2. Beiträge	0,00		0,00				
2.2.1.3. Steuern	397.586,78		200.585,98				
2.2.1.4. Transferleistungen	684.356,94		688.663,70				
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.078,69		189.647,85				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		4.206.793,10	4.081.955,16				
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	7.346,70		526,76				
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		921,00				
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	4.199.446,40		4.080.508,80				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		285.840,08	263.814,07				
2.3. Liquide Mittel		6.592.674,07	8.120.461,45				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		96.883,14	184.815,00				
Summe Aktiva		154.326.532,60	155.550.793,11	Summe Passiva		154.326.532,60	155.550.793,11

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 Eigenkapitalposten auf:

Allgemeine Rücklage

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

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier werden ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Sonderposten

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten

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

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Bereich.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

3.5. Ergebnisrechnung vom 01.01.2020 – 31.12.2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.741.065,69	-33.736.433,00	0,00	-33.364.335,49	372.097,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000.933,26	-4.508.036,00	0,00	-6.192.469,74	-1.684.433,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.284,95	0,00	0,00	-22.914,36	-22.914,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785.901,94	-1.750.842,00	0,00	-1.580.336,35	170.505,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.740,43	-312.500,00	0,00	-337.990,25	-25.490,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801.114,42	-651.400,00	0,00	-663.901,39	-12.501,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.308.443,30	-922.400,00	0,00	-1.277.628,21	-355.228,21	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	-45.957.483,99	-41.881.611,00	0,00	-43.439.575,79	-1.557.964,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.052.604,89	5.316.800,00	0,00	5.263.168,32	-53.631,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	819.103,08	727.780,00	0,00	754.991,18	27.211,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.005,29	7.244.569,57	13.969,57	8.090.496,76	845.927,19	28.816,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.642,54	3.909.900,00	0,00	3.812.874,80	-97.025,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.417.407,72	22.419.402,00	0,00	22.083.583,21	-335.818,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.680,22	1.319.280,00	0,00	2.433.969,81	1.114.689,81	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.081.443,74	40.937.731,57	13.969,57	42.439.084,08	1.501.352,51	40.816,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.876.040,25	-943.879,43	13.969,57	-1.000.491,71	-56.612,28	40.816,24
19	+ Finanzerträge	-174.345,80	-156.400,00	0,00	-136.225,63	20.174,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.190,91	931.000,00	0,00	646.177,30	-284.822,70	0,00
21	= Finanzergebnis	596.845,11	774.600,00	0,00	509.951,67	-264.648,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.195,14	-169.279,43	13.969,57	-490.540,04	-321.260,61	40.816,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.279.195,14	-169.279,43	13.969,57	-490.540,04	-321.260,61	40.816,24

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-59.649,21			-34.560,54		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.387,00			23.210,03		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.179,24			13.429,94		

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.

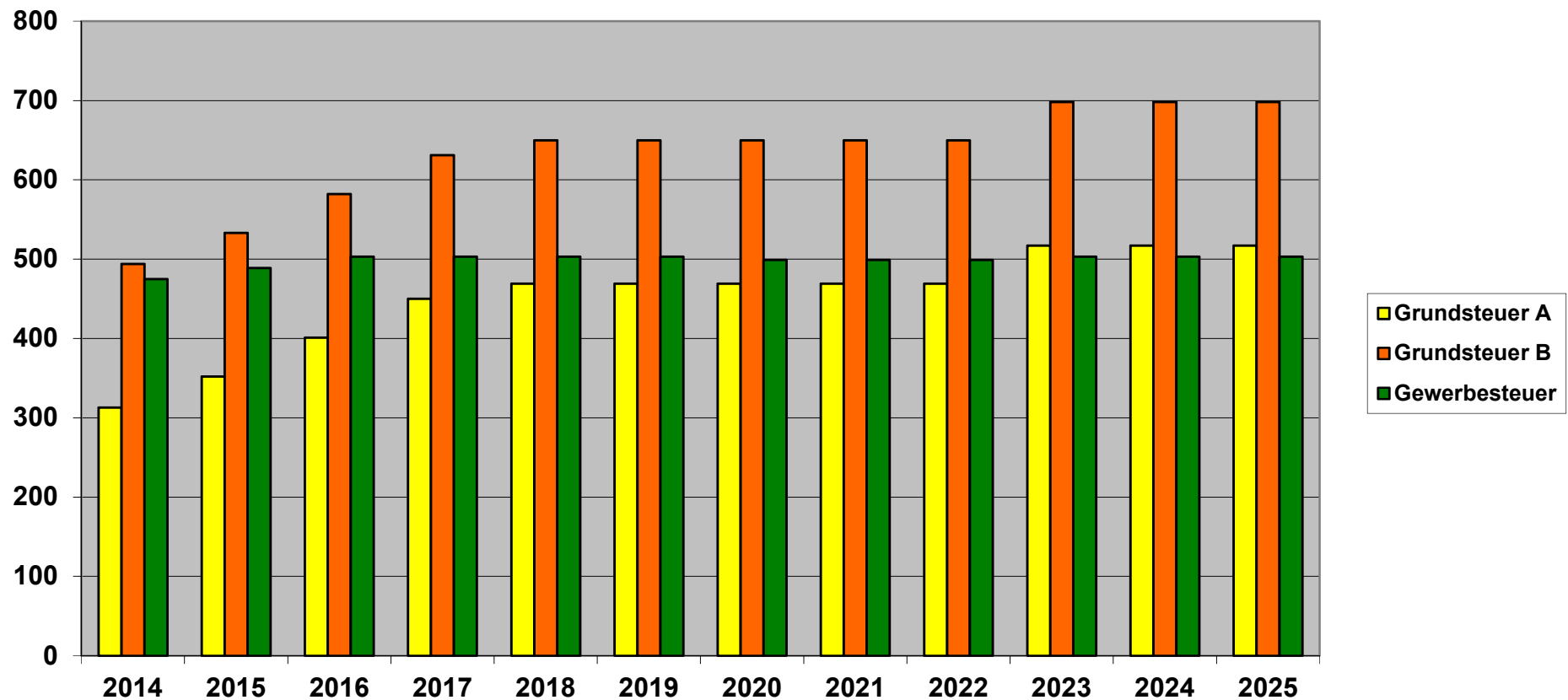
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Erträge

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	-47.214,94	-45.547,00	-47.640,00	-52.821,00	-53.253,00	-53.689,00
Grundsteuer B	-3.933.724,32	-3.959.954,00	-3.969.128,00	-4.291.381,00	-4.327.389,00	-4.363.721,00
Gewerbesteuer	-15.871.673,65	-16.261.586,00	-17.085.000,00	-17.724.750,00	-17.812.738,00	-17.812.738,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.950.481,83	-10.042.349,00	-10.471.468,00	-11.089.285,00	-11.699.196,00	-12.284.156,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.367.618,53	-2.230.974,00	-2.082.092,00	-2.134.144,00	-2.174.693,00	-2.211.663,00
Sonstige Vergnügungssteuer	-50.705,69	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
Hundesteuer	-131.803,54	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
Kompensationszahlung	-1.011.112,99	-832.290,00	-1.060.300,00	-1.095.290,00	-1.119.386,00	-1.148.490,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-33.364.335,49	-33.568.400,00	-34.911.328,00	-36.583.371,00	-37.382.355,00	-38.070.157,00

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	313	352	401	450	469	469	469	469	469	517	517	517
Grundsteuer B (inkl. Straßenreinigung/ Winterdienst)	494	533	582	631	650	650	650	650	650	698	698	698
Gewerbesteuer	475	489	503	503	503	503	499	499	499	503	503	503

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedarfszuweisungen Land	-776.071,86	-1.314.300,00	-886.689,00	-892.400,00	-898.200,00	-901.500,00
Allgemeine Zuweisungen Bund	-484.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen Land	-1.441.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Bund	-37.812,66	-42.200,00	-193.900,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.800,00
Zuweisungen Land	-1.398.042,01	-1.100.500,00	-1.200.500,00	-1.100.500,00	-1.100.500,00	-1.100.500,00
Zuweisungen Gmd.	-25.000,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00	-199.500,00
Zuschüsse pri.U	-2.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-1.069.823,08	-1.059.300,00	-1.059.300,00	-1.109.300,00	-1.159.300,00	-1.159.300,00
Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau.	-27.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-5.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einheitslastenabrechnung	-916.596,88	-1.580.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.192.469,74	-5.301.171,00	-3.544.889,00	-3.349.700,00	-3.405.900,00	-3.409.600,00

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	-398.393,38	-347.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-349.200,00	-349.200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-373.893,65	-555.300,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00
Elternbeiträge OGS	-379.370,85	-395.000,00	-422.500,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-344.969,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00	-370.500,00
Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-83.709,47	-81.400,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.580.336,35	-1.749.400,00	-1.698.500,00	-1.701.000,00	-1.701.000,00	-1.701.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge aus Verkauf	-7.157,23	-18.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
Mieten und Pachten	-294.562,08	-257.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
Mietnebenkosten	-12.404,80	-8.000,00	-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	-3.673,24	-7.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen	-3.360,98	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einspeisevergütung Stromerzeugung	-16.831,92	-16.000,00	-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	-337.990,25	-307.500,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00

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

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	-2.641,66	-40.100,00	-35.800,00	-10.900,00	-31.000,00	-51.600,00
Erstattungen vom Land	-20.039,74	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Erstattungen von Gemeinden	-53.790,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00	-41.200,00
Erstattungen vom so. öff. Bereich	-32.078,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond	-359.035,26	-362.000,00	-387.600,00	-389.900,00	-392.200,00	-390.500,00
Erstattung vom Tech. Betrieb (AÖR)	-76.837,81	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.306,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.689,49	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Andere sonstige Kostenerstattungen	-840,39	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Erstattung Schülerfahrkosten	-12.592,50	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Erstattung Pers.kosten- Umsetzung SGB II	-66.679,94	-76.000,00	-76.500,00	-77.200,00	-77.900,00	-78.600,00
Erstattung Sachkosten - Umsetzung SGB II	-10.663,18	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Andere sonstige kostenmindernde Erlöse	-706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663.901,39	-659.000,00	-690.800,00	-669.300,00	-692.800,00	-712.800,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsrechtliche Erträge	-14.699,31	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Bußgelder	-8.114,80	-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	-57.364,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Vollstreckungsgebühren	-18.390,05	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
Säumniszuschläge	-11.084,68	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Mahngebühren	-13.618,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Stundungszinsen	-3.334,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Rücklastschriftgebühren	-241,52	-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	-3.705,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Hinterziehungszinsen	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.995,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Konzessionsabgaben	-586.801,40	-630.600,00	-615.600,00	-615.600,00	-615.600,00	-615.600,00
Schadenersatz	-265,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-22.987,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Spenden	-5.231,00	-23.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Auflösung von sonst. SoPo Zweckgebunden	-7.760,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Erstattung Köpreschaftsteuer VJ	-5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Solidaritätszuschlag	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-315.054,78	-84.500,00	-82.100,00	-82.900,00	-83.700,00	-84.500,00
Auflösung von Pensionsrückstellungen	-174.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchungsdifferenzen	-260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.277.628,21	-890.600,00	-857.200,00	-858.000,00	-858.800,00	-859.600,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	-43.439.575,79	-42.476.071,00	-42.002.917,00	-43.461.571,00	-44.341.055,00	-45.053.357,00

Aufwendungen sind der bewertete Ressourcenverbrauch einer Kommune.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen

Zeile 11 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezüge der Beamten	477.814,10	387.800,00	358.400,00	361.800,00	365.400,00	369.000,00
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.449.954,77	3.515.000,00	3.664.000,00	3.700.700,00	3.737.600,00	3.775.100,00
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	7.888,85	68.800,00	68.800,00	69.500,00	70.200,00	70.900,00
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	264.135,41	289.000,00	305.100,00	307.900,00	310.700,00	313.600,00
Sozialversicherungsbeiträge tariflich B	681.543,85	748.100,00	760.100,00	767.500,00	774.900,00	782.300,00
Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	23.914,65	48.000,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00
Beihilfen, Unterstützungen tariflich B.	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	212.237,00	267.000,00	155.300,00	156.900,00	158.500,00	160.100,00
Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	-18.625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	-13.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Beihilfe	171.033,91	59.000,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
Rückstellungen für Leistungszulagen	1.710,57		0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	2.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	5.263.168,32	5.382.700,00	5.377.500,00	5.430.700,00	5.484.300,00	5.538.600,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungsbezüge der Beamten	551.492,00	568.800,00	540.500,00	545.900,00	551.400,00	556.900,00
Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	105.413,09	153.000,00	147.600,00	149.100,00	150.600,00	152.100,00
Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng	95.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen für Vers.empfäng	2.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	754.991,18	721.800,00	688.100,00	695.000,00	702.000,00	709.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Barkassendifferenzen	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Personalausweise u.Pässe	64.804,98	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Strom	233.382,51	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Gas	74.012,07	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
Fernwärme	44.924,60	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Heizöl	7.473,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Treibstoffe für Fahrzeuge	12.131,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Treibstoffe für Sonstiges	728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser	28.944,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Abwasser	754.601,17	759.100,00	769.100,00	779.100,00	789.100,00	869.100,00
Holzpellets	32.290,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zwischensumme	1.253.344,43	1.395.900,00	1.405.900,00	1.415.900,00	1.425.900,00	1.505.900,00

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	1.253.344,43	1.395.900,00	1.405.900,00	1.415.900,00	1.425.900,00	1.505.900,00
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	420.470,31	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
Wartung Gebäudetechnik	79.660,51	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Pflege Außenanlagen	326.131,06	290.600,00	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	549,51	170.000,00	40.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	10.651,35	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.642.616,41	1.235.900,00	1.235.900,00	1.235.900,00	1.235.900,00	1.235.900,00
Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	48.674,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unterhaltung Fahrzeuge	57.729,25	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Reparatur Fahrzeuge	6.361,87	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	184.532,16	214.500,00	218.100,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.153,73	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	40.445,31	33.500,00	106.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	93.902,97	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Abfallentsorgung	102.300,98	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Gebäudereinigung	466.228,95	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Schornsteinreinigung	1.781,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftun	228,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Afw. F. Wartung Datenverarbeitungseinrichtungen	54.255,03	22.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Schülerbeförderungskosten	685.022,23	717.300,00	681.300,00	681.300,00	681.300,00	681.300,00
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsges.	62.640,78	82.900,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	26.993,59	76.200,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
Projektorientierter Unterrichtsbedarf	25.756,34	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	24.476,60	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
Betriebskosten OGS	879.105,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Erstattungen Gmd.	3.211,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zwischensumme	6.668.223,90	6.449.700,00	6.376.650,00	6.490.250,00	6.310.250,00	6.390.250,00

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	6.668.223,90	6.449.700,00	6.376.650,00	6.490.250,00	6.310.250,00	6.390.250,00
Erstattungen an Zweckverbände	117.211,23	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Erstattungen an so. öffentlichen Bereich	186.169,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	188.300,00
Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
Aufwandserstattung an Tech.Betrieb (AöR)	81.962,91	83.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Erstattungen an private Unternehmen	17.670,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Erstattungen an übrige Bereiche	108.093,27	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Waren	18.309,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aufwendungen für Auftausalz	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.385,55	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Winterdienstdurchführung durch Dritte	130.349,11	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
Kehrdienstdurchführung durch Dritte	23.921,91	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	331.854,19	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	59.264,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsdienstleistungen RVK	13.992,15	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Aufw. für Mittagessen Ganztagschule	176.240,76	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.496,76	8.148.500,00	8.074.450,00	8.188.050,00	8.008.050,00	8.071.350,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA imm. VermG des AV	14.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA AuB unbebauter Grundstücke	15.768,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.251.473,57	1.381.426,00	1.281.426,00	1.311.426,00	1.366.426,00	1.376.450,00
AfA Brücken und Tunnel	97.399,81	90.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
AfA Ver- u. Entsorgungsanlagen	1.678,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.984.245,32	2.005.571,00	2.001.413,00	2.001.867,00	2.001.867,00	2.014.757,00
AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	63.853,13	60.407,00	80.947,00	67.447,00	67.147,00	60.907,00
AfA Maschinen	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA technische Anlagen	24.951,36	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	128.558,00	155.600,00	121.800,00	101.800,00	101.800,00	125.500,00
AfA BuG	217.908,60	209.146,00	220.500,00	259.976,00	242.276,00	247.714,00
AfA Forderungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige AfA	12.185,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	61.916,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.812.874,80	3.923.250,00	3.809.186,00	3.845.616,00	3.882.616,00	3.989.244,00

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.

Ab dem Planjahr 2025 wird unter der Position „Sonstige AfA“ die Covid-19-Isolierung über 50 Jahre abgeschrieben.

Jahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Geplanter Außerordentliche Ertrag	-706.768,00 €	-740.337,00 €	-1.593.712,00 €
Summe	-3.040.817,00 €		
Abschreibung über 50 Jahre	-60.816,34 €		

(Nähere Erläuterungen dazu auf S. V55, S. 321/328 und in der Anlage „Covid-19-Belastungen“ S. C1, C2)

Zeile 15 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Land	404.509,00	287.200,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00
Zuweisungen ZV	-4.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an so. öffentlichen Bereich	6.032,66	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Zuschüsse an private Unternehmen	9.379,54	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Zuwendungen an übrige Bereiche	238.897,50	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	222.450,00
Zuschüsse übr.Bereich - Auflösung	30.827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem AsylbLG	408.720,19	400.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Leistungen bei Krankheit usw. AsylbLG	168.753,27	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Andere sonstige soziale Leistungen	3.120,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Gewerbesteuerumlage	1.092.453,56	1.153.636,00	1.198.347,00	1.233.333,00	1.239.455,00	1.239.455,00
Kreisumlage Allgemein	11.752.439,13	11.474.402,00	11.166.852,00	12.900.962,00	12.675.548,00	12.594.966,00
Mehrbelastung Jugendamt	7.955.244,79	8.791.841,00	9.278.009,00	9.983.012,00	9.479.612,00	9.702.324,00
Zweckverbandsumlage	17.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	22.083.583,21	22.587.729,00	22.714.158,00	25.158.257,00	24.435.565,00	24.575.095,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personaleinstellungen	25.994,46	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.879,37	38.400,00	58.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Übernommene Reisekosten	18.045,02	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	546,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dienst- und Schutzkleidung usw.	89.249,34	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Personalnebenaufwand	14.333,68	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw	122.109,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Umlage Bundesfreiwilligendienst	3.245,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Umlage Freiwilliges Soziales Jahr	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsgüter	122.953,47	146.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
Mietnebenkosten	70.686,55	73.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	61.897,94	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
Miete/Pacht f. bewegl. Wirtschaftsgüter	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing BuG, Hardware, etc.	43.725,31	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
Gebühren	6.531,74	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Bankgebühren	23.255,85	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Provisionen	1.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	718.854,18	140.700,00	414.000,00	150.700,00	160.700,00	170.700,00
Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk	146.916,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.789,73	20.060,00	23.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
Leasing Software	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Büromaterial	16.907,60	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Verbrauchsmaterial	3.368,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	163.237,46	559.500,00	101.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Drucksachen	16.342,75	1.700,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Kopierkosten	3.148,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zeitungen und Fachliteratur	22.495,62	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Zwischensumme	1.728.512,42	1.387.390,00	1.143.490,00	842.190,00	852.190,00	862.190,00

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Porto	46.274,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Telefon	55.977,32	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Öffentliche Bekanntmachungen	12.012,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gästebewirtung und Repräsentation	11.005,16	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Geschenk abziehbar	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbung	11.025,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.951,10	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Kosten für die Durchführung von Wahlen	3.081,50	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
Versicherungsbeträge	9.178,28	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Haftpflichtversicherung	47.045,81	46.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Unfallversicherung	171.017,72	159.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
Gebäudeversicherung	42.051,33	40.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Elektronikversicherung	2.485,37	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	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherung	16.200,75	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	19.889,57	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	82.920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA Forderungen	44.224,76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Beiträge	1.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	6.696,96	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Kraftfahrzeugsteuer	469,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Körperschaftsteuer	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügun gsmittel	480,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Schadensfälle	19.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	621.383,85	493.470,00	501.970,00	461.970,00	496.970,00	531.970,00

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vandalismus	3.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerkorrektur	-4.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur von SoPo Zuschreibungen	14.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	69.841,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.969,81	1.895.860,00	1.665.460,00	1.324.160,00	1.369.160,00	1.414.160,00

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

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen	42.439.084,08	42.659.839,00	42.328.854,00	44.641.783,00	43.881.691,00	44.297.449,00

Zeile 18 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliches Jahresergebnis	-1.000.491,71	183.768,00	325.937,00	1.180.212,00	-459.364,00	-755.908,00

Zeile 19 Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinserträge Land	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv.	-10.543,74	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zinsen von Kreditinstituten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Zinsen vom sonstigen inl. Bereich	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil.	-125.616,95	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
Erträge aus Wertpapieren des AV	-14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Finanzerträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Finanzerträge	-136.225,63	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen Kred.	708.609,78	679.400,00	533.800,00	460.900,00	386.600,00	311.000,00
Zinsen Liquiditätskredite Kred.	-66.127,22	0,00	37.000,00	109.000,00	180.000,00	359.000,00
Sonstige Finanzaufwendungen	3.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	646.177,30	679.400,00	570.800,00	569.900,00	566.600,00	670.000,00

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

Zeile 21 Finanzergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzergebnis	509.951,67	523.000,00	414.400,00	413.500,00	410.200,00	513.600,00

Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.540,04	706.768,00	740.337,00	1.593.712,00	-49.164,00	-242.308,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	-706.768,00	-740.337,00	-1.593.712,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	-706.768,00	-740.337,00	-1.593.712,00	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-706.768,00	-740.337,00	-1.593.712,00	0,00	0,00

Zeile 26 Jahresergebnis (Ordentliches Jahresergebnis abzgl. außerordentliches Ergebnis)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-490.540,04	0,00	0,00	0,00	-49.164,00	-242.308,00

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 01.01.2020 – 31.12.2020

Finanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020		Ist-Ergebnis 2019 in Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp4 ./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragung in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.901.075,77	-33.736.433,00		-33.165.118,04	571.316,06	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110.494,33	-3.520.436,00		-4.924.141,89	-1.403.705,89	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.451.870,88	-1.298.942,00		-1.277.999,56	20.942,44	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.208,98	-312.500,00		-332.594,43	-20.094,43	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-763.276,82	-651.400,00		-655.675,88	-4.275,88	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	-742.480,14	-837.700,00		-879.646,64	-41.946,64	0,00
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-34.453,06	-156.400,00		-11.919,22	144.480,78	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.324.859,96	-40.513.811,00	0,00	-41.247.094,56	-733.283,56	0,00
10 -	Personalauszahlungen	4.797.063,09	5.084.800,00		5.014.854,25	-69.945,75	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	785.452,06	727.780,00		551.137,09	-176.642,91	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528.637,15	7.223.600,00	13.969,57	8.026.640,57	803.040,57	28.816,24
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	802.072,56	931.000,00		659.630,75	-271.369,25	0,00
14 -	Transferauszahlungen	21.639.572,77	22.419.402,00		22.959.694,93	540.292,93	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.024.106,98	1.319.280,00		2.785.910,09	1.466.630,09	12.000,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.576.904,59	37.705.862,00	13.969,57	39.997.867,68	2.292.005,68	40.816,24
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.747.955,37	-2.807.949,00	13.969,57	-1.249.226,88	1.558.722,12	40.816,24
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.820.520,66	-6.219.149,00		-3.233.891,28	2.985.257,72	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-351.525,00	-10.000,00		-122.252,00	-112.252,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1.986,04	0,00		0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-121.642,80	-350.000,00		-7.757,04	342.242,06	0,00
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-11.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.307.174,50	-6.579.149,00	0,00	-3.363.901,22	3.215.247,78	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.436,00	10.000,00		1.500.612,18	1.490.612,18	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399.403,18	8.178.900,00	1.944.707,52	2.546.170,65	-5.632.629,35	1.145.667,33
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.119,98	377.000,00	204.121,73	185.867,69	-191.132,31	397.773,04
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	166.992,65	0,00	0,00	27.824,30	27.824,30	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.638,57	0,00	0,00	3.180.874,96	3.180.874,96	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.078.340,38	8.565.800,00	2.148.829,25	7.441.349,78	-1.124.450,22	1.543.440,37
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	771.165,88	1.986.651,00	2.148.829,25	4.077.448,56	2.090.797,56	1.543.440,37
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.976.789,49	-821.298,00	2.162.798,82	2.828.221,68	3.649.519,68	1.584.256,61
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-0,32	-1.973.600,00	0,00	-2.059.733,00	-86.133,00	0,00
34 +	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-1.552.541,69	-1.552.541,69	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.521.855,88	2.322.400,00	0,00	2.387.851,09	65.451,09	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.521.855,54	348.800,00	0,00	-1.224.423,60	-1.573.223,60	0,00
38 =	Anderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.454.933,95	-472.498,00	2.162.798,82	1.603.798,08	2.076.296,08	1.584.256,61
39 +	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-8.621.917,39	0,00	0,00	-8.120.461,45	-8.120.461,45	0,00
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	-43.610,11	0,00	0,00	-78.010,70	-78.010,70	0,00
41 =	Liquide Mittel	-8.120.461,45	-472.498,00	2.162.798,82	-6.592.674,07	-6.120.176,07	1.584.256,61

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuweisungen Bund	-872.420,99	-294.800,00	-455.800,00	-674.700,00	-400.000,00	0,00
Investitionszuweisungen Land	-2.359.270,01	-6.057.000,00	-6.171.331,00	-1.393.500,00	-1.406.900,00	-1.420.400,00
Investitionszuschüsse übr. Bereich	-2.200,00	-376.320,00	-459.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	-3.233.891,00	-6.728.120,00	-7.086.131,00	-2.068.200,00	-1.806.900,00	-1.420.400,00

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

Zeile 19 Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Veräußerung Grundstücke	-121.868,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veräußerung Grundstücke im UV	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-122.252,00	-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.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge nach KAG	-7.757,94	-205.000,00	-1.344.260,00	-1.798.519,00	-2.104.019,00	-395.000,00
Einz. aus Beiträgen/Entgelten u. sonst.	-7.757,94	-205.000,00	-1.344.260,00	-1.798.519,00	-2.104.019,00	-395.000,00

Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.363.901,22	-6.943.120,00	-8.440.391,00	-3.876.719,00	-3.920.919,00	-1.825.400,00
Einzahlungen für Investitionen	-3.363.901,22	-6.943.120,00	-8.440.391,00	-3.876.719,00	-3.920.919,00	-1.825.400,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen f. Grundstücke + Gebäude	1.500.612,18	42.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abwicklung v. Baumaßnahmen	2.546.170,65	8.360.100,00	11.941.948,00	4.730.700,00	4.010.000,00	400.000,00
Erwerb v. bew. Sachen d. AV	185.867,69	918.400,00	1.050.000,00	694.000,00	989.000,00	129.000,00
Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.180.874,96	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für Investitionen	7.441.349,78	9.320.600,00	13.031.948,00	5.444.700,00	5.019.000,00	549.000,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionskrediten	-2.059.733,00	2.377.480,00	-3.685.557,00	-1.867.981,00	-1.098.081,00	0,00
Einzahlungen d. Aufn. U. Rückfl. v. Krediten zur L.	-1.552.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten für Investitionen	-3.612.274,69	2.377.480,00	-3.685.557,00	-1.867.981,00	-1.098.081,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgung von Investitionsdarlehen	2.387.851,09	2.628.600,00	2.626.100,00	2.655.400,00	2.728.700,00	2.731.300,00
Summe der Tilgung von Krediten	2.387.851,09	2.628.600,00	2.626.100,00	2.655.400,00	2.728.700,00	2.731.300,00

Zeilen 37 – 40 dienen der internen Berechnung.

Zeile 41 Liquide Mittel

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide Mittel	-6.592.674,07	-11.550,00	1.126.614,00	-37.716,00	298.220,00	-1.276.552,00

3.9. Investiven Ein- und Auszahlungen 2022-2025

Investive Einzahlungen 2022-2025

Nr.	Investitionen Einzahlungen	Produkt	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Feuerschutzpauschale	5.000032	53.000	53.000	53.000	53.000
2	Allgemeine Investitionspauschale	5.000033	1.327.183	1.340.500	1.353.900	1.367.400
3	Erlöse aus der Immobilienveräußerung	5.000037	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sanierung Aggertal Gymnasium	5.000063	79.260	758.519	158.519	395.000
5	Buswartehallen	5.000109	440.000		0	0
6	Brückensanierung	5.000110	200.000	450.000	650.000	0
7	DSL Versorgung versch. Ortsteile	5.000114	4.351.148	0	0	0
8	Ausbau Rauscheider Straße	5.000117	112.000	190.000	0	0
9	Ladestraße Ründeroth	5.000118	463.000	400.000	1.070.500	0
10	Erwerb P+R Anlage	5.000143	150.000	430.000	400.000	0
11	Erneuerung Reckensteinstraße	5.000147	0	0	225.000	0
12	Straßenerneuerung "Im Schlund"	5.000150	245.000	0	0	0
13	Straßenerneuerung "Stetweg"	5.000152	175.000	0	0	0
14	Parkraumkonzept	5.000153	0	0	0	0
15	Straßenerneuerung "Im Kräpel"	5.000155	70.000	0	0	0
16	Agger-Sülz-Radweg	5.000156	305.800	244.700	0	0
17	Skateanlage Sportpark Leppe	5.000160	459.000	0	0	0
18	Sanierung FWGH Engelskirchen	5.000166	119.800	65.800	49.400	0
SUMME			8.560.191	3.942.519	3.970.319	1.825.400

Investive Auszahlungen 2022-2025

Nr.	Investitionen Auszahlungen	Produkt	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Bürogegenstände Allg. Verwaltungsservice	5.000001	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2	Bewegliche Sachen Feuerwehr	5.000003	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	Löschwasserversorgung	5.000005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	Schuleinrichtung GS Engelskirchen	5.000008	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5	Schuleinrichtung GS Loope	5.000010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Schuleinrichtung GS Ründeroth	5.000012	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	Schuleinrichtung GS Schnellenbach	5.000014	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8	Schuleinrichtung Gymnasium	5.000020	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
9	Inventar Übergangsheim Aussiedler	5.000022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	Inventar Übergangsheim Asylbewerber	5.000024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Kinderspielflächen	5.000026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Sportplätze	5.000028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Erwerb von Grundstücken	5.000030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Feuerwehr Mannschaftstransportfahrzeug EK	5.000042	-416.000	0	0	0
15	Sanierung Turnhalle Engelskirchen	5.000053	0	-160.000	-760.000	0
16	Sanierung Aggertal Gymnasium	5.000063	-2.500.000	-900.000	0	0
17	Software	5.000066	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Löschgruppenfahrzeug HLF20 Ründeroth	5.000078	-210.000	-270.000	0	0
19	Elektronische Sirene	5.000080	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	Wegebauprogramm	5.000091	-80.000	-110.000	-120.000	-120.000
21	Schuleinrichtung Sekundarschule	5.000095	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Digitale Funktechnik Feuerwehr	5.000103	-15.000	-15.000	0	0
23	Löschgruppenfahrzeug Osberghausen	5.000107	0	0	-430.000	0
24	Buswartehallen	5.000109	-523.000	0	0	0
25	Brückensanierung	5.000110	-860.000	-1.150.000	-635.000	-90.000
26	Hardware IT	5.000111	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	DSL Versorgung versch. Ortsteile	5.000114	-4.351.148	0	0	0
28	Ausbau Rauscheider Straße	5.000117	-480.000	0	0	0
29	Ladestraße Ründeroth	5.000118	-680.000	-750.000	-1.235.000	0
30	Mannschaftstransportfahrzeug	5.000124	-20.000	0	0	0
Zwischensumme			-10.414.148	-3.574.000	-3.399.000	-429.000

Nr.	Investitionen Auszahlungen	Produkt	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	Übertrag		-10.414.148	-3.574.000	-3.399.000	-429.000
31	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	5.000131	-70.000	-55.000	-50.000	-50.000
32	Erwerb P+R Anlage	5.000143	-430.000	-1.080.000	-790.000	0
33	TLF 3000 Engelskirchen	5.000144	-200.000	-280.000	0	0
34	Sanierung Grundschule Schnellenbach	5.000145	-550.000	-11.000	0	0
35	Erneuerung Reckensteinstraße	5.000147	0	-60.000	-350.000	-70.000
36	Straßenerneuerung "Im Schlund"	5.000150	-230.000	0	0	0
37	Straßenerneuerung "Stetweg"	5.000152	-155.000	0	0	0
38	Straßenerneuerung "Im Kräpel"	5.000155	-90.000	0	0	0
39	Agger-Sülz-Radweg	5.000156	-355.800	-284.700	0	0
40	Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden	5.000157	0	-100.000	0	0
41	Inwertsetzung Aggertalhöhle	5.000158	-7.000	0	0	0
42	Löschgruppenfahrzeug 10 Engelskirchen	5.000159	0	0	-430.000	0
43	Skateanlage Sportpark Leppe	5.000160	-510.000	0	0	0
44	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Osberghausen	5.000165	0	0	-230.000	0
45	Sanierung FWGH Engelskirchen	5.000166	-240.000	-130.000	-100.000	0
46	Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000167	-20.000			
Summe			-13.271.948	-5.574.700	-5.349.000	-549.000

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Summe investive Einzahlungen	8.560.191	3.942.519	3.970.319	1.825.400
Summe investive Auszahlungen	-13.271.948	-5.574.700	-5.349.000	-549.000
Saldo Gesamt	-4.711.757	-1.632.181	-1.378.681	1.276.400

3.10 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Unterhaltung sind in 2022 nachfolgende Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geplant:

Objekt	Maßnahme	Finanzierung aus Rückstellungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
Rathaus	Beleuchtung	x	200.000			
	Dacheindeckung	x	250.000			
	Fenstersanierung	x	200.000			
	Opferputz im Sockelgeschoss	x				30.000
	Lüftungsanlage, Erneuerung Brandschutzklappen		30.000	150.000		
	Sanierung Heizungsanlage	x	60.000			
	ADV-Verkabelung	x	60.000			
GS Schnellenbach	Gesamtsanierung		550.000	11.000		
GS Loope	Brandschutzmaßnahmen, Fenstersanierung	x	300.100			
GS Engelskirchen	Umkleide Turnhalle: Lüftung u. Pultdach		150.000			
	Sanierung Dachhaut		760.000			
FWGH Engelskirchen	Fenstersanierung, Umbauten	x	195.100			
Bebaute Grundstücke	Kindergarten Ränderoth	x	269.000			
	Millionentor	x	23.000			
	Altes Rathaus Fassadensanierung	x	50.000			
	Übergangsheim Wallefeld Heizungsanlage			40.000		
Summe			3.097.200	201.000	0	30.000

3.10.1 Instandhaltungsrückstellungen aus 2020

Objekt	Maßnahme	Bilanz 2020
Rathaus		
	Dach-, Fenster-, Beleuchtungssanierung etc.	754.000
	ADV Verkabelung	60.000
FWGH Engelskirchen		
	Fenstersanierung, Umbauten	195.100
GS Engelskirchen		
	Brandschutzmaßnahmen	210.000
GS Loope		
	Brandschutzmaßnahmen, Fenstersanierung	300.100
Schulzentrum Walbach		
	Dach-, Putzsanierung	28.000
Turnhalle Schnellenbach		
	Hallenboden, Beleuchtung, Heizung	32.000
Unbebaute Grundstücke		
	Stützmauer Bahngleise	130.000
Bebaute Grundstücke		
	Kindergarten RÜ	269.000
	Millionentor Hauptstraße Runderoth	23.000
	Altes Rathaus Fassadensanierung, Dachreparaturen	50.000
Unterhaltung Straßen		
	Diverse (Jahresabschluss 2020)	2.282.355
Friedhöfe		
	Runderoth	31.000
	Engelskirchen	42.000
	Loope	22.000
Brücken		
	Unterkaltenbach	100.000
Summe		4.528.555

3.11 Entwicklung des Vermögens

Darstellung des Vermögens rückwirkend ab 2017:

Bilanzpositionen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen	144.591.810	143.045.127	141.698.607	150.272.631	147.458.724	148.586.293	137.585.751	133.878.129	126.186.260
Immaterielle VG	36.804	44.447	27.674	21.115	12.121	6.504	3.232	2.086	1.317
Sachanlagen	108.163.961	106.500.003	105.164.665	114.066.588	111.261.675	112.394.861	101.397.591	97.691.115	90.000.015
Finanzanlagen	36.391.044	36.500.677	36.506.268	36.184.928	36.184.928	36.184.928	36.184.928	36.184.928	36.184.928
Umlaufvermögen	9.101.886	11.843.113	13.667.371	5.386.455	5.194.304	5.307.252	5.309.897	5.326.662	5.417.206
Vorräte	321.119	321.649	59.513	256.808	239.772	219.436	193.883	227.475	220.141
Forderungen u. sonst. VG	4.727.838	4.899.546	5.487.396	4.657.149	4.942.982	4.996.768	5.021.074	4.904.493	4.966.329
Liquide Mittel	4.052.929	6.621.917	8.120.461	472.498	11.550	91.048	94.940	194.694	230.736
Aktive Rechnungsabgrenzung	211.003	176.512	184.815	202.798	193.782	189.477	192.718	194.694	194.694
Gesamtsumme	153.904.699	155.064.751	155.550.793	155.861.884	152.762.710	154.083.021	143.088.366	139.399.484	131.798.160

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.247.095	-41.730.139	-41.295.454	-43.556.683	-42.791.655	-43.503.157
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.997.868	39.089.989	38.889.968	41.163.567	40.361.175	40.771.705
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.227	-2.640.150	-2.405.486	-2.393.116	-2.430.480	-2.731.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363.901	-6.943.120	-8.440.391	-3.876.719	-3.920.919	-1.825.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.441.350	9.320.600	13.031.948	5.444.700	5.019.000	549.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.077.449	2.377.480	4.591.557	1.567.981	1.098.081	-1.276.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.828.222	-262.670	2.186.071	-825.135	-1.332.399	-4.007.852
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.612.275	-2.377.480	-3.685.557	-1.867.981	-1.098.081	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.387.851	2.628.600	2.626.100	2.655.400	2.728.700	2.731.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.224.424	251.120	-1.059.457	787.419	1.630.619	2.731.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.603.798	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	-1.276.552
Anfangsbestand eigener Finanzmittel	-8.120.461	0	0	0	0	0
Bestand fremder Bestand Finanzmittel	-76.011	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-6.592.674	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	-1.276.552

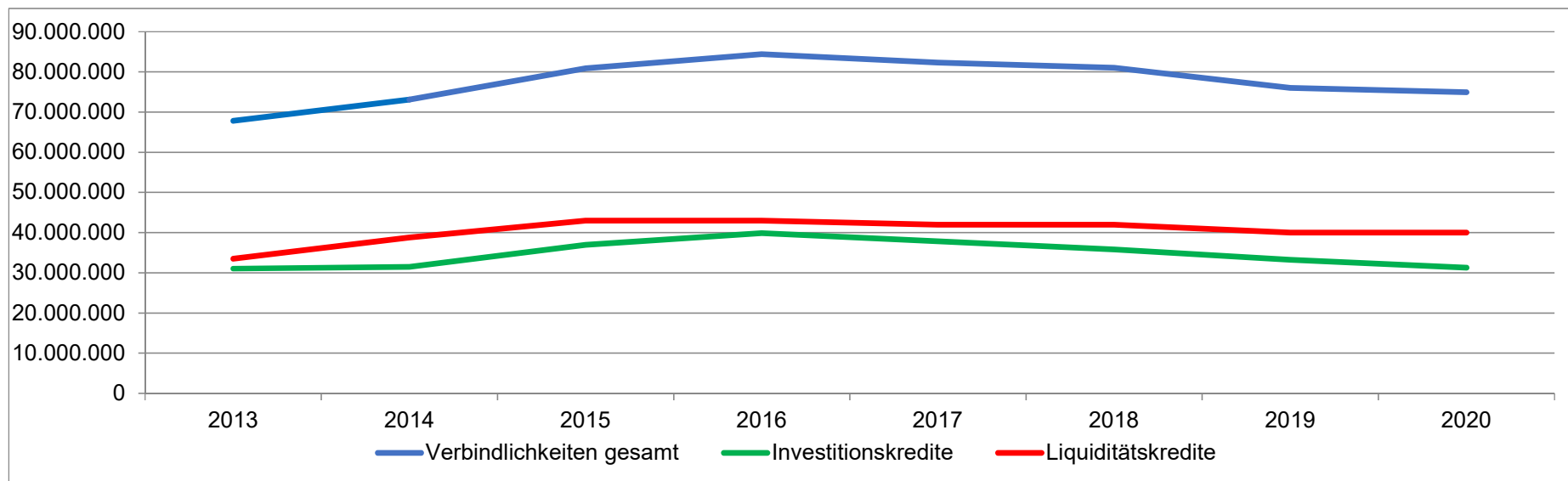
Die Position „Änderung Bestand eigener Finanzmittel“ stellt die Liquidität der Gemeinde Engelskirchen dar. Ein negativer Bestand weist auf die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite hin.

3.14 Verbindlichkeiten

Darstellung der Verbindlichkeiten rückwirkend ab 2013

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten	67.820.098	73.127.616	80.904.644	84.399.649	82.347.620	81.067.608	76.020.267	74.935.702
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.039.701	31.464.722	36.957.523	39.856.001	37.860.483	35.799.423	33.265.768	31.300.235
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.500.000	38.800.000	43.000.000	43.000.000	42.000.000	42.000.000	40.000.000	40.000.000
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.059.191	865.320	390.250	641.600	835.692	1.613.875	1.183.270	1.362.053
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.873	230.609	89.205	116.047	93.026	113.149	125.283	1.366.005
Sonstige Verbindlichkeiten	2.208.333	1.766.965	467.666	786.001	1.558.419	419.181	354.973	410.409
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	1.121.981	1.090.973	496.999

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



3.15 Entwicklung des Saldos der Investitionskredite

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionskredite Anfangsbestand	31.300.235	31.049.115	32.108.572	31.321.153	29.690.534
Darlehen	2.377.480	3.685.557	1.867.981	1.098.081	0
Tilgungen	2.628.600	2.626.100	2.655.400	2.728.700	2.731.300
Endbestand	31.049.115	32.108.572	31.321.153	29.690.534	26.959.234

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

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.224.424	251.120	-1.059.457	787.419	1.630.619	2.731.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.603.798	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	1.276.552
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.120.461	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-76.011	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-6.592.674	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	1.276.552

3.15.2 Darstellung der Liquiditätskredite

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquiditätskredite Anfangsbestand	40.000.000	39.988.450	41.115.064	41.077.348	41.375.568
Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgungen	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	-1.276.552
Endbestand	39.988.450	41.115.064	41.077.348	41.375.568	40.099.016

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 Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	43.184.037,58 0,00 43.184.037,58	-1.538.769,28		-2.126.917,07	39.518.351,23 0,00 39.518.351,23	nein	nein	ja	ja
Ist 2013	Eigenkapital Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	39.518.351,23 0,00 39.518.351,23	-5.233.736,76			34.284.614,47 0,00 34.284.614,47	nein	nein	ja	ja
Ist 2014	Eigenkapital Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	34.284.614,47 0,00 34.284.614,47	-5.306.660,12	164.744,45		29.142.698,80 0,00 29.142.698,80	nein	nein	nein	ja
Ist 2015	Eigenkapital Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	29.142.698,80 0,00 29.142.698,80	-2.763.464,33	13.514,06		26.392.748,53 0,00 26.392.748,53	nein	nein	nein	ja
Ist 2016	Eigenkapital Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	26.392.748,53 0,00 26.392.748,53	-2.354.998,20	-15.790,05		24.021.960,28 0,00 24.021.960,28	nein	nein	nein	ja
Ist 2017	Eigenkapital Ausgleichs- rücklage Allg. Rücklage	24.021.960,28 0,00 24.021.960,28	989.592,94	112.699,68		25.124.252,90 0,00 25.124.252,90	ja	nein	nein	nein

Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			allg. Rückl.	allg. Rückl.
Ist 2018	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	25.124.252,90 24.134.659,96 989.592,94	1.442.319,29	-9.681,54		26.556.890,65 24.124.978,42 2.431.912,23	ja	nein	nein	nein
Ist 2019	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	26.556.890,65 24.124.978,42 2.431.912,23	1.279.195,00	40.082,97		27.876.168,62 24.165.061,39 3.711.107,23	ja	nein	nein	nein
Ist 2020	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	27.876.168,62 24.165.061,39 3.711.107,23	490.540,04	-2.079,43		28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	ja	nein	nein	nein
Plan 2021	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	0,00			28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	ja	nein	nein	nein
Plan 2022	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	0,00			28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	ja	nein	nein	nein

Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			allg. Rückl.	allg. Rückl.
Plan 2023	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	0,00			28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	ja	nein	nein	nein
Plan 2024	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	28.364.629,23 24.162.981,96 4.201.647,27	49.164,00			28.413.793,23 24.162.981,96 4.250.811,27	ja	nein	nein	nein
Plan 2025	Eigenkapital Allg. Rücklage Ausgleichs- rücklage	28.413.793,23 24.162.981,96 4.250.811,27	242.308,00			28.656.101,23 24.162.981,96 4.493.119,27	ja	nein	nein	nein

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. Darüber hinaus wird bei den gemeindlichen Immobilien auch die Niederschlagswassergebühr (Produkt 1.01.12 „Immobilienmanagement“) über dieses Sachkonto abgewickelt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schmutzwassergebühr € je qm (Straßen)	1,16 €/qm	1,13 €/qm	1,12 €/qm			
Niederschlagswassergebühr € je qm	1,09 €/qm	1,06 €/qm	1,06 €/qm			
Sachkonto 522800 - Abwasser	754.601,17	759.100,00	769.100,00	779.100,00	789.100,00	869.100,00

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 Landestrasse 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 km²

Zahl der Ortschaften 25

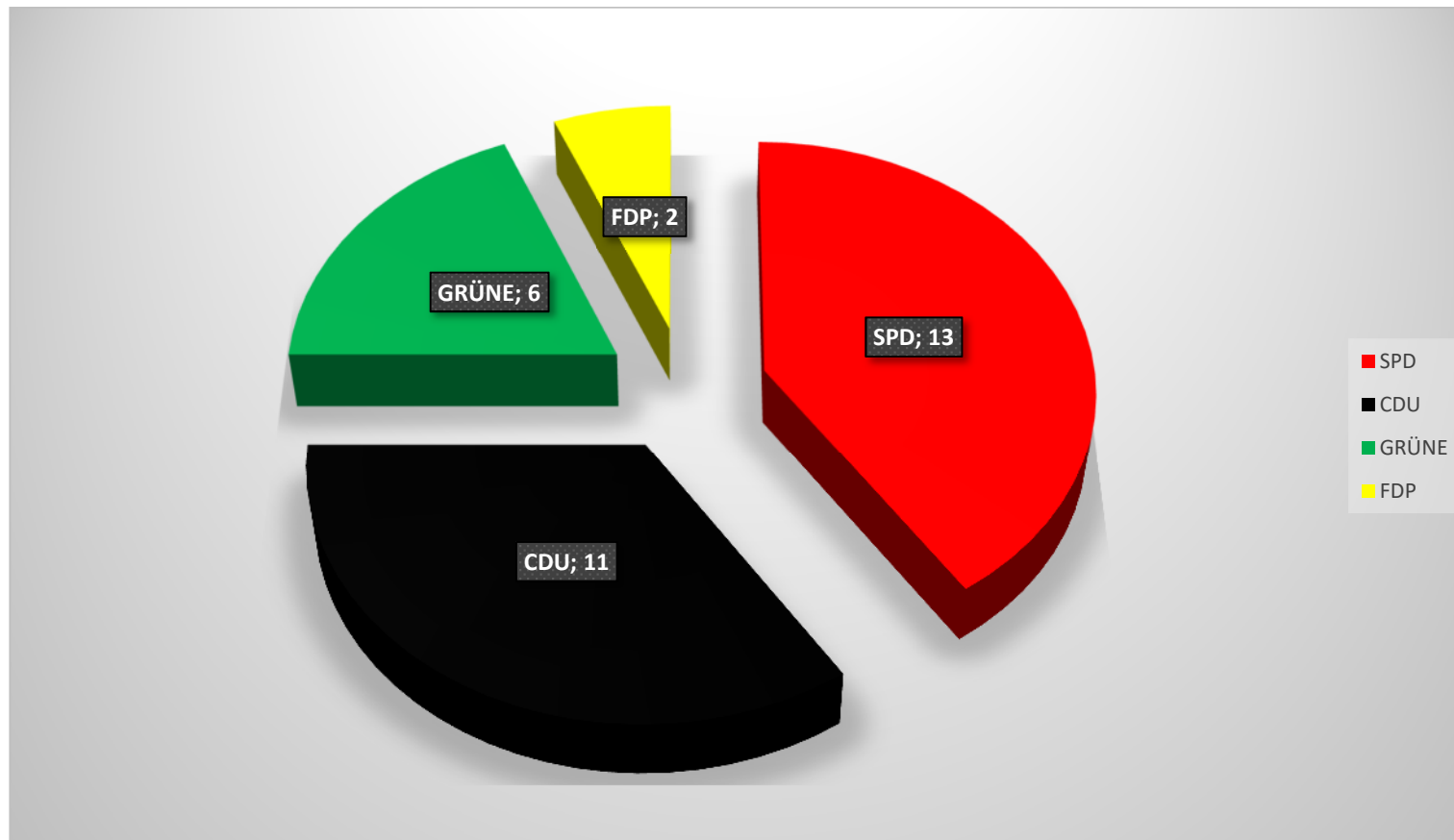
Einwohnerzahl (31.12.2020) 19.297

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	2020	19.297
1985	18.144	1997	20.560	2009	20.046		
1986	18.237	1998	20.568	2010	19.988		

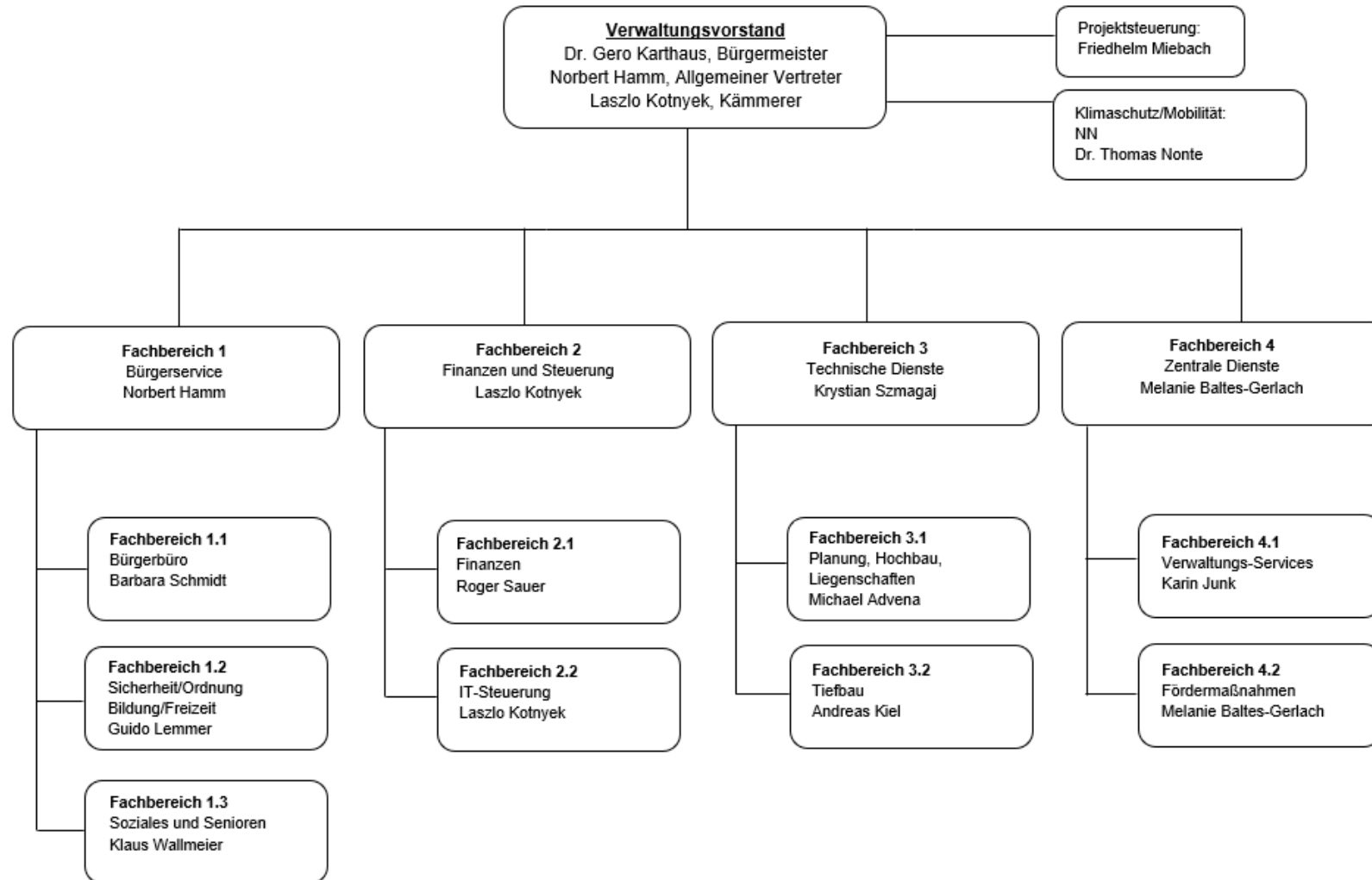
4.1. Zusammensetzung des Rates

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:



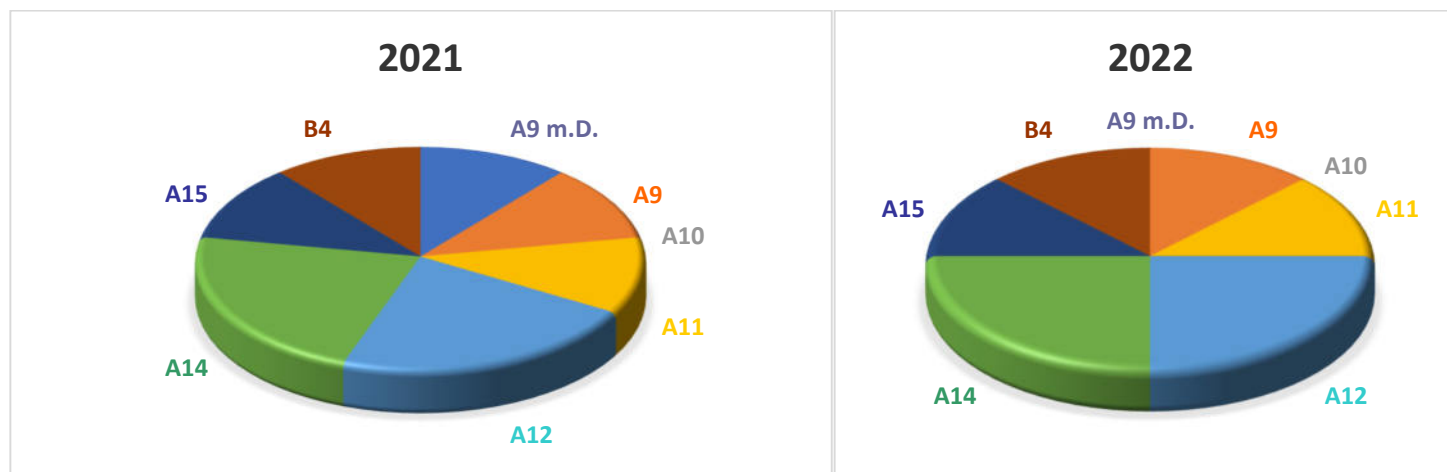
4.2. Verwaltungsorganisation



5. Erläuterungen zum Stellenplan

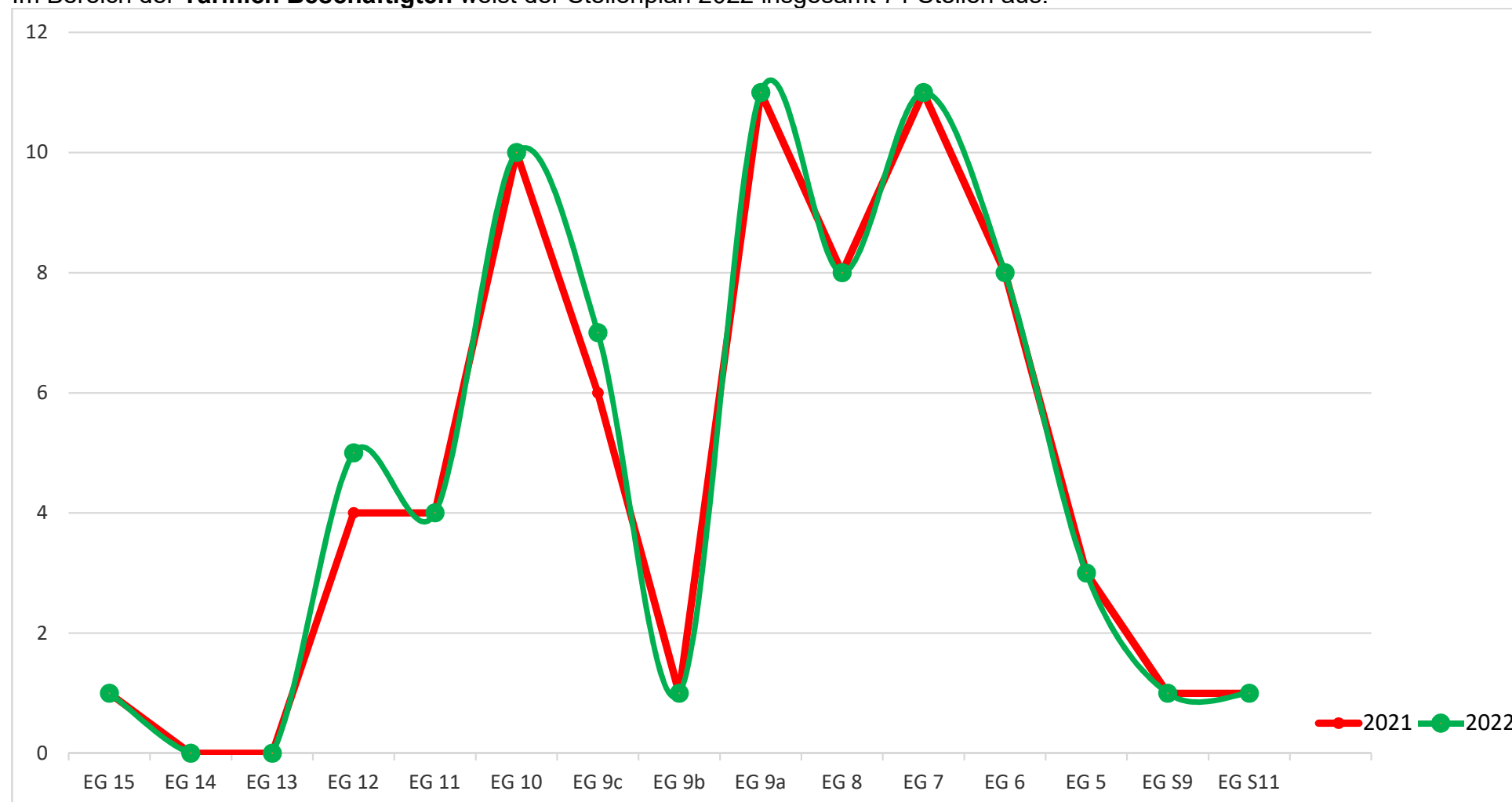
Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2022 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2021 von 78 Stellen auf 79 angestiegen.

Im Bereich der **Beamten** weist der Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Stelle weniger aus, während sich die Anzahl der Stellen bei den tariflichen Beschäftigten um 2 auf 71 Stellen erhöht.



Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	Bemerkungen
B 4	1	1	unverändert
A 15	1	1	unverändert
A 14	2	2	unverändert
A 12	2	2	unverändert; 1 Stelle NN
A 11	1	1	unverändert
A 10	0	0	unverändert
A 9	1	1	unverändert
A 9 m.D.	1	0	- 1 Stelle
Gesamtzahl	9	8	

Im Bereich der **Tariflich Beschäftigten** weist der Stellenplan 2022 insgesamt 71 Stellen aus:



Begründung Stellenplan 2022

Stellenplan Gemeindeverwaltung

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2022 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2021 von 78 Stellen auf 79 angestiegen.

Im Bereich der Beamten weist der Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021 eine Stelle weniger aus. Die durch einen Personalabgang zum 31.07.2020 unbesetzte A9 Stelle kann zum 01.01.2022 wegfallen.

Eine A12 Stelle ist durch einen weiteren Personalabgang zum 31.12.2020 zurzeit unbesetzt.

Entgeltgruppe	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	Bemerkungen
EG 15	1	1	unverändert
EG 14	0	0	unverändert
EG 13	0	0	unverändert
EG 12	4	5	+ 1 Stelle Zugang
EG 11	4	4	unverändert
EG 10	10	10	unverändert
EG 9c	6	7	+1 Stelle Zugang
EG 9b	1	1	unverändert
EG 9a	11	11	unverändert
EG 8	8	8	Unverändert + 1 Stelle Zugang (NN-Stelle Übernahme Auszubildende/r)
EG 7	11	11	unverändert
EG 6	8	8	unverändert
EG 5	3	3	unverändert
EG S 9	1	1	unverändert
EG S 11b	1	1	unverändert
Gesamtzahl	69	71	

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

Die im Stellenplan 2021 unbesetzte EG 8 Stelle wird in 2022 durch die Übernahme einer Auszubildenden nachbesetzt.

Eine Fachleiterstelle wurde vorübergehend auf einer Beamtenstelle (A12) geführt. Im Stellenplan 2022 soll diese Stelle den tariflich Beschäftigten zugeordnet werden. Hierzu ist die Neuschaffung einer EG 12 Stelle im Stellenplan erforderlich.

Aufgrund des Wegfalls der A9 Stelle im Beamtenbereich soll hierfür eine neue EG 9c Stelle im Beschäftigtenbereich angesiedelt werden.

Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit weist vier Stellen für Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten aus, zwei Stellen in dem Fachbereich IT-Steuerung zur Ausbildung zur/zum Fachinformatiker*in für Systemintegration und eine Stelle in dem Fachbereich Bürgerservice als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe. Die Ausweisung einer zweiten Stelle für die Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration erfolgt aufgrund der quantitativ zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Schulen durch die zunehmenden Aufgaben im Bereich der Digitalisierung.

Die Ausweisung der Stelle für die Ausbildung einer/eines Fachangestellten für Bäderbetriebe erfolgt zur Sicherung der Nachbesetzung aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten in diesem Bereich.

Der Stellenplan 2022 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt.

Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser

Der Stellenplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasser weist in der Gesamtzahl unverändert 5 Stellen aus.

Entgeltgruppe	Stellenplan 2021	Stellenplan 2022	Bemerkungen
EG 13	0	1	Umwandlung einer EG 12 Stelle
EG 12	1	0	Umwandlung nach EG 13
EG 11	0	1	Umwandlung einer EG 8 Stelle
EG 10	2	2	unverändert
EG 9b	0	1	Umwandlung einer EG 9a Stelle
EG 9a	1	0	Umwandlung nach EG 9b
Gesamtzahl	5	5	

Aufgrund der Übernahme der Funktion als Erster Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasser soll eine EG 12 Stelle in eine EG 13 Stelle umgewandelt werden.

In diesem Zusammenhang soll des Weiteren zur Gewährleistung der Stellvertretung des Ersten Betriebsleiters im technischen Bereich eine im Stellenplan 2021 unbesetzte EG 8 Stelle in eine EG 11 Stelle umgewandelt werden.

Darüber hinaus wurde, bedingt durch das Ausscheiden eines Beschäftigten, eine entsprechende Stelle nachbesetzt. Die Stellenbewertung ergab die Entgeltgruppe 9b TVöD. Aus diesem Grunde ist beabsichtigt, die vorhandene EG 9a Stelle in eine 9b Stelle umzuwandeln.

Der Stellenplan 2022 für den Eigenbetrieb Abwasser wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt.

Spezifische Kennzahlen - Haushalt 2022

Einwohner 19.297

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zust. FB	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.01.10	Verwaltungs- steuerung und Service	Aufwand / Mitarbeiter	4.1	7.080,72 €	7.362,43 €	8.023,18 €	11.368,79 €	10.168,42 €	10.100,73 €	10.193,79 €	10.286,84 €
		Aufwand / Ratsmitglied	4.1	4.640,63 €	4.536,05 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €	4.765,63 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Sachkosten / Arbeitsplatz	4.1	1.385,93 €	1.998,92 €	1.318,92 €	1.676,43 €	1.640,51 €	1.640,51 €	1.640,51 €	1.640,51 €
		Orga-u. Personalaufwand / Mitarbeiter	4.1	2.513,63 €	2.816,66 €	3.236,36 €	4.108,74 €	4.147,57 €	4.187,38 €	4.187,38 €	4.187,38 €
		IT-Aufwand/IT-Arbeitsplatz	2.2	5.444,09 €	5.955,80 €	6.257,58 €	5.310,62 €	5.327,43 €	5.521,24 €	5.538,05 €	5.538,05 €
		Krankenstand (%)	4.1	6,10%	8,83%	8,83%	6,70%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
		Aufwand Weiterbildung / Mitarbeiter	4.1	478,79 €	465,74 €	281,61 €	372,82 €	566,99 €	372,82 €	372,82 €	372,82 €
1.01.12	Immobilien- management	Unterhaltungsaufwand / m² (Gebäude)	3.1	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt	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	siehe Produkt	siehe Produkt	siehe Produkt
		Veräußerungsgewinn / Jahr	3.1	200.000,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €	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. 4.1	175,92 €	175,92 €	179,08 €	166,24 €	166,24 €	166,24 €	166,24 €	166,24 €
1.02.14	Brandschutz u. Katastrophen	Kosten/Einsatz	1.2	1.025,91 €	1.656,79 €	1.856,07 €	1.460,13 €	1.677,48 €	1.396,40 €	1.399,24 €	1.476,85 €
1.03.10	Grundschulen	Sachaufwand / Schüler	1.2	1.210,82 €	1.609,14 €	1.540,92 €	1.896,86 €	1.911,79 €	1.911,79 €	1.911,79 €	1.911,79 €
		Aufwand / Schüler	1.2	297,71 €	222,58 €	265,42 €	503,86 €	453,93 €	450,36 €	450,36 €	450,36 €
		Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten	1.2	313	313	303	310	310	310	310	310
		Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen	1.2	182	141	141	181	181	181	181	181
		Auspendler nach der Grundschule	1.2	45	53	62	56	56	56	56	56
		Auspendler nach der Grundschule in Prozent	1.2	6,56%	7,73%	7,73%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
1.03.13	Gymnasium	Außerschul. Nutzung: Anz. d. Nutzungen (Teilnehmer)	1.2	258	245	245	245	245	245	245	245
		Außerschul. Nutzung: Anzahl der Tage	1.2	258	245	245	245	245	245	245	245
		Aufwand / Schüler	1.2	157,10 €	210,43 €	145,68 €	232,53 €	210,24 €	210,24 €	210,24 €	210,24 €
		Sachaufwand / Schüler	1.2	120,79 €	92,55 €	150,35 €	476,51 €	229,82 €	229,82 €	229,82 €	229,82 €
		Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung	1.2	255	256	330	403	403	403	403	403
1.03.14	Förderschul- zweckverband	Aufwand / Schüler	1.2	7.053,90 €	8.980,55 €	9.016,25 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €
		Sachaufwand / Schüler	1.2	7.053,90 €	8.980,55 €	9.016,25 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €	9.692,31 €

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zust. FB	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.03.15	Schülerbeförderung	Anzahl anspruchsberechtigter Schüler	1.2	1.174	1.175	1.173	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		Aufwand / anspruchsberechtigte Schüler	1.2	530,43	547,46	556,72	581,67	551,55	551,55	551,55	551,55
1.03.18	Sekundarschule	Aufwand / Schüler	1.2	285,86 €	302,56 €	252,45 €	479,10 €	475,88 €	475,88 €	475,88 €	479,10 €
		Sachaufwand / Schüler	1.2	242,17 €	232,58 €	310,28 €	230,35 €	335,71 €	356,12 €	356,12 €	356,12 €
		Anz. Schüler in päd. Übermittagsbetreuung	1.2	396	385	311	294	294	294	294	294
		Anzahl d. Abgänge / Abschlüsse (Q- V.)	1.2	0	67	55	72	72	72	72	72
1.04.10	Musikschule	Aufwand / Musikschüler	1.2	12,98 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €	12,75 €
1.04.12	Büchereien	Aufwand / Nutzer	1.2	4,35 €	3,85 €	5,62 €	5,62 €	5,62 €	5,62 €	5,62 €	5,62 €
1.04.13	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Anzahl der Veranstaltungen	1.2	5	10	10	1	10	10	10	10
1.05.10	Grundvers. SGB XII	Hilfeempfänger jünger als 65	1.3	85	77	75	77	77	77	77	77
		Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunf.	1.3	63	65	62	64	64	64	64	64
		Hilfeempfänger vorüberg. erwerbsunf.	1.3	24	12	13	13	13	13	13	13
		Aufwand / Empfänger	1.3	790,25 €	857,57 €	1.043,16 €	1.106,91 €	1.057,98 €	1.067,91 €	1.077,83 €	1.088,47 €
		Anzahl der Empfänger	1.3	156	156	141	146	146	146	146	146
		Hilfeempfänger älter als 65	1.3	79,00 €	79,00 €	69,00 €	69	69	69	69	69
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Anzahl der Empfänger	1.3	866	866	868	825	825	825	825	825
		Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	1.3	406	406	421	412	412	412	412	412
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Anzahl der Empfänger	1.3	156	156	84	83	83	83	83	83
		Aufwand / Empfänger	1.3	2.926,23 €	971,03 €	2.391,07 €	3.203,96 €	502,77 €	1.363,49 €	1.390,87 €	1.419,44 €
		Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden	1.3	2.797	2.855	2.092	516	516	516	516	516
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Aufwand / Bedürftigen	1.3	1.383,22 €	281,75 €	2.806,07 €	1.676,47 €	1.441,18 €	1.441,18 €	1.441,18 €	1.558,82 €
		Anzahl der Bedürftigen	1.3	50	35	34	32	32	32	32	32
1.05.14	Seniorenarbeit	Anzahl Senioren über 65	1.3	4.327	4.538	4.568	4.651	4.651	4.651	4.651	4.651
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand / Fall	1.3	8,14 €	8,14 €	- 120,51 €	22,99 €	22,99 €	22,99 €	22,99 €	22,99 €
1.06.10	Jugendarbeit	Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen	1.2	1.471	976	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
		Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen	1.2	66	72	0	68	70	70	70	70
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwand / Platz	1.2	65,13 €	59,58 €	62,16 €	55,79 €	60,68 €	61,27 €	61,86 €	62,46 €
1.06.12	Einrichtungen d. Jugendarbeit	Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze	1.2	2.264	2.277	2.323	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
		Aufwand / Teilnehmer	1.2	46,91 €	48,29 €	56,49 €	45,78 €	45,78 €	45,78 €	45,78 €	45,78 €

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zust. FB	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.08.10	Förderung d. Sports	Verhältnis Vereinsmitgl. (GSV)/EW (%)	1.2	22,58	22,44	22,44	22,01	22,01	22,01	22,01	22,01
1.08.11	Sportplätze	Organisierte Sporttreibende	1.2	4.352	3.641	3.641	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584
		Verhältnis Sporttreibende / EW (%)	1.2	18,89	18,87	18,87	19	19	19	19	19
		Zahl der von Schulen durchgeführten Projekte	1.2	19	19	60	19	19	19	19	19
		Zahl der Asylbewerber (Flüchtlinge) in den Sportvereinen	1.2	20	19	20	25	25	25	25	25
1.08.12	Sporthalle Walbach	Aufwand / Nutzer	1.2	7,73 €	8,53 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €	8,42 €
		Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer	1.2	13.990	12.680	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
		Vereinssport: Nutzungen in Stunden	1.2	1.230	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	200	200	200	200	200	200	200	200
		Zahl der Schulprojekte im Panoramabad (Tage)	1.2	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	0,94	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Anzahl der Bauanträge / Bauvoranfragen/Freistellung en § 67 BauO NRW	3.1	154	74	166	161	161	161	161	161
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Preis / m³ (Schmutzwasser)	3.2	4,22 €	4,29 €	4,29 €	4,21 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €	3,99 €
		Preis / m² (Niederschlagswasser)	3.2	1,09 €	1,15 €	1,09 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €	1,06 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Vermögenswert der Straßen	2	42.970.835 €	41.847.524 €	41.673.402 €	39.844.102 €	37.952.404 €	36.173.797 €	34.474.753 €	32.776.189 €
		Aufwand / m²	3.2	1,66 €	0,86 €	1,38 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €
		Zahl der Straßenkilometer	3.2	176	175	177	177	177	177	177	177
1.12.11	Straßenreinigung	Aufwand / m	3.2	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €
1.12.12	Parkeinrichtungen	Vermögenswert der Parkplätze	2.1	3.281.872 €	3.414.778 €	3.627.684 €	3.920.590 €	4.293.497 €	4.746.403 €	5.279.309 €	5.892.215 €
		Anzahl der gemeindeeigenen Parkplätze	3.1	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	0,52 €	1,81 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €
		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
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Bestattung (%)	3.2	56,18	67,30	64,17	90,65	83,63	90,54	90,33	90,12
		ungedekter Aufwand / Bestattung	3.2	7.345,97 €	1.074,94 €	1.185,70 €	252,70 €	482,18 €	257,32 €	263,68 €	270,04 €

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung spezifische Kennzahl	Zust. FB	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
		Aufwand je ha-Fläche	3.2	- 87,44 €	- 100,10 €	30,99 €	- 29,64 €	- 29,64 €	- 29,64 €	- 29,64 €	- 29,64 €
1.14.10	Umweltschutzmaßn.	Solarflächen (gemeindeeigene) in m²	3.1	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113
		Anzahl der öff. Solaranlagen (gemeindliche Objekte)	3.1	7	7	7	7	7	7	7	7
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Zahl der Arbeitsplätze / je Tausend Einwohner	1	343	346	368	380	380	380	380	380
1.15.12	Tourismus	Aufwand pro Besucher Aggertalhöhle	1.2	1,38 €	1,38 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €	1,18 €
1.16.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Grundsteuereinnahmen / EW	2.1	- 205,71 €	- 203,64 €	- 206,29 €	- 207,57 €	- 208,16 €	- 225,12 €	- 227,01 €	- 228,92 €
		Allgem. Kreisumlage / EW	2.1	557,17 €	614,58 €	609,00 €	594,59 €	578,65 €	668,51 €	656,83 €	652,66 €
		Kreisumlage Jugendamt / EW	2.1	353,92 €	391,09 €	412,23 €	455,58 €	480,78 €	517,31 €	491,22 €	502,76 €
		Steuerquote (%)	2.1	76,70	79,95	76,81	79,03	83,12	84,17	84,31	84,50
		Zuwendungsquote (%)	2.1	11,55	10,88	14,26	12,48	8,44	7,71	7,68	7,57
		Schlüsselzuweisung / EW	2.1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.16.11	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	Durchschnittsverz. / Investitionskredite (%)	2.1	2,62	2,62	2,50	2,30	2,10	1,90	1,90	1,90
		Zinslastquote (%)	2.1	2,70	2,70	2,70	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
		Durchschnittsverz./ Liquiditätskredite (%)	2.1	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2020:

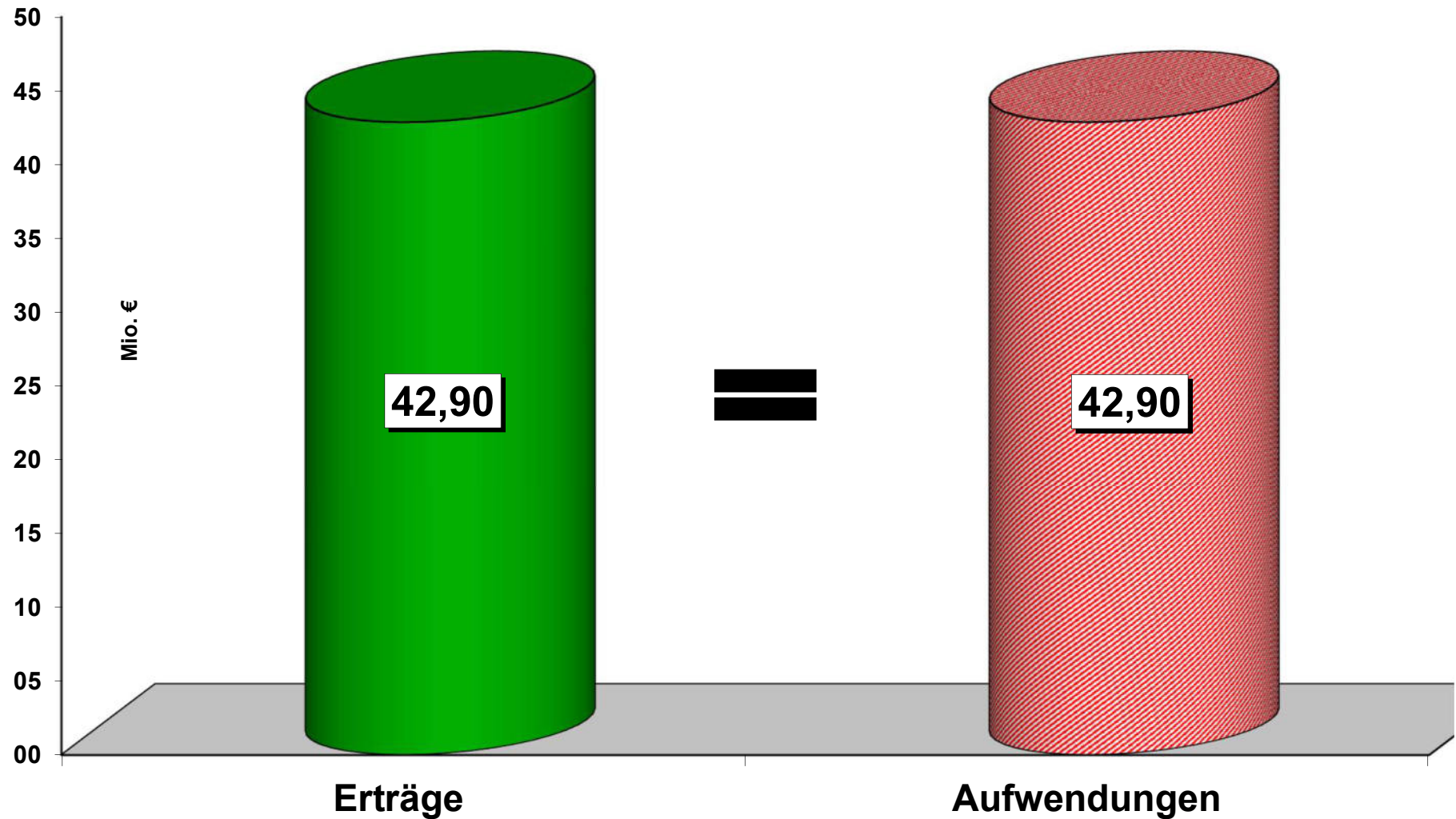
19.297

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.01.10	Verwaltungssteuerung und Service	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	32,88 €	33,53 €	35,20 €	37,32 €	39,82 €	57,15 €	51,89 €	51,56 €	51,96 €	52,37 €
1.01.11	Zentrale Dienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	105,70 €	106,53 €	120,81 €	102,75 €	126,79 €	103,84 €	101,01 €	102,85 €	103,66 €	104,47 €
1.01.12	Immobilienmanagement	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	238,55 €	168,56 €	177,27 €	162,50 €	166,39 €	157,09 €	170,28 €	162,72 €	163,84 €	- €
1.01.13	Bauhof	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.02.10	Statistik und Wahlen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,10 €	1,09 €	- 0,78 €	0,23 €	1,37 €	0,83 €	0,83 €	- €	0,78 €	1,55 €
1.02.11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	10,08 €	9,24 €	11,51 €	14,44 €	13,64 €	11,81 €	14,42 €	14,52 €	14,63 €	14,74 €
1.02.12	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	24,04 €	26,01 €	24,34 €	28,86 €	25,35 €	35,31 €	34,66 €	35,01 €	35,37 €	35,74 €
1.02.13	Verkehrsangelegenheiten	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,31 €	0,02 €	0,70 €	- 3,96 €	0,46 €	- 0,16 €	1,94 €	1,98 €	2,02 €	2,06 €
1.02.14	Brandschutz und Katastrophen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	16,51 €	14,85 €	14,13 €	12,49 €	19,92 €	16,92 €	20,53 €	15,92 €	15,96 €	17,24 €
1.03.10	Grundschulen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,88 €	- 0,95 €	- 2,29 €	7,90 €	9,86 €	18,23 €	16,47 €	16,34 €	16,34 €	16,34 €
1.03.11	Hauptschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,34 €	0,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.12	Realschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,58 €	0,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.13	Gymnasium	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,57 €	4,80 €	5,51 €	7,46 €	5,25 €	7,98 €	7,23 €	7,23 €	7,23 €	7,23 €
1.03.14	Förderschulzweckverband	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,19 €	6,31 €	6,16 €	6,08 €	6,07 €	6,51 €	6,53 €	6,53 €	6,53 €	6,53 €
1.03.15	Schülerbeförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	39,21 €	34,48 €	36,72 €	40,48 €	40,43 €	35,92 €	34,16 €	34,16 €	34,16 €	34,16 €
1.03.16	Fördermaßnahmen für Schüler	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,14 €	- 0,87 €	- 0,76 €	- 0,92 €	- 0,92 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 7,18 €	- 2,65 €	- 8,48 €	- 8,94 €	- 8,93 €	- 8,98 €	- 9,22 €	- 10,11 €	- 10,22 €	- 10,34 €
1.03.18	Sekundarschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,53 €	2,53 €	4,22 €	4,07 €	4,07 €	7,70 €	7,67 €	7,67 €	7,67 €	7,72 €
1.04.10	Musikschule	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,27 €	0,26 €	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 €	0,77 €	1,18 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €	1,17 €
1.04.13	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,20 €	4,22 €	3,85 €	1,56 €	1,56 €	2,70 €	1,82 €	1,67 €	1,68 €	1,69 €
1.05.10	Grundversorgung SGB XII	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	7,30 €	7,12 €	6,57 €	7,63 €	7,62 €	8,07 €	7,73 €	7,80 €	7,88 €	7,95 €

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.05.11	Grundsicherung SGB II (Hartz IV)	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,33 €	0,59 €	0,50 €	0,61 €	0,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.05.12	Leistungen für Asylbewerber	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 44,03 €	- 3,43 €	23,45 €	10,42 €	10,41 €	13,91 €	2,19 €	5,94 €	6,05 €	6,18 €
1.05.13	Soziale Einrichtungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,37 €	- 4,37 €	- 3,55 €	4,95 €	4,94 €	2,95 €	2,54 €	2,54 €	2,54 €	2,75 €
1.05.14	Seniorenarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,21 €	- 0,10 €	- 0,02 €	- 0,19 €	- 0,19 €	- 0,81 €	- 0,67 €	- 0,68 €	- 0,68 €	- 0,69 €
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,26 €	0,08 €	0,02 €	- 0,54 €	- 0,54 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
1.06.10	Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	3,06 €	3,19 €	2,23 €	2,38 €	2,37 €	3,36 €	3,74 €	3,75 €	3,76 €	3,77 €
1.06.11	Tageseinrichtungen für Kinder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,81 €	1,79 €	1,91 €	1,97 €	1,97 €	1,95 €	2,12 €	2,14 €	2,16 €	2,18 €
1.06.12	Einrichtungen der Jugendarbeit	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	4,61 €	4,97 €	4,68 €	5,95 €	5,95 €	5,49 €	5,50 €	5,50 €	5,50 €	5,50 €
1.07.10	Krankenhäuser	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	11,70 €	17,50 €	12,89 €	14,83 €	14,81 €	14,84 €	17,12 €	17,12 €	17,12 €	17,12 €
1.07.11	Gesundheitsdienste	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,05 €	0,11 €	0,19 €	- €	- €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
1.08.10	Förderung des Sports	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 1,57 €	- 1,25 €	0,87 €	3,68 €	3,67 €	0,41 €	0,46 €	0,47 €	0,47 €	0,48 €
1.08.11	Sportplätze	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,27 €	20,90 €	0,21 €	- 0,55 €	- 0,55 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €
1.08.12	Sporthalle Walbach	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,53 €	5,60 €	5,56 €	5,61 €	5,61 €	5,59 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €
1.08.13	Bäder	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,08 €	- €	0,81 €	0,08 €	0,08 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
1.09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	10,19 €	7,76 €	11,58 €	38,56 €	38,51 €	11,03 €	13,96 €	11,99 €	12,61 €	13,23 €
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	5,12 €	4,74 €	4,74 €	4,91 €	4,90 €	5,21 €	5,28 €	5,34 €	5,39 €	5,45 €
1.10.11	Wohnungsbauförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.10.12	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- 0,01 €	- 0,01 €	- 0,01 €	- 0,01 €	- 0,04 €
1.11.10	Elektrizitätsversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 30,86 €	- 31,45 €	- 29,54 €	- 26,30 €	- 26,26 €	- 28,94 €	- 27,98 €	- 27,98 €	- 27,98 €	- 27,98 €
1.11.11	Gasversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 3,39 €	- 1,31 €	- 1,94 €	- 2,82 €	- 2,82 €	- 2,33 €	- 2,59 €	- 2,59 €	- 2,59 €	- 2,59 €
1.11.12	Wasserversorgung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,66 €	- 0,66 €	- 1,30 €	- 1,33 €	- 1,32 €	- 1,32 €	- 1,33 €	- 1,33 €	- 1,33 €	- 1,33 €
1.11.13	Abwasserbeseitigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,14 €	0,16 €	- 20,54 €	- 6,49 €	- 6,48 €	- 6,46 €	- 6,48 €	- 6,48 €	- 6,48 €	- 6,48 €
1.12.10	Gemeindestraßen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	229,73 €	231,66 €	216,65 €	193,12 €	192,86 €	189,99 €	192,03 €	189,57 €	187,58 €	192,18 €
1.12.11	Straßenreinigung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	15,94 €	23,96 €	15,01 €	8,30 €	8,29 €	16,21 €	16,26 €	16,27 €	16,27 €	16,28 €

Produkt	Produkt- beschreibung	Beschreibung finanztechnische Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HH-Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5,23 €	3,44 €	4,68 €	6,12 €	6,11 €	4,99 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
1.13.11	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	9,61 €	9,58 €	9,50 €	9,29 €	9,28 €	10,64 €	10,67 €	10,67 €	10,67 €	9,80 €
1.13.12	Friedhofs- und Bestattungswesen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	6,01 €	5,66 €	14,37 €	10,64 €	10,63 €	2,26 €	4,32 €	2,31 €	2,36 €	2,42 €
1.13.13	Land- und Forstwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	0,02 €	0,02 €	- 0,23 €	0,08 €	0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €	- 0,08 €
1.14.10	Umweltschutzmaßnahmen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,12 €	- 0,17 €	- 0,14 €	5,44 €	5,43 €	1,86 €	2,72 €	1,85 €	1,87 €	1,88 €
1.15.10	Wirtschaftsförderung	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,97 €	0,41 €	3,93 €	0,41 €	0,41 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €	- 0,03 €
1.15.11	Wochenmarkt	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 0,45 €	- 0,52 €	- 0,48 €	- 0,07 €	- 0,07 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €	- 0,27 €
1.15.12	Tourismus	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	1,81 €	1,77 €	1,84 €	2,03 €	2,03 €	1,57 €	3,73 €	1,67 €	1,68 €	1,69 €
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	- 669,38 €	- 822,07 €	- 831,96 €	- 799,37 €	- 798,29 €	- 756,12 €	- 738,04 €	- 740,70 €	- 736,97 €	- 762,09 €
1.16.11	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner	63,55 €	53,77 €	44,29 €	31,78 €	31,74 €	32,22 €	26,91 €	26,86 €	26,69 €	32,05 €

Erträge und Aufwendungen



Haushaltsplan 2022



Ergebnisplan:

Erträge	42.899.654 €
(COVID-19 außerordentlicher Ertrag	740.337 €)
Aufwendungen	42.899.654 €
Fehlbetrag/Überschuss	0 €

Finanzplan:

Saldo Investitionen	4.591.557 €
Neuaufnahme Darlehen	3.685.557 €
Tilgung	2.626.100 €
Netto-Neuverschuldung	1.059.457 €
(Investitionsdarlehen)	

Belastungen aus der Covid-19-Pandemie

Produktbereich	Beschreibung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1.16.	Allg. Finanzwirtschaft	869.037	1.232.990	1.066.797	737.437	393.614	0	Steuerausfälle
1.16.	Kostenerstattung	-1.704.090						§ 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt
	Mindererträge	-835.053	1.232.990	1.066.797	737.437	393.614	0	
1.02.	Öff. Sicherheit u. Ordnung	77.069	77.424	79.400	81.000			Personalkosten (lt. Aufwand 2020)
div.	Produktgruppen	307.586	307.586	316.800	323.100			Pers.- u. Sachkosten, Reinigungs- und Hygienekosten (lt. 2020)
1.16.	Allg. Finanzwirtschaft		193.467	0	2.968.244	0	60.816	Kreisumlage, 2025 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
	Mehraufwendungen	384.655	578.477	396.200	3.372.344	0	60.816	
	Summe der COVID-19 Belastungen	-450.398	1.811.467	1.462.997	4.109.781	393.614	60.816	
	Fiktive Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.104.699	722.660	2.516.069	393.614	0	
	Ergebnisauswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	0	706.768	740.337	1.593.712	0	60.816	

Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024	3.040.817
Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre	60.816

HSP 2022 bis 2025 - Hebesätze



- ▶ Keine Steuererhöhungen in 2022!
- ▶ Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer bleiben in 2022 unverändert
- ▶ Mittelfristige Planung sieht in 2023 eine Erhöhung vor

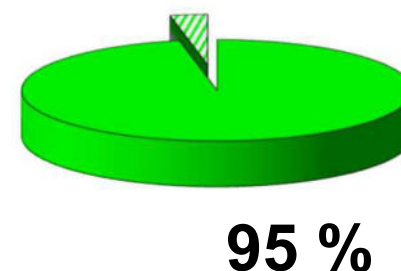
						Maßnahmeübersicht					
Nr.	Bezeichnung	Basiswert	Einnahme	Hebesatz	Messbetrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Grundsteuer A	Ergebnis 2020:	47.214,94 €	469%	10.067 €	0 €	0 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
2	Grundsteuer B	Ergebnis 2020:	3.933.724,32 €	650%	605.188 €	0 €	0 €	290.500 €	290.500 €	290.500 €	290.500 €
3	Gewerbesteuer	Ergebnis 2020:	15.871.673,65 €	499%	3.180.696 €	0 €	0 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €	127.200 €
			Änderungshöhe Hebesätze	Grundsteuer A	0	0	48	0	0	0	0
			Änderungshöhe Hebesätze	Grundsteuer B	0	0	48	0	0	0	0
			Änderungshöhe Hebesätze	Gewerbesteuer	0	0	4	0	0	0	0
			Neue Hebesätze	Grundsteuer A	469	469	517	517	517	517	517
			Neue Hebesätze	Grundsteuer B	650	650	698	698	698	698	698
			Neue Hebesätze	Gewerbesteuer	499	499	503	503	503	503	503
						Erhöhung um 1%					
						100 € Grundsteuer A					
						6.100 € Grundsteuer B					
						31.800 € Gewerbesteuer					
						Summe	=	38.000 €			

Erträge Ergebnisplan 2022

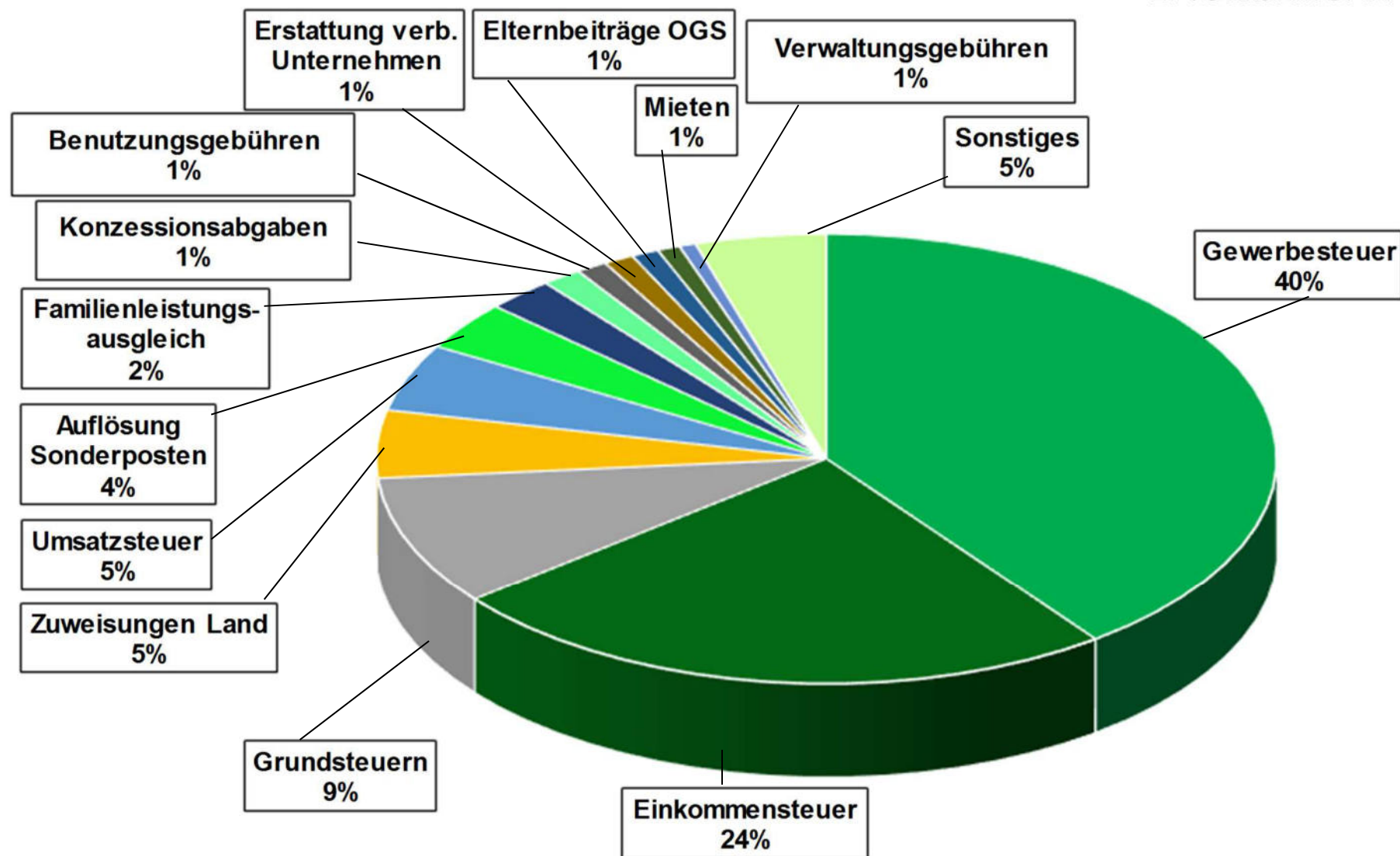
Haupterträge:

Ansatz 2022 (Veränderung Vorjahr)

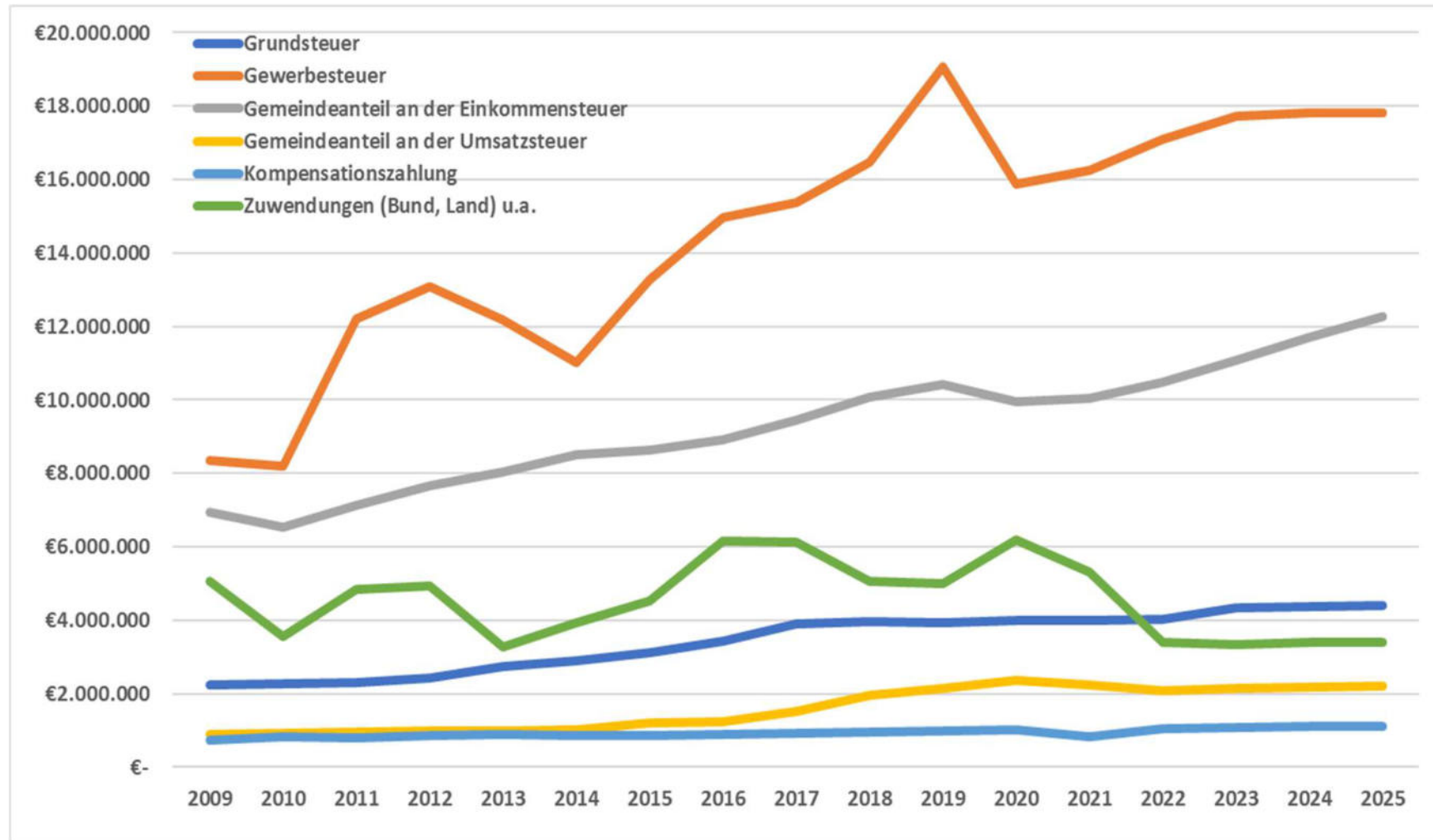
Gewerbesteuer	17.085 T€	(+823 T€)
Einkommensteuer	10.471 T€	(+429 T€)
Grundsteuern	4.017 T€	(+ 11 T€)
Zuweisungen des Landes	2.087 T€	(-327 T€)
Umsatzsteuer	2.082 T€	(-149 T€)
Einheitslastenabrechnung	0 T€	(-1.580 T€)
Auflösung Sonderposten	1.509 T€	(- 2 T€)
Familienleistungsausgleich	1.040 T€	(+208 T€)
Konzessionsabgaben	616 T€	
Erstatt. verb. Unternehmen	468 T€	
Benutzungsgebühren	477 T€	
Elternbeiträge OGS	423 T€	
Verwaltungsgebühren	349 T€	
Mieten und Pachten	255 T€	



Haupterträge



Entwicklung wichtiger Erträge



Hebesätze im Oberbergischen Kreis



Kommune	Grundsteuer B 2021	Gewerbesteuer 2021
Bergneustadt	959	475
Engelskirchen	650*	499
Gummersbach	570	475
Hückeswagen	698	470
Lindlar	665	495
Marienheide	699	490
Morsbach	555	470
Nümbrecht	481	499
Radevormwald	490	490
Reichshof	570	475
Waldbröl	765	575
Wiehl	443	430
Wipperfürth	630	470
Durchschnitt ohne Engelskirchen	627	485

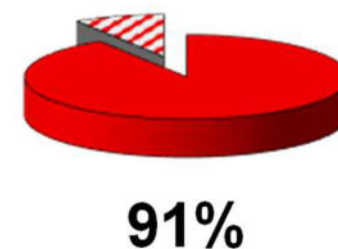
* inklusive Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst
(ca. 35 %-Punkte)

Aufwendungen Erg.plan 2022

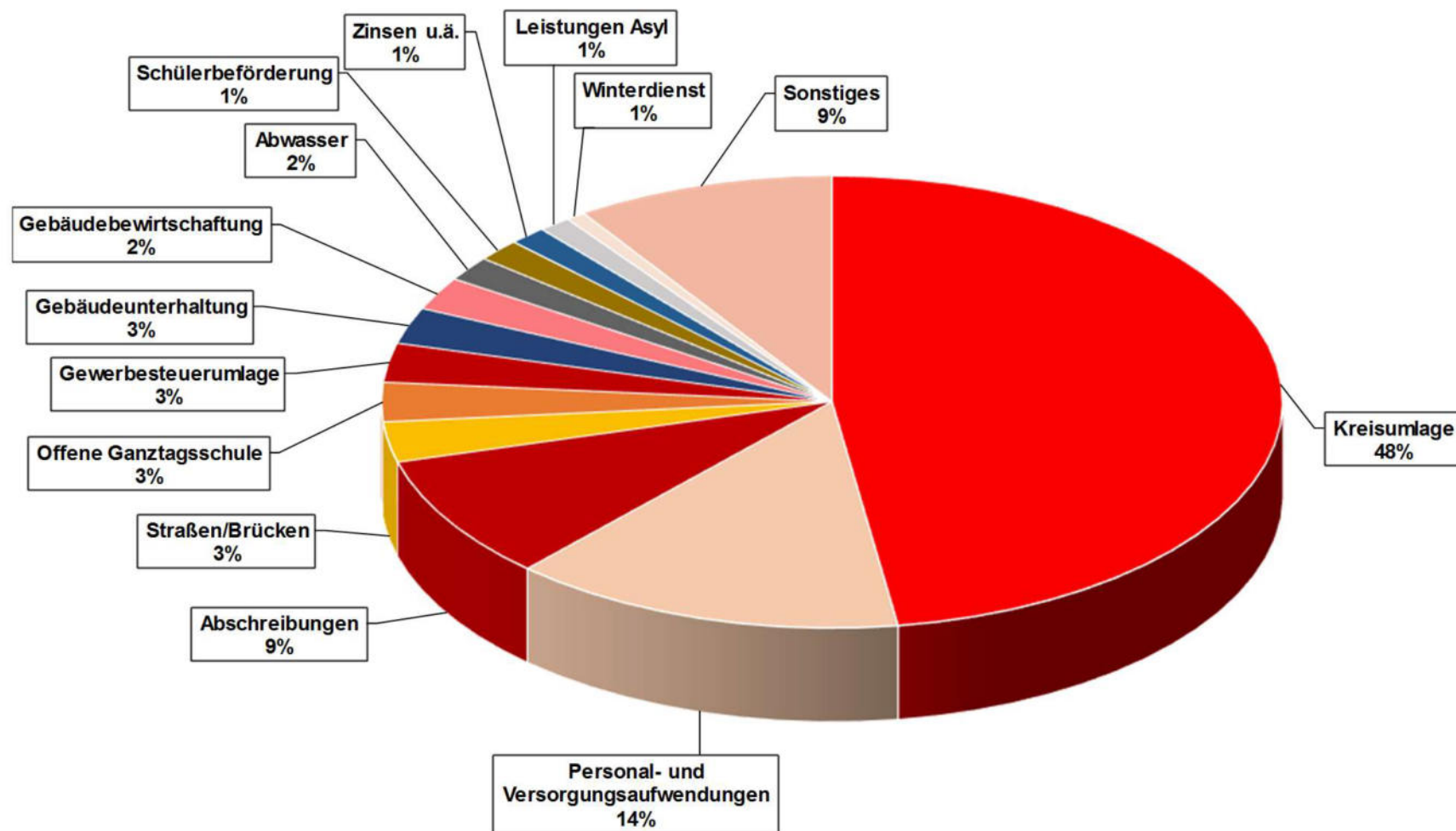


Hauptaufwendungen Ansatz 2022 Veränderung Vorjahr

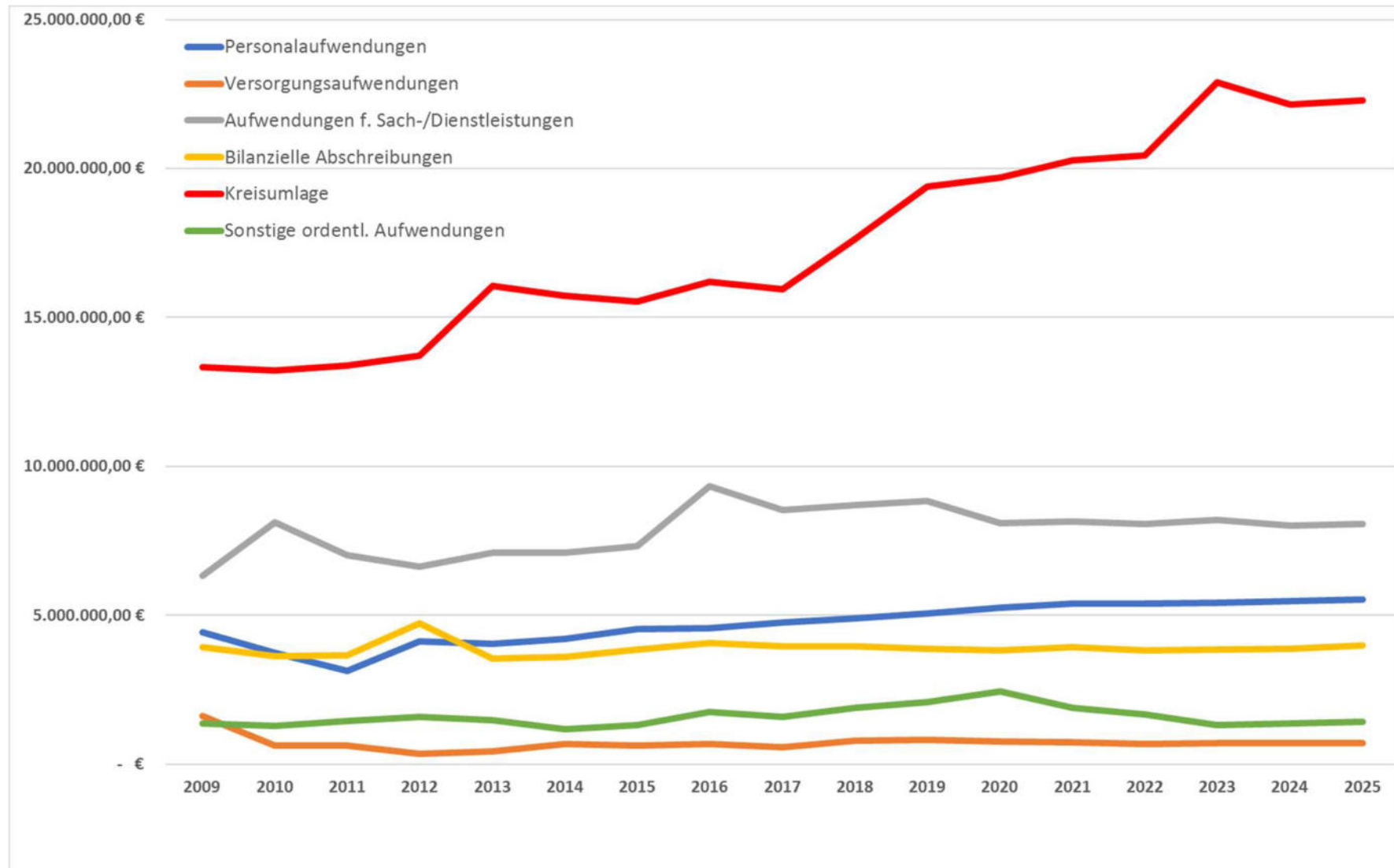
Kreisumlage	20.445 T€	(+ 178 T€)
Personal- und	6.066 T€	(- 39 T€)
Versorgungsaufwendungen		
Abschreibungen	3.809 T€	(- 114 T€)
Gebäudeunterhaltung	1.119 T€	(- 126 T€)
Unterhaltung Straßen/Brücken	1.236 T€	
Offene Ganztagschule (OGS)	1.206 T€	
Gewerbesteuerumlage	1.198 T€	(+ 44 T€)
Gebäudebewirtschaftung	1.017 T€	
Abwassergebühren	759 T€	
Schülerbeförderung	681 T€	(- 35 T€)
Zinsen u.ä.	571 T€	(- 108 T€)
Leistungen AsylbewerberLG	500 T€	(- 140 T€)
Winter- und Kehr Dienst	301 T€	



Hauptaufwendungen

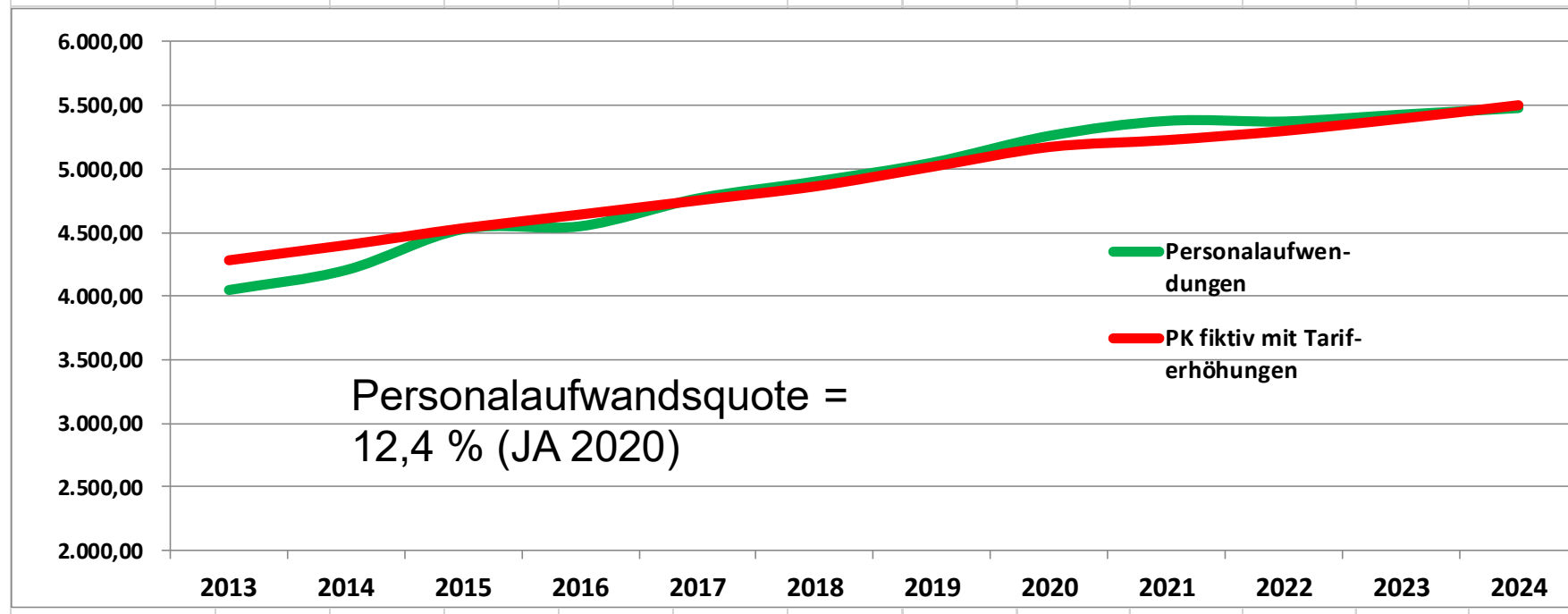


Entwicklung wichtiger Aufwendungen

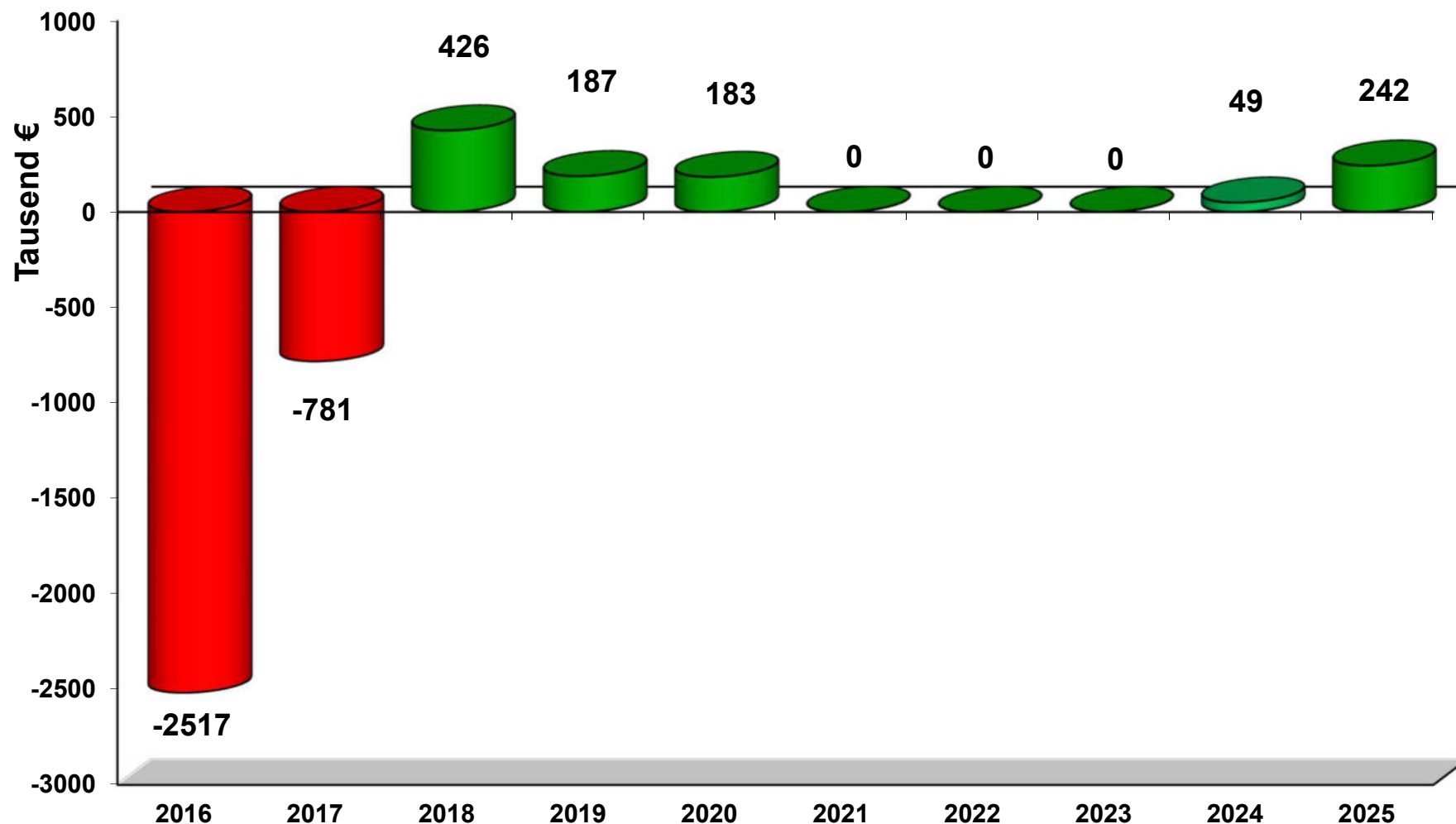


Personalkosten in T€

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	4.044,82	4.203,17	4.527,28	4.550,30	4.769,75	4.902,48	5.052,60	5.263,17	5.382,70	5.377,50	5.430,70	5.484,30
PK fiktiv mit Tarifierhöhungen	4.279,92	4.399,76	4.531,75	4.640,52	4.751,89	4.863,56	5.018,70	5.173,78	5.228,62	5.301,83	5.397,26	5.505,20
Tarifsteigerungen	2,80%	3,00%	2,40%	2,40%	2,35%	3,19%	3,09%	1,06%	1,40%	1,80%	2,00%	

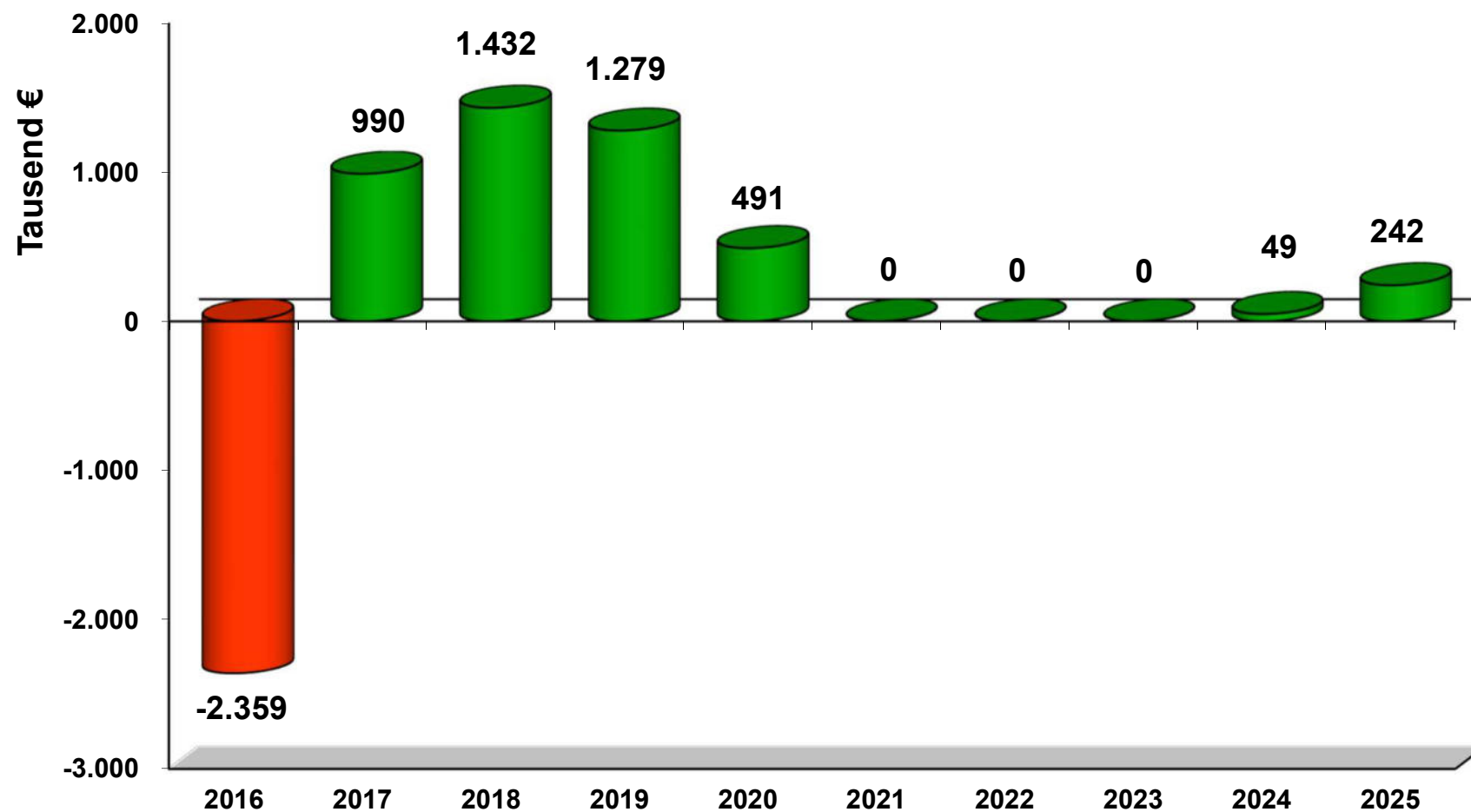


Überschuss/Fehlbedarf Ergebnisplan lt. Beschlüsse

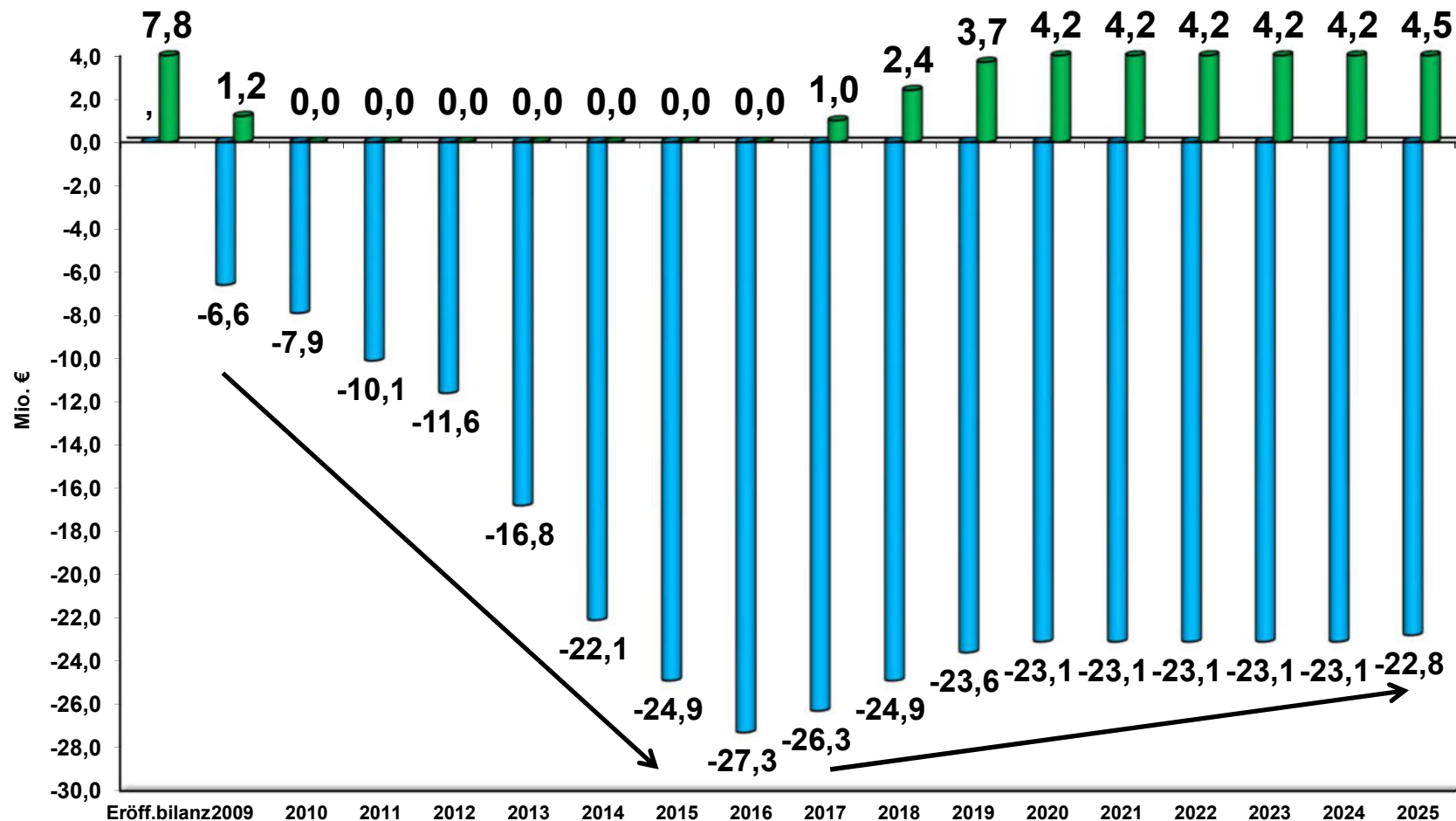


Ergebnisse Jahresabschluss

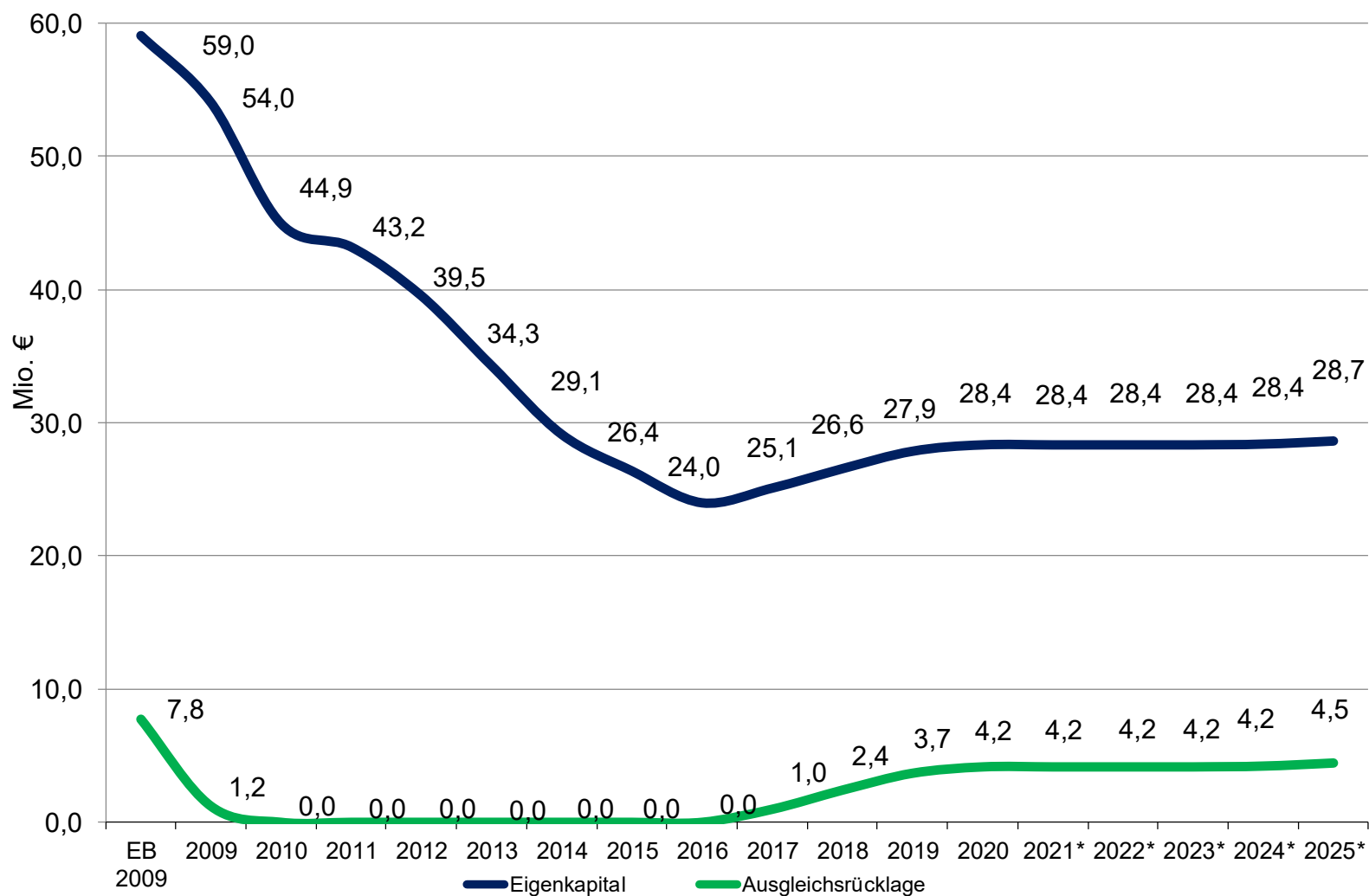
(bis 2020)



Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Reduzierung Eigenkapital (seit EB)

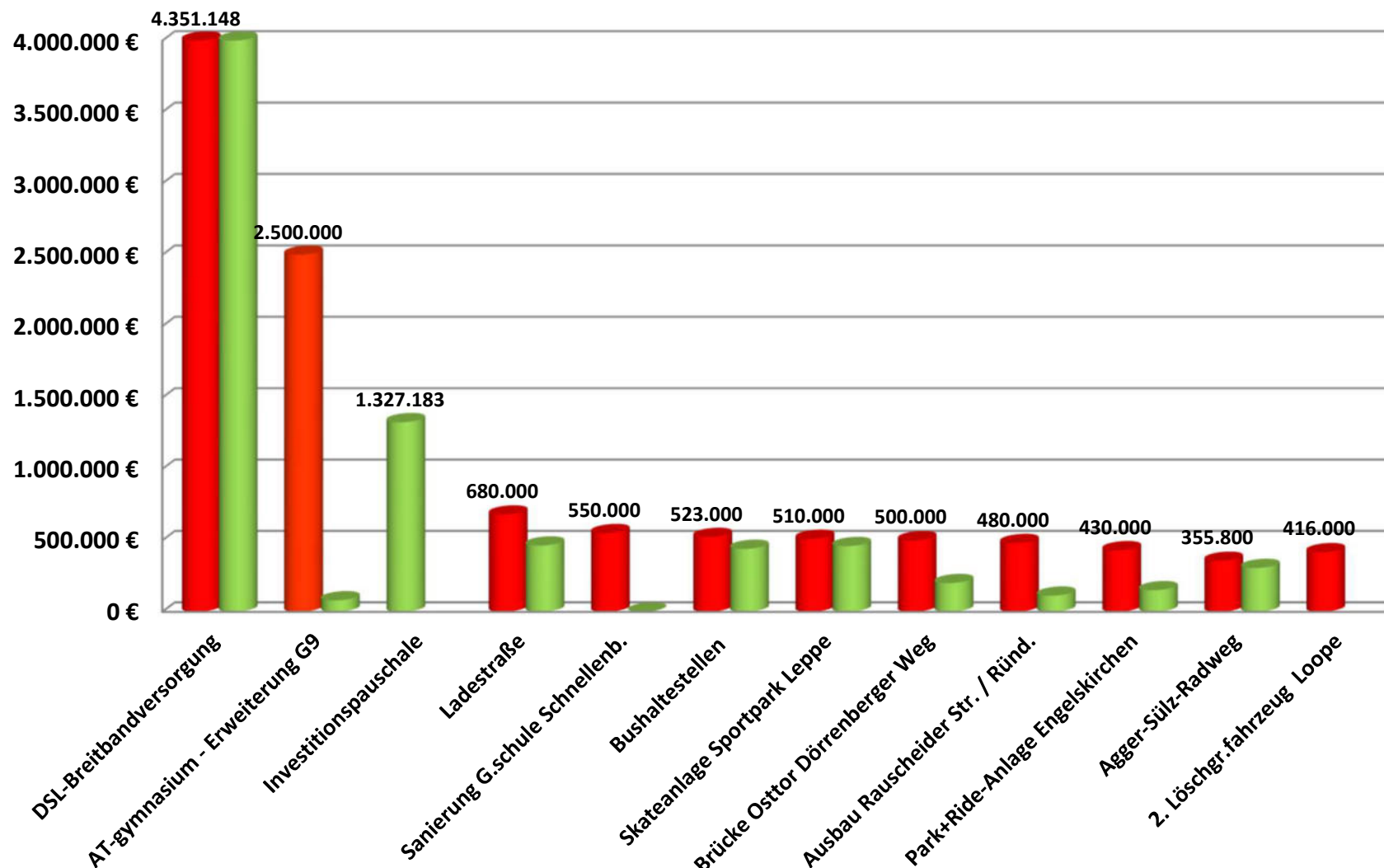


Eigenkapital / Ausgleichsrücklage



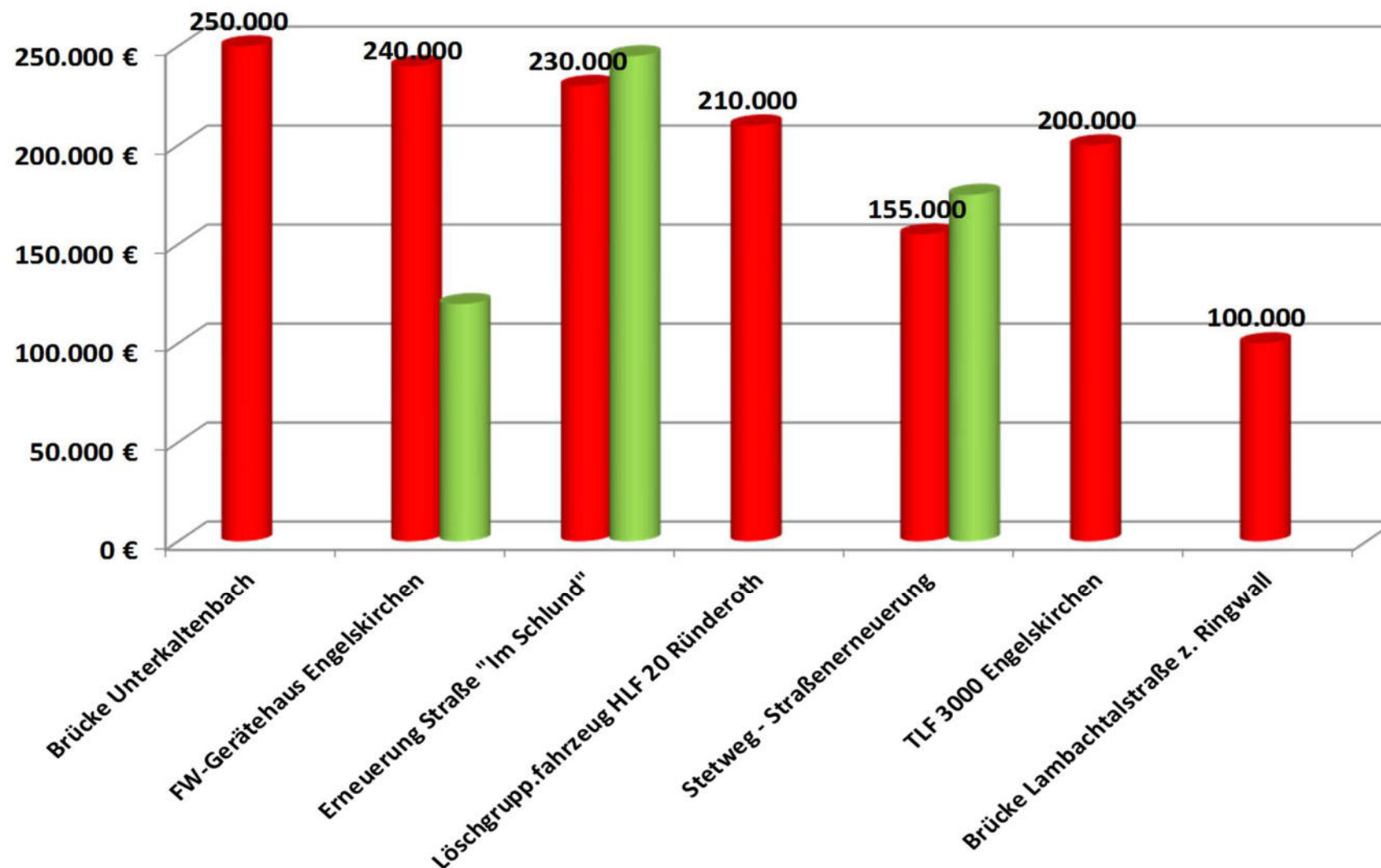
Investitionen 2022 ab 300 T€

(Mittelabfluss lt. Finanzplan)



Investitionen 2022: 100 T€ bis 300 T€

(Mittelabfluss lt. Finanzplan)



Investitionsschwerpunkte 2022 bis 2026



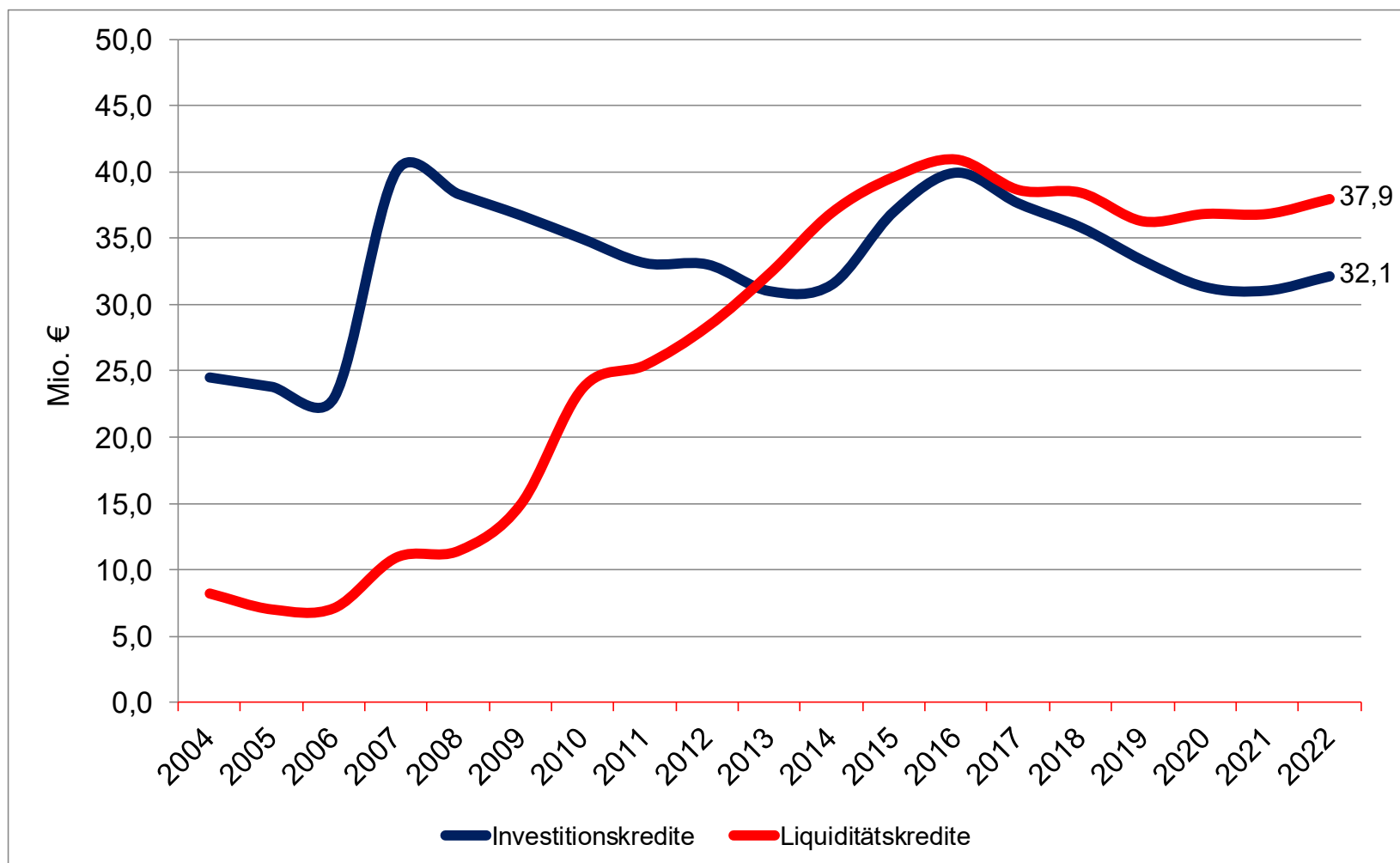
▶ DSL-Breitbandversorgung - Ausbau Ortsteile (2021= 4,0)	8,4 Mio. €
▶ Ausbau der Ladestraße / Ründeroth (2021 = 0,2 Mio.€)	2,9 Mio. €
▶ Erweiterung Aggertalgymnasium - G9 (2021= 0,5 Mio. €)	3,4 Mio. €
▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen (2021 = 0,2 Mio.€)	2,5 Mio. €
▶ Brückensanierung Osttor - Dörrenberger Weg	2,0 Mio. €
▶ Sanierung Grundschule Schnellenbach (2021 = 0,6 Mio.€)	1,2 Mio. €
▶ GS Engelskirchen Dachsanierung u. Bodenbeläge	1,1 Mio. €
▶ Bushaltestellen– behindertengerecht. Ausbau (2021= 0,5)	1,0 Mio. €
▶ Agger-Sülz-Radweg (2021 = 0,2 Mio.€)	0,9 Mio. €
▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenb., Ründ.	0,9 Mio. €
▶ Skateanlage Sportpark Leppe	0,7 Mio. €
▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv	0,6 Mio. €
▶ Ausbau der Rauscheider Straße / Ründeroth	0,6 Mio. €
▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße	0,5 Mio. €

Investitionsschwerpunkte 2022 bis 2026



- | | |
|---|------------|
| ▶ Umbaumaßnahmen FWGH Engelskirchen | 0,5 Mio. € |
| ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ründeroth | 0,5 Mio. € |
| ▶ Tanklöschfahrzeug 3000 Engelskirchen | 0,5 Mio. € |
| ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-HLF10 Osberghausen | 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. € |
| ▶ Erneuerung/Sanierung der Straße „Stetweg“ | 0,3 Mio. € |
| ▶ Tragkraftspritzenfahrzeug - TSF-W Osberghausen | 0,2 Mio. € |

Verschuldungsentwicklung (ohne interne Kassenkredite)



Zusammenfassung



- ▶ Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 weisen Überschüsse aus
- ▶ Covid-19-Isolierung fällt gegenüber den bisherigen Planungen (4,36 Mio.€) mit 3,04 Mio. € um 1,32 Mio. € niedriger aus
- ▶ Prognose für Jahresabschluss 2021 geht von einer deutlich günstigeren Ergebnisrechnung aus
- ▶ Haushaltsausgleich für 2022 bis 2023 mit Covid-19-Isolierung erfüllt, ab 2024 wieder Überschüsse
- ▶ Ausgleichsrücklage i.H.v. 4,2 Mio. € (mittelfristige Planung = 4,5 Mio. €)
- ▶ Das Eigenkapital ist auf 28,36 Mio. € angestiegen (2025 = 28,65 Mio. €)

Zusammenfassung



- ▶ Schuldenabbau wird in der mittelfristigen Planung weiter fortgeführt
- ▶ Gemeinde hat bei einer Bilanzsumme von 154,3 Mio. € Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 71,3 Mio. € (Stand 01.01.2021)
- ▶ Konkrete Investitionsvorhaben (Ortskerne Ek.+Ründ., Schulen, Feuerwehr, Infrastruktur)
- ▶ Weitere Planungen im Bereich Mobilität, Klimaschutz und InHK/ISEK

Weiteres Vorgehen Haushalt 2022



Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

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 2022 etwa 85,01 % (Vorjahr 82,05 %) 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
- 515100 - Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge
- 511100 - Beiträge Versorgungskasse Beamte (Umlage).

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

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 2022 einem Anteil von 15 % (Vorjahr 18 %).

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 198.900 €:

458300 - Auflösung von Rückstellungen (82.100 €)

442100 - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (6.000 €)

443903 - Erstattung Personalkosten Senioren- und Pflegeberatung (71.500 €),

442300 - Erstattung Personalkosten Ordnungspartnerschaft – Sicherheit (35.000 €)

442100 - Lohnkostenzuschüsse Jobcenter Oberberg (4.300 €)

Der Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2021 in Höhe von 6.104.500 € zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2022 in Höhe von 6.065.600 € ergibt eine Einsparung von 38.900 € (0,64%).

Diese Verminderung ist zurückzuführen auf die Nachbesetzung von Beamtenstellen durch tariflich Beschäftigte und den daraus resultierenden Einsparungen sowie den gesetzlichen Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen).

Den Mehrausgaben von insgesamt 147.700 € bei den direkten Personalaufwendungen stehen Einsparungen von insgesamt 186.600 € bei den vorgenannten Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen) gegenüber.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen (Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen, Erhöhung/Reduzierung wöchentlicher Arbeitszeiten, Altersteilzeit, Wiederkehr von Beschäftigten nach der Elternzeit, Einstellung und Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung sowie die Umsetzung tarifrechtlicher Ansprüche) führen zu Ausgaben von insgesamt 772.400 €. Demgegenüber stehen Einsparungen durch Personalabgänge etc. in Höhe von 624.700 €. Bedingt durch die Einsparungen bei den Hilfskostenstellen in Höhe von 186.600 €, den Mindereinnahmen bei den Erträgen für Personal und Versorgung in Höhe von 48.400 € sowie der Mehrausgaben bei den direkten Personalaufwendungen in Höhe von 147.700 € ergibt sich ein tatsächlicher Mehraufwand der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 im Vergleich des Vorjahres 2021 in Höhe von 9.500 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

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)	144.900 €	199.900 €	0 €	16.600 €	41.200 €	402.600 €
Verwaltungsführung			144.900 €	199.900 €	0 €	16.600 €	41.200 €	402.600 €
10212	110000	Fachbereichsleitung	34.800 €	23.600 €	0 €	2.000 €	4.900 €	65.300 €
10212	111000	Bürgerbüro u. Standesamt	0 €	348.100 €	0 €	28.800 €	71.700 €	448.600 €
10317	112000	Schulverwaltung	13.100 €	57.100 €	19.000 €	4.700 €	11.800 €	105.700 €
10611	112010	Verwaltung Kindergärten	0 €	30.700 €	0 €	2.500 €	6.300 €	39.500 €
10317	112020	Schulsekretariate	0 €	207.500 €	0 €	17.200 €	42.800 €	267.500 €
10810	112030	Sportverwaltung	0 €	6.900 €	0 €	600 €	1.400 €	8.900 €
10610	112040	Kinder- und Jugendarbeit	0 €	13.000 €	6.500 €	1.100 €	2.700 €	23.300 €
11512	112050	Tourismus	0 €	16.800 €	0 €	1.400 €	3.500 €	21.700 €
10413	112060	Kultur	0 €	9.800 €	6.500 €	800 €	2.000 €	19.100 €
10813	112070	Schwimmmeister - AöR	7.300 €	148.800 €	23.000 €	13.800 €	35.700 €	228.600 €
10510	113000	Soziale Betreuung und Leistungen	4.400 €	112.800 €	0 €	9.300 €	23.200 €	149.700 €
10511	113005	ARGE - SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10513	113010	Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber	13.100 €	172.500 €	0 €	14.300 €	35.500 €	235.400 €
10514	113020	Senioren	0 €	48.100 €	0 €	4.000 €	9.900 €	62.000 €
10515	113030	Sozialverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10211	114000	Überwachung - Sicherheit und Ordnung	8.700 €	178.200 €	0 €	14.800 €	36.700 €	238.400 €
10213	114010	Verkehr - Sicherheit und Ordnung	0 €	61.200 €	0 €	5.100 €	12.600 €	78.900 €
10214	114020	Brandschutz	4.400 €	66.800 €	0 €	5.500 €	13.800 €	90.500 €
FB 1 - Bürgerservice			85.800 €	1.501.900 €	55.000 €	125.900 €	314.500 €	2.083.100 €
10111	120000	Fachbereichsleitung	18.900 €	13.600 €	0 €	1.100 €	2.800 €	36.400 €
10111	122000	Finanzen, Steuerung, Controlling	68.800 €	352.700 €	0 €	29.200 €	72.700 €	523.400 €
10111	123000	Informationstechnik - IT-Service	10.800 €	131.000 €	0 €	10.800 €	27.000 €	179.600 €
FB 2 - Steuerung und Finanzen			98.500 €	497.300 €	0 €	41.100 €	102.500 €	739.400 €
11210	130000	Fachbereichsleitung	0 €	41.900 €	0 €	3.500 €	8.600 €	54.000 €
11210	131000	Gebührenermittlung und -berechnung	0 €	7.700 €	0 €	600 €	1.600 €	9.900 €
11312	131010	Friedhofsverwaltung	0 €	76.800 €	0 €	6.400 €	15.800 €	99.000 €
11312	131020	Friedhofsgärtner - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11211	131030	Verwaltung Straßenreinigung - AöR	0 €	6.700 €	0 €	600 €	1.400 €	8.700 €
11010	132000	Bauaufsicht	0 €	84.100 €	0 €	7.000 €	17.300 €	108.400 €
10910	132010	Planung	0 €	154.100 €	0 €	12.800 €	31.700 €	198.600 €
10112	132020	Liegenschaftsverwaltung	0 €	527.300 €	9.000 €	43.700 €	108.700 €	688.700 €
11410	132030	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	59.500 €	0 €	4.900 €	12.300 €	76.700 €
11210	133000	Straßen, Wege, Plätze	0 €	113.400 €	0 €	9.400 €	23.400 €	146.200 €
10113	133020	Bauhof - AöR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FB 3 - Technische Dienste			0 €	1.071.500 €	9.000 €	88.900 €	220.800 €	1.390.200 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022

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	7.300 €	127.500 €	0 €	10.600 €	26.300 €	171.700 €
10111	121010	Verwaltungsservice - Allgemein	0 €	156.200 €	0 €	12.900 €	32.200 €	201.300 €
10111	121020	Verwaltungsservice - Druckerei	0 €	42.300 €	4.800 €	3.500 €	8.700 €	59.300 €
10111	121030	Ratsangelegenheiten	7.300 €	62.200 €	0 €	5.200 €	12.800 €	87.500 €
10111	124000	Fördermaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10111	125000	Fachbereichsleitung FB 4	14.600 €	5.200 €	0 €	400 €	1.100 €	21.300 €
FB 4 - Zentrale Dienste			29.200 €	393.400 €	4.800 €	32.600 €	81.100 €	541.100 €
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen			358.400 €	3.664.000 €	68.800 €	305.100 €	760.100 €	5.156.400 €

Produkt	Allg. Hilfskostenstellen *)		Aufwandskonto	Betrag
	Nr.	Bezeichnung		
10111	1000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	504100	22.600 €
	1000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf.	514100	147.600 €
	1000	Rückstellungen für Beihilfe	507300	43.200 €
	1000	Pensionsrückst. Dienstbezüge akt. Beamte	502100	0 €
	1000	Pensionsrückstellung für Beamte	505100	155.300 €
	1000	Pensionsrückstellung Versorgungsbezüge	515100	0 €
	1000	Beiträge Versorg.kasse Beamte (Umlage)	511100	540.500 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen				909.200 €

*) Die Hilfskostenstelle 1000 wird zunächst im Produkt 10111 geplant 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	-82.100 €
10514		Erstattung Personalaufwand Senioren- und Pflegeberatung	443903	-71.500 €
10317		Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD)	442100	-6.000 €
11410		Personalkostenerstattung Energiemanager	414100	0 €
10211		Personalkostenerstattung Ordnungspartnerschaft	442300	-35.000 €
10111		Personalkostenerstattung Jobcenter	442100	-4.300 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen				-198.900 €

Zusammenfassung		
Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.156.400 €
Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen		909.200 €
Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen		-198.900 €
Summe		5.866.700 €

Produktverantwortlichkeit nach Produkten

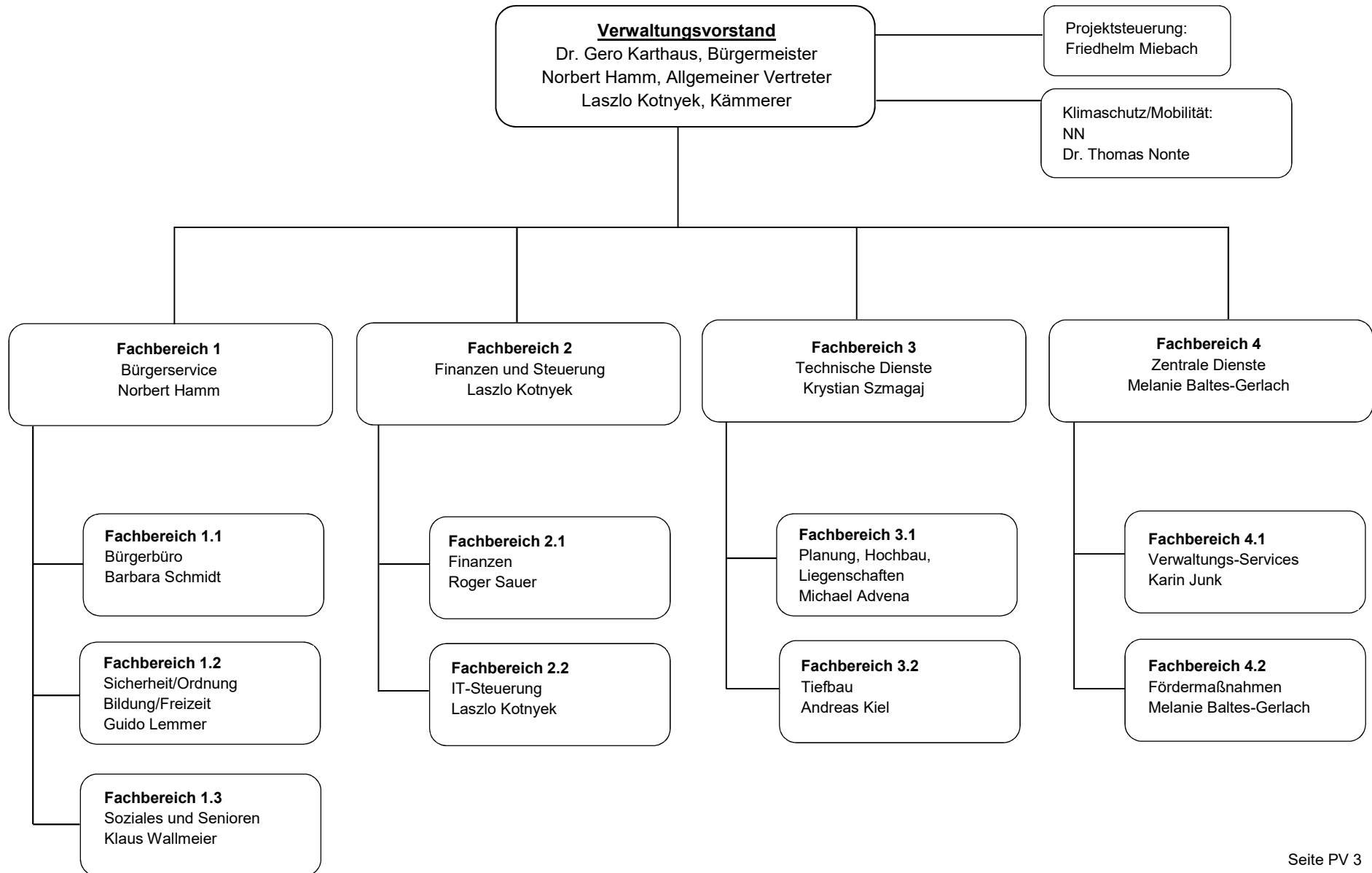
Produkt	Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in	
	FL	FBL
1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service	BM	
1.01.11 Zentrale Dienste	2/4	
1.01.12 Immobilienmanagement	3.2	3
1.02.10 Statistik und Wahlen	1.2	1
1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.2	1
1.02.12 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 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Engelskirchen	-42.002.917	42.328.854	325.937	414.400	740.337	-740.337	0
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.335.456	7.330.154	5.994.698	-4.700	5.989.998	0	0
10110	Verwaltungssteuerung und Service	-42.589	1.047.321	1.004.732	-3.500	1.001.232	0	0
10111	Zentrale Dienste	-365.367	2.314.628	1.949.261	0	1.949.261	0	0
10112	Immobilienmanagement	-927.500	3.968.206	3.040.706	-1.200	3.039.506	0	0
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-438.344	1.835.020	1.396.675	0	1.396.675	0	1.987.857
10210	Statistik und Wahlen	-25.000	41.000	16.000	0	16.000	0	16.000
10211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-71.100	349.375	278.275	0	278.275	0	475.050
10212	Einwohnermelde- und Personenstandswesen	-163.744	832.527	668.782	0	668.782	0	942.272
10213	Verkehrsangelegenheiten	-43.000	80.358	37.358	0	37.358	0	104.343
10214	Brandschutz und Katastrophen	-135.500	531.760	396.260	0	396.260	0	450.193
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.808.289	3.020.811	1.212.522	0	1.212.522	0	4.441.813
10310	Grundschulen	-1.103.000	1.420.750	317.750	0	317.750	0	1.530.497
10313	Gymnasium	-13.000	152.600	139.600	0	139.600	0	1.650.537
10314	Sonderschulzweckverband	0	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000
10315	Schülerbeförderung	-22.200	681.300	659.100	0	659.100	0	659.100
10316	Fördermaßnahmen für Schüler	-57.500	57.500	0	0		0	
10317	Sonstige schulische Aufgaben	-581.589	403.661	-177.928	0	-177.928	0	-263.597
10318	Sekundarschule	-31.000	179.000	148.000	0	148.000	0	739.277
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	79.808	62.808	0	62.808	0	267.388
10410	Musikschule	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100
10412	Büchereien	0	22.650	22.650	0	22.650	0	22.650
10413	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-17.000	52.058	35.058	0	35.058	0	239.638
K800C1_05	Soziale Leistungen	-873.000	1.102.466	229.466	0	229.466	0	929.596
10510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	155.175	149.175	0	149.175	0	351.150

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10512	Leistungen für Asylbewerber	-700.000	742.233	42.233	0	42.233	0	-203.680
10513	Soziale Einrichtungen	-88.000	137.000	49.000	0	49.000	0	726.230
10514	Seniorenarbeit	-79.000	66.058	-12.942	0	-12.942	0	53.897
10515	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	250.558	219.358	0	219.358	0	365.363
10610	Jugendarbeit	-31.200	103.400	72.200	0	72.200	0	72.200
10611	Tageseinrichtungen für Kinder	0	40.958	40.958	0	40.958	0	107.797
10612	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	106.200	106.200	0	106.200	0	185.366
K800C1_07	Gesundheitsdienste	0	331.700	331.700	0	331.700	0	331.700
10710	Krankenhäuser	0	330.300	330.300	0	330.300	0	330.300
10711	Gesundheitsdienste	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400
K800C1_08	Sportförderung	-292.200	419.435	127.235	0	127.235	0	398.757
10810	Förderung des Sports	-62.600	71.500	8.900	0	8.900	0	8.900
10811	Sportplätze	-1.000	9.000	8.000	0	8.000	0	148.760
10812	Sporthalle Walbach	0	108.200	108.200	0	108.200	0	108.200
10813	Bäder	-228.600	230.735	2.135	0	2.135	0	132.897
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	288.475	269.475	0	269.475	0	465.851
10910	Räumliche Planung und Entwicklung	-19.000	288.475	269.475	0	269.475	0	465.851
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-9.000	110.658	101.658	0	101.658	0	167.263
11010	Bau- und Grundstücksordnung	-8.200	110.058	101.858	0	101.858	0	167.463
11012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-800	600	-200	0	-200	0	-200
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-615.600	0	-615.600	-125.0000	-740.600	0	-740.600
11110	Elektrizitätsversorgung	-540.000	0	-540.000	0	-540.000	0	-540.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11111	Gasversorgung	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
11112	Wasserversorgung	-25.600	0	-25.600	0	-25.600	0	-25.600
11113	Abwasserbeseitigung	0	0	0	-125.000	-125.000	0	-125.000
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-716.800	4.736.126	4.019.326	0	4.019.326	0	4.293.246
11210	Gemeindestraßen	-716.400	4.421.926	3.705.526	0	3.705.526	0	3.957.220
11211	Straßenreinigung	-400	314.200	313.800	0	313.800	0	336.026
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-435.100	819.416	384.316	0	384.316	0	695.703
11310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	96.500	96.500	0	96.500	0	194.009
11311	Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen	0	205.900	205.900	0	205.900	0	205.900
11312	Friedhofs- und Bestattungswesen	-426.000	509.416	83.416	0	83.416	0	268.925
11313	Land- und Forstwirtschaft	-9.100	7.600	-1.500	0	-1.500	0	26.869
K800C1_14	Umweltschutz	-194.100	246.520	52.420	0	52.420	0	52.420
11410	Umweltschutzmaßnahmen	-194.100	246.520	52.420	0	52.420	0	52.420
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	79.300	66.300	0	66.300	0	66.300
11510	Wirtschaftsförderung	-2.000	1.500	-500	0	-500	0	-500
11511	Wochenmarkt	-11.000	5.800	-5.200	0	-5.200	0	-5.200
11512	Tourismus	0	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.204.828	21.678.408	-13.526.420	544.100	-12.982.320	-740.337	-13.722.657
11610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-35.164.828	21.663.208	-13.501.620	0	-13.501.620	-740.337	-14.241.957
11611	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-40.000	15.200	-24.800	544.100	519.300	0	519.300

Haushaltsplan 2022

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	-41.295.454	38.889.968	-2.405.486	-8.440.391	13.031.948	4.591.557	2.186.071	-3.685.557	2.626.100	-1.059.457	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-560.900	5.986.580	5.425.680	-450.000	1.165.000	715.000	6.140.680	0	0	0	
F800F1_0110	Verwaltungssteuerung	-9.600	633.400	623.800	0	0	0	623.800	0	0	0	
F800F1_0111	Zentrale Dienste	-306.300	2.794.680	2.488.380	0	62.000	62.000	2.550.380	0	0	0	
F800F1_0112	Immobilienmanagement	-245.000	2.558.500	2.313.500	-450.000	1.103.000	653.000	2.966.500	0	0	0	
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-303.800	1.471.660	1.167.860	-53.000	1.006.000	953.000	2.120.860	0	0	0	
F800F1_0210	Statistik und Wahlen	-25.000	41.000	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	
F800F1_0211	Sicherheit und Ordnung	-71.100	345.000	273.900	0	0	0	273.900	0	0	0	
F800F1_0212	Einwohnermeldewesen	-145.500	615.900	470.400	0	0	0	470.400	0	0	0	
F800F1_0213	Verkehrsangelegenheiten	-43.000	78.900	35.900	0	20.000	20.000	55.900	0	0	0	
F800F1_0214	Brandschutz	-19.200	390.860	371.660	-53.000	986.000	933.000	1.304.660	0	0	0	
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.808.289	2.937.050	1.128.761	-79.260	2.546.000	2.466.740	3.595.501	0	0	0	
F800F1_0310	Grundschulen	-1.103.000	1.406.950	303.950	0	12.000	12.000	315.950	0	0	0	
F800F1_0313	Gymnasium	-13.000	138.200	125.200	-79.260	2.522.000	2.442.740	2.567.940	0	0	0	
F800F1_0314	Sonderschule	0	126.000	126.000	0	0	0	126.000	0	0	0	
F800F1_0315	Schülerbeförderung	-22.200	681.300	659.100	0	0	0	659.100	0	0	0	
F800F1_0316	Förderung Schüler	-57.500	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
F800F1_0317	Sonstige Schulaufgaben	-581.589	392.700	-188.889	0	0	0	-188.889	0	0	0	
F800F1_0318	Sekundarschule	-31.000	134.400	103.400	0	12.000	12.000	115.400	0	0	0	
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-17.000	78.350	61.350	0	0	0	61.350	0	0	0	
F800F1_0410	Musikschule	0	5.100	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	
F800F1_0412	Büchereien	0	22.650	22.650	0	0	0	22.650	0	0	0	
F800F1_0413	Heimat-/Kulturpflege	-17.000	50.600	33.600	0	0	0	33.600	0	0	0	
F800F1_05	Soziale Leistungen	-873.000	1.090.800	217.800	0	3.000	3.000	220.800	0	0	0	
F800F1_0510	Grundversorgung SGB XII	-6.000	150.800	144.800	0	0	0	144.800	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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	-700.000	736.400	36.400	0	0	0	36.400	0	0	0	
F800F1_0513	Soziale Einrichtungen	-88.000	137.000	49.000	0	3.000	3.000	52.000	0	0	0	
F800F1_0514	Seniorenarbeit	-79.000	64.600	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	
F800F1_0515	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-31.200	248.600	217.400	0	10.000	10.000	227.400	0	0	0	
F800F1_0610	Jugendarbeit	-31.200	103.400	72.200	0	0	0	72.200	0	0	0	
F800F1_0611	Tageseinrichtungen Kinder	0	39.500	39.500	0	0	0	39.500	0	0	0	
F800F1_0612	Einrichtungen Jugend	0	105.700	105.700	0	10.000	10.000	115.700	0	0	0	
F800F1_07	Gesundheitsdienste	0	331.700	331.700	0	0	0	331.700	0	0	0	
F800F1_0710	Krankenhäuser	0	330.300	330.300	0	0	0	330.300	0	0	0	
F800F1_0711	Gesundheitsdienste	0	1.400	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	
F800F1_08	Sportförderung	-292.200	417.600	125.400	-459.000	513.000	54.000	179.400	0	0	0	
F800F1_0810	Förderung des Sports	-62.600	71.500	8.900	-459.000	510.000	51.000	59.900	0	0	0	
F800F1_0811	Sportplätze	-1.000	9.000	8.000	0	3.000	3.000	11.000	0	0	0	
F800F1_0812	Sporthalle Walbach	0	108.200	108.200	0	0	0	108.200	0	0	0	
F800F1_0813	Bäder	-228.600	228.900	300	0	0	0	300	0	0	0	
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-19.000	284.100	265.100	-455.800	785.800	330.000	595.100	0	0	0	
F800F1_0910	Räumliche Planung	-19.000	284.100	265.100	-455.800	785.800	330.000	595.100	0	0	0	
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-9.000	109.200	100.200	0	0	0	100.200	0	0	0	
F800F1_1010	Bau-/Grundstücksordnung	-8.200	108.600	100.400	0	0	0	100.400	0	0	0	
F800F1_1012	Denkmalschutz	-800	600	-200	0	0	0	-200	0	0	0	
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-740.600	0	-740.600	0	0	0	-740.600	0	0	0	
F800F1_1110	Elektrizitätsversorgung	-540.000	0	-540.000	0	0	0	-540.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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_1111	Gasversorgung	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	
F800F1_1112	Wasserversorgung	-25.600	0	-25.600	0	0	0	-25.600	0	0	0	
F800F1_1113	Abwasserbeseitigung	-125.000	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0	0	
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-26.400	2.562.800	2.536.400	-1.265.000	2.645.000	1.380.000	3.916.400	0	0	0	
F800F1_1210	Gemeindestraßen	-26.000	2.248.600	2.222.600	-1.265.000	2.645.000	1.380.000	3.602.600	0	0	0	
F800F1_1211	Straßenreinigung	-400	314.200	313.800	0	0	0	313.800	0	0	0	
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-435.100	797.600	362.500	0	0	0	362.500	0	0	0	
F800F1_1310	Öffentliches Grün	0	96.500	96.500	0	0	0	96.500	0	0	0	
F800F1_1311	Öffentliche Gewässer	0	205.900	205.900	0	0	0	205.900	0	0	0	
F800F1_1312	Bestattungswesen	-426.000	487.600	61.600	0	0	0	61.600	0	0	0	
F800F1_1313	Land- /Forstwirtschaft	-9.100	7.600	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	
F800F1_14	Umweltschutz	-194.100	246.520	52.420	0	0	0	52.420	0	0	0	
F800F1_1410	Umweltschutz	-194.100	246.520	52.420	0	0	0	52.420	0	0	0	
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.000	78.200	65.200	-4.351.148	4.358.148	7.000	72.200	0	0	0	
F800F1_1510	Wirtschaftsförderung	-2.000	1.500	-500	-4.351.148	4.351.148	0	-500	0	0	0	
F800F1_1511	Wochenmarkt	-11.000	4.700	-6.300	0	0	0	-6.300	0	0	0	
F800F1_1512	Tourismus	0	72.000	72.000	0	7.000	7.000	79.000	0	0	0	
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.971.865	22.249.208	-13.722.657	-1.327.183	0	-1.327.183	-15.049.840	-3.685.557	2.626.100	-1.059.457	
F800F1_1610	Steuern, Zuweisungen	-35.905.165	21.663.208	-14.241.957	-1.327.183	0	-1.327.183	-15.569.140	0	0	0	
F800F1_1611	Sonstige Finanzwirtschaft	-66.700	586.000	519.300	0	0	0	519.300	-3.685.557	2.626.100	-1.059.457	

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.364.335	-33.568.400	-34.911.328	-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.192.470	-5.301.171	-3.544.889	-3.349.700	-3.405.900	-3.409.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580.336	-1.749.400	-1.698.500	-1.701.000	-1.701.000	-1.701.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.990	-307.500	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663.901	-659.000	-690.800	-669.300	-692.800	-712.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.277.628	-890.600	-857.200	-858.000	-858.800	-859.600
10	= Ordentliche Erträge	-43.439.576	-42.476.071	-42.002.917	-43.461.571	-44.341.055	-45.053.357
11	- Personalaufwendungen	5.263.168	5.382.700	5.377.500	5.430.700	5.484.300	5.538.600
12	- Versorgungsaufwendungen	754.991	721.800	688.100	695.000	702.000	709.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.497	8.148.500	8.074.450	8.188.050	8.008.050	8.071.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.812.875	3.923.250	3.809.186	3.845.616	3.882.616	3.989.244
15	- Transferaufwendungen	22.083.583	22.587.729	22.714.158	25.158.257	24.435.565	24.575.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433.970	1.895.860	1.665.460	1.324.160	1.369.160	1.414.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.439.084	42.659.839	42.328.854	44.641.783	43.881.691	44.297.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.492	183.768	325.937	1.180.212	-459.364	-755.908
19	+ Finanzerträge	-136.226	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.177	679.400	570.800	569.900	566.600	670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	509.952	523.000	414.400	413.500	410.200	513.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-490.540	706.768	740.337	1.593.712	-49.164	-242.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-490.540	0	0	0	-49.164	-242.308
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-490.540	0	0	0	-49.164	-242.308

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.165.117	-33.568.400	-34.911.328	-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.924.142	-4.241.871	-2.485.589	-2.240.400	-2.246.600	-2.250.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.278.000	-1.297.500	-1.249.100	-1.251.600	-1.251.600	-1.251.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.594	-307.500	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-655.676	-659.000	-690.800	-669.300	-692.800	-712.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-879.647	-1.499.468	-1.502.037	-2.355.412	-761.700	-761.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.919	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.247.095	-41.730.139	-41.295.454	-43.556.683	-42.791.655	-43.503.157
10	- Personalauszahlungen	5.014.854	5.056.700	5.179.000	5.230.200	5.281.800	5.334.100
11	- Versorgungsauszahlungen	551.137	721.800	688.100	695.000	702.000	709.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026.641	8.148.500	8.074.450	8.188.050	8.008.050	8.071.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659.631	679.400	570.800	569.900	566.600	670.000
14	- Transferauszahlungen	22.959.695	22.587.729	22.714.158	25.158.257	24.435.565	24.575.095
15	- sonstige Auszahlungen	2.785.910	1.895.860	1.663.460	1.322.160	1.367.160	1.412.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.997.868	39.089.989	38.889.968	41.163.567	40.361.175	40.771.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.249.227	-2.640.150	-2.405.486	-2.393.116	-2.430.480	-2.731.452
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.233.891	-6.728.120	-7.086.131	-2.068.200	-1.806.900	-1.420.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-122.252	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.758	-205.000	-1.344.260	-1.798.519	-2.104.019	-395.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363.901	-6.943.120	-8.440.391	-3.876.719	-3.920.919	-1.825.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.500.612	42.100	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546.171	8.360.100	11.941.948	4.730.700	4.010.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.868	918.400	1.050.000	694.000	989.000	129.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.824	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.180.875	0	30.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.441.350	9.320.600	13.031.948	5.444.700	5.019.000	549.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.077.449	2.377.480	4.591.557	1.567.981	1.098.081	-1.276.400
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.828.222	-262.670	2.186.071	-825.135	-1.332.399	-4.007.852
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.059.733	-2.377.480	-3.685.557	-1.867.981	-1.098.081	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.552.542	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.387.851	2.628.600	2.626.100	2.655.400	2.728.700	2.731.300

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.224.424	251.120	-1.059.457	787.419	1.630.619	2.731.300
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.603.798	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	-1.276.552
39	= Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Anfangsbestand liq. Mittel = IST 2019)	-8.120.461	0	0	0	0	0
	= Bestand an fremden Finanzmitteln	-76.011	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.592.674	-11.550	1.126.614	-37.716	298.220	-1.276.552

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712.534	-764.500	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.454	-256.400	-249.100	-249.100	-249.100	-249.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.879	-230.400	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.054	-149.122	-127.256	-127.878	-128.500	-129.122
10	= Ordentliche Erträge	-1.591.160	-1.410.422	-1.335.456	-1.336.078	-1.336.700	-1.337.322
11	- Personalaufwendungen	2.759.866	2.706.589	2.543.767	2.569.078	2.594.589	2.620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	469.871	561.400	535.189	540.556	546.000	551.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.923	2.297.599	2.137.599	2.327.599	2.137.599	2.137.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514.693	1.496.972	1.413.326	1.482.802	1.520.102	1.534.564
15	- Transferaufwendungen	19.239	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.836	672.073	693.873	679.872	679.872	679.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.825.427	7.741.033	7.330.154	7.606.307	7.484.562	7.530.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.234.267	6.330.611	5.994.698	6.270.229	6.147.862	6.192.758
19	+ Finanzerträge	-632	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.695	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.063	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.237.330	6.325.911	5.989.998	6.265.529	6.143.162	6.188.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.237.330	6.325.911	5.989.998	6.265.529	6.143.162	6.188.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.269.401	-6.416.680	-6.077.497	-6.356.846	-6.232.074	-6.277.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.170	90.770	87.499	91.317	88.912	89.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.500	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.298	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.683	-256.400	-249.100		-249.100	-249.100	-249.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.264	-230.400	-247.100		-247.100	-247.100	-247.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.597	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-632	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.474	-634.000	-560.900		-560.900	-560.900	-560.900
10	- Personalauszahlungen	2.512.078	2.463.700	2.394.400		2.418.200	2.442.200	2.466.300
11	- Versorgungsauszahlungen	551.137	721.800	688.100		695.000	702.000	709.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.991	2.311.900	2.151.900		2.341.900	2.151.900	2.151.900
14	- Transferauszahlungen	25.627	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen	867.235	725.980	745.780		731.780	731.780	731.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275.068	6.229.780	5.986.580		6.193.280	6.034.280	6.065.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.678.594	5.595.780	5.425.680		5.632.380	5.473.380	5.504.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.470	-440.000	-440.000		0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-122.252	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.698				0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-137.421	-450.000	-450.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.243	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.923	1.178.000	1.093.000		31.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.732	42.000	32.000		32.000	32.000	32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.053		30.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	330.951	1.230.000	1.165.000		83.000	72.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	193.531	780.000	715.000		73.000	62.000	62.000

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service**

<u>Beschreibung</u>	<u>Politische Gremien:</u> Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung, Ratsbüro, Besetzung der kommunalen Ausschüsse und Arbeitskreise, Beschluss der Haushaltssatzung, Beschluss von Satzungen und anderem Ortsrecht <u>Verwaltungsvorstand:</u> Strategische Planung, Koordination fachbereichsübergreifender Planung, strategische Steuerung der Verwaltung, Regelung des Dienstbetriebs, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen <u>Öffentlichkeitsarbeit:</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, Amtliche Bekanntmachungen, Repräsentation, Bürgerbeteiligung <u>Personalrat / Gleichstellung:</u> Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
<u>Langfristige Ziele</u>	Ordnungsgemäße und effiziente Wahrnehmung der vorgegebenen Aufgaben
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung
<u>Zielgruppen</u>	Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung der Gemeinde
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Einwohner, Entschädigungsaufwand / Ratsmitglied, Aufwand / Mitarbeiter

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.341	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-38.556	-37.489	-37.844	-38.200	-38.555
10	= Ordentliche Erträge	-61.787	-43.656	-42.589	-42.944	-43.300	-43.655
11	- Personalaufwendungen	456.698	605.522	500.867	505.844	510.922	516.000
12	- Versorgungsaufwendungen	139.108	320.800	305.822	308.889	312.000	315.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
15	- Transferaufwendungen	6.033	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.529	218.480	232.480	218.480	218.480	218.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.521	1.152.954	1.047.321	1.041.364	1.049.553	1.057.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	764.734	1.109.298	1.004.732	998.420	1.006.253	1.014.087
19	+ Finanzerträge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.695	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.695	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	768.429	1.105.798	1.001.232	994.920	1.002.753	1.010.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	768.429	1.105.798	1.001.232	994.920	1.002.753	1.010.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-749.444	-1.132.383	-1.023.684	-1.038.034	-1.025.206	-1.033.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.115	26.585	22.453	43.115	22.453	22.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.100	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.697	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.051	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.995	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
10	- Personalauszahlungen	463.597	439.300	402.600		406.600	410.700	414.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.132	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen	215.247	210.400	224.400		210.400	210.400	210.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.165	656.100	633.400		623.400	627.500	631.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.170	646.500	623.800		613.800	617.900	622.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Ziele Haushaltsjahr 2022

Verwaltungsservice: Der auf unsere Organisation abgestimmte Stellenstrukturplan wird für das Jahr 2022 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-Service: Als sicherer Übermittlungsweg für die elektronische Kommunikation mit den Gerichten wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ab dem 01.01.2022 das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) eingerichtet.

Die Abläufe in der Verwaltung sollen in der neuen Version des Dokumentenmanagements (ECM) weiter optimiert werden. Das Arbeiten soll nunmehr fast ausschließlich über die elektronische Akte/Ablage erfolgen. Darüber hinaus sind die erforderlichen Tätigkeiten der Fachabteilungen untereinander im Rahmen von Workflow-Prozessen abzubilden.

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 u. Steuerung: Der Jahresabschluss nach NKF für das Haushaltsjahr 2021 zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird bis 04/2022 fertig gestellt sein. Der erweiterte Beteiligungsbericht 2021 wird bis zum 31.12.2022 dem Rat vorgelegt, sodass bis zum 30.09.2022 eine Entscheidung über die Befreiung vom Gesamtabchluss 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 laufende Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer.

Die Einführung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) für die Gemeinde Engelskirchen wird weiter 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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.033	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.130	-13.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.045	-224.600	-241.300	-241.300	-241.300	-241.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.568	-97.167	-76.367	-76.633	-76.900	-77.167
10	= Ordentliche Erträge	-442.983	-376.767	-365.367	-365.633	-365.900	-366.167
11	- Personalaufwendungen	1.693.621	1.437.067	1.354.200	1.367.633	1.381.167	1.394.700
12	- Versorgungsaufwendungen	330.763	240.600	229.367	231.667	234.000	236.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.238	371.721	381.721	381.721	381.721	381.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.052	13.500	13.500	33.500	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	13.206	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.844	323.040	335.840	335.840	335.840	335.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.889.724	2.385.928	2.314.628	2.350.361	2.366.228	2.382.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.446.740	2.009.161	1.949.261	1.984.728	2.000.328	2.015.927
19	+ Finanzerträge	-15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.446.725	2.009.161	1.949.261	1.984.728	2.000.328	2.015.927
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.446.725	2.009.161	1.949.261	1.984.728	2.000.328	2.015.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495.408	-2.062.801	-1.998.224	-2.073.466	-2.045.193	-2.060.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.683	53.640	48.963	88.738	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	
543150 Geringwerte Wirtschaftsgüter (GWG)	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	
543400 Porto	
543500 Telefon	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.267	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.342	-13.300	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-204.075	-224.600	-241.300		-241.300	-241.300	-241.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.097	-69.000	-49.000		-49.000	-49.000	-49.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.796	-316.900	-306.300		-306.300	-306.300	-306.300
10	- Personalauszahlungen	1.432.558	1.360.400	1.303.100		1.316.000	1.329.000	1.342.000
11	- Versorgungsauszahlungen	551.137	721.800	688.100		695.000	702.000	709.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.261	390.400	400.400		400.400	400.400	400.400
14	- Transferauszahlungen	18.495	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	389.535	392.280	403.080		403.080	403.080	403.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805.986	2.864.880	2.794.680		2.814.480	2.834.480	2.854.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.550.190	2.547.980	2.488.380		2.508.180	2.528.180	2.548.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.200	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-2.200	0	0		0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.487	42.000	32.000		32.000	32.000	32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.053	0	30.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	43.540	42.000	62.000		42.000	42.000	42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	41.340	42.000	62.000		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach/ Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-2.200	0	0		0	0	0	-343.219	-343.219
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	43.540	42.000	62.000		42.000	42.000	42.000	321.766	489.766
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.340	42.000	62.000		42.000	42.000	42.000	-21.453	146.547

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Immobilienmanagement

1.01	Innere Verwaltung
1.01.10	Verwaltungssteuerung
1.01.11	Zentrale Dienste
1.01.12	Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	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.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2022</u>	Die in der Erläuterung näher bezeichneten Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Objekten werden in 2022 abgewickelt. Darüber hinaus sind die im Jahresabschluss 2020 aufgeführten Rückstellungen für Instandhaltungen abzuarbeiten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge / Baugesetzbuch, Landesbauordnung
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, nutzende Vereine und Institutionen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand je Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Veräußerungsgewinn / Jahr; Unterhaltungsaufwand / qm (Gebäude), Energieaufwand / qm (Gebäude)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.501	-732.800	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.110	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.492	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.286	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
10	= Ordentliche Erträge	-1.086.389	-990.000	-927.500	-927.500	-927.500	-927.500
11	- Personalaufwendungen	609.547	664.000	688.700	695.600	702.500	709.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.532	1.924.127	1.754.127	1.944.127	1.754.127	1.754.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481.641	1.483.472	1.399.826	1.449.302	1.486.602	1.501.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.463	130.553	125.553	125.553	125.553	125.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.182	4.202.152	3.968.206	4.214.582	4.068.782	4.090.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.022.793	3.212.152	3.040.706	3.287.082	3.141.282	3.162.744
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)	3.022.176	3.210.952	3.039.506	3.285.882	3.140.082	3.161.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.022.176	3.210.952	3.039.506	3.285.882	3.140.082	3.161.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.609.116	-3.836.035	-3.630.040	-3.895.408	-3.740.825	-3.766.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.940	625.084	590.535	609.527	600.743	604.940

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 Ründeroth verwaltet werden.

Zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement****Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 2022**

Objekt/ Kostenstelle		522100	522200/522300	522400	522901	522700	522800	523710	523720	523730	Summe		2022
		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 Wollager	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 Ründeroth	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 Ründeroth, 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	Buswartehallen	0	0	0		0	0	0	2.500	0	2.500	diverse	diverse
17000	Neues Wollager	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 Ründeroth	0	0	0		0	800	0	0	0	800	1.085	0,74
17060	Altes Rathaus Ründeroth	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 Ründeroth	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 keine Erhöhung der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement****Gebäudeunterhaltung 2021 - 2026**

Objekt/Kostenstelle		2021	2022	2023	2024	2025	2026	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2022 €/qm
10000	Rathaus	26.000	26.000	176.000	26.000	26.000	26.000	2.850	9,12
	Wartungsverträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Laufende Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Lüftungsanlage - Erneuerung Brandschutzklappen	0	0	150.000	0	0	0		
10005	Altes Wolllager	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	993	3,73
	Wartungsverträge	700	700	700	700	700	700		
	Laufende Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11000	FWGH Engelskirchen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	986	6,59
	Wartungsverträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11010	FWGH Loope	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	224	9,38
	Wartungsverträge	300	300	300	300	300	300		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
11020	FWGH Ründeroth	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	450	2,22
	Laufende Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11030	FWGH Osberghausen	2.400	2.400	2.400	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		
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		

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Objekt/Kostenstelle		2021	2022	2023	2024	2025	2026	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2022 €/qm
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	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600	10.335	19,70
	Wartungsverträge	51.800	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	41.700	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		
	Heizungsanlage (Pellets)	0	0	40.000	0	0	0		
14000	Spiel-u. Bolzplätze	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600		
	Laufende Unterhaltung	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600		
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 Ründeroth	0	0	0	0	0	0	470	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Objekt/Kostenstelle		2021	2022	2023	2024	2025	2026	BGF (qm)	Unterhaltungs- aufwand 2022 €/qm
15030	SP Schnellenbach	0	0	0	0	0	0	513	0,00
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
16010	Buswartehallen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Laufende Unterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17000	Neues Wolllager	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	1.906	5,51
	Wartungsverträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Laufende Unterhaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
17010	Sonstige bebaute Grundstücke	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	Wartungsverträge	500	500	500	500	500	500		
	Laufende Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17020	Grünflächen, Kurpark u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Laufende Unterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17030	Forstwirtschaftliche Grundstücke	0	0	0	0	0	0		
	Laufende Unterhaltung	0	0	0	0	0	0		
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 Ründeroth	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.085	1,75
	Wartungsverträge	100	100	100	100	100	100		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17060	Altes Rathaus Ründeroth	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	823	2,55
	Wartungsverträge	300	300	300	300	300	300		
	Laufende Unterhaltung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
17070	Hausmeisterhaus Walbach	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Laufende Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
18000	Unbebaute Grundstücke	900	900	900	900	900	900		
	Laufende Unterhaltung	900	900	900	900	900	900		
Summe		420.000	420.000	610.000	420.000	420.000	420.000	44.686	9,40

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 turnusmäßig 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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-62.500	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.126	-242.000	-242.000		-242.000	-242.000	-242.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.492	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.448	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-617	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.684	-307.500	-245.000		-245.000	-245.000	-245.000
10	- Personalauszahlungen	615.923	664.000	688.700		695.600	702.500	709.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.542	1.921.500	1.751.500		1.941.500	1.751.500	1.751.500
15	- sonstige Auszahlungen	262.453	123.300	118.300		118.300	118.300	118.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.917	2.708.800	2.558.500		2.755.400	2.572.300	2.579.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.473.234	2.401.300	2.313.500		2.510.400	2.327.300	2.334.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.270	-440.000	-440.000		0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-122.252	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.698	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-135.221	-450.000	-450.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.243	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.923	1.178.000	1.093.000		31.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.245	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	287.411	1.188.000	1.103.000		41.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	152.190	738.000	653.000		31.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000109 Buswartehallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-440.000	-440.000		0	0	0	-440.000	-880.000
6	= Summe Einzahlungen	0	-440.000	-440.000		0	0	0	-440.000	-880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	523.000	523.000		0	0	0	566.650	1.089.650
13	= Summe Auszahlungen	0	523.000	523.000		0	0	0	566.650	1.089.650
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	83.000	83.000		0	0	0	126.650	209.650

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für 2021 und 2022 sollen die Bordsteinkanten an den Bushaltestellen 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.

Diese Maßnahme wurde in 2021 mit 440T€ und soll in 2022 ebenfalls mit 440T€ durch den Nahverkehr Rheinland (NVR) gefördert werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000145 Sanierung Grundschule Schnellenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.415	635.000	550.000		11.000	0	0	937.857	1.498.857
13 = Summe Auszahlungen	195.415	635.000	550.000		11.000	0	0	937.857	1.498.857
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.415	635.000	550.000		11.000	0	0	937.857	1.498.857

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investitionskosten für die Sanierung der Grundschule Schnellenbach inklusive der Turnhalle werden insgesamt auf rd. 1,5 Mio. € geschätzt. Inzwischen sind einige der Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Schwingboden Turnhalle, neue Heizungsanlage für alle Gebäudeteile u.a.) umgesetzt worden. Die vorgesehenen Investitionen werden dabei zu einem Teil aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert, die im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur erstellt wurden. Die Nutzung weiterer Fördermittel wird noch geprüft.

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	250.000 €	2022
Brandschutz – 2. Rettungsweg	200.000 €	2022
IT-Infrastruktur (DSL-Anschluss, Verkabelung, Netzwerk, Server u.a.)	100.000 €	2022
Notbeleuchtung Turnhalle	11.000 €	2023

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-133.138	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-2.951.342	-2.991.342
2	- Summe der investiven Auszahlungen	91.996	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.022.515	1.142.515
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.142	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	-1.928.827	-1.848.827

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um die Einhaltung der Vorgabe, keine Nettoneuverschuldung zu verursachen, zu gewährleisten, 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 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Guido Lemmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.333	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.497	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.597	-72.000	-72.000	-47.400	-67.800	-88.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.805	-63.878	-63.344	-63.522	-63.700	-63.878
10	= Ordentliche Erträge	-495.233	-438.878	-438.344	-413.922	-434.500	-455.078
11	- Personalaufwendungen	785.610	850.411	970.833	980.422	990.111	1.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	178.752	160.400	152.911	154.444	156.000	157.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.019	293.186	343.186	293.186	293.186	293.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.149	179.700	140.900	120.900	120.900	144.600
15	- Transferaufwendungen	4.280	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.647	207.189	227.189	166.189	201.189	236.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.456	1.690.886	1.835.020	1.715.142	1.761.386	1.831.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.172.224	1.252.009	1.396.675	1.301.220	1.326.886	1.376.453
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.172.224	1.252.009	1.396.675	1.301.220	1.326.886	1.376.453
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.172.224	1.252.009	1.396.675	1.301.220	1.326.886	1.376.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.175	-281.686	-247.651	-254.238	-252.173	-254.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.659	1.115.768	838.833	899.592	862.237	868.477
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.965.708	2.086.090	1.987.857	1.946.574	1.936.950	1.990.672

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Guido Lemmer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.621	-183.200	-183.200		-183.200	-183.200	-183.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.344	-72.000	-72.000		-47.400	-67.800	-88.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100.354	-45.100	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.919	-303.800	-303.800		-279.200	-299.600	-320.000
10	- Personalauszahlungen	769.805	767.300	921.700		930.800	940.000	949.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.887	289.100	339.100		289.100	289.100	289.100
14	- Transferauszahlungen	4.280	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	236.838	190.860	210.860		149.860	184.860	219.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.810	1.247.260	1.471.660		1.369.760	1.413.960	1.458.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	940.891	943.460	1.167.860		1.090.560	1.114.360	1.138.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.917	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.144	540.000	956.000		600.000	895.000	35.000
30	= investive Auszahlungen	193.060	590.000	1.006.000		650.000	945.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	139.116	537.000	953.000		597.000	892.000	32.000

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 2022

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 2022</u>	Die Landtagswahl 2022 wird ordnungsgemäß und rechtlich im Einklang mit dem Landeswahlgesetz durchgeführt. Es erfolgt die zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse der Landtagswahl 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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.600	-25.000	-25.000	0	-20.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.600	-25.000	-25.000	0	-20.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.828	41.000	41.000	0	35.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.102	41.000	41.000	0	35.000	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.503	16.000	16.000	0	15.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.503	16.000	16.000	0	15.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.503	16.000	16.000	0	15.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.503	16.000	16.000	0	15.000	30.000

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 2025 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:

2022 = Landtagswahl NRW, 2024 = Europawahl, 2025 = Kommunalwahl und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.405	-25.000	-25.000		0	-20.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.405	-25.000	-25.000		0	-20.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	28.828	41.000	41.000		0	35.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.452	41.000	41.000		0	35.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.047	16.000	16.000		0	15.000	30.000

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 2022

verantwortlich:

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 2022</u>	Die Präsenz der Ordnungskräfte im Gemeindegebiet wird weiter 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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.183	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.658	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	= Ordentliche Erträge	-72.842	-71.100	-71.100	-71.500	-71.900	-72.300
11	- Personalaufwendungen	149.939	188.600	238.400	240.800	243.200	245.700
12	- Versorgungsaufwendungen	65.741	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.958	81.976	81.976	81.976	81.976	81.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.111	299.575	349.375	351.775	354.175	356.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.269	228.475	278.275	280.275	282.275	284.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.269	228.475	278.275	280.275	282.275	284.375
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.269	228.475	278.275	280.275	282.275	284.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.177	214.941	201.975	215.140	207.389	208.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.809	438.216	475.050	490.214	484.464	488.091

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.877	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.260	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.137	-71.100	-71.100		-71.500	-71.900	-72.300
10	- Personalauszahlungen	144.480	188.600	238.400		240.800	243.200	245.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.536	81.100	81.100		81.100	81.100	81.100
15	- sonstige Auszahlungen	12.177	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.192	295.200	345.000		347.400	349.800	352.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.055	224.100	273.900		275.900	277.900	280.000

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 2022

verantwortlich:

Barbara Schmidt

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	Dienstleistungsstandard im Bürgerbüro und Standesamt mit Zufriedenheitsgarantie für die Bürger.
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, andere Behörden, Auskunftssuchende und andere Personen In- und Ausland.
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Personalaufwand / Trauung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Barbara Schmidt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.339	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.854	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-18.778	-18.244	-18.422	-18.600	-18.778
10	= Ordentliche Erträge	-162.193	-164.278	-163.744	-163.922	-164.100	-164.278
11	- Personalaufwendungen	481.680	570.511	563.033	568.522	574.111	579.800
12	- Versorgungsaufwendungen	81.498	160.400	152.911	154.444	156.000	157.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.147	83.419	83.419	83.419	83.419	83.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.029	33.164	33.164	33.164	33.164	33.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.355	847.493	832.527	839.549	846.693	853.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	489.162	683.216	668.782	675.627	682.593	689.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	489.162	683.216	668.782	675.627	682.593	689.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	489.162	683.216	668.782	675.627	682.593	689.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.893	-329.150	-288.632	-296.473	-294.016	-296.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.993	589.934	562.122	606.850	578.017	582.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	765.262	943.999	942.272	986.003	966.594	975.277

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Barbara Schmidt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.161	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.571	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.733	-145.500	-145.500		-145.500	-145.500	-145.500
10	- Personalauszahlungen	477.109	487.400	513.900		518.900	524.000	529.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.539	80.500	80.500		80.500	80.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.060	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.707	589.400	615.900		620.900	626.000	631.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.974	443.900	470.400		475.400	480.500	485.700

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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

<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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-531	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.940	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.744	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.928	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.143	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
11	- Personalaufwendungen	58.730	38.500	78.900	79.700	80.500	81.300
12	- Versorgungsaufwendungen	23.635	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	292	292	292	292	292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.023	39.958	80.358	81.158	81.958	82.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.879	-3.042	37.358	38.158	38.958	39.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.879	-3.042	37.358	38.158	38.958	39.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.879	-3.042	37.358	38.158	38.958	39.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.501	71.244	66.985	71.060	68.790	69.298
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.380	68.202	104.343	109.218	107.748	109.057

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.495	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.968	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-64.874	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.338	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
10	- Personalauszahlungen	56.299	38.500	78.900		79.700	80.500	81.300
15	- sonstige Auszahlungen	118	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.417	38.500	78.900		79.700	80.500	81.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.921	-4.500	35.900		36.700	37.500	38.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	0	20.000		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	0	20.000		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000167 Geschwindigkeitsmessgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach verkehrsberuhigenden Maßnahmen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsmessungen und der damit möglichen Reduzierung des Tempos werden sich immer häufiger erkundigt. Diese Maßnahmen werden im eingerichteten Arbeitskreis „Verkehrsberuhigung“ bearbeitet.

Dem Arbeitskreis dienen die Messergebnisse zur Einschätzung der herangetragenen Anregungen.

Durch die Anschaffung weiterer Messgeräte kann eine zügigere Bearbeitung der Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern gewährleistet werden. Darüber hinaus ergibt sich die Möglichkeit, eine längere Standzeit an einzelnen Standorten sowie eine größere Flexibilität vorzuhalten.

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 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.802	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.035	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.399	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.219	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-179.455	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
11	- Personalaufwendungen	95.261	52.800	90.500	91.400	92.300	93.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.878	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.479	127.500	177.500	127.500	127.500	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.618	179.700	140.900	120.900	120.900	144.600
15	- Transferaufwendungen	4.280	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.351	102.860	122.860	102.860	102.860	102.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.866	462.860	531.760	442.660	443.560	468.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.410	327.360	396.260	307.160	308.060	332.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.410	327.360	396.260	307.160	308.060	332.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.410	327.360	396.260	307.160	308.060	332.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.343	292.313	53.933	53.979	55.084	55.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	659.754	619.673	450.193	361.139	363.144	388.248

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- EDV-Einrichtung der Feuerwehr im Haushaltsjahr 2022

Es soll die Ausrüstung des Meldekopfs Engelskirchen zur Bearbeitung von Flächen- und Unwetterschadenslagen und die Vernetzung der Gerätehäuser mit einer neuen Serverlandschaft erfolgen.

Des Weiteren ist die Ausrüstung der einzelnen Einheiten, um die Inventarisierung der Ausrüstungsgegenstände in den Fahrzeugen und den Gerätehäusern im Datenverarbeitungsprogramm sybos durchzuführen sowie die Bestückung der erstausrückenden Fahrzeuge mit Tablets zur digitalen Informationsgewinnung als Unterstützung der Fahrzeugführer vorgesehen.

- 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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.088	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.399	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.219	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.306	-19.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200
10	- Personalauszahlungen	91.918	52.800	90.500		91.400	92.300	93.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.189	127.500	177.500		127.500	127.500	127.500
14	- Transferauszahlungen	4.280	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	184.656	102.860	122.860		102.860	102.860	102.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.042	283.160	390.860		321.760	322.660	323.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377.736	263.960	371.660		302.560	303.460	304.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
23	= investive Einzahlungen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.917	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.144	540.000	936.000		600.000	895.000	35.000
30	= investive Auszahlungen	193.060	590.000	986.000		650.000	945.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	139.116	537.000	933.000		597.000	892.000	32.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000005 Löschwasserversorgung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.923	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	219.057	419.057
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	11.007	11.007
13 = Summe Auszahlungen	51.923	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	230.064	430.064
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.923	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	230.064	430.064

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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000032 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-861.722	-1.073.722
6	= Summe Einzahlungen	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-861.722	-1.073.722
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.945	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-861.722	-1.073.722

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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000042 FW-Löschgruppenfahrzeug KT-S LF 10 Loope										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	260.000	416.000		0	0	0	304.098	720.098
13	= Summe Auszahlungen	0	260.000	416.000		0	0	0	304.098	720.098
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	260.000	416.000		0	0	0	304.098	720.098

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das 2. Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Loope wird gem. Brandschutzbedarfsplan im Jahr 2021 durch eine Neuanschaffung ersetzt. Die Beschaffungszeit liegt aktuell bei durchschnittlich 16 Monaten. Es erfolgte eine komplette Neuveranschlagung in 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000078 Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Ründeroth										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	210.000		270.000	0	0	0	480.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	210.000		270.000	0	0	0	480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	210.000		270.000	0	0	0	480.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Ersatzbeschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) Ründeroth ist nach den Planungen des Brandschutzbedarfsplanes für 2022 und der Aufbau für 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000080 Sirenen, Brand- u. Katastrophenschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 Digitale Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.000	15.000		15.000	0	0	35.000	65.000
13	= Summe Auszahlungen	0	35.000	15.000		15.000	0	0	35.000	65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000	15.000		15.000	0	0	35.000	65.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

In den kommenden 2 Jahren steht die Umstellung der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr von analoger auf digitaler Funktechnik an.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000107 Löschgruppenfahrzeug Osberghausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	430.000	0	0	430.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0		0	430.000	0	0	430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	430.000	0	0	430.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das HLF der Löschgruppe Osberghausen ist im Jahr 1996 angeschafft worden und soll im Jahr 2024 ersetzt werden. Bei dem Ansatz wurde eine Preissteigerung von 10 % bis zur Ersatzbeschaffung berücksichtigt.

Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung von Haushaltsmitteln seitens der Wehrführung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 MTF Loope										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000		0	0	0	0	20.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer ist eine restliche Beschaffung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 20.000 € vorgesehen. In 2020 wurde der damalige Ansatz über 80.000€ nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000144 TLF 3000 Engelskirchen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	200.000		280.000	0	0	150.000	630.000
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000	200.000		280.000	0	0	150.000	630.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000	200.000		280.000	0	0	150.000	630.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr war die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Engelskirchen von über insgesamt 480.000 € im Haushaltsjahr 2021 und 2022 vorgesehen.

Aufgrund der verzögerten Ausschreibung ist die Beschaffung um ein Jahr verschoben worden.

Im Haushaltsjahr 2022 sollen zunächst die Fahrgestelle in Höhe von 200.000 € angeschafft werden.
In 2023 folgen dann die Aufbauten über 280.000 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000159 LF 10 Engelskirchen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	430.000	0	0	430.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0		0	430.000	0	0	430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		0	430.000	0	0	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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000165 Tragkraftspritzenfahrzeug – TSF-W Osberghausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	230.000	0	0	230.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0		0	230.000	0	0	230.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0		0	230.000	0	0	230.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr ist die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Osberghausen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 230.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000166 Sanierung FWGH Engelskirchen											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-119.800		-65.800	-49.400	0	0	-235.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	-119.800		-65.800	-49.400	0	0	-235.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000		130.000	100.000	0	0	470.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	240.000		130.000	100.000	0	0	470.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.200		64.200	50.600	0	0	235.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das FWGH Engelskirchen soll im Rahmen einer 50%-igen Förderung saniert und umgebaut werden. Neben der Erneuerung der Gussfenster, der Bodenbeläge, der Dämmung der Trennwände, dem Austausch des Wärmegebläses mit Strahlplatten, der Beleuchtung und der sanitären Anlagen (Duschräume) sollen möglichst auch folgende Nutzungsanforderungen der Feuerwehr erfüllt werden:

- Schwarz-Weiß-Trennung
- Ausreichende Sanitär und Umkleide für 60 Herren und 10 Damen
- „Gefechtsstand Haupt“ bei Großschadensereignissen (eigener Funkraum)
- Ausreichende ebenerdige Lagerflächen

Der Umfang der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen soll im Zuge der Realisierung der Fördermittel noch abgestimmt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.144	95.000	75.000		35.000	35.000	35.000	571.077	751.077
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.144	95.000	75.000		35.000	35.000	35.000	571.077	751.077

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

Zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes wurde in 2022 ein Betrag in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Funkanlagen, Kleingeräte, Hardwaretechnik, Maschinen, Atemschutzgeräte etc.) veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 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 auch im Haushaltsjahr 2022 noch die Anschaffung von weiteren Atemschutzgeräten an.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.203.280	-1.659.600	-1.250.589	-1.256.300	-1.262.100	-1.268.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.336	-483.900	-513.500	-516.000	-516.000	-516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.346	-20.200	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.673.519	-2.187.700	-1.808.289	-1.816.600	-1.822.500	-1.828.500
11	- Personalaufwendungen	333.334	366.800	373.200	376.900	380.600	384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.410	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.594	2.374.127	2.357.477	2.357.477	2.357.477	2.357.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	72.800	72.800	72.800	72.800	73.800
15	- Transferaufwendungen	35.841	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.858	632.334	172.334	157.334	157.334	157.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.036	3.491.061	3.020.811	3.009.511	3.013.211	3.017.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.077.518	1.303.361	1.212.522	1.192.911	1.190.711	1.189.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.077.518	1.303.361	1.212.522	1.192.911	1.190.711	1.189.411
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.077.518	1.303.361	1.212.522	1.192.911	1.190.711	1.189.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.214	3.257.319	3.229.291	3.269.205	3.314.780	3.341.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.073.732	4.560.680	4.441.813	4.462.116	4.505.491	4.530.889

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.746	-1.659.600	-1.250.589		-1.256.300	-1.262.100	-1.268.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.335	-483.900	-513.500		-516.000	-516.000	-516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.426	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.364	-20.200	-20.200		-20.300	-20.400	-20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.471	-2.187.700	-1.808.289		-1.816.600	-1.822.500	-1.828.500
10	- Personalauszahlungen	323.978	366.800	373.200		376.900	380.600	384.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.795	2.371.500	2.354.850		2.354.850	2.354.850	2.354.850
14	- Transferauszahlungen	35.841	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	278.120	624.000	164.000		149.000	149.000	149.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.734	3.407.300	2.937.050		2.925.750	2.929.450	2.933.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.056.263	1.219.600	1.128.761		1.109.150	1.106.950	1.104.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-258.900	0		0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-79.260		-158.519	-158.519	-395.000
23	= investive Einzahlungen	0	-258.900	-79.260		-158.519	-158.519	-395.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.100	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230	650.000	1.800.000		760.000	760.000	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.652	320.400	46.000		46.000	46.000	46.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.284	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	45.167	1.002.500	1.846.000		806.000	806.000	46.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	45.167	743.600	1.766.740		647.481	647.481	-349.000

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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.10 Grundschulen**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.10 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.166	-753.900	-604.500	-604.500	-604.500	-604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.440	-452.900	-482.500	-485.000	-485.000	-485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-687	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.025.399	-1.222.800	-1.103.000	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.974	1.282.800	1.293.250	1.293.250	1.293.250	1.293.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	35.841	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.891	233.900	68.700	68.700	68.700	68.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.706	1.575.500	1.420.750	1.420.750	1.420.750	1.420.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.307	352.700	317.750	315.250	315.250	315.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.307	352.700	317.750	315.250	315.250	315.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.307	352.700	317.750	315.250	315.250	315.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.240	1.191.878	1.212.747	1.211.631	1.247.053	1.252.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.402.547	1.544.578	1.530.497	1.526.881	1.562.303	1.567.387

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der veranschlagten Haushaltsposition handelt es sich um die Elternbeiträge und die Essensgeldbeiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS). Die Elternbeiträge für die OGS sind der Höhe nach einkommensabhängig und können bis zu 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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-616.632	-753.900	-604.500		-604.500	-604.500	-604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.335	-452.900	-482.500		-485.000	-485.000	-485.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.699	-1.222.800	-1.103.000		-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.976	1.282.800	1.293.250		1.293.250	1.293.250	1.293.250
14	- Transferauszahlungen	35.841	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.330	233.900	68.700		68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.146	1.561.700	1.406.950		1.406.950	1.406.950	1.406.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.448	338.900	303.950		301.450	301.450	301.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-169.000	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-169.000	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.873	150.000	0		160.000	760.000	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.155	222.100	12.000		12.000	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	21.029	372.100	12.000		172.000	772.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.029	203.100	12.000		172.000	772.000	12.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000053 Grundschule Engelskirchen Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.873	150.000	0		160.000	760.000	0	2.497.128	3.417.128
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	8.717	8.717
13 = Summe Auszahlungen	19.873	150.000	0		160.000	760.000	0	2.505.845	3.425.845
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.873	150.000	0		160.000	760.000	0	2.505.845	3.425.845

Planerläuterung Maßnahmenplan

Seit einigen Jahren werden alle Hochbauten der Gemeinde Engelskirchen, bei denen große Spannweiten überbrückt werden, auf den Erhaltungszustand und die Standsicherheit geprüft.

Bei dieser Überprüfung ergab sich für das Dach der Grundschule Engelskirchen Handlungsbedarf:

- Die aufgeständerte Holzkonstruktion aus dem Jahre 1988 ist nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausreichend gegen Windsog verankert.
- Bei den (zunehmenden) Starkregenereignissen bilden sich Wasseransammlungen auf der Dachhaut.
- Die seinerzeit gewählte Konstruktion der Aufständigung erlaubt keinen vollständigen Einblick.
- Die Auflagerung der Tiefpunktachsen ist nicht einsehbar.
- Die regelmäßige Kontrolle der Standsicherheit ist somit nicht im vollständigen Umfang möglich.

Als Interimslösung wird eine Schneeanhäufung von mehr als 30 cm geräumt und bei Starkregenereignissen mit einer Anstauhöhe von mehr als 10 cm ein Notüberlauf geschaffen. Nach Starkwindereignissen wird die Verankerung der Dachhaut überprüft. Diese Interimslösung kann bei den sich häufenden, extremen Wetterlagen nicht langfristig verlängert werden.

Aus diesem Grund soll in 2022 die Erneuerung der aufgeständerten Holzkonstruktion des Daches vorgenommen werden.

Nach der aktuellen Kostenschätzung wird von einer Baukostenhöhe über ca. 760.000€ ausgegangen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0	-169.000	0		0	0	0	-169.000	-169.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.155	222.100	12.000		12.000	12.000	12.000	434.028	482.028
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.155	53.100	12.000		12.000	12.000	12.000	265.028	313.028

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.

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 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.085	-152.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.163	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.248	-162.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.753	89.200	92.100	92.100	92.100	92.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887	212.800	46.100	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.640	316.400	152.600	152.600	152.600	152.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.392	154.400	139.600	139.600	139.600	139.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.392	154.400	139.600	139.600	139.600	139.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.392	154.400	139.600	139.600	139.600	139.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.900	1.508.001	1.510.937	1.534.976	1.549.517	1.569.937
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.547.293	1.662.401	1.650.537	1.674.576	1.689.117	1.709.537

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

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

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.085	-152.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.694	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779	-162.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.593	89.200	92.100		92.100	92.100	92.100
15	- sonstige Auszahlungen	25.829	212.800	46.100		46.100	46.100	46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.422	302.000	138.200		138.200	138.200	138.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.643	140.000	125.200		125.200	125.200	125.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-12.400	0		0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-79.260		-758.519	-158.519	-395.000
23	= investive Einzahlungen	0	-12.400	-79.260		-758.519	-158.519	-395.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357	500.000	2.500.000		900.000	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.139	36.000	22.000		22.000	22.000	22.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.344	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	16.839	536.000	2.522.000		922.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.839	523.600	2.442.740		163.481	-136.519	-373.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Aggertalgymn. - Sanierung/Modernisierung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-79.260		-758.519	-158.519	-395.000	-1.391.298	-1.391.298
6 = Summe Einzahlungen	0	0	-79.260		-758.519	-158.519	-395.000	-1.391.298	-1.391.298
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357	500.000	2.500.000		900.000	0	0	3.900.357	3.900.357
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0
13 = Summe Auszahlungen	357	500.000	2.500.000		900.000	0	0	3.900.357	3.900.357
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	357	500.000	2.420.740		141.481	-158.519	-395.000	2.509.059	2.509.059

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 3,90 Mio. € erforderlich. (2021= 500 T€, 2022 = 2.500 T€, 2023 = 900 T€)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0	-12.400	0		0	0	0	-12.400	-12.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.482	36.000	22.000		22.000	22.000	22.000	354.667	442.667
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.482	23.600	22.000		22.000	22.000	22.000	342.267	430.267

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.

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.211	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.211	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.211	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.211	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.211	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.211	126.000	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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.211	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.211	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.211	126.000	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

<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 Beförderungsunternehmen, 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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.15 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.604	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.593	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
10	= Ordentliche Erträge	-23.196	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.933	717.300	681.300	681.300	681.300	681.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.420	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.353	717.300	681.300	681.300	681.300	681.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	780.157	695.100	659.100	659.100	659.100	659.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	780.157	695.100	659.100	659.100	659.100	659.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	780.157	695.100	659.100	659.100	659.100	659.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	780.157	695.100	659.100	659.100	659.100	659.100

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 Tarifanpassung im Schülerspezialverkehr ab dem laufenden Schuljahr berücksichtigt.

In 2021 wurde eine europaweite Ausschreibung der Schülerbeförderung durchgeführt deren Auswirkungen ebenfalls im Haushaltsansatz 2022 berücksichtigt ist.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.15 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.604	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.486	-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.089	-22.200	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.530	717.300	681.300		681.300	681.300	681.300
15	- sonstige Auszahlungen	118.209	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.738	717.300	681.300		681.300	681.300	681.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	810.649	695.100	659.100		659.100	659.100	659.100

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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler**

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Langfristige Ziele</u>	Optimale Nutzung von Fördermaßnahmen und Gewährleistung sicherer Schulwege
<u>Auftragsgrundlage</u>	Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse
<u>Zielgruppen</u>	Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.972	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
10	= Ordentliche Erträge	-44.972	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.154	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.818	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.818	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.818	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.818	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.972	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.972	-57.500	-57.500		-57.500	-57.500	-57.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.308	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.064	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.907	0	0		0	0	0

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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben****Beschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung

Langfristige Ziele

Die allgemeinen Aufgaben der Schulverwaltung werden erfüllt.
Die Schulentwicklungsplanung ist auf den Bedarf ausgerichtet.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und ihre Erziehungsberechtigten

**Allgemeine
Kennzahlen**

-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537.966	-625.600	-575.589	-581.300	-587.100	-593.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.754	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
10	= Ordentliche Erträge	-558.720	-631.600	-581.589	-587.400	-593.300	-599.300
11	- Personalaufwendungen	333.334	366.800	373.200	376.900	380.600	384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.410	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.578	88.334	27.834	12.834	12.834	12.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.476	457.761	403.661	392.361	396.061	399.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.243	-173.839	-177.928	-195.039	-197.239	-199.539
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.243	-173.839	-177.928	-195.039	-197.239	-199.539
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.243	-173.839	-177.928	-195.039	-197.239	-199.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-637.361	-694.457	-675.556	-691.279	-689.137	-694.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.897	625.835	589.887	614.624	606.130	610.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-303.707	-242.461	-263.597	-271.694	-280.245	-283.685

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537.966	-625.600	-575.589		-581.300	-587.100	-593.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.879	-6.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.845	-631.600	-581.589		-587.400	-593.300	-599.300
10	- Personalauszahlungen	323.978	366.800	373.200		376.900	380.600	384.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	21.607	80.000	19.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.297	446.800	392.700		381.400	385.100	388.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.547	-184.800	-188.889		-206.000	-208.200	-210.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-32.100	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-32.100	0		0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.100	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	32.100	0		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000162 Luftreinigungsgeräte										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-32.100	0		0	0	0	-32.100	-32.100
6	= Summe Einzahlungen	0	-32.100	0		0	0	0	-32.100	-32.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0	32.100	0		0	0	0	32.100	32.100
13	= Summe Auszahlungen	0	32.100	0		0	0	0	32.100	32.100

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Sekundarschule mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung). Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen. Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.
<u>Langfristige Ziele</u>	Wir haben ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet. 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.
<u>Ziele Haushaltsjahr 2022</u>	Die Kooperationsmaßnahmen mit dem Aggertal-Gymnasium werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt.
<u>Zielgruppen</u>	Sekundarschülerinnen, Sekundarschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine und Einrichtungen
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Sekundarschüler
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Sachaufwand/Schüler; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten;

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488	-60.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.896	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.984	-91.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.723	98.700	104.700	104.700	104.700	104.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	44.600	44.600	44.600	44.600	59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.773	97.300	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.496	240.600	179.000	179.000	179.000	194.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.512	149.000	148.000	148.000	148.000	163.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.512	149.000	148.000	148.000	148.000	163.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.512	149.000	148.000	148.000	148.000	163.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.556	626.063	591.277	599.252	601.216	603.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	524.068	775.063	739.277	747.252	749.216	766.550

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488	-60.600	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.088	-91.600	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.017	98.700	104.700		104.700	104.700	104.700
15	- sonstige Auszahlungen	28.837	97.300	29.700		29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.854	196.000	134.400		134.400	134.400	134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.766	104.400	103.400		103.400	103.400	103.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-45.400	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-45.400	0		0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.358	62.300	12.000		12.000	12.000	12.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.940	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	7.298	62.300	12.000		12.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.298	16.900	12.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0	-45.400	0		0	0	0	-45.400	-45.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.298	62.300	12.000		12.000	12.000	12.000	258.139	306.139
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.298	16.900	12.000		12.000	12.000	12.000	212.739	260.739

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 ist im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben.

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 2022**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.180	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.411	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	34.832	39.300	19.100	19.300	19.500	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292
15	- Transferaufwendungen	27.569	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.416	17.666	20.666	17.666	17.666	17.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.302	97.008	79.808	77.008	77.208	77.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.891	80.008	62.808	60.008	60.208	60.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.891	80.008	62.808	60.008	60.208	60.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.891	80.008	62.808	60.008	60.208	60.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.490	205.349	204.580	208.560	207.367	208.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.381	285.357	267.388	268.568	267.576	268.715

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.980	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.231	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.211	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	34.859	39.300	19.100		19.300	19.500	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	39.225	27.750	27.750		27.750	27.750	27.750
15	- sonstige Auszahlungen	9.628	16.500	19.500		16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.230	95.550	78.350		75.550	75.750	75.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.019	78.550	61.350		58.550	58.750	58.950

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

Haushaltsplan 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.10 Musikschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.10 Musikschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	5.525	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.525	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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.12 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	22.469	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	33.700	22.650	22.650		22.650	22.650	22.650
15	- sonstige Auszahlungen	181	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.881	22.650	22.650		22.650	22.650	22.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.881	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 2022

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 Kunstaussstellungen, 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 2022</u>	Durchführung und Weiterentwicklung der Markenerne "Engelskirchen – Himmlisch Fit" bzw. "Engelskirchen - hier wohnt das Christkind" In 2022 soll die bereits für 2020 geplante Kulturwoche der Gemeinde Engelskirchen stattfinden. Außerdem sollen auch in den folgenden Jahren vermehrt kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden.
<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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.180	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.411	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	34.832	39.300	19.100	19.300	19.500	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	12.292	12.292	12.292	12.292	12.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235	17.666	20.666	17.666	17.666	17.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.552	69.258	52.058	49.258	49.458	49.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.141	52.258	35.058	32.258	32.458	32.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.141	52.258	35.058	32.258	32.458	32.658
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.141	52.258	35.058	32.258	32.458	32.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.490	205.349	204.580	208.560	207.367	208.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.631	257.607	239.638	240.818	239.826	240.965

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.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2022 soll die bereits für 2020 geplante Kulturwoche der Gemeinde Engelskirchen stattfinden. Außerdem sollen auch in den folgenden Jahren vermehrt kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.980	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.231	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.211	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	34.859	39.300	19.100		19.300	19.500	19.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.448	16.500	19.500		16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.824	67.800	50.600		47.800	48.000	48.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.613	50.800	33.600		30.800	31.000	31.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

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 2022**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Klaus Wallmeier



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.417	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.719	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.675	-92.500	-93.000	-93.700	-94.400	-91.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.510	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-926.322	-852.500	-873.000	-773.700	-774.400	-771.100
11	- Personalaufwendungen	424.159	437.700	447.100	451.400	455.700	460.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.288	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386	15.335	14.335	14.335	14.335	14.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	699.235	642.600	502.600	472.600	472.600	472.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.126	225.431	138.431	138.431	138.431	138.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.212	1.321.066	1.102.466	1.076.766	1.081.066	1.085.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.890	468.566	229.466	303.066	306.666	314.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.890	468.566	229.466	303.066	306.666	314.466
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.890	468.566	229.466	303.066	306.666	314.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.770	729.094	700.130	804.966	716.058	720.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.274.660	1.197.660	929.596	1.108.031	1.022.723	1.035.247

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Klaus Wallmeier



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-573.935	-600.000	-700.000		-600.000	-600.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.963	-160.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.859	-92.500	-93.000		-93.700	-94.400	-91.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.749	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.506	-852.500	-873.000		-773.700	-774.400	-771.100
10	- Personalauszahlungen	426.893	437.700	447.100		451.400	455.700	460.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	609.409	642.600	502.600		472.600	472.600	472.600
15	- sonstige Auszahlungen	170.517	216.100	129.100		129.100	129.100	129.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.747	1.309.400	1.090.800		1.065.100	1.069.400	1.073.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.241	456.900	217.800		291.400	295.000	302.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	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

<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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.10 Grundversorgung SGB XII**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	146.046	156.600	149.700	151.100	152.500	154.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.939	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	876	876	876	876	876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878	4.599	4.599	4.599	4.599	4.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.428	162.075	155.175	156.575	157.975	159.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.085	156.075	149.175	150.575	151.975	153.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.085	156.075	149.175	150.575	151.975	153.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.085	156.075	149.175	150.575	151.975	153.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.674	214.941	201.975	215.140	207.389	208.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	329.759	371.016	351.150	365.714	359.364	362.391

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.10 Grundversorgung SGB XII**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.600	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	148.384	156.600	149.700		151.100	152.500	154.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	405	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.872	157.700	150.800		152.200	153.600	155.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.272	151.700	144.800		146.200	147.600	149.100

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 2022

verantwortlich:
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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.410	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.025	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.775	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.775	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.775	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.929	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.846	0	0	0	0	0

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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250	0	0	0	0	0	0

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 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.12 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728.499	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-729.130	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Personalaufwendungen	213.276	222.300	235.400	237.700	240.000	242.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.757	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
15	- Transferaufwendungen	696.115	640.000	500.000	470.000	470.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.981	869.133	742.233	714.533	716.833	719.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.850	269.133	42.233	114.533	116.833	119.233
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.850	269.133	42.233	114.533	116.833	119.233
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.850	269.133	42.233	114.533	116.833	119.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.827	-522.828	-513.707	-530.457	-523.760	-528.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.141	284.805	267.793	283.960	275.013	277.048
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.837	31.110	-203.680	-131.964	-131.915	-131.892

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.

Darüber hinaus wirkt sich die Änderung des **Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)** und die vom Land vorgesehene **Ausgleichszahlung für geduldete Personen** positiv auf den Haushalt 2022 und ff. aus. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen erfolgte die Veranschlagung für die Nachzahlung des Landes NRW für Geduldete (nicht anerkannte Flüchtlinge) bezogen auf die Jahre 2018-2020 in Höhe von 229.412,01 €. Für die Jahre bis 2024 wurde ebenfalls eine entsprechende Ausgleichszahlung in Höhe von 130 T€ jährlich eingeplant

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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.12 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562.034	-600.000	-700.000		-600.000	-600.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.263	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.297	-600.000	-700.000		-600.000	-600.000	-600.000
10	- Personalauszahlungen	219.034	222.300	235.400		237.700	240.000	242.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	606.289	640.000	500.000		470.000	470.000	470.000
15	- sonstige Auszahlungen	3	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.464	863.300	736.400		708.700	711.000	713.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.167	263.300	36.400		108.700	111.000	113.400

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

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Langfristige Ziele</u>	Die Unterbringung der Anspruchsberechtigten ist im Bedarfsfall sichergestellt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gewaltschutzgesetz, Landesaufnahmegesetz NRW, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, örtliche Satzung
<u>Zielgruppen</u>	Wohnungslose, Aussiedler, Ausländische Flüchtlinge
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Bedürftigen, Anzahl der Bedürftigen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.087	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.332	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.510	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-107.930	-168.000	-88.000	-88.000	-88.000	-84.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.555	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.782	212.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.336	225.000	137.000	137.000	137.000	137.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.406	57.000	49.000	49.000	49.000	53.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.406	57.000	49.000	49.000	49.000	53.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.406	57.000	49.000	49.000	49.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.378	681.104	677.230	765.543	688.772	693.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	925.784	738.104	726.230	814.543	737.772	746.838

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Anpassung des Haushaltsansatzes 2022 erfolgt aufgrund von geringeren Flüchtlingszahlen bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Korrespondierend zu Position 4 sind die Aufwendungen für die Miete aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen weniger gegenüber den Vorjahren.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.700	-160.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.258	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.749	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.708	-168.000	-88.000		-88.000	-88.000	-84.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.540	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	168.873	212.000	125.000		125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.413	225.000	137.000		137.000	137.000	137.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.705	57.000	49.000		49.000	49.000	53.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.336	22.336
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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 2022

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 2022</u>	Die sich aus dem vorliegenden Konzept zur Senioren- und Pflegeberatung ergebenden 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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.000	-78.500	-79.000	-79.700	-80.400	-81.100
10	= Ordentliche Erträge	-71.000	-78.500	-79.000	-79.700	-80.400	-81.100
11	- Personalaufwendungen	62.427	58.800	62.000	62.600	63.200	63.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	292	292	292	292	292
15	- Transferaufwendungen	3.120	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.258	62.858	66.058	66.658	67.258	67.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.742	-15.642	-12.942	-13.042	-13.142	-13.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.742	-15.642	-12.942	-13.042	-13.142	-13.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.742	-15.642	-12.942	-13.042	-13.142	-13.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.334	71.072	66.839	70.780	68.644	69.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.592	55.430	53.897	57.738	55.502	55.911

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.000	-78.500	-79.000		-79.700	-80.400	-81.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.000	-78.500	-79.000		-79.700	-80.400	-81.100
10	- Personalauszahlungen	59.475	58.800	62.000		62.600	63.200	63.800
14	- Transferauszahlungen	3.120	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15	- sonstige Auszahlungen	676	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.272	61.400	64.600		65.200	65.800	66.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.728	-17.100	-14.400		-14.500	-14.600	-14.700

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 2022

verantwortlich:

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 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.15 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.668	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.668	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.15 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.651	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.651	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	559	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.925	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.859	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.859	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11	- Personalaufwendungen	59.095	52.400	62.800	63.400	64.000	64.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.699	109.192	109.192	109.192	109.192	109.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.740	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	46.511	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330	9.366	9.366	9.366	9.366	9.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.375	240.158	250.558	251.158	251.758	252.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.516	208.958	219.358	219.958	220.558	221.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.516	208.958	219.358	219.958	220.558	221.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.516	208.958	219.358	219.958	220.558	221.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.268	144.680	146.005	150.009	149.386	150.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	422.784	353.638	365.363	369.967	369.944	371.745

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.400	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.400	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	58.992	52.400	62.800		63.400	64.000	64.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.020	108.900	108.900		108.900	108.900	108.900
14	- Transferauszahlungen	46.547	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	6.909	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.468	238.200	248.600		249.200	249.800	250.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.068	207.000	217.400		218.000	218.600	219.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.339	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.824	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	63.164	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.164	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 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
11	- Personalaufwendungen	22.162	16.200	23.300	23.500	23.700	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	46.511	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.174	96.300	103.400	103.600	103.800	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.774	65.100	72.200	72.400	72.600	72.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.774	65.100	72.200	72.400	72.600	72.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.774	65.100	72.200	72.400	72.600	72.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.334	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.108	65.100	72.200	72.400	72.600	72.800

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.400	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.400	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
10	- Personalauszahlungen	23.550	16.200	23.300		23.500	23.700	23.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
14	- Transferauszahlungen	46.547	68.700	68.700		68.700	68.700	68.700
15	- sonstige Auszahlungen	4.764	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.901	96.300	103.400		103.600	103.800	104.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.501	65.100	72.200		72.400	72.600	72.800

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	36.932	36.200	39.500	39.900	40.300	40.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	292	292	292	292	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.979	37.658	40.958	41.358	41.758	42.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.979	37.658	40.958	41.358	41.758	42.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.979	37.658	40.958	41.358	41.758	42.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.979	37.658	40.958	41.358	41.758	42.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.405	71.072	66.839	70.780	68.644	69.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.384	108.730	107.797	112.138	110.402	111.311

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	35.443	36.200	39.500		39.900	40.300	40.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.443	36.200	39.500		39.900	40.300	40.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.443	36.200	39.500		39.900	40.300	40.700

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

Haushaltsplan 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.459	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.459	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.337	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.740	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.222	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.763	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.763	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.763	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.530	73.608	79.166	79.229	80.743	81.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.292	179.808	185.366	185.429	186.943	187.634

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.979	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
15	- sonstige Auszahlungen	2.145	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.124	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.124	105.700	105.700		105.700	105.700	105.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.339	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.824	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	63.164	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.164	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	63.164	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	452.391	492.391
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.164	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	452.391	492.391

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.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

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 2022**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.867	288.600	331.700	331.700	331.700	331.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.867	288.600	331.700	331.700	331.700	331.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.867	288.600	331.700	331.700	331.700	331.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.867	288.600	331.700	331.700	331.700	331.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	285.867	288.600	331.700	331.700	331.700	331.700

Haushaltsplan 2022**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200		200	200	200
14	- Transferauszahlungen	285.867	287.200	330.300		330.300	330.300	330.300
15	- sonstige Auszahlungen	211	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.278	288.600	331.700		331.700	331.700	331.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.278	288.600	331.700		331.700	331.700	331.700

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

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

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Langfristige Ziele

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in ausreichendem Maß sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppen

Krankenhausträger, Kranke

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.10 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	285.867	287.200	330.300	330.300	330.300	330.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	285.867	287.200	330.300	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. Für das Jahr 2022 wird mit einer weiteren Kostensteigerung gerechnet. Es handelt sich jährlich um eine einmalige Zahlung, die mit den allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gemeindefinanzierungsgesetz) direkt verrechnet wird.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	285.867	287.200	330.300		330.300	330.300	330.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.867	287.200	330.300		330.300	330.300	330.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.867	287.200	330.300		330.300	330.300	330.300

1.07	Gesundheitsdienste
1.07.10	Krankenhäuser
1.07.11	Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	1.400	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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.11 Gesundheitsdienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	211	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung

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 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.835	-215.000	-229.600	-231.900	-234.200	-236.500
10	= Ordentliche Erträge	-292.835	-277.600	-292.200	-294.500	-296.800	-296.500
11	- Personalaufwendungen	192.629	221.900	237.500	239.900	242.300	244.700
12	- Versorgungsaufwendungen	48.501	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.564	115.784	115.784	115.784	115.784	115.784
15	- Transferaufwendungen	107.600	62.600	62.600	62.600	62.600	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.908	403.835	419.435	421.835	424.235	424.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.073	126.235	127.235	127.335	127.435	127.535
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.073	126.235	127.235	127.335	127.435	127.535
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.073	126.235	127.235	127.335	127.435	127.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.584	275.473	271.522	276.766	276.260	277.772
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	421.657	401.708	398.757	404.101	403.695	405.307

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Norbert Hamm



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-62.600	-62.600		-62.600	-62.600	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.264	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-213.976	-215.000	-229.600		-231.900	-234.200	-236.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.240	-277.600	-292.200		-294.500	-296.800	-296.500
10	- Personalauszahlungen	198.528	221.900	237.500		239.900	242.300	244.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	115.200	115.200		115.200	115.200	115.200
14	- Transferauszahlungen	107.600	62.600	62.600		62.600	62.600	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	412	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.623	402.000	417.600		420.000	422.400	422.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.383	124.400	125.400		125.500	125.600	125.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.457.452	-189.000	-459.000		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-1.457.452	-189.000	-459.000		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	510.000		0	0	0
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.695	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	317.695	213.000	513.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.139.757	24.000	54.000		3.000	3.000	3.000

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.10 Förderung des Sports**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-60.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-60.000
11	- Personalaufwendungen	18.124	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	107.600	62.600	62.600	62.600	62.600	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.905	70.500	71.500	71.600	71.700	69.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.905	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.905	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.905	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.929	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.976	7.900	8.900	9.000	9.100	9.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.10 Förderung des Sports**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-62.600	-62.600		-62.600	-62.600	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-62.600	-62.600		-62.600	-62.600	-60.000
10	- Personalauszahlungen	16.802	7.900	8.900		9.000	9.100	9.200
14	- Transferauszahlungen	107.600	62.600	62.600		62.600	62.600	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.402	70.500	71.500		71.600	71.700	69.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.402	7.900	8.900		9.000	9.100	9.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-189.000	-459.000		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-189.000	-459.000		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	510.000		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	210.000	510.000		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	21.000	51.000		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.10 Förderung des Sports**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000160 Skateanlage Sportpark Leppe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-189.000	-459.000		0	0	0	-189.000	-648.000
6	= Summe Einzahlungen	0	-189.000	-459.000		0	0	0	-189.000	-648.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	510.000		0	0	0	210.000	720.000
13	= Summe Auszahlungen	0	210.000	510.000		0	0	0	210.000	720.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.000	51.000		0	0	0	21.000	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 waren im Haushaltsjahr 2021 mit 210.000€ und sind in 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

<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, Ründeroth 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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.11 Sportplätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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	4.044	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.456	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.193	136.782	140.760	140.805	141.888	142.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.649	144.782	148.760	148.805	149.888	150.383

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.11 Sportplätze**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.264	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.264	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	412	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.769	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.08 Sportförderung**1.08.11 Sportplätze**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	22.547	34.547
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Leistungsbeziehungen - (= 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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.200	108.200		108.200	108.200	108.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-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 2022</u>	Nach der erfolgreichen Sanierung des Panoramabades erfolgt eine aktive Werbung zur Steigerung der Besucherzahlen. Der Kassenbereich wird weiter modernisiert.
<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 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.835	-214.000	-228.600	-230.900	-233.200	-235.500
10	= Ordentliche Erträge	-217.835	-214.000	-228.600	-230.900	-233.200	-235.500
11	- Personalaufwendungen	174.504	214.000	228.600	230.900	233.200	235.500
12	- Versorgungsaufwendungen	43.332	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	584	584	584	584	584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.348	216.135	230.735	233.035	235.335	237.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.512	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.512	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.512	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.320	138.691	130.762	135.961	134.372	135.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.832	140.826	132.897	138.096	136.507	137.524

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Melanie Baltes-Gerlach

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-213.976	-214.000	-228.600		-230.900	-233.200	-235.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.976	-214.000	-228.600		-230.900	-233.200	-235.500
10	- Personalauszahlungen	181.726	214.000	228.600		230.900	233.200	235.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.726	214.300	228.900		231.200	233.500	235.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.250	300	300		300	300	300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.457.452	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-1.457.452	0	0		0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.695	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	317.695	0	0		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.139.757	0	0		0	0	0

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 2022**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-247	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	155.221	192.500	198.600	200.500	202.500	204.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209	13.376	13.376	13.376	13.376	13.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.945	26.499	76.499	36.499	46.499	56.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.375	232.375	288.475	250.375	262.375	274.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.119	205.865	196.376	211.348	201.615	203.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.246	419.240	465.851	442.723	444.990	458.406

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-247	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	147.179	192.500	198.600		200.500	202.500	204.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	578.779	23.000	73.000		33.000	43.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.691	228.000	284.100		246.000	258.000	270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730.443	209.000	265.100		227.000	239.000	251.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-507.259	-294.800	-455.800		-674.700	-400.000	0
23	= investive Einzahlungen	-507.259	-294.800	-455.800		-674.700	-400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.324	0	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.172	745.500	785.800		1.364.700	790.000	0
30	= investive Auszahlungen	2.488.496	745.500	785.800		1.364.700	790.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.981.236	450.700	330.000		690.000	390.000	0

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 Retensionsflächen, 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 Industriebrachen.
<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, Straßenbaulastträger
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand / Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Jährlicher Flächenverbrauch (eigene Planung) / Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-247	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	155.221	192.500	198.600	200.500	202.500	204.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209	13.376	13.376	13.376	13.376	13.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.945	26.499	76.499	36.499	46.499	56.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.375	232.375	288.475	250.375	262.375	274.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	743.128	213.375	269.475	231.375	243.375	255.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.119	205.865	196.376	211.348	201.615	203.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	942.246	419.240	465.851	442.723	444.990	458.406

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Planungskosten für die räumliche Planung im Gemeindegebiet, die Quartiersentwicklung und sonstige bauliche Vorhaben veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-247	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	147.179	192.500	198.600		200.500	202.500	204.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	578.779	23.000	73.000		33.000	43.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.691	228.000	284.100		246.000	258.000	270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730.443	209.000	265.100		227.000	239.000	251.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-507.259	-294.800	-455.800		-674.700	-400.000	0
23	= investive Einzahlungen	-507.259	-294.800	-455.800		-674.700	-400.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.324	0	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.172	745.500	785.800		1.364.700	790.000	0
30	= investive Auszahlungen	2.488.496	745.500	785.800		1.364.700	790.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.981.236	450.700	330.000		690.000	390.000	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000142 Mobilitätskonzept - Umsetzung der Maßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-507.259	-111.300	0		0	0	0	-985.611	-985.611
6 = Summe Einzahlungen	-507.259	-111.300	0		0	0	0	-985.611	-985.611
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486.172	172.000	0		0	0	0	2.132.049	2.132.049
13 = Summe Auszahlungen	1.486.172	172.000	0		0	0	0	2.132.049	2.132.049
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	978.912	60.700	0		0	0	0	1.146.438	1.146.438

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 2022 werden die restlichen Vorhaben aus dem Mobilitätskonzept abgewickelt. Die Haushaltsmittel sollen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung stehen.

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000143 Erwerb Park+Ride-Anlage Engelskirchen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-150.000		-430.000	-400.000	0	0	-980.000
6 = Summe Einzahlungen	0	0	-150.000		-430.000	-400.000	0	0	-980.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	430.000		1.080.000	790.000	0	160.000	2.460.000
13 = Summe Auszahlungen	0	160.000	430.000		1.080.000	790.000	0	160.000	2.460.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000	280.000		650.000	390.000	0	160.000	1.480.000

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 Zuschnitt am Bahnhof Engelskirchen einzurichten. Hierbei soll die Verkehrsinfrastruktur insbesondere straßenseitig städtebaulich aufgewertet und die Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessert werden.

Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 2.400.000 € umfassen folgende Positionen:

- Umbau Park + Ride-Plätze = 1.150.000 €
- Überarbeitung Poststraße und Bahnhofplatz = 1.000.000 € (ohne Förderung)
- Mobil- und Radstationen = 250.000 €.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000154 Integriertes Handlungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	-16.110	-16.110
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	-16.110	-16.110
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.002.324	0	0		0	0	0	1.002.324	1.002.324
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0		0	0	0	233.536	233.536
13	= Summe Auszahlungen	1.002.324	200.000	0		0	0	0	1.235.860	1.235.860
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002.324	200.000	0		0	0	0	1.219.750	1.219.750

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 Ründeroth/Fassaden und Hofprogramm
- Kleinteilige Verbesserung von Verkehrssituationen
- Wohnraumentwicklung an verschiedenen Standorten
- weitere Entwicklung der Ortskerne Engelskirchen und Ründeroth

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000156 Agger-Sülz-Radweg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-183.500	-305.800		-244.700	0	0	-183.500	-734.000
6 = Summe Einzahlungen	0	-183.500	-305.800		-244.700	0	0	-183.500	-734.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213.500	355.800		284.700	0	0	213.500	854.000
13 = Summe Auszahlungen	0	213.500	355.800		284.700	0	0	213.500	854.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000	50.000		40.000	0	0	30.000	120.000

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 Streckenertüchtigung 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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen

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 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.524	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-8.524	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500
11	- Personalaufwendungen	102.095	107.300	108.400	109.500	110.600	111.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	792	792	792	792	792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.202	109.558	110.658	111.758	112.858	114.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.678	100.558	101.658	102.758	103.858	104.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.678	100.558	101.658	102.758	103.858	104.558
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.678	100.558	101.658	102.758	103.858	104.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.659	68.794	65.604	70.729	67.351	67.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.336	169.353	167.263	173.488	171.209	172.381

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.473	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-500	-500		-500	-500	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.473	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.500
10	- Personalauszahlungen	104.845	107.300	108.400		109.500	110.600	111.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.905	108.100	109.200		110.300	111.400	112.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.432	99.100	100.200		101.300	102.400	103.100

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.524	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
10	= Ordentliche Erträge	-8.524	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
11	- Personalaufwendungen	102.095	107.300	108.400	109.500	110.600	111.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	292	292	292	292	292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.142	108.958	110.058	111.158	112.258	113.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.618	100.758	101.858	102.958	104.058	105.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.618	100.758	101.858	102.958	104.058	105.258
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.618	100.758	101.858	102.958	104.058	105.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.659	68.794	65.604	70.729	67.351	67.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.276	169.553	167.463	173.688	171.409	173.081

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.473	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.473	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
10	- Personalauszahlungen	104.845	107.300	108.400		109.500	110.600	111.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.845	107.500	108.600		109.700	110.800	112.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.372	99.300	100.400		101.500	102.600	103.800

1.10	Bauen und Wohnen
1.10.10	Bau- und Grundstücksordnung
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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-800	-800	-800	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	600	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60	-200	-200	-200	-200	-700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60	-200	-200	-200	-200	-700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60	-200	-200	-200	-200	-700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60	-200	-200	-200	-200	-700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-500	-500		-500	-500	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-800	-800		-800	-800	-1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	60	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	600	600		600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60	-200	-200		-200	-200	-700

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung

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 2022**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-586.801	-630.600	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
10	= Ordentliche Erträge	-586.801	-630.600	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.801	-630.600	-615.600	-615.600	-615.600	-615.600
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)	-711.801	-755.600	-740.600	-740.600	-740.600	-740.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.801	-755.600	-740.600	-740.600	-740.600	-740.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.801	-755.600	-740.600	-740.600	-740.600	-740.600

Haushaltsplan 2022**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-603.165	-630.600	-615.600		-615.600	-615.600	-615.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.165	-755.600	-740.600		-740.600	-740.600	-740.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.165	-755.600	-740.600		-740.600	-740.600	-740.600

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

Haushaltsplan 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
10	= Ordentliche Erträge	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-506.829	-560.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000

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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-526.000	-560.000	-540.000		-540.000	-540.000	-540.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.000	-560.000	-540.000		-540.000	-540.000	-540.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.000	-560.000	-540.000		-540.000	-540.000	-540.000

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

Haushaltsplan 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-54.408	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.600	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.600	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.600	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	= Ordentliche Erträge	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.565	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.565	-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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.565	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.565	-25.600	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.565	-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 2022

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 2022</u>	Der Investitionsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wird für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-125.000	-125.000	-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 2022 liegt die Kalkulation bei 125 T€.

Eine einmalige Entnahme zur Sanierung des Haushaltes aus der Rücklage des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zugunsten der Gemeinde ist in 2022 nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-125.000	-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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.902	-241.000	-241.000	-291.000	-341.000	-341.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438.978	-462.100	-459.600	-459.600	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.341	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.689	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.163	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-944.074	-719.300	-716.800	-766.800	-816.800	-816.800
11	- Personalaufwendungen	221.818	213.600	218.800	220.900	223.000	225.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.169	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.804	2.276.835	2.290.435	2.304.035	2.314.035	2.394.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138.074	2.153.278	2.161.660	2.148.614	2.148.314	2.154.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.944	65.231	65.231	65.231	65.231	65.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.825.808	4.708.944	4.736.126	4.738.781	4.750.581	4.839.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.881.734	3.989.644	4.019.326	3.971.981	3.933.781	4.022.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.881.734	3.989.644	4.019.326	3.971.981	3.933.781	4.022.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.881.734	3.989.644	4.019.326	3.971.981	3.933.781	4.022.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.659	-200.123	-191.756	-201.383	-195.164	-196.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.442	488.305	465.676	505.301	478.502	481.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.152.517	4.277.826	4.293.246	4.275.898	4.217.119	4.307.963

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.341	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.689	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.330	-26.400	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
10	- Personalauszahlungen	232.544	213.600	218.800		220.900	223.000	225.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.092	2.274.500	2.288.100		2.301.700	2.311.700	2.391.700
15	- sonstige Auszahlungen	433.434	55.900	55.900		55.900	55.900	55.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.070	2.544.000	2.562.800		2.578.500	2.590.600	2.672.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.980.740	2.517.600	2.536.400		2.552.100	2.564.200	2.646.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.758	-205.000	-1.265.000		-1.040.000	-1.945.500	0
23	= investive Einzahlungen	-7.758	-205.000	-1.265.000		-1.040.000	-1.945.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.045	0	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.928	1.225.000	2.645.000		2.225.000	2.390.000	330.000
30	= investive Auszahlungen	1.151.974	1.225.000	2.645.000		2.225.000	2.390.000	330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.144.216	1.020.000	1.380.000		1.185.000	444.500	330.000

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2022

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 2022</u>	Die Umsetzung des Vorschlags zur Priorisierung der Unterhaltung von Straßen und Plätzen erfolgt bis zum 31.12.2022.
<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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.902	-241.000	-241.000	-291.000	-341.000	-341.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438.978	-462.100	-459.600	-459.600	-459.600	-459.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.341	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.689	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.163	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-944.074	-718.900	-716.400	-766.400	-816.400	-816.400
11	- Personalaufwendungen	214.521	205.100	210.100	212.100	214.100	216.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.169	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.110	1.972.335	1.985.935	1.999.535	2.009.535	2.089.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138.074	2.153.278	2.161.660	2.148.614	2.148.314	2.154.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.944	64.231	64.231	64.231	64.231	64.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.665.817	4.394.944	4.421.926	4.424.481	4.436.181	4.524.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.721.743	3.676.044	3.705.526	3.658.081	3.619.781	3.708.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.721.743	3.676.044	3.705.526	3.658.081	3.619.781	3.708.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.721.743	3.676.044	3.705.526	3.658.081	3.619.781	3.708.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.418	-224.768	-215.152	-226.177	-219.011	-220.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.300	490.778	466.846	506.042	479.231	482.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.960.625	3.942.053	3.957.220	3.937.945	3.880.000	3.970.568

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 Gemeindewerks 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 2022

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 2022 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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.300	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.341	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.689	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.330	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
10	- Personalauszahlungen	224.188	205.100	210.100		212.100	214.100	216.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.246	1.970.000	1.983.600		1.997.200	2.007.200	2.087.200
15	- sonstige Auszahlungen	433.434	54.900	54.900		54.900	54.900	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.868	2.230.000	2.248.600		2.264.200	2.276.200	2.358.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.785.538	2.204.000	2.222.600		2.238.200	2.250.200	2.332.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.758	-205.000	-1.265.000		-1.040.000	-1.945.500	0
23	= investive Einzahlungen	-7.758	-205.000	-1.265.000		-1.040.000	-1.945.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.045	0	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.928	1.225.000	2.645.000		2.225.000	2.390.000	330.000
30	= investive Auszahlungen	1.151.974	1.225.000	2.645.000		2.225.000	2.390.000	330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.144.216	1.020.000	1.380.000		1.185.000	444.500	330.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000091 Wegebauprogramm Straßen, Ausweichst.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.981,80	160.000	80.000		110.000	120.000	120.000	0	831.933
13 = Summe Auszahlungen	131.981,80	160.000	80.000		110.000	120.000	120.000	0	831.933
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.981,80	160.000	80.000		110.000	120.000	120.000	0	831.933

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000110 Brückensanierung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-200.000		-450.000	-650.000	0	0	-1.300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	-200.000		-450.000	-650.000	0	0	-1.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.313	230.000	860.000		1.150.000	635.000	90.000	774.898	3.509.898
13	= Summe Auszahlungen	279.313	230.000	860.000		1.150.000	635.000	90.000	774.898	3.509.898
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.313	230.000	660.000		700.000	-15.000	90.000	774.898	2.209.898

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
Straßenbrücke Unterkaltenbach	250.000 €	2022
Straßenbrücke Unterkaltenbach	100.000 €	2023
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 Gelppebrücke Flaberger Straße	35.000 €	2024
Brückensanierung hinter Schloss Ehreshoven	90.000 €	2025
Brückensanierung Lambachtalstraße zum Ringwall	100.000 €	2022

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 Ausbau Rauscheider Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-105.000	-112.000		-190.000	0	0	-105.000	-407.000
6	= Summe Einzahlungen	0	-105.000	-112.000		-190.000	0	0	-105.000	-407.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	480.000		0	0	0	188.562	668.562
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000	480.000		0	0	0	188.562	668.562
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000	368.000		-190.000	0	0	83.562	261.562

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ründeroth (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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Ladestraße Ründeroth										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-100.000	-463.000		-400.000	-1.070.500	0	-100.000	-2.033.500
6	= Summe Einzahlungen	0	-100.000	-463.000		-400.000	-1.070.500	0	-100.000	-2.033.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	451.045	0	0		0	0	0	451.045	451.045
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	680.000		750.000	1.235.000	0	383.574	3.048.574
13	= Summe Auszahlungen	451.045	240.000	680.000		750.000	1.235.000	0	834.619	3.499.619
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451.045	140.000	217.000		350.000	164.500	0	734.619	1.466.119

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000131 Straßenbeleuchtung Neuanlagen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.758	0	0		0	0	0	-7.758	-7.758
6	= Summe Einzahlungen	-7.758	0	0		0	0	0	-7.758	-7.758
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.542	35.000	70.000		55.000	50.000	50.000	184.174	409.174
13	= Summe Auszahlungen	47.542	35.000	70.000		55.000	50.000	50.000	184.174	409.174
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.784	35.000	70.000		55.000	50.000	50.000	176.416	401.416

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 2022 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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000147 Reckensteinstraße Erneuerung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	-225.000	0	0	-225.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0		0	-225.000	0	0	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	350.000	70.000	0	480.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0		60.000	350.000	70.000	0	480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0		60.000	125.000	70.000	0	255.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 480 T€ (2023 = 60 T€, 2024 = 350 T€, 2025 = 70 T€).
Aufgrund der Haupteerschließungsfunktion ist mit Straßenbaubeiträgen in Höhe von 50 % zu rechnen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000150 Im Schlund Straßenerneuerung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-245.000		0	0	0	0	-245.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	-245.000		0	0	0	0	-245.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.501	120.000	230.000		0	0	0	136.478	366.478
13	= Summe Auszahlungen	9.501	120.000	230.000		0	0	0	136.478	366.478
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.501	120.000	-15.000		0	0	0	136.478	121.478

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen sehen für das Haushaltsjahr 2021 und auch für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000152 Stetweg Straßenerneuerung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-175.000		0	0	0	0	-175.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	-175.000		0	0	0	0	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.686	95.000	155.000		0	0	0	113.729	268.729
13	= Summe Auszahlungen	10.686	95.000	155.000		0	0	0	113.729	268.729
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.686	95.000	-20.000		0	0	0	113.729	93.729

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000155 Im Kräpel Straßenerneuerung										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-70.000		0	0	0	0	-70.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	-70.000		0	0	0	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613	10.000	90.000		0	0	0	16.594	106.594
13	= Summe Auszahlungen	3.613	10.000	90.000		0	0	0	16.594	106.594
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.613	10.000	20.000		0	0	0	16.594	36.594

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000157 Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0		100.000	0	0	100.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	0	100.000	0		100.000	0	0	100.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	0		100.000	0	0	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.

Ursprünglich war dies für 2021 vorgesehen. Aus zeitlichen Engpässen erfolgte für 2023 eine Neuveranschlagung.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.10 Gemeindestraßen**

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	131.982	160.000	80.000		110.000	120.000	120.000	1.362.329	1.792.329
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	131.982	160.000	80.000		110.000	120.000	120.000	1.362.329	1.792.329

Planerläuterung Maßnahmenplan

An dieser Stelle werden einzelne kleinere Straßenbaumaßnahmen veranschlagt, die eine bestimmte Wertgrenze nicht überschreiten oder die bisher als Unterhaltungsaufwand eingeplant waren aber aufgrund des sich herausstellenden Sanierungsumfanges als Investitionsmaßnahme verbucht werden müssen.

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung ist in der Haushaltssatzung auf 25.000 € festgelegt.

1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
1.12.10	Gemeindestraßen
1.12.11	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	0	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	7.297	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.694	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.991	314.000	314.200	314.300	314.400	314.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.991	313.600	313.800	313.900	314.000	314.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.991	313.600	313.800	313.900	314.000	314.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.991	313.600	313.800	313.900	314.000	314.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.901	22.173	22.226	24.053	23.119	23.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.891	335.773	336.026	337.953	337.119	337.394

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	8.356	8.500	8.700		8.800	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.846	304.500	304.500		304.500	304.500	304.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.202	314.000	314.200		314.300	314.400	314.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.202	313.600	313.800		313.900	314.000	314.100

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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 2022**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Andreas Kiel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.684	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.059	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.703	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.075	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-374.522	-433.100	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
11	- Personalaufwendungen	94.104	97.300	99.000	100.100	101.200	102.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.957	633.584	673.584	633.584	633.584	616.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.202	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	21.377	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576	6.933	6.933	6.933	6.933	6.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.216	777.716	819.416	780.516	781.616	766.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503.694	344.616	384.316	345.416	346.516	330.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503.694	344.616	384.316	345.416	346.516	330.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	503.694	344.616	384.316	345.416	346.516	330.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.860	317.072	311.387	324.673	316.943	318.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	914.554	661.688	695.703	670.090	663.460	649.642

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.763	-424.000	-426.000		-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.703	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.325	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.791	-433.100	-435.100		-435.100	-435.100	-435.100
10	- Personalauszahlungen	95.910	97.300	99.000		100.100	101.200	102.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.777	633.000	673.000		633.000	633.000	616.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.950	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.664	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15	- sonstige Auszahlungen	88.166	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.467	755.900	797.600		758.700	759.800	744.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.677	322.800	362.500		323.600	324.700	309.100

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 2022

verantwortlich:

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.526	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
15	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.925	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.925	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.925	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.925	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.587	94.504	97.509	97.544	98.362	98.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.512	191.004	194.009	194.044	194.862	195.236

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.044	80.500	80.500		80.500	80.500	80.500
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	399	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.443	96.500	96.500		96.500	96.500	96.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.443	96.500	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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

<u>Beschreibung</u>	Bau und Unterhaltung von Wededurchlässen
<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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.095	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.095	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.169	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.169	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.074	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.074	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.074	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.074	205.900	205.900	205.900	205.900	189.200

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.095	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.095	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.169	205.900	205.900		205.900	205.900	189.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.169	205.900	205.900		205.900	205.900	189.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.074	205.900	205.900		205.900	205.900	189.200

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

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

<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, sowie mit Grabkammersystem und von anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengrabstätten, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen auf den Friedhöfen, Bereitstellung der Leichenhallen und Friedhofskapellen, Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.
<u>Langfristige Ziele</u>	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 %.
<u>Ziel Haushaltsjahr 2022</u>	Es erfolgt eine neue Gebührenkalkulation für das Jahr 2022.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, örtliche Satzungen
<u>Zielgruppen</u>	Einwohnerinnen und Einwohner
<u>Allgemeine Kennzahlen</u>	Aufwand pro Einwohner
<u>Spezifische Kennzahlen</u>	Kostendeckungsgrad Bestattungswesen in %

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.684	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.059	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.608	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.075	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-367.427	-424.000	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
11	- Personalaufwendungen	92.911	97.300	99.000	100.100	101.200	102.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.231	340.084	380.084	340.084	340.084	340.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.202	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15	- Transferaufwendungen	5.377	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.554	467.716	509.416	470.516	471.616	472.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.127	43.716	83.416	44.516	45.616	46.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.127	43.716	83.416	44.516	45.616	46.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.127	43.716	83.416	44.516	45.616	46.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.944	194.751	185.508	198.754	190.055	191.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.070	238.467	268.925	243.270	235.672	238.112

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 2022

verantwortlich:

Andreas Kiel

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.763	-424.000	-426.000		-426.000	-426.000	-426.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.608	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.325	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.696	-424.000	-426.000		-426.000	-426.000	-426.000
10	- Personalauszahlungen	94.849	97.300	99.000		100.100	101.200	102.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.533	339.500	379.500		339.500	339.500	339.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.950	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.664	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	87.423	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.419	445.900	487.600		448.700	449.800	450.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.723	21.900	61.600		22.700	23.800	24.900

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 2022

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	= Ordentliche Erträge	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11	- Personalaufwendungen	1.193	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.568	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.330	27.817	28.369	28.376	28.526	28.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.898	26.317	26.869	26.876	27.026	27.095

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
10	- Personalauszahlungen	1.061	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
15	- sonstige Auszahlungen	344	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.436	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Michael Advena



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 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Michael Advena



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.813	-42.200	-193.900	-43.000	-43.400	-43.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-37.813	-42.400	-194.100	-43.200	-43.600	-44.000
11	- Personalaufwendungen	77.729	76.900	76.700	77.400	78.100	78.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.666	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299	1.520	169.820	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.693	78.420	246.520	78.920	79.620	80.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Michael Advena



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.813	-42.200	-193.900		-43.000	-43.400	-43.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.813	-42.400	-194.100		-43.200	-43.600	-44.000
10	- Personalauszahlungen	82.204	76.900	76.700		77.400	78.100	78.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.666	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	3.607	1.520	169.820		1.520	1.520	1.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.477	78.420	246.520		78.920	79.620	80.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.664	36.020	52.420		35.720	36.020	36.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-52.000	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-52.000	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	52.000	0		0	0	0

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 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.813	-42.200	-193.900	-43.000	-43.400	-43.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-37.813	-42.400	-194.100	-43.200	-43.600	-44.000
11	- Personalaufwendungen	77.729	76.900	76.700	77.400	78.100	78.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.666	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299	1.520	169.820	1.520	1.520	1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.693	78.420	246.520	78.920	79.620	80.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.881	36.020	52.420	35.720	36.020	36.320

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. Darüber hinaus erfolgt im Haushaltsjahr 2022 eine Zuwendung in Höhe von 151.300€ aus dem Förderprogramm „Klimaschutztechnik“.

Zu 11: - Personalaufwendungen

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

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Aufwand zu Beratungsleistungen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen in Höhe von 168.300€ kalkuliert. Der Ausbau soll an elf gemeindlichen Objekten und dem Panoramabad erfolgen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.813	-42.200	-193.900		-43.000	-43.400	-43.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.813	-42.400	-194.100		-43.200	-43.600	-44.000
10	- Personalauszahlungen	82.204	76.900	76.700		77.400	78.100	78.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.666	0	0		0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	3.607	1.520	169.820		1.520	1.520	1.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.477	78.420	246.520		78.920	79.620	80.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.664	36.020	52.420		35.720	36.020	36.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-52.000	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-52.000	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	52.000	0		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000163 Klimaschutzmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-52.000	0		0	0	0	-52.000	-52.000
6	= Summe Einzahlungen	0	-52.000	0		0	0	0	-52.000	-52.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	0		0	0	0	52.000	52.000
13	= Summe Auszahlungen	0	52.000	0		0	0	0	52.000	52.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 2022**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.463	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.916	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	22.677	20.000	21.700	21.900	22.100	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	35.927	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510	3.900	43.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.743	37.600	79.300	39.500	39.700	39.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.827	24.600	66.300	26.500	26.700	26.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.827	24.600	66.300	26.500	26.700	26.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.827	24.600	66.300	26.500	26.700	26.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.827	24.600	66.300	26.500	26.700	26.900

Haushaltsplan 2022**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.463	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-606	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	25.421	20.000	21.700		21.900	22.100	22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547	6.000	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	4.770	3.900	43.900		3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.838	36.500	78.200		38.400	38.600	38.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.786	23.500	65.200		25.400	25.600	25.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.166.020	-4.351.148		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-4.166.020	-4.351.148		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.249.600	4.358.148		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	4.249.600	4.358.148		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	83.580	7.000		0	0	0

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2022

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 Plakatanschlüsse, 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 2022

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.914	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.914	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.994	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.994	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.994	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.994	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-500	-500		-500	-500	-500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.010.800	-4.351.148		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-4.010.800	-4.351.148		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.010.800	4.351.148		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	4.010.800	4.351.148		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.10 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000114 DSL-Versorgung Wallefeld, Remersch., Loope									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-4.010.800	-4.351.148		0	0	0	-4.010.800	-8.361.948
6 = Summe Einzahlungen	0	-4.010.800	-4.351.148		0	0	0	-4.010.800	-8.361.948
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.010.800	4.351.148		0	0	0	4.010.800	8.361.948
13 = Summe Auszahlungen	0	4.010.800	4.351.148		0	0	0	4.010.800	8.361.948

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Im Zuge der Förderinitiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird eine flächendeckende DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet angestrebt. Aufgrund der bewilligten Fördermittel und den Ergebnissen der Gesamtplanung wurden die entsprechenden Ansätze 2021 und 2022 gebildet. Hierbei wurden die Kosten für den Ausbau mit Glasfasertechnik in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke berücksichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass der Mittelabfluss, aufgrund der verzögerten Maßnahme durch den Auftragnehmer, zu einem großen Teil erst in 2022 und 2023 erfolgt. Dieser Umstand soll im Wege einer Ermächtigungsübertragung berücksichtigt werden.

1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.10	Wirtschaftsförderung
1.15.11	Wochenmarkt
1.15.12	Tourismus

Haushaltsplan 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.11 Wochenmarkt**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.273	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.273	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.11 Wochenmarkt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.273	-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 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.12 Tourismus**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.12 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-556	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.729	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.677	20.000	21.700	21.900	22.100	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547	1.300	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	6.510	3.900	43.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.834	30.300	72.000	32.200	32.400	32.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.106	30.300	72.000	32.200	32.400	32.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.106	30.300	72.000	32.200	32.400	32.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.106	30.300	72.000	32.200	32.400	32.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.106	30.300	72.000	32.200	32.400	32.600

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Planungskosten für die Erstellung einer Machbarkeitsanalyse im Hinblick auf ein Höhlenerlebniszentrum eingestellt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.12 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-606	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.421	20.000	21.700		21.900	22.100	22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547	1.300	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	4.770	3.900	43.900		3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.838	30.300	72.000		32.200	32.400	32.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.059	30.300	72.000		32.200	32.400	32.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-155.220	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	0	-155.220	0		0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.800	7.000		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	0	238.800	7.000		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	83.580	7.000		0	0	0

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Norbert Hamm

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.12 Tourismus**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000158 Inwertsetzung Aggertalhöhle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-155.220	0		0	0	0	-155.220	-155.220
6	= Summe Einzahlungen	0	-155.220	0		0	0	0	-155.220	-155.220
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.800	7.000		0	0	0	238.800	245.800
13	= Summe Auszahlungen	0	238.800	7.000		0	0	0	238.800	245.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	83.580	7.000		0	0	0	83.580	90.580

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 nachempfundenen „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.

Haushaltsmittel in 2022:

Im Rahmen des Leader-Projektes wird die Aggertalhöhle unter anderem mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet. In diesem Projekt enthalten ist auch die Programmierung einer Lichtshow. Ähnlich wie in der Kluterthöhle in Ennepetal soll dafür eigens eine musikalische Untermalung erstellt werden.

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.364.335	-33.568.400	-34.911.328	-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010.648	-1.784.971	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.357	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.425.340	-35.394.371	-35.204.828	-36.876.871	-37.675.855	-38.363.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	60.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800.137	21.419.879	21.643.208	24.117.307	23.394.615	23.536.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.923	21.500	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.000.463	21.441.579	21.678.408	24.152.507	23.429.815	23.632.761
19	+ Finanzerträge	-15.424.877	-13.952.792	-13.526.420	-12.724.364	-14.246.040	-14.730.896
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.594	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	642.483	679.400	570.800	569.900	566.600	670.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	631.889	652.700	544.100	543.200	539.900	643.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.792.989	-13.300.092	-12.982.320	-12.181.164	-13.706.140	-14.087.596
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.792.989	-14.006.860	-13.722.657	-13.774.876	-13.706.140	-14.087.596

Haushaltsplan 2022**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.165.117	-33.568.400	-34.911.328		-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010.648	-1.784.971	-248.500		-248.500	-248.500	-248.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-119.951	-747.768	-785.337		-1.638.712	-45.000	-45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.287	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.307.003	-36.127.839	-35.971.865		-38.497.283	-37.702.555	-38.390.357
10	- Personalauszahlungen	1.618	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403	200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.681	679.400	570.800		569.900	566.600	670.000
14	- Transferauszahlungen	21.779.536	21.419.879	21.643.208		24.117.307	23.394.615	23.536.745
15	- sonstige Auszahlungen	107.226	21.500	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.544.463	22.120.979	22.249.208		24.722.407	23.996.415	24.241.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.762.541	-14.006.860	-13.722.657		-13.774.876	-13.706.140	-14.148.412
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.201.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.614.718	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-2.816.483	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.850.843	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	2.850.843	0	0		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.360	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.364.335	-33.568.400	-34.911.328	-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010.648	-1.784.971	-248.500	-248.500	-248.500	-248.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.994	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.380.977	-35.358.371	-35.164.828	-36.836.871	-37.635.855	-38.323.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	60.816
15	- Transferaufwendungen	20.800.137	21.419.879	21.643.208	24.117.307	23.394.615	23.536.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.499	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.977.636	21.434.879	21.663.208	24.137.307	23.414.615	23.617.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.403.341	-13.923.492	-13.501.620	-12.699.564	-14.221.240	-14.706.096
19	+ Finanzerträge	-2.099	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.099	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.405.440	-13.923.492	-13.501.620	-12.699.564	-14.221.240	-14.706.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-706.768	-740.337	-1.593.712	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.405.440	-14.630.260	-14.241.957	-14.293.276	-14.221.240	-14.706.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.405.440	-14.630.260	-14.241.957	-14.293.276	-14.221.240	-14.706.096

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Planerläuterung Teilergebnisplan****Zu 1: - Steuern und ähnliche Abgaben**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Grundsteuer A	48	46	46	48	48	48	49
Hebesatz	469%	469%	469%	469%	517%	517%	517%
Orientierungsdaten				0,90%	0,80%	0,90%	0,90%
Grundsteuer B	3.971	3.930	3.934	3.969	4.001	4.037	4.073
Hebesatz	650%	650%	650%	650%	698%	698%	698%
Orientierungsdaten				0,90%	0,80%	0,90%	0,90%
Gewerbesteuer	19.064	15.872	16.262	17.085	17.598	17.686	17.686
Hebesatz	499%	499%	499%	499%	503%	503%	503%
Orientierungsdaten				4,20%	8,50%	7,10%	4,50%
Gewerbesteuerumlage	1.952	1.118	1.154	1.198	1.233	1.239	1.239
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage	952	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz			0%	0%	0%	0%	0%
Einkommensteuer	10.416	9.950	10.010	10.471	11.089	11.699	12.284
Orientierungsdaten				4,60%	5,90%	6,30%	5,60%
Umsatzsteuer	2.158	2.367	2.319	2.082	2.134	2.175	2.212
Orientierungsdaten				-10,20%	2,50%	1,90%	1,70%

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	990	1.011	832	1.060	1.095	1.119	1.148
Orientierungsdaten				7,80%	3,30%	2,20%	2,60%

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Schlüsselzuweisungen	0		0	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Landeszuweisung Härteausgleich Abwassergebühren	0		33	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%
Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren	0		33	0	0	0	0
Orientierungsdaten				0%	0%	0%	0%

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Zu 14: - Bilanzielle Abschreibungen**

Bezeichnung	Nutzungs- dauer	Planung			
		2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan					
AfA Covid-19 Belastungen	50 Jahre	-	-	-	60.816

Zu 15: - Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Gewerbesteuerumlage	1.000	1.092	1.154	1.198	1.233	1.239	1.239
Umlagesatz			35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage	952	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz			0%	0%	0%	0%	0%
Kreisumlage	17.547	19.511	20.266	20.445	22.884	22.155	22.297
OBK-Finanzplanung Stand: 03.11.2021							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	19	70	15	20	20	20	20

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.165.117	-33.568.400	-34.911.328		-36.583.371	-37.382.355	-38.070.157
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.010.648	-1.784.971	-248.500		-248.500	-248.500	-248.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.987	-711.768	-745.337		-1.598.712	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.099	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.183.850	-36.065.139	-35.905.165		-38.430.583	-37.635.855	-38.323.657
14	- Transferauszahlungen	21.779.536	21.419.879	21.643.208		24.117.307	23.394.615	23.536.745
15	- sonstige Auszahlungen	63.590	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.843.126	21.434.879	21.663.208		24.137.307	23.414.615	23.556.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.340.724	-14.630.260	-14.241.957		-14.293.276	-14.221.240	-14.766.912
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.201.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-350.000	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-1.551.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.551.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000033 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.201.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400	-11.791.869	-17.180.852
6	= Summe Einzahlungen	-1.201.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400	-11.791.869	-17.180.852
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201.765	-1.274.400	-1.327.183		-1.340.500	-1.353.900	-1.367.400	-11.791.869	-17.180.852

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 2022

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 2022</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 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.363	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.363	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.424	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.827	6.700	15.200	15.200	15.200	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.537	-29.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
19	+ Finanzerträge	-8.495	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	642.483	679.400	570.800	569.900	566.600	670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	633.988	652.700	544.100	543.200	539.900	643.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	612.451	623.400	519.300	518.400	515.100	618.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	612.451	623.400	519.300	518.400	515.100	618.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	612.451	623.400	519.300	518.400	515.100	618.500

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Hochrechnung	Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ergebnisplan							
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34	26	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-113.964	-36.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.189	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.153	-62.700	-66.700		-66.700	-66.700	-66.700
10	- Personalauszahlungen	1.618	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403	200	200		200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.681	679.400	570.800		569.900	566.600	670.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.635	6.500	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.337	686.100	586.000		585.100	581.800	685.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.184	623.400	519.300		518.400	515.100	618.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.264.718	0	0		0	0	0
23	= investive Einzahlungen	-1.264.718	0	0		0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.850.843	0	0		0	0	0
30	= investive Auszahlungen	2.850.843	0	0		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.58125	0	0		0	0	0

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	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	0	0	1	0	
Insgesamt		8	1	9	8	

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte
I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	+ 1 Stelle
15	1	1	1	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	5	4	4	
11	4	4	4	
10	10	10	10	
9c	7	6	6	
9b	1	1	1	
9a	11	11	11	
8	8	8	7	+ 1 Stelle
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:	71	69	68	

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	0	0	Umwandlung einer EG 12 Stelle
12	0	1	1	
11	1	0	0	Umwandlung einer EG 8 Stelle
10	2	2	2	
9c	0	0	0	
9b	1	0	0	
9a	0	1	1	Umwandlung nach EG 9b
9	0	0	0	
8	0	1	0	NN - Umwandlung nach EG 1
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 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich / Bezeichnung	Wahlbeamte/ -beamtinnen	Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1		Erläuterungen
	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
1.01 Innere Verwaltung	1		2		1	1			1		1 A 9 Amtszulage Anlage IX
1.02 Sicherheit und Ordnung		1			1						
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	0	1	0	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produktbereiche / Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Bemerkungen
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S9	S11b	
1.01 Innere Verwaltung					2	2	3	1		6	1	1	7						
1.02 Sicherheit und Ordnung					1		2	3		1	6	1	1						Zugang EG 12, EG 9c
1.03 Schulträgeraufgaben								1		1		5		1					
1.04 Kultur und Wissenschaft																			
1.05 Soziale Leistungen						1		2		2				1			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						1	4			1									
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	5	4	10	7	1	11	8	11	8	3	0	0	1	1	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1		
		7	5	

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

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	869.037	1.232.990	1.066.797	737.437	393.614	0	Steuerausfälle
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-1.704.090						§3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt
diverse	Produktgruppen							Gebühren/Beiträge/sonstiges
Mindererträge		-835.053	1.232.990	1.066.797	737.437	393.614	0	
1.01.10	Verwaltungssteuerung u. Service	43.264	43.264	44.600	45.900			Beschaffung Hygieneartikel, Mund-Nase-Masken
1.01.11	Zentrale Dienste	71.284	71.284	73.400	74.800			Personalkosten (lt. Aufwand 2020), Mund-Nase-Masken
1.01.12	Immobilienmanagement	18.282	18.282	18.800	19.400			Reinigungs- und Hygienekosten (lt. 2020)
1.01	Innere Verwaltung	132.830	132.830	136.800	140.100			
1.02.10	Statistik und Wahlen	8.726	8.726	9.000	9.100			Beschaffung von Mund-Nase-Masken und Hinweisschilder für Kommunalwahl
1.02.11	Allg. Sicherheit und Ordnung	49.984	50.339	51.500	52.600			Personalaufwand lt. Aufwand 2020, Personalgestellung TeBEL AöR
1.02.14	Brandschutz u. Katastrophen	18.359	18.359	18.900	19.300			Beschaffung von Mund-Nase-Masken
1.02	Sicherheit und Ordnung	77.069	77.424	79.400	81.000			
1.03.10	Grundschulen	83.274	83.274	85.800	86.200			Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03.13	Gymnasium	51.238	51.238	52.800	54.200			Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03.18	Sekundarschule	17.418	17.418	17.900	18.400			Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken
1.03	Schulträgeraufgaben	151.930	151.930	156.500	158.800			
Zwischensumme Mehraufwendungen		361.829	362.184	372.700	379.900			

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

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	Übertrag Mehraufwendungen	361.829	362.184	372.700	379.900			
1.05.10	Grundversorgung SGB XII	3.519	3.519	3.600	3.700			Hygienemaßnahmen (Seife, Desinfektionsmittel)
1.05.15	Sonstige soziale Leistungen	11.546	11.546	11.900	12.200			Quarantäneeinkäufe
1.05	Soziale Leistungen	15.065	15.065	15.500	15.900			
1.06.10	Jugendarbeit	2.500	2.500	2.600	2.700			Bildungs- u. Betreuungsangebote
1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.500	2.500	2.600	2.700			
1.13.12	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.504	2.504	2.600	2.700			Sonder-Hygienereinigung
1.13	Natur- und Landschaftspflege	2.504	2.504	2.600	2.700			
1.15.12	Tourismus	2.757	2.757	2.800	2.900			Absperrpfosten f. Sicherheitsabstand
1.15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	2.757	2.757	2.800	2.900			
1.16.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	193.467	0	2.968.244	0	60.816	Mehrbelastung Kreisumlage, 2025 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	193.467	0	2.968.244	0	60.816	
	Mehraufwendungen	384.655	578.477	396.200	3.372.344	0	60.816	
	Summe der COVID-19 Belastungen	-450.398	1.811.467	1.462.997	4.109.781	393.614	60.816	
	Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.104.699	722.660	2.516.069	393.614	0	
	Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	0	706.768	740.337	1.593.712	0	60.816	

Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020 - 2024	3.040.817
Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre	60.816

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 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
1	2	3	4	5	6
Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt	0	0	0	0	0
Summe 2022:	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 3.686	1.868	1.098	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	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	31.300	31.048	32.108
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.000	39.988	41.115
3.3 von verbundenen Unternehmen	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.362		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.366		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	410		
8. Erhaltene Anzahlungen	497		
9. Summe der Verbindlichkeiten	74.935	71.036	73.223
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 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	2.100	2.100	2.100	Grundbetrag: 800,00 € / Fraktion Aufschlag: 100,00 € / Ratsmitglied 32 Ratsmitglieder
2	CDU	1.900	1.900	1.900	
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.400	1.400	1.400	
4	UWG	0	0	0	
5	FDP	1.000	1.000	1.000	
6	Fraktionsloses Ratsmitglied	0	0	0	
		6.400	6.400	6.400	

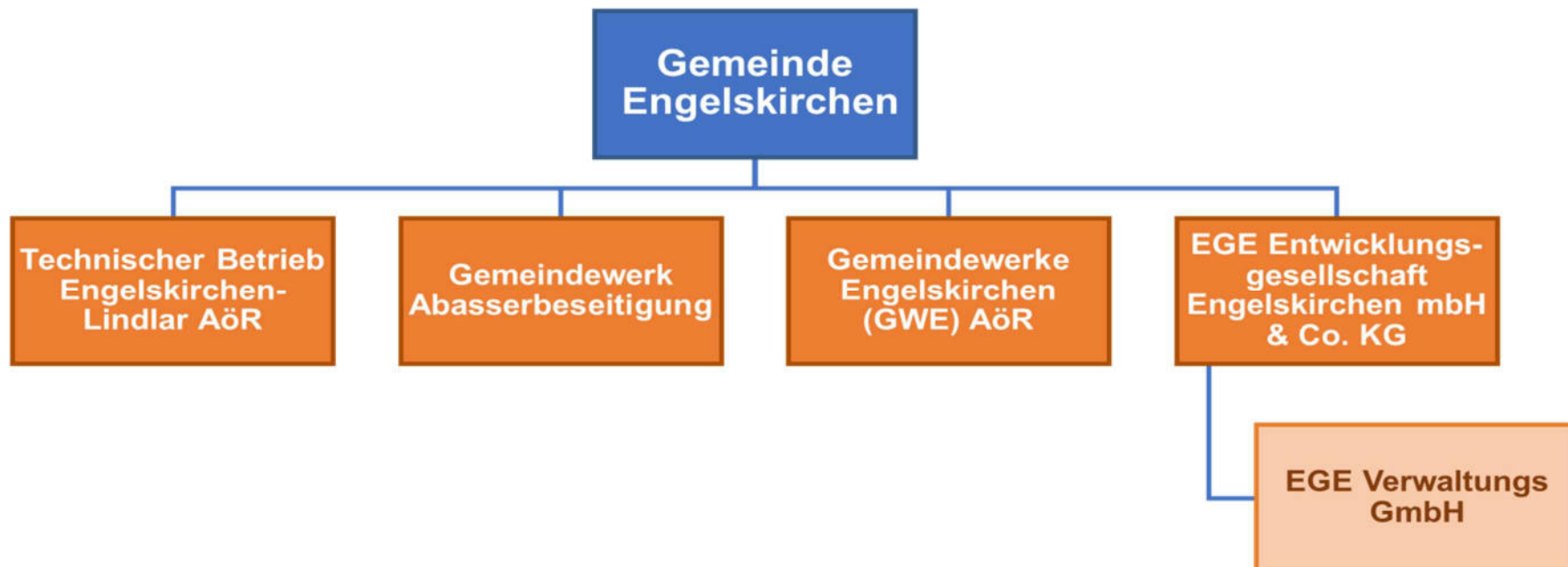
**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	306	0	
3.2.2 CDU	76	76	0	
3.2.3 Bündnis 90/Die Grünen	51	51	0	
3.2.3 FDP	43	43	0	
3.2.4 UWG	0	0	0	
	476	476	0	
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



	Stammkapital/ Guthaben	Anteil Gemeinde Engelskirchen	Anteil Gemeinde Engelskirchen	(netto) Dividende/ Gewinn- ausschüttung	Eigen- kapital	Anlage- vermögen	Verbind- lichkeiten	Bilanz- summe	Ergebnis GuV
Daten zum 31.12.2020	TEURO	%	TEURO	EURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Gesellschaften									
Volksbank Oberberg e.G., Gummersbach	58.616	0,000512	0,30	5,52	197.110	19.291	3.897.870	4.122.633	10.293
d-NRW AöR	1.271	0,078700	1,00	0,00	2.800	77	8.333	13.016	0
EGBL Energie-Genossenschaft Bergisches Land	621	0,806000	0,50	10,12	705	695	100	845	30
Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	730	0,356000	2,60	0,00	624	1.267	531	1.505	-19
KoPart e.G.	159	0,471700	0,75	0,00	173	0	627	817	27
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	901	0,748200	6,74	0,00	7.652	13.426	350	23.606	1.407
Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach	630	1,630000	10,30	0,00	1.838	3	239	2.202	-111
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH, Gummersbach	4.704	1,670000	78,40	0,00	6.985	9.367	2.266	17.314	0
Projektagentur Oberberg GmbH	25	3,000000	0,75	0,00	109	5	44	182	32
Sonderschulzweckverband * ¹	2.503	4,680000	117,00	0,00	2.503	9.321	2.850	9.365	-33
Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Ründeroth	415	7,270000	30,16	603,20	1.662	2.295	1.456	3.135	16
Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR (TeBEL)	100	50,000000	50,00	0,00	894	3.538	3.276	4.253	-236
Gemeindewerke Engelskirchen (AöR)	500	100,000000	500,00	0,00	6.140	2.578	4.038	10.244	38
Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen	2.500	100,000000	2.500,00	125.000,00	9.489	51.274	34.568	53.106	67
EGE Verwaltungs GmbH	25	100,000000	25,00	0,00	31	2	4	35	1
Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG	25	100,000000	25,00	0,00	1.110	1.075	397	1.707	716
AggerEnergie GmbH, Gummersbach	33.618	4,110000	1.382,96	368.512,31	71.313	132.133	39.139	147.971	12.168

*¹ Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31.12.2020

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbeseitigung

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2022

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Engelskirchen

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

bestehend aus:

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Finanzplanung
- D) Investitionsplanung
- E) Nachweis der Schulden
- F) Stellenplan
- G) Bilanz zum 31.12.2020
- H) Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

WIRTSCHAFTSPLAN

des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Engelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2022

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 Verordnung vom 22.03.2021 (GV NRW S. 348) 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 07.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt im Erfolgsplan mit einem veranschlagten Jahresgewinn von 128.600,-- Euro ab; es werden 125.000,-- Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde abgeführt.

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf 4.491.900,-- Euro

die Ausgaben auf 4.491.900,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.888.400,-- Euro benötigt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 m³ Abwasser für

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Schmutzwasseranschluss | |
| a) häusliches Abwasser | 3,98 Euro/m ³ |
| b) betriebliches Abwasser | 2,14 Euro/m ³ |
| 2) Kleineinleiter | |
| a) mit Abwasserabgabe | 4,91 Euro/m ³ |
| b) ohne Abwasserabgabe | 2,05 Euro/m ³ |
| 3) abflusslose Gruben | 2,38 Euro/m ³ |

Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m²/Jahr für

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Grundstücksflächen | 1,06 Euro/m ² |
| 2) Straßenflächen | 1,12 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 08.12.2021

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen



Kiel

Erster Betriebsleiter



Kotnyek

Kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2 0 2 2

A) Erfolgsplan

Bei Einnahmen von 6.343.900,-- Euro und Ausgaben von 6.215.300,-- Euro weist der Erfolgsplan einen Gewinn von 128.600,-- 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
	2022 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	5.470.300	5.454.100	5.651.400
2. andere aktivierte Eigenleistungen	97.800	44.800	52.400
3. sonstige betriebliche Erträge	771.800	773.500	851.400
4. Materialkosten	-2.389.700	-2.396.800	-2.406.900
5. Personalaufwand	-401.700	-309.800	-312.500
6. Abschreibungen	-1.886.000	-1.921.700	-1.973.800
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-835.900	-770.200	-801.900
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
9. Zinsaufwendungen	-702.000	-752.800	-938.800
10. Ergebnis	128.600	125.100	125.300

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 2 2

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren

1) Schmutzwasseranschluss			
a) häusliche Abwässer	765.800 m ³ x	3,98 Euro/m ³ =	3.047.900 Euro
b) betriebliche Abwässer	61.400 m ³ x	2,14 Euro/m ³ =	131.400 Euro
2) Kleineinleiter			
a) mit Abwasserabgabe	2.000 m ³ x	4,91 Euro/m ³ =	9.800 Euro
b) ohne Abwasserabgabe	5.300 m ³ x	2,05 Euro/m ³ =	10.900 Euro
3) abflusslose Gruben	500 m ³ x	2,38 Euro/m ³ =	1.200 Euro
			<u>3.201.200 Euro</u>

Niederschlagswassergebühren

1) Grundstücksflächen	1.396.000 m ² x	1,06 Euro/m ² =	1.479.800 Euro
2) Straßenflächen	704.700 m ² x	1,12 Euro/m ² =	789.300 Euro
			<u>2.269.100 Euro</u>

2. Aktivierte 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	427.300 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>771.800 Euro</u>

4. Materialaufwand

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

5. Personalaufwand

Für 2022 werden für Löhne sowie für soziale Abgaben/Aufwendungen zusammen 401.700 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.

Auf Grund der notwendigen Umstrukturierung im Gemeindewerk Abwasserbeseitigung wird eine im Stellenplan derzeit unbesetzte Stelle EG 8 in eine Stelle EG 11 umgewandelt, um diese mit einem Ingenieur besetzen zu können. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

6. Abschreibungen

Die Abschreibung ist mit 1.886.000 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	11.000 Euro
Klärschlammabeseitigung	8.000 Euro
Abwasserbeitrag Aggerverband	500 Euro
Wegeunterhaltungsabgabe	10.300 Euro
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	900 Euro
Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.300 Euro
Reparatur Entwässerungsanlagen	300.000 Euro
Wartung Entwässerungsanlagen	120.000 Euro
allgemeine Kanalreinigung	30.000 Euro
TV-Untersuchungen Entwässerungsanlagen	20.000 Euro
Reinigung Sinkkästen	12.000 Euro
Kanalreinigung	50.000 Euro
Übertrag	568.700 Euro

Übertrag	568.700 Euro
Kfz.-Wartung und Reparatur	5.000 Euro
Benzin	4.500 Euro
Kfz.-Versicherung	2.100 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	15.000 Euro
Verbrauchsabrechnung AggerEnergie	59.600 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>
	835.900 Euro

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge, die dem Eigenbetrieb für Guthaben und Geldanlagen zufließen	4.000 Euro
--	------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen laut Schuldennachweis	698.000 Euro
Zinsen Betriebsmittelkredit	<u>4.000 Euro</u>
	702.000 Euro

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist weder gewerbe- noch körperschaftssteuerpflichtig.

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben je 4.491.900 Euro. Neben 2.554.900 Euro Tilgung Darlehen sind für Investitionsmaßnahmen 1.937.000 Euro vorgesehen.

Die Kanalbaumaßnahmen 2022 sowie damit in Zusammenhang stehende Einnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes werden neben Einnahmen in Höhe von 1.489.500 Euro aus lfd. Tätigkeit, 20.000 Euro Erstattungen von Hausanschlusskosten und 94.000 Euro Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Der restliche Jahresbedarf 2022 wird durch eine Darlehensaufnahme von 2.888.400 Euro finanziert.

Vermögensplan 2022**1. Einnahmen**

1.1	Einnahmen aus lfd. Tätigkeit		
1.1.1	Gewinn lfd. Tätigkeit	+ 128.600 Euro	
1.1.2	Abschreibung	+ 1.886.000 Euro	
1.1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	- 427.300 Euro	
1.1.4	andere aktivierte Eigenleistungen	<u>- 97.800 Euro</u>	1.489.500 Euro
1.2	Erstattung von Hausanschlusskosten		20.000 Euro
1.3	Kanalanschlussbeiträge		94.000 Euro
1.4	Darlehensaufnahme		<u>2.888.400 Euro</u>
	Summe Einnahmen		<u>4.491.900 Euro</u>

2. Ausgaben

2.1	Tilgung Darlehen		2.554.900 Euro
2.2	Investitionen Kanalbaumaßnahmen		<u>1.937.000 Euro</u>
	Summe Ausgaben		<u>4.491.900 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	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Neuaufnahme Darlehen	11.469.000	1.203.000	1.823.000	2.785.000	2.640.000	3.018.000
Beiträge und Kostenerstattungen	<u>222.000</u>	<u>20.000</u>	<u>114.000</u>	<u>35.000</u>	<u>33.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>11.691.000</u>	<u>1.223.000</u>	<u>1.937.000</u>	<u>2.820.000</u>	<u>2.673.000</u>	<u>3.038.000</u>

Erläuterung:

Nach der fünfjährigen Finanzplanung werden von 2021 bis 2025 neue Darlehen in Höhe von insgesamt 11.469.000 € benötigt. Daneben sind Beiträge und Kostenerstattungen in Höhe von voraussichtlich 222.000 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 2021 - 2025																			
Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2021			2022			2023			2024			2025			
				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	Kanalbau Schulberg	200				200	32											
	2.5	Umbau RÜ 14 Bruchstraße und hydraulische Sanierung Quellenweg	550	50			350			150									
	2.6	Umbau RÜ Lindenpfuhlstraße	520							20			300			200			
	2.7	Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg	30				30												
		Übertrag	2440	128	20		658	52		688	20		728	20		238	20		38

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2021			2022			2023			2024			2025			
				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	128	20		658	52		688	20		728	20		238	20		38
	2.8	Fremdwassersanierungs-konzept KA Engelskirchen																	
	2.8.1	Kanalsanierung Bruchstraße/ Auf dem Langenfeld	400				50			250			100						
	2.8.2	Kanalsanierung Wohngebiet Im Auel	600							50			250			300			
	2.8.3	Kanalsanierung Gewerbegebiet Im Auel	450										50			400			
	2.8.4	Kanalsanierung Quellenweg	250				50			200									
	2.8.5	Kanalsanierung Grünscheid Am Sondersiefen u.a	500							50			250			200			
	2.8.6	Kanalsanierung Horpestraße , Stürzenberg u.a.	300										50			250			
	2.8.7	Kanalsanierung Miebacher Weg, Blumenstraße u.a.	250										50			200			
	2.9	Anschluß Rest Bergstraße	400	300			100	52											
	2.10	Ringstraße, Hochwasser-schutzanlage RW - Kanal	80				20			60									
	2.11	PW Stadt Erneuerung SPS - Steuerung	12				12												
	2.12	RKB Im Auel Erneuerung SPS - Steuerung	12				12												
		Zwischensumme E'kirchen	5504	390			864	84		1260			1440			1550			
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			
		Zwischensumme Bickenbach	1860	0			240			450			570			600			
4		Einzugsgebiet der Kläranlage Ründeroth																	
	4.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Ründeroth	10	5			5												
	4.2	Regenwasserkanalisation Wiehlpuhl	50													50			500
		Übertrag	7614	433	20		1147	104		1748	20		2048	20		2238	20		538

Ordnungsnummer	Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe	Bezeichnung	Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€]	Planungszeitraum															Kosten spätere Jahre [T€]
				2021			2022			2023			2024			2025			
				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	7614	433			1147	104		1748			2048			2238			538
	4.3	Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept																	
	4.3.1	Kanalerneuerung Rauscheider Straße/Friedhofstraße	550	350			200												
	4.3.2	Kanalerneuerung Eichendorffstr./Martin-Luther- Straße/Ernst-Jäger-Straße	300				50			250									
	4.3.3	Kanalerneuerung Branden- burger Str., Mecklenburger Str., Pommernstraße	450				50			250			150						
	4.3.4	Kanalsanierung Schnellenbach	950				50			300			300			300			
	4.3.5	Kanalerneuerung Buschhausen	750	350			400												
	4.3.6	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,	100							100									
	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															
	4.9	PKA Thal, Umbau auf SBR - Technik	60				10			50									
	4.10	PW Kaltenbach, Erneuerung der SPS - Steuerung	12							12									
		Zwischensumme Ründeroth	4137	795			795	10		1072	15		625	13		850			500
		Gesamtsumme:	11691	1223	20		1937	114		2820	35		2673	33		3038	20		538

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021 – 2025

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	Kanalbau Schulberg	Der Kanal in der Straße Schulberg muss verlängert werden, da weitere Baugrundstücke in Richtung Feckelsberger Weg erschlossen werden.
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	Umbau 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 2022 nachgerüstet.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung:
2.8	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 2.8.1 bis 2.8.7 wieder. Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept sind Fremdwassersanierungsmaßnahmen bis Ende 2024 abzuschließen.
2.10	Rest Bergstraße	Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und Anfang 2022 schlussgerechnet.
2.11	PW Stadt Erneuerung SPS-Steuerung	Die elektrotechnische Steuerung der Pumpstation Stadt muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist.
2.12	RKB Im Aule Erneuerung SPS Steuerung	Die elektrotechnische Steuerung des Regenklärbeckens im Auel muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist.
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.
4	Einzugsgebiet Kläranlage Runderoth	Die unter der Ziffer 4 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsbereich der Kläranlage Runderoth zuzuordnen.
4.1	Kanalnetzanzeige EZG KA Runderoth	Die bestehende Kanalnetzanzeige zum Einzugsgebiet der Kläranlage Runderoth 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 Runderoth zusammengefasst werden können und ein gemeinsames „Großklärwerk“ am Standort Runderoth zu realisieren. Durch diese Überarbeitung der Kanalnetzanzeige Runderoth 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 Runderoth 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 3 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 Runderoth. Der Hauptsammler DN 800 muss aus statischen Gründen auf einer Länge von ca. 45 m schnellstmöglich ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung:
4.9	PKA Thal Umbau auf SBR-Technik	Die derzeitige Pumpen- und Beschickungstechnik der Pflanzenkläranlage Thal ist störanfällig geworden und entspricht nicht den Normen zum Explosionsschutz. Des Weiteren wird die Beschickung des Pflanzbeetes immer problematischer, da die Einwohnerwerte in den letzten Jahren zurückgegangen ist und die Ausbaugröße der PKA nicht erreicht werden. Die beschattete Lage stellt ein zusätzliches Betriebsproblem dar. Die Betriebsleitung prüft, ob der Umbau auf eine vollbiologische SBR – Anlage langfristig die bessere Lösung darstellt.
4.10	PW Kaltenbach, Erneuerung der SPS-Steuerung	Die elektrotechnische Steuerung der Pumpstation Kaltenbach muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist.

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung - Schuldennachweis zum 31.12.2022

Schulden-nr.	Vertrag	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Beginn	Zinssatz	Zinsaufschlag	Zins-swap	Zinsen	Tilgung	Ende
9970-28-1	2393503	KfW Bankengruppe	Wirtschafts- und Investitionsplan 2006	2.500.000,00	735.280,00	0,45			3.143,32	147.060,00	588.220,00
9970-51-10	3111118026	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 1	3.325.000,00	2.128.000,00	2,966			62.130,29	133.000,00	1.995.000,00
9970-51-11	3111118018	NRW.BANK	Gewässergüteprogramm Phase 2	450.000,00	288.000,00	2,966			8.408,61	18.000,00	270.000,00
9970-51-12	3111126805	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahmen Abw. Phase I	1.125.000,00	751.740,00	2,67			19.776,29	44.220,00	707.520,00
9970-51-13	3111126813	NRW.BANK	Erschließungsmaßnahmen Abw. Phase II	508.191,00	345.567,00	2,67			9.090,95	20.328,00	325.239,00
9970-51-4	3110348244	NRW.BANK	RÜB 10 Broich	138.950,00	61.138,00	3,35			2.001,57	5.558,00	55.580,00
9970-51-6	3110439050	NRW.BANK	RÜB Alsbach	677.500,00	155.825,00	2,85			4.344,47	13.550,00	142.275,00
9970-51-7	3110208745	Aggervverband Gummersbach	RÜB Gerhardsohl 2. Teilzahlung	523.435,06	207.419,95	0,81			1.638,10	20.741,98	186.677,97
9970-51-8	3110439043	NRW.BANK	RÜB 10 Teilzahlung Nr. 2	138.950,00	63.917,00	2,85			1.782,04	5.558,00	58.359,00
9970-51-9	3110743709	NRW.BANK	RÜB Alsbach 2. Abruf	338.750,00	130.375,00	2,5			3.194,19	10.430,00	119.945,00
9970-58-1	6013000994/	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1992, Anteil 80 %	1.022.583,76	272.004,84	0,3			758,12	51.485,88	220.518,96
9970-58-19	6013000075	Kreissparkasse Köln	Doppelswap 1, 389166F, Ant. 50 %	1.022.583,76	406.511,49	0,035			140,09	25.000,00	381.511,49
9970-58-20	6013006972	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1990	542.266,70	492.609,98	-0,543	0,020	4,55	25.187,15	36.201,76	456.408,22
9970-58-21	6512998374	Kreissparkasse Köln	Umschuldung - Rollercoaster	981.189,59	653.230,80	-0,543	0,020	4,51	33.138,40	65.376,72	587.854,08
9970-58-22	6017489074	Kreissparkasse Köln	Ablöse der Darlehen 9970-58-29 + 30	2.328.970,51	931.594,51	-0,143		3,08	28.693,11	155.264,00	776.330,51
9970-58-26	6013005517	Kreissparkasse Köln	Investitionen 1997	1.949.028,07	512.485,82	-0,543	0,470	5,39	32.814,47	85.380,00	427.105,82
9970-58-3	3003831090	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	267.534,27	2,99			7.156,10	75.200,00	192.334,27
9970-58-31	6013006095	Kreissparkasse Köln	Darlehen 1998	1.278.229,70	362.169,83	-0,543	0,020	5,452	21.784,52	55.700,00	306.469,83
9970-58-35	6013007816	Kreissparkasse Köln	Kreditbedarf 1999	1.533.875,64	515.106,99	-0,543	0,230	5,455	32.080,86	66.456,00	448.650,99
9970-58-36	6004451	Deutsche Kreditbank AG	Eigenbetrieb HH-Jahr 2000	1.533.875,64	831.842,70	0,001			7,97	92.427,00	739.415,70
9970-58-37	2113460017	NORD/LB	EIB-Kredit f. Investitionen 2001	1.022.583,76	504.776,39	5,114			25.017,28	42.002,84	462.773,55
9970-58-38	3003831074	NRW.BANK	Übernahme Darlehen	1.900.000,00	1.117.624,59	4,697			51.649,38	48.000,00	1.069.624,59
9970-58-42	3003831058	NRW.BANK	Neuaufnahme 2007	2.000.000,00	1.145.000,00	4,629			51.960,53	60.000,00	1.085.000,00
9970-58-43	6007721593	Kreissparkasse Köln	EB Abwasser	4.000.000,00	2.920.000,00	4,84	0,020		141.912,00	80.000,00	2.840.000,00
9970-58-44	6017028095	Kreissparkasse Köln	Kommunalkredit EB Abwasser	1.400.000,00	650.000,00	0,2			1.255,00	60.000,00	590.000,00
9970-58-46	8701282	KfW Bankengruppe	IKK Invest.-Kredit Kommunen 2014	2.000.000,00	562.500,00	1,31			6.140,63	250.000,00	312.500,00
9970-58-47	4201185503	NRW.BANK	Umschuldung	1.185.966,88	565.966,88	1,73			9.272,24	80.000,00	485.966,88
9970-58-48	4201368570	NRW.BANK	Zur Umschuldung des WL-Darlehens	2.379.361,15	1.505.461,65	1,68			24.481,32	129.090,68	1.376.370,97
9970-58-49	4201874528	NRW.BANK	Investitionskredit 2015	2.000.000,00	1.646.960,00	0,65			10.418,40	117.680,00	1.529.280,00
9970-58-50	4202617983	NRW.BANK	Investitionskredit Wirtschaftsplan 2017	2.000.000,00	1.852.900,00	0,45			8.139,47	117.680,00	1.735.220,00
9970-58-51	4202889772	NRW.BANK	Investitionskredit Wirtschaftsplan 2018	2.000.000,00	1.941.160,00	0,55			10.433,67	117.680,00	1.823.480,00
9970-58-52	6703124518	Deutsche Kreditbank AG	Investitionskredit Maßnahmen 2019	2.300.000,00	2.127.200,00	0,33			6.924,72	76.800,00	2.050.400,00
9970-58-53	4203385010	NRW.BANK	Investitionskredit 2019	1.194.900,00	1.074.900,00	0,59			6.209,16	60.000,00	1.014.900,00
9970-58-54	6012750698	Kreissparkasse Köln	Abwasser Investitionen	671.800,00	591.800,00	0,51			2.941,70	40.000,00	551.800,00
9970-58-8	4202139020	NRW.BANK	Umschuldung	1.533.875,64	484.034,77	0,67			3.169,34	44.000,00	440.034,77
9970-58-55	6704335808	Deutsche Kreditbank AG	Investitionskredit 2021	2.000.000,00	1.933.200,00	0,06			1.144,90	66.800,00	1.866.400,00
					30.735.837,46				658.340,35	2.516.670,86	28.219.166,60
				Voraussichtliche Neuaufnahme 2021	481.000,00				2.405,00	9.620,00	471.380,00
				Voraussichtliche Neuaufnahme 2022	2.863.000,00				37.219,00	28.630,00	2.834.370,00
				davon aktiviert					0,00		
Summe					34.079.837,46				697.964,35	2.554.920,86	31.524.916,60

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	0	0	Umwandlung einer EG 12 Stelle
12	0	1	1	
11	1	0	0	Umwandlung einer EG 8 Stelle
10	2	2	2	
9c	0	0	0	
9b	1	0	0	
9a	0	1	1	Umwandlung nach EG 9b
9	0	0	0	
8	0	1	0	NN - Umwandlung nach EG 1
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	

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen,
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 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		301.686,00	315.342,00	II. Kapitalrücklage		6.300.681,50	6.300.681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	167.191,95		167.331,95	andere Gewinnrücklagen	621.034,63		594.749,60
2. Entwässerungsanlagen	50.393.295,00		51.561.012,00	IV. Jahresüberschuss		67.105,53	151.285,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.913,28		31.604,92	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.959.955,43	2.945.391,80
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>388.650,67</u>	50.972.050,90	848.407,87	C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.697.509,39	5.122.216,18
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		1.391.524,03	995.263,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.911.352,64		3.368.990,39	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3.125.000,00		3.189.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.049.043,78		33.212.724,19
3. Forderungen an die Gemeinde	126.207,73		139.887,71	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.312,13		277.822,03
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>83.652,26</u>	996.212,63	71.648,16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	665.421,87		868.179,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		832.905,13	257.920,78	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>664.418,38</u>	34.568.196,16	607.951,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.152,01	3.118,95				
		<u>53.106.006,67</u>	<u>53.576.264,73</u>			<u>53.106.006,67</u>	<u>53.576.264,73</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen,
Engelskirchen**

	Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		6.105.778,27	6.138.188,63
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>47.406,00</u>	<u>50.943,00</u>
3. Gesamtleistung		6.153.184,27	6.189.131,63
4. sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge		63.432,03	100.522,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.642,12		36.827,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.349.134,21</u>	2.375.776,33	2.349.667,60
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	241.811,92		240.888,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>69.551,13</u>	311.363,05	68.968,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.993.326,17	2.005.777,45
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
ordentliche betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		663.045,09	489.254,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.974,28	3.742,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>807.447,58</u>	<u>950.199,21</u>
11. Ergebnis nach Steuern		67.632,36	151.811,86
12. sonstige Steuern		<u>526,83</u>	<u>526,83</u>
13. Jahresüberschuss		<u>67.105,53</u>	<u>151.285,03</u>

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen,
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 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		301.686,00	315.342,00	II. Kapitalrücklage		6.300.681,50	6.300.681,50
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke ohne Bauten	167.191,95		167.331,95	andere Gewinnrücklagen	621.034,63		594.749,60
2. Entwässerungsanlagen	50.393.295,00		51.561.012,00	IV. Jahresüberschuss		67.105,53	151.285,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.913,28		31.604,92	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.959.955,43	2.945.391,80
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>388.650,67</u>	50.972.050,90	848.407,87	C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.697.509,39	5.122.216,16
B. Umlaufvermögen				D. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		1.391.524,03	995.263,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.911.352,64		3.368.990,39	E. Verbindlichkeiten			
2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen	3.125.000,00-		3.189.000,00-	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.049.043,78		33.212.724,19
3. Forderungen an die Gemeinde	126.207,73		139.887,71	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.312,13		277.822,03
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>63.652,26</u>	996.212,63	71.648,16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	665.421,87		868.179,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		832.905,13	257.920,78	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>664.418,38</u>	34.568.196,16	607.951,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.152,01	3.118,95				
		<u>53.106.006,67</u>	<u>53.576.264,73</u>			<u>53.106.006,67</u>	<u>53.576.264,73</u>

Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31.12.2020

Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)

Wirtschaftsplan 2022

**Gemeindewerke
Engelskirchen
Anstalt öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2022	3 - 4
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5 - 6
Erfolgsplan 2022	7 - 15
Vermögensplan 2022	16 - 18
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	19 - 20
Stellenplan 2022	20

Wirtschaftsplan 2022 der Gemeindewerke Engelskirchen - Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 22.03.2021, hat der Verwaltungsrat am 10.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	667.755 Euro
Aufwendungen	700.864 Euro
+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag	- 33.109 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	276.964 Euro
Mittelverwendung	276.964 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 112.050,- 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 1.700.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die Gründung der Gemeindewerke Engelskirchen erfolgte durch Einbringung der Unternehmenszweige Bäderbetrieb, Straßenreinigung/Winterdienst und Sporthalle zum 01.01.2006. Durch die Einbringung des Unternehmenszweiges Bauhof zum 01.01.2007 wurden die Gemeindewerke Engelskirchen erweitert.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden die Bauhöfe der Gemeinden Lindlar und Engelskirchen am 30.01.2010 zum Technischen Betrieb Engelskirchen – Lindlar zusammengeführt. Am 01.01.2010 ging der Bauhof an die Gemeinde Engelskirchen über. Außerdem wurden die Betriebe Straßenreinigung / Winterdienst und Bestattungswesen zum 01.01.2010 in den Haushalt der Gemeinde Engelskirchen überführt.

Derzeit unterhält die GWE die Sparten „Bäderbetrieb“, „Sporthalle Walbach“ und „Veranstaltungsplatz“. Das Hallenbad wurde nach der Hallenbadsaison 2006/2007 aus technischen Gründen nicht mehr geöffnet.

Die Gemeindewerke Engelskirchen haben gemäß § 2 Abs.1 der Satzung die nachfolgenden Aufgaben:

- Organisation, Verwaltung und Betrieb des gemeindlichen Bäderwesens gem. § 114a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung,
- Organisation, Verwaltung und Betrieb der Sporthalle Walbach gem. § 114a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung,
- Organisation, Verwaltung und Betrieb eines Veranstaltungsortes gem. § 114a Abs. 3 GO NRW zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung,
- Beteiligung an der AggerEnergie GmbH zur Verfolgung energiewirtschaftlicher und telekommunikationstechnischer (Breitbandversorgung) Belange der Gemeinde Engelskirchen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2020 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	500	TEUR
Kapitalrücklage:	6.592	TEUR
Gewinnrücklage:	24	TEUR
Gewinnvortrag:	-1.014	TEUR
Jahresüberschuss 2020:	38	TEUR
Eigenkapital	6.140	TEUR

Nach § 14 Abs. 1 KUV soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Lt. aktueller Satzung ist eine Eigenkapitalverzinsung nicht vorgesehen.

Die Organe der Gemeindewerke Engelskirchen AöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen der GWE und der Trägergemeinde sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel sind nachzuweisen und mit den Trägergemeinden abzustimmen.

Nach den §§ 22 ff der KUV ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu erstellen. Als selbständiges und 100-%-tiges Tochterunternehmen der Gemeinde Engelskirchen ist die AöR gemäß § 51 GemHVO vollständig zu konsolidieren. Die Gemeinde Engelskirchen hat allerdings von der Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses lt. § 116a GO NRW gebrauch gemacht.

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsatzerlöse	-215.800	-211.000	-115.841
Sonstige betriebliche Erträge	-83.955	-36.100	-3.952
Rohergebnis	-299.755	-247.100	-119.793
<u>Materialaufwand</u>	<u>448.300</u>	<u>423.200</u>	<u>378.424</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.150	42.000	40.255
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.150	381.200	338.170
Abschreibungen auf Sachanlagen	164.914	75.300	39.215
Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.150	73.000	72.290
Betriebsergebnis	394.609	324.400	370.136
Erträge aus Beteiligungen	-368.000	-431.300	-434.313
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.500	5.754
Finanzergebnis	-368.000	-413.800	-428.559
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige Steuern	6.500	25.000	20.895
Ergebnis nach Steuern	33.109	-64.400	-37.527
Jahesüberschuss/-fehlbetrag	33.109	-64.400	-37.527

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Die Spartenrechnung wird aufgrund der Größe der Darstellung in der Anlage 1 dargestellt.

Im Folgenden werden die Erlöse und Aufwendungen der AöR im Einzelnen dargestellt und erläutert.

1. Umsatzerlöse			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8030	441200	Mieten und Pachten	-8.000 €	-8.000 €	-119 €
8040	441200	Mieten und Pachten	-2.700 €	0 €	0 €
8030	441210	Mietnebenkosten	-2.000 €	0 €	0 €
8040	441701	Benutzungsentgelte Bäder	-90.000 €	-95.000 €	-3.415 €
8040	441802	Einspeiseverg. Photovoltaikanlage	-700 €	0 €	-617 €
8080	442600	Erstattungen ver. U.	-108.200 €	-108.000 €	-108.200 €
8040	459200	Unentgeltliche Wertabgabe	-4.200 €	0 €	-3.490 €
Summ Umsatzerlöse			-215.800 €	-211.000 €	-115.841 €

Wesentliche Erlöse werden in der Sparte Festplatz durch Vermietungen, in der Sparte Bäder durch Eintrittsgelder im Freibad und in der Sparte Sporthalle Walbach durch die Betriebskostenpauschale der Gemeinde erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

2. Sonstige betriebliche Erträge			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	452900	Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.	0 €	-2.000 €	0 €
8080	452900	Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.	0 €	0 €	0 €
8030	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.350 €	-2.000 €	-1.350 €
8040	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-81.100 €	-32.000 €	-100 €
8080	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.505 €	-100 €	-1.504 €
8030	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0 €	0 €	-25 €
8040	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0 €	0 €	-831 €
8080	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0 €	0 €	-141 €
Summ Umsatzerlöse			-83.955 €	-36.100 €	-3.952 €

Durch die erhaltenen Fördermittel für die Freibadsanierung steigen die aufzulösenden Sonderposten an.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

3. Materialaufwand			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8030	522100	Strom	1.300 €		1.220 €
8040	522100	Strom	16.000 €		8.498 €
8080	522100	Strom	12.500 €		12.052 €
8080	522200	Gas	15.000 €		13.815 €
8030	522700	Wasser	350 €		337 €
8040	522700	Wasser	5.500 €		2.869 €
8080	522700	Wasser	1.500 €		1.117 €
8040	526801	Aufwendungen für Wasserchemikalien	5.000 €	42.000 €	348 €
a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe, bez.Waren			57.150 €	42.000 €	40.255 €

			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Übertrag			57.150 €	42.000 €	40.255 €
8030	522800	Abwasser	550 €		513 €
8040	522800	Abwasser	18.500 €		7.006 €
8080	522800	Abwasser	2.000 €		1.733 €
8030	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu	0 €		10 €
8040	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu	5.000 €	25.000 €	7.432 €
8080	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäu	20.000 €	47.000 €	19.353 €
8040	523110	Wartung Gebäudetechnik	2.500 €		1.449 €
8080	523110	Wartung Gebäudetechnik	17.000 €		14.421 €
8040	523120	Pflege Außenanlagen	2.000 €		46 €
8040	523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2.000 €		0 €
8040	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	1.000 €		328 €
8080	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	10.000 €		5.731 €
8040	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0 €		21 €
8030	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	500 €		0 €
8040	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	5.000 €	2.000 €	939 €
8080	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	5.000 €		0 €
8040	523710	Abfallentsorgung	1.500 €		703 €
8080	523710	Abfallentsorgung	2.000 €		1.903 €
8040	523720	Gebäudereinigung	9.000 €		0 €
8080	523720	Gebäudereinigung	48.000 €	71.000 €	45.191 €
8080	523730	Schornsteinreinigung	100 €		53 €
8040	529929	Aufw. f. d. Nutzung des Parkbads Lindla	15.000 €	16.200 €	9.768 €
8040	541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	220.000 €	214.000 €	217.835 €
8080	541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	6.000 €	0 €
8040	549400	Unentgeltliche Wertabgabe	4.500 €		3.735 €
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen			391.150 €	381.200 €	338.170 €
Summe Materialaufwand			448.300 €	423.200 €	378.424 €

Die Personalgestellung durch die Gemeinde stellt die größte Aufwandsposition dar. Durch die Photovoltaikanlage im Freibad und die neue energiesparende Deckenbeleuchtung in der Sporthalle Walbach, konnten Einsparungen bei den Stromkosten erzielt werden. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen des Freibades und der Sporthalle Walbach werden zu einer Minderung der Instandhaltungsaufwendungen beitragen. Bedingt durch die Pandemie werden die Kosten für Abfall und Reinigung weiter auf hohem Niveau bleiben.

4. Abschreibungen			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8030	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	8.514 €	9.000 €	8.514 €
8080	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	1.044 €		1.036 €
8040	573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	114.550 €	57.600 €	12.077 €
8040	574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	498 €		498 €
8040	575200	AfA technische Anlagen	19.128 €		5.088 €
8080	575200	AfA technische Anlagen	960 €		944 €
8030	575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.192 €		1.016 €
8080	575300	AfA Betriebsvorrichtungen	5.844 €	8.700 €	5.842 €
8040	576100	AfA BuG	9.600 €		3.137 €
8080	576100	AfA BuG	2.772 €		751 €
8040	576200	AfA GWG	812 €		311 €
Summe Abschreibungen			164.914 €	75.300 €	39.214 €

Bedingt durch die Sanierung des Freibades erhöht sich die AfA auf Gebäude und technische Anlagen in der Sparte Bäder. Korrespondierend dazu erhöht sich auch die Auflösung von Sonderposten.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	522600	Treibstoffe für Sonstiges	50 €	5.000 €	0 €
8030	523600	Unterhaltung der BuG	500 €		0 €
8040	523600	Unterhaltung der BuG	4.000 €		3.092 €
8080	523600	Unterhaltung der BuG	3.000 €		2.328 €
8040	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	1.000 €		0 €
8080	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	500 €		0 €
8040	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.000 €	32.000 €	117 €
8080	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500 €		219 €
8080	525601	Aufwandserstattung an Tech.Betrieb (AÖR	0 €		0 €
8030	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	250 €		244 €
8040	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000 €		9.559 €
8080	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.400 €		2.316 €
8030	529200	Verbandsumlagen	0 €		582 €
8040	529200	Verbandsumlagen	0 €		0 €
8080	529200	Verbandsumlagen	0 €		0 €
8030	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	2.200 €		2.085 €
8040	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	3.500 €		3.149 €
8080	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	2.000 €		1.901 €
8040	541100	Personaleinstellungen	500 €		0 €
8040	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200 €		0 €
8040	541300	Übernommene Reisekosten	400 €		1.424 €
8040	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.000 €		96 €
8080	541700	Personalnebenaufwendungen	200 €		0 €
8030	542120	Miete für BuG	0 €		0 €
8040	542120	Miete für BuG	1.800 €		1.718 €
Zwischensumme			35.000 €	37.000 €	28.829 €

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
<i>Übertrag</i>			35.000 €	37.000 €	28.829 €
8080	542120	Miete für BuG	4.000 €		2.149 €
8080	542140	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.	0 €		453 €
8040	542300	Gebühren	100 €		0 €
8040	542310	Bankgebühren	600 €		35 €
8080	542310	Bankgebühren	1.500 €		440 €
8030	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	100 €		65 €
8040	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.000 €	11.000 €	9.735 €
8080	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.500 €	3.000 €	4.293 €
8030	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	800 €		767 €
8040	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	5.500 €		5.174 €
8080	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	3.100 €		3.066 €
8030	543100	Büromaterial	300 €		265 €
8040	543100	Büromaterial	1.800 €	5.000 €	1.721 €
8080	543100	Büromaterial	150 €	3.000 €	132 €
8040	543110	Verbrauchsmaterial	150 €		76 €
8040	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand	2.000 €		1.512 €
8080	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand	2.000 €		1.702 €
8040	543200	Drucksachen	500 €		0 €
8040	543210	Kopierkosten	100 €		0 €
8040	543400	Porto	50 €		0 €
8040	543500	Telefon	1.200 €	6.000 €	691 €
8080	543500	Telefon	850 €	2.000 €	845 €
8040	543700	Gästebewirtung und Repräsentation	250 €		253 €
8040	543800	Werbung	800 €		192 €
8040	544130	Gebäudeversicherung	1.300 €	2.000 €	1.162 €
8080	544130	Gebäudeversicherung	4.200 €	4.000 €	3.953 €
8080	544180	Maschinenversicherung	50 €		12 €
8030	544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	0 €		4.638 €
8040	544900	Sonstige Beiträge	100 €		0 €
8040	549900	Sonstige ordentliche Aufwände	150 €		130 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			81.150 €	73.000 €	72.290 €

Pandemiebedingt werden erhöhte Bewirtschaftungskosten in alle Sparten erwartet. Mit dem Ausbau der EDV-Infrastruktur im Freibad werden die laufenden EDV-Aufwendungen leicht ansteigen.

6. Erträge aus Beteiligungen			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-368.000 €	-431.300 €	-434.313 €
Summe Umsatzerlöse			-368.000 €	-431.300 €	-434.313 €

Die angespannte Lage auf dem Energiemarkt setzt die Beteiligungserträge an der AggerEnergie stark unter Druck.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	551800	Zinsen Kred.	0 €	5.500 €	5.754 €
8080	551800	Zinsen Kred.	0 €	12.000 €	0 €
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			0 €	17.500 €	5.754 €

Das Darlehen der Sparte Sporthalle Walbach in Höhe von 150 TEUR, wird in 2021 getilgt und in einen Liquiditätskredit der Gemeinde Engelskirchen umgewandelt. Im Bereich des Freibades werden die, über den Förderbetrag von 1.620 TEUR hinausgehenden Investitionen, ebenfalls durch einen Liquiditätskredit der Gemeinde Engelskirchen abgefangen.

8. Steuern vom Einkommen / Ertrag			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	454300	Erstattung von Kapitalertragsteuer VJ	0 €	0 €	-1 €
8040	548300	Kapitalertragsteuer	0 €	0 €	0 €
8040	548400	Solidaritätszuschlag	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0 €	0 €	-1 €
9. Sonstige Steuern			Plan 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
8040	547500	Gewerbsteuer	6.500 €	25.000 €	20.896 €
Summe sonstige Steuern			6.500 €	25.000 €	20.896 €

Insgesamt verbleibt ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 33.109,48 Euro.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Corona Virus Sars-CoV-2 infiziert, dass die Lungenerkrankung COVID-19 auslöst. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben.

Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für die Gemeindewerke Engelskirchen AöR ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Aufgrund dessen, dass die Coronaschutzverordnung einer ständigen Anpassung unterliegt, können die Auswirkungen für den Bäderbetrieb und den Veranstaltungsplatz erheblich sein. Die Planung geht aber von einem normalen Geschäftsverlauf im Jahr 2022 aus.

Vermögensplan 2021

Nach § 18 Abs. 1 KUV muss der Vermögensplan mindestens alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens enthalten.

Vermögensplan	Plan 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Jahresgewinn			
- zum Vortrag auf neue Rechnung	0 €	64.000 €	37.527 €
Zuwendungen Dritter zu Investitionen abzüglich Auflösung von in Vorjahren gebildeter Passivposten.	0 €	0 €	1.139.757 €
Abschreibungen	164.914 €	71.500 €	39.215 €
Anlagenabgänge	0 €	0 €	5.921 €
Kreditaufnahme			
- von der Gemeinde	112.050 €	1.500 €	1.250.000 €
- von Dritten			
Mittelherkunft	276.964 €	137.000 €	2.472.420 €
Verringerung von Sonderposten	83.955 €	34.100 €	2.954 €
Tilgung von Krediten			
- bei der Gemeinde	59.400 €	0 €	611.291 €
- bei Dritten	0 €	0 €	15.000 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich	33.109 €	0 €	0 €
Investitionen in			
- Sachanlagen	100.500 €	102.900 €	1.843.175 €
Mittelverwendung	276.964 €	137.000 €	2.472.420 €

Der Vermögensplan wird geprägt durch die Sanierung des Freibades in Engelskirchen. Dem gesamten Investitionsvolumen in Höhe von 2.700 TEUR stehen Fördermittel in Höhe von 1.620 TEUR gegenüber. Der Differenzbetrag wird über ein Liquiditätsdarlehen der Gemeinde Engelskirchen finanziert.

Den höheren Abschreibungen des Freibades (145 TEUR) stehen zum Teil Sonderposten (81 TEUR) gegenüber.

Die Tilgung für das Liquiditätsdarlehen und die höheren Abschreibungen müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022:

Geplante Investitionen 2021			Euro
Festplatz			0 €
Freibad			132.000 €
Sporthalle Walbach			5.000 €
Geplante Investitionen in 2021:			137.000
Geplante Investitionen 2022:			Euro
Festplatz			1.000
Freibad	Absperklappen Filtertechnik	6.000	94.500
	Überdachung für Lager	3.000	
	Sonnenschirme	32.000	
	Freies Wlan	3.000	
	Videoüberwachung	1.500	
	Automatisierte Kassenanlage	49.000	
Sporthalle Walbach			5.000
Gesamtinvestitionen in 2022			100.500

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt geplant:

Geplante Investitionen 2023:				Euro
Festplatz				1.000
Freibad	Einstiegstreppe im Schwimmbereich	10.000		15.000
	Wertfächer und Regal	5.000		
Sporthalle Walbach				5.000
Gesamtinvestitionen in 2023				21.000
Geplante Investitionen 2024:				Euro
Festplatz				1.000
Freibad	Wassererwärmung	100.000		100.000
Sporthalle Walbach				5.000
Gesamtinvestitionen in 2024				106.000
Geplante Investitionen 2025				EURO
Festplatz				1.000
Freibad	Umgestaltung Böschung am Becken	60.000		85.000
	Liegen und Stranckkörbe	25.000		
Sporthalle Walbach				5.000
Gesamtinvestitionen 2025				91.000
Geplante Investitionen 2026				EURO
Festplatz				1.000
Freibad	Volleyballfeld	70.000		70.000
Sporthalle Walbach				5.000
Gesamtinvestitionen 2026				76.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 19 der KUV ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Diese besteht aus einem Erfolgs- und einen Vermögensplan.

Mittelfristige Ergebnisplanung	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	-215.800	-222.300	-229.000	-235.900
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-83.955	-86.500	-89.100	-91.800
Summe Erträge	-299.755	-308.800	-318.100	-327.700
4. Materialaufwand	448.300	461.800	475.700	490.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Be	57.150	58.900	60.700	62.500
b) Aufwendungen f. bezogene Leistung	391.150	402.900	415.000	427.500
5. Abschreibungen	164.914	164.188	167.662	170.879
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.150	83.600	86.100	88.700
7. Erträge aus Beteiligungen	-368.000	-379.000	-390.400	-402.100
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9. Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschä	26.609	21.788	20.962	19.779
10. Steuern vom Einkommen u. vom E	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	6.500	6.700	6.900	7.100
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	33.109	28.488	27.862	26.879
13. Überleitung nach KAG	0	0	0	0
14. Ergebnis nach KAG	33.109	28.488	27.862	26.879

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	164.914 €	164.188 €	167.662 €	170.879 €
Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	112.050 €	0 €	50.155 €	30.955 €
Mittelherkunft	276.964 €	164.188 €	217.817 €	201.834 €
Verringerung von Sonderposten	83.955 €	83.955 €	83.955 €	83.955 €
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	59.400 € 0 €	30.745 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verluste	33.109 €	28.488 €	27.862 €	26.879 €
Investitionen in - Sachanlagen	100.500 €	21.000 €	106.000 €	91.000 €
Mittelverwendung	276.964 €	164.188 €	217.817 €	201.834 €

Der Stellenplan entfällt, da die Gemeindewerke Engelskirchen AöR kein eigenes Personal beschäftigt.

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Engelskirchen AöR

27.10.2021

Ausweis in €			Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Ist 2020	Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Plan 2022
BuKr.	Konto	Bezeichnung	8030	8040	8080		8030	8040	8080	
8030	441200	Mieten und Pachten	-118,80			-118,80	-8.000,00			-8.000,00
8040	441200	Mieten und Pachten		0,00		0,00		-2.700,00		-2.700,00
8030	441210	Mietnebenkosten	0,00			0,00	-2.000,00			-2.000,00
8040	441701	Benutzungsentgelte Bäder		-3.415,10		-3.415,10		-90.000,00		-90.000,00
8040	441802	Einspeiseverg.Photovoltaikanlage		-617,02		-617,02		-700,00		-700,00
8080	442600	Erstattungen ver.U.			-108.200,00	-108.200,00			-108.200,00	-108.200,00
8040	459200	Unentgeltliche Wertabgabe		-3.490,38		-3.490,38		-4.200,00		-4.200,00
		1.Umsatzerlöse	-118,80	-7.522,50	-108.200,00	-115.841,30	-10.000,00	-97.600,00	-108.200,00	-215.800,00
8080	461600	Zinserträge ver.U.			0,00	0,00			0,00	0,00
		2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	452900	Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.		0,00		0,00				0,00
8080	452900	Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.			0,00	0,00				0,00
8030	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.350,00			-1.350,00	-1.350,00			-1.350,00
8040	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.		-100,00		-100,00		-81.100,00		-81.100,00
8080	453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.			-1.504,00	-1.504,00			-1.505,00	-1.505,00
8030	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-25,40			-25,40				0,00
8040	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		-831,00		-831,00				0,00
8080	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.			-141,17	-141,17				0,00
		3. Sonstige betriebliche Erträge	-1.375,40	-931,00	-1.645,17	-3.951,57	-1.350,00	-81.100,00	-1.505,00	-83.955,00
		4. Materialaufwand								
		=====								
8030	522100	Strom	1.219,59			1.219,59	1.300,00			1.300,00
8040	522100	Strom		8.497,67		8.497,67		16.000,00		16.000,00
8080	522100	Strom			12.052,19	12.052,19			12.500,00	12.500,00
8080	522200	Gas			13.814,55	13.814,55			15.000,00	15.000,00
8030	522700	Wasser	336,94			336,94	350,00			350,00
8040	522700	Wasser		2.869,24		2.869,24		5.500,00		5.500,00
8080	522700	Wasser			1.116,97	1.116,97			1.500,00	1.500,00
8040	526801	Aufwendungen für Wasserchemikalien		347,63		347,63		5.000,00		5.000,00
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsst.	1.556,53	11.714,54	26.983,71	40.254,78	1.650,00	26.500,00	29.000,00	57.150,00
8030	522800	Abwasser	512,92			512,92	550,00			550,00
8040	522800	Abwasser		7.006,44		7.006,44		18.500,00		18.500,00
8080	522800	Abwasser			1.733,03	1.733,03			2.000,00	2.000,00
8030	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud	10,00			10,00				0,00
8040	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud		7.431,83		7.431,83		5.000,00		5.000,00
8080	523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud			19.353,41	19.353,41			20.000,00	20.000,00
8040	523110	Wartung Gebäudetechnik		1.449,00		1.449,00		2.500,00		2.500,00
8080	523110	Wartung Gebäudetechnik			14.421,30	14.421,30			17.000,00	17.000,00
8040	523120	Pflege Außenanlagen		45,51		45,51		2.000,00		2.000,00
8040	523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
8040	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen		328,00		328,00		1.000,00		1.000,00
8080	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen			5.731,05	5.731,05			10.000,00	10.000,00
8040	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		21,12		21,12				0,00
8030	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen				0,00	500,00			500,00
8040	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen		938,66		938,66		5.000,00		5.000,00

Ausweis in €			Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Ist 2020	Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Plan 2022
BuKr.	Konto	Bezeichnung	8030	8040	8080		8030	8040	8080	
8080	523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen			0,00	0,00			5.000,00	5.000,00
8040	523710	Abfallentsorgung		703,05		703,05		1.500,00		1.500,00
8080	523710	Abfallentsorgung			1.903,00	1.903,00			2.000,00	2.000,00
8040	523720	Gebäudereinigung		0,00		0,00		9.000,00		9.000,00
8080	523720	Gebäudereinigung			45.190,58	45.190,58			48.000,00	48.000,00
8080	523730	Schornsteinreinigung			52,97	52,97			100,00	100,00
8040	529929	Aufw. f. d. Nutzung des Parkbads Lindla		9.767,63		9.767,63		15.000,00		15.000,00
8040	541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.		217.835,33		217.835,33		220.000,00		220.000,00
8080	541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.				0,00			0,00	0,00
8040	549400	Unentgeltliche Wertabgabe		3.734,71		3.734,71		4.500,00		4.500,00
	b)	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	522,92	249.261,28	88.385,34	338.169,54	1.050,00	286.000,00	104.100,00	391.150,00
	4.	Materialaufwand	2.079,45	260.975,82	115.369,05	378.424,32	2.700,00	312.500,00	133.100,00	448.300,00
8030	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	8.514,18			8.514,18	8.514,24			8.514,24
8080	573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke			1.036,00	1.036,00			1.044,00	1.044,00
8040	573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke		12.076,87		12.076,87		114.550,00		114.550,00
8040	574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen		498,22		498,22		498,24		498,24
8040	575200	AfA technische Anlagen		5.087,55		5.087,55		19.128,00		19.128,00
8080	575200	AfA technische Anlagen			944,00	944,00			960,00	960,00
8030	575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.016,33			1.016,33	1.192,00			1.192,00
8080	575300	AfA Betriebsvorrichtungen			5.842,00	5.842,00			5.844,00	5.844,00
8040	576100	AfA BuG		3.136,87		3.136,87		9.600,00		9.600,00
8080	576100	AfA BuG			752,00	752,00			2.772,00	2.772,00
8040	576200	AfA GWG		310,53		310,53		812,00		812,00
	5.	Abschreibungen	9.530,51	21.110,04	8.574,00	39.214,55	9.706,24	144.588,24	10.620,00	164.914,48
8040	522600	Treibstoffe für Sonstiges		0,00		0,00		50,00		50,00
8030	523600	Unterhaltung der BuG	0,00			0,00	500,00			500,00
8040	523600	Unterhaltung der BuG		3.091,90		3.091,90		4.000,00		4.000,00
8080	523600	Unterhaltung der BuG			2.327,64	2.327,64			3.000,00	3.000,00
8040	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
8080	523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen			0,00	0,00			500,00	500,00
8040	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		117,17		117,17		1.000,00		1.000,00
8080	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			218,74	218,74			500,00	500,00
8080	525601	Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AÖR			0,00	0,00			0,00	0,00
8030	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	243,52			243,52	250,00			250,00
8040	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		9.558,64		9.558,64		10.000,00		10.000,00
8080	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.315,96	2.315,96			2.400,00	2.400,00
8030	529200	Verbandsumlagen	582,45			582,45				0,00
8040	529200	Verbandsumlagen		0,00		0,00				0,00
8080	529200	Verbandsumlagen			0,00	0,00				0,00
8030	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen	2.085,05			2.085,05	2.200,00			2.200,00
8040	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen		3.149,17		3.149,17		3.500,00		3.500,00
8080	529903	Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen			1.901,24	1.901,24			2.000,00	2.000,00
8040	541100	Personaleinstellungen				0,00		500,00		500,00
8040	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung				0,00		200,00		200,00
8040	541300	Übernommene Reisekosten		1.423,50		1.423,50		400,00		400,00
8040	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.		95,61		95,61		1.000,00		1.000,00
8080	541700	Personalnebenaufwendungen			0,00	0,00		200,00	0,00	200,00
8030	542120	Miete für BuG	0,00			0,00				0,00

Ausweis in €			Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Ist 2020	Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Plan 2022
BuKr.	Konto	Bezeichnung	8030	8040	8080		8030	8040	8080	
8040	542120	Miete für BuG		1.717,92		1.717,92		1.800,00		1.800,00
8080	542120	Miete für BuG			2.148,93	2.148,93			4.000,00	4.000,00
8080	542140	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.			453,39	453,39				0,00
8040	542300	Gebühren		0,00		0,00		100,00		100,00
8040	542310	Bankgebühren		35,10		35,10		600,00		600,00
8080	542310	Bankgebühren			439,61	439,61			1.500,00	1.500,00
8030	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	65,00			65,00	100,00			100,00
8040	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		9.734,90		9.734,90		10.000,00		10.000,00
8080	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			4.293,48	4.293,48			4.500,00	4.500,00
8080	542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeite				0,00				0,00
8030	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	766,52			766,52	800,00			800,00
8040	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste		5.173,96		5.173,96		5.500,00		5.500,00
8080	542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste			3.066,05	3.066,05			3.100,00	3.100,00
8030	543100	Büromaterial	264,72			264,72	300,00			300,00
8040	543100	Büromaterial		1.720,72		1.720,72		1.800,00		1.800,00
8080	543100	Büromaterial			132,36	132,36			150,00	150,00
8040	543110	Verbrauchsmaterial		76,21		76,21		150,00		150,00
8040	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand		1.512,16		1.512,16		2.000,00		2.000,00
8080	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand			1.701,72	1.701,72			2.000,00	2.000,00
8040	543200	Drucksachen		0,00		0,00		500,00		500,00
8040	543210	Kopierkosten		0,00		0,00		100,00		100,00
8040	543400	Porto		0,00		0,00		50,00		50,00
8040	543500	Telefon		691,14		691,14		1.200,00		1.200,00
8080	543500	Telefon			844,53	844,53			850,00	850,00
8040	543700	Gästebewirtung und Repräsentation		253,14		253,14		250,00		250,00
8040	543800	Werbung		192,20		192,20		800,00		800,00
8040	544130	Gebäudeversicherung		1.162,30		1.162,30		1.300,00		1.300,00
8080	544130	Gebäudeversicherung			3.952,51	3.952,51			4.200,00	4.200,00
8080	544180	Maschinenversicherung			12,47	12,47			50,00	50,00
8030	544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	4.638,49			4.638,49				0,00
8040	544900	Sonstige Beiträge		0,00		0,00		100,00		100,00
8040	549900	Sonstige ordentliche Aufwände		130,00		130,00		150,00		150,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			8.645,75	39.835,74	23.808,63	72.290,12	4.150,00	48.250,00	28.750,00	81.150,00
8040	469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		-434.313,03		-434.313,03		-368.000,00		-368.000,00
7. Erträge aus Beteiligungen			0,00	-434.313,03	0,00	-434.313,03	0,00	-368.000,00	0,00	-368.000,00
8040	551800	Zinsen Kred.			5.754,38	5.754,38		0,00		0,00
8080	551800	Zinsen Kred.				0,00			0,00	0,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	5.754,38	5.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigke			18.761,51	-120.844,93	43.660,89	-58.422,53	5.206,24	-41.361,76	62.765,00	26.609,48
8040	454300	Erstattung von Kapitalertragsteuer VJ		-0,75		-0,75				0,00
8040	548300	Kapitalertragsteuer		0,00		0,00		0,00		0,00
8040	548400	Solidaritätszuschlag		0,00		0,00		0,00		0,00
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			0,00	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	547500	Gewerbsteuer		20.895,98		20.895,98		6.500,00		6.500,00
11. Sonstige Steuern			0,00	20.895,98	0,00	20.895,98	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Ausweis in €			Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Ist 2020	Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Plan 2022
BuKr.	Konto	Bezeichnung	8030	8040	8080		8030	8040	8080	

12. Jahresgewinn/Jahresverlust	18.761,51	-99.949,70	43.660,89	-37.527,30	5.206,24	-34.861,76	62.765,00	33.109,48
---------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

Eigenkapitalverzinsung				0,00				0,00
Zinsertrag lt. Handelsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Abzinsung				0,00				0,00

13. Überleitung nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

14. Ergebnis nach KAG	18.761,51	-99.949,70	43.660,89	-37.527,30	5.206,24	-34.861,76	62.765,00	33.109,48
------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Engelskirchen AöR 2022		Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Ist 2020	Veranstaltungsplatz	Freibad	Sporthalle Walbach	Plan 2022
		8030	8040	8080		8030	8040	8080	
1. Umsatzerlöse		-118,80	-7.522,50	-108.200,00	-115.841,30	-10.000,00	-97.600,00	-108.200,00	-215.800,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		-1.375,40	-931,00	-1.645,17	-3.951,57	-1.350,00	-81.100,00	-1.505,00	-83.955,00
Summe Erträge		-1.494,20	-8.453,50	-109.845,17	-119.792,87	-11.350,00	-178.700,00	-109.705,00	-299.755,00
4. Materialaufwand		2.079,45	260.975,82	115.369,05	378.424,32	2.700,00	312.500,00	133.100,00	448.300,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.		1.556,53	11.714,54	26.983,71	40.254,78	1.650,00	26.500,00	29.000,00	57.150,00
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen		522,92	249.261,28	88.385,34	338.169,54	1.050,00	286.000,00	104.100,00	391.150,00
5. Abschreibungen		9.530,51	21.110,04	8.574,00	39.214,55	9.706,24	144.588,24	10.620,00	164.914,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.645,75	39.835,74	23.808,63	72.290,12	4.150,00	48.250,00	28.750,00	81.150,00
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	-434.313,03	0,00	-434.313,03	0,00	-368.000,00	0,00	-368.000,00
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	5.754,38	5.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnisse d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.761,51	-120.844,93	43.660,89	-58.422,53	5.206,24	-41.361,76	62.765,00	26.609,48
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0,00	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern		0,00	20.895,98	0,00	20.895,98	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		18.761,51	-99.949,70	43.660,89	-37.527,30	5.206,24	-34.861,76	62.765,00	33.109,48
13. Überleitung nach KAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis nach KAG		18.761,51	-99.949,70	43.660,89	-37.527,30	5.206,24	-34.861,76	62.765,00	33.109,48

Erträge	-1.494,20	-442.766,53	-109.845,17	-554.105,90	-11.350,00	-546.700,00	-109.705,00	-667.755,00
Aufwendungen	20.255,71	342.816,83	153.506,06	516.578,60	16.556,24	511.838,24	172.470,00	700.864,48
Jahresüberschuss	18.761,51	-99.949,70	43.660,89	-37.527,30	5.206,24	-34.861,76	62.765,00	33.109,48



Wirtschaftsplan 2022 Bilanz zum 31.12.2020

EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2022

Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2022	3-4
Erfolgsplan 2022	5
Vermögensplan 2022	6
Investitionsplan 2022	7
Mittelfristige Ergebnisplanung	8
Stellenplan	9

Wirtschaftsplan 2022

der Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen GmbH & Co. KG

Nach § 11 des Gesellschaftervertrages vom 20.08.2015, hat die Gesellschafterversammlung am 15.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	631.150 Euro
Aufwendungen	675.332 Euro
Jahresfehlbetrag	44.182 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	1.416.882 Euro
Mittelverwendung	1.416.882 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 1.387.695,- 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 2.500.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsätzerlöse	-68.820	-55.320	-4.146.082
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-550.000	0	2.096.224
Andere aktivierte Eigenleistung	-8.944	-6.400	-7.044
Sonst. Betr. Erträge (Verkauf Anlageverm.)	-3.386	-3.386	-777.250
Ordentliche Erträge	-631.150	-65.106	-2.834.152
Materialaufwendungen	560.960	14.955	1.707.865
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	553.500	3.500	1.668.441
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.460	11.455	39.424
Personalaufwand	4.460	14.540	8.960
a) Löhne und Gehälter	4.000	10.470	6.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	460	4.070	2.060
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.187	31.455	37.475
Sonstige betriebliche aufwendungen	69.619	96.263	188.001
Ordentliche Aufwendungen	664.226	157.213	1.942.301
Betriebsergebnis	33.075	92.107	-891.852
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	11.050	20.066
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	145.082
Ergebnis nach Steuern	42.675	103.157	-726.703
Sonstige Steuern	1.507	1.522	10.917
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-44.182	-104.679	715.786

Die Einzelwerte können der anhängenden Spartenrechnung entnommen werden.

Vermögensplan 2022

Vermögensplan	Ist	Ansatz		Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-715.786	0	0	0	0	-76.670
Zuwendungen Dritter zu Investitionen abzügl.	0	0	0	0	0	0
Auflösung Zuführungen Rückstellungen langfristig	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-37.475	-31.455	-29.187	-26.723	-77.693	-77.195
Kreditaufnahme						
von der Gemeinde	0	-300.000	-1.387.695	-812.305	0	0
von Dritten	0	0	0	-3.427.735	-10.141.277	0
Sonst. Einn. Anlagenabg.	-791.633	0	0	0	0	0
Sonst. Einn. Umlaufverm.	0	0	0	0	0	-6.969.335
Verminderung des Nettogeldvermögens	-100.912	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	-1.645.806	-331.455	-1.416.882	-4.266.763	-10.218.970	-7.123.200
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	5.769	0	2.200	2.000	1.400	1.200
Tilgung von Krediten						
bei der Gemeinde	1.613.875	0	0	0	0	1.000.000
bei Dritten	19.118	18.500	20.500	21.000	6.021.500	6.022.000
Verminderung von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	104.679	44.182	43.763	96.070	0
Investitionen	7.044	100.000	800.000	2.300.000	100.000	100.000
Sonst. Ausg. Umlaufverm.	0	0	550.000	1.900.000	4.000.000	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	108.276	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	1.645.806	331.455	1.416.882	4.266.763	10.218.970	7.123.200

Investitionsplan	2022	2023	2024	2025
<u>Bahnhof Ründeroth</u> <i>Investition</i>				
Planung und Bau => Aktivierung in 2024	500.000,00	2.100.000,00		
Bauversicherung (Erträge ab 2024 = 90.000,00)				
<u>Ausgleichsflächen (Ökopunkte)</u> <i>Investition</i>				
Kauf von Flächen	200.000,00	100.000,00		
<u>Buschhausen -</u>				
<u>Erschließungsmaßnahme</u> <i>Handelsware</i>				
Grunderwerbsteuer + Notargebühren (Zahlung nur bei Verabschiedung Bebauungspl.)	400.000,00			
Planungskosten	150.000,00	300.000,00		
Grunderwerb		1.600.000,00		
Erschließungskosten			10.000.000,00	
Verkaufserlöse			-6.000.000,00	-7.000.000,00
Zinsen Darlehen				
Zwischensumme	550.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	-7.000.000,00
<u>Sonstige Grundstückskäufe</u> <i>Investition</i>				
Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe AiB	800.000,00	2.300.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Unfertige Erzeugnisse	550.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	-7.000.000,00
Gesamt	1.350.000,00	4.200.000,00	4.100.000,00	-6.900.000,00

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Umsätze	-68.820	-70.885	-163.011	-165.201
Bestandsveränderungen	-550.000	-1.900.000	-10.000.000	-991.811
Aktiviertete Eigenleistungen	-8.944	-9.000	-9.000	-9.000
Andere Sonstige Betriebl. Erträge	-3.386	-2.000	-5.911.400	-6.110.000
Betriebsleistung	-631.150	-1.981.885	-16.083.411	-7.276.012
Materialaufwendungen	560.960	1.911.184	16.011.414	7.011.652
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	553.500	1.903.500	16.003.500	7.003.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.460	7.684	7.914	8.152
Personalaufwendungen	4.460	4.594	4.732	4.874
Bilanzielle Abschreibungen	29.187	26.723	77.693	77.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.618	71.707	73.858	76.074
Ordentliche Aufwendungen	664.225	2.014.208	16.167.697	7.169.795
Betriebsergebnis	33.075	32.323	84.286	-106.217
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	9.600	9.888	10.185	11.300
Finanzergebnis	9.600	9.888	10.185	11.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.675	42.211	94.471	-94.917
Ertragssteuern	0	0	0	16.600
Sonstige Steuer	1.507	1.552	1.599	1.647
Jahresergebnis	-44.182	-43.763	-96.070	76.670

Stellenplan 2022

Stellenplan und -übersicht					
	Zahl der Stellen				
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Wirtschafts- jahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Wirtschafts- jahr 2022	davon künftig wegfallend
	Geringfügig Beschäftigte	2	2	2	
Hausmeister					
Gesamt		2	2	2	
nachrichtlich: Auszubildende		-	-	-	

Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €		31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		1.074.793,51	1.879.171,88	A. Eigenkapital		1.109.629,85	393.843,87
Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteil Kommanditist			
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.163,00		1.770,00	1. Kapitalkonto I Kommanditeinlage	25.000,00	-25.602,10	25.000,00
Sachanlagevermögen				2. Kapitalkonto II Verlustanteil	-50.602,10		0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	972.667,93		1.665.953,87	II. Rücklagen		419.445,97	419.445,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.838,00		28.985,00	III. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		715.785,98	-50.602,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.636,00		28.831,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.550,00	18.319,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.488,58		153.632,01	C. Rückstellungen		188.118,36	5.950,00
B. Umlaufvermögen		628.757,30	2.303.666,39	Steuerrückstellungen		145.082,26	0,00
I. Vorräte		53.961,11	2.151.585,07	Sonstige Rückstellungen		43.036,10	5.950,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		1.400,00	D. Verbindlichkeiten		396.951,42	3.765.467,96
2. Fertige und unfertige Erzeugnisse	53.961,11		2.150.185,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	274.632,58		1.996.677,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		20.859,26	27.376,27	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.309,84		5,51	19.756,74 EUR (31.12.2019: 1.722.044,63 EUR)			
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	3.042,38		12.119,81	254.875,84 EUR (31.12.2019: 274.632,58 EUR)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.507,04		15.250,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.453,93		38.423,07
III. Guthaben bei Kreditinstituten		553.936,93	124.705,05	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		3.698,82	742,56	1.453,93 EUR (31.12.2019: 38.423,07 EUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	120.864,91		1.728.981,87
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
				120.864,91 EUR (31.12.2019: 1.576.606,87 EUR)			
				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				0,00 EUR (31.12.2019: 152.375,00 EUR)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1.385,81
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr			
				0,00 EUR (31.12.2019: 1.385,81 EUR)			
Summe Aktiva		1.707.249,63	4.183.580,83	Summe Passiva		1.707.249,63	4.183.580,83



Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31.12.2020

EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen

Wirtschaftsplan der EGE-Verwaltungs GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
1	Erlöse	15.338,68	15.925,00	16.327,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
2	Haftungsvergütung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Aufwandserstattung	14.088,68	14.505,00	14.907,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
4	Sonstige Erträge	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5	Aufwendungen	-14.088,68	-14.675,00	-15.077,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6	Personalaufwand	-8.913,60	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7	Abschreibungen	-1.175,00	-1.175,00	-1.077,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000,08	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
9	Betriebsergebnis	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-232,72	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
12	Ergebnis nach Steuern	1.019,05	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Jahresüberschuss	1.019,05	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Vermögensplan der EGE-Verwaltungs GmbH	Ist	Ansatz		Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
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	-1.077,00	0,00	0,00	0,00
Abbau bzw. Zufluss (-) liquider Mittel	-75,00	-75,00	-173,00	-1.250,00	-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 31.12.2020

Aktiva

Passiva

31.12.2020 31.12.2019
 € €

31.12.2020 31.12.2019
 € € € €

A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital				
Immaterielle							
I. Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
Entgeltlich erworbene Lizenzen	2.253,00	3.428,00	II. Gewinnvortrag	4.518,73		3.420,80	
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss	<u>1.019,05</u>	30.537,78	<u>1.097,93</u>	29.518,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.008,44	14.265,98	1. Steuerrückstellungen	206,00		179,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	76,98	2,83	2. Sonstige Rückstellungen	<u>500,00</u>	706,00	<u>500,00</u>	679,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			C. Verbindlichkeiten				
	14.838,22	14.986,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.284,42		328,10	
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.648,44</u>	3.932,86	<u>2.157,22</u>	2.485,32
Summe Aktiva	35.176,64	32.683,05	Summe Passiva	35.176,64		32.683,05	

Stellenplan 2022

Stellenplan und -übersicht					
	Zahl der Stellen				
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Wirtschafts- jahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Wirtschafts- jahr 2022	davon künftig wegfallend
	Geringfügig Beschäftigte	2	2	2	
Geschäfts- führung					
Gesamt		2	2	2	
nachrichtlich: Auszubildende		-	-	-	



Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31.12.2020

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

Wirtschaftsplan 2022

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2022	3-4
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5-7
Erfolgsplan 2022	8-16
Vermögensplan 2022	17-20
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	21-22
Stellenplan 2022	23

Wirtschaftsplan 2022

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 08.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.747.099 Euro
Aufwendungen	4.742.099 Euro
Jahresüberschuss	5.000 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	511.201 Euro
Mittelverwendung	511.201 Euro

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 163.551,- Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 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 31.12.2020 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	50 T€
Gewinnvortrag:	337 T€
Jahresfehlbetrag 2020:	-236 T€

Die folgenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen 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€
Jahresabschluss	2020	-297 T€

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

	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>	<u>WP 2022</u>	<u>WP 2023</u>
JA 2018	0	0		
JA 2019		-18	-18	
JA 2020			-148	-148

Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 297 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 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 Gesamtabchlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabchluss aufzustellen.

Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ist 2020 Euro
Umsätze	-4.714.999	-4.298.178	-3.566.394
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-32.100	-56.702
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24.000</u>
Ordentliche Erträge	-4.747.099	-4.330.278	-3.647.096
Materialaufwendungen	537.000	416.500	363.051
Personalaufwendungen	2.844.572	2.778.602	2.495.993
Sonstige betriebliche Aufwendungen	761.400	689.850	622.394
Bilanzielle Abschreibungen	332.650	318.300	309.400
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>166.277</u>	<u>17.826</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.641.899	4.221.078	3.790.838
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.490</u>
Finanzergebnis	81.000	85.000	75.480
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.200	-24.200	219.222
Sonstige Steuern	19.200	19.200	17.081
Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)	-5.000	-5.000	236.303

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 4.714.999 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	425 €
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	10.369 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	5.000 €	1.630 €
442200 Erstattungen vom Land	4.000 €	4.000 €	2.400 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	495 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	28.012 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.036 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	12.028 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	307 €
Summe:	32.100 €	32.100 €	56.702 €

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 4.747.099 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.742.099 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
526300 Rohstoffe	130.000 €	130.000 €	129.459 €
526400 Waren	80.000 €	29.000 €	49.620 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	7.124 €
526802 Auftausalz	<u>50.000 €</u>	<u>35.000 €</u>	<u>15.063 €</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.000 €	201.000 €	201.266 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	70.000 €	70.000 €	53.078 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	3.000 €	1.190 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	80.000 €	55.000 €	8.668 €
529903 Fremdleistung Sonstige	45.000 €	20.000 €	40.574 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>73.000 €</u>	<u>67.500 €</u>	<u>58.275 €</u>
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	270.000 €	215.500 €	161.785 €
Summe Materialaufwand:	537.000 €	416.500 €	363.051 €

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 Auftausalz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	2.819.072 €	2.757.002 €	1.911.440 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			9.244 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			-1.506 €
Personalrückstellungen			12.360 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			149.352 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			387.201 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			1.272 €
529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €	8.100 €	10.185 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.500 €	13.500 €	16.445 €
Gesamtsumme:	2.844.572 €	2.778.602 €	2.495.993 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Eine Entgelterhöhung beträgt ab dem 01.04.2021 + 1,4% und mindestens 50,00 € und ab dem 01.04.2022 nochmals 1,8%. Die Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen E 1 bis E 8 wird um 5 Prozentpunkte auf 84,51 % angehoben. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zu den 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
572100 Immaterielle VG des AV	1.150,00	0,00	1.105 €
573200 Gebäude	65.000,00	66.000,00	64.768 €
575100 Maschinen	5.000,00	10.000,00	7.902 €
575200 Technische Anlagen	500,00	1.300,00	376 €
575400 Fahrzeuge	230.000,00	195.000,00	201.334 €
576100 BGA	10.000,00	21.000,00	13.996 €
576200 GWGs	21.000,00	25.000,00	19.919 €
Summe:	332.650 €	318.300 €	309.400 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
522100 Strom	9.000 €	9.000 €	6.737 €
522200 Gas	12.500 €	14.000 €	7.649 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	115.000 €	90.000 €	75.084 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	7.203 €
522700 Wasser	950 €	900 €	907 €
522800 Abwasser	7.500 €	7.000 €	6.944 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	16.000 €	16.000 €	7.576 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	10.000 €	6.000 €	5.606 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	126 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	1.263 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	44.000 €	38.000 €	56.896 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	0 €	82 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	6.500 €	7.000 €	5.547 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	110.000 €	105.000 €	116.496 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	26.000 €	26.000 €	18.552 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	28.000 €	27.000 €	28.485 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	2.500 €	2.500 €	1.090 €
523720 Gebäudereinigung	19.500 €	4.500 €	2.957 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	0 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	140.000 €	146.000 €	139.395 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
<i>Übertrag:</i>	564.000 €	514.450 €	488.595 €

Bei den Konten 522500 und 522600 ist eine Preisentwicklung von Kraftstoffen 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
Übertrag:	564.000 €	514.450 €	488.595 €
541100 Personaleinstellungen	4.500 €	4.500 €	1.538 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000 €	20.000 €	13.738 €
541300 Reisekosten	2.500 €	4.000 €	1.312 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	4.172 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	40.000 €	40.000 €	20.902 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	9.000 €	7.301 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.461 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	200 €	0 €
542200 Leasing	3.000 €	3.000 €	2.806 €
542300 Gebühren	1.500 €	1.300 €	1.680 €
542310 Bankgebühren	2.100 €	500 €	587 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	25.000 €	18.000 €	17.705 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	2.500 €	1.845 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200 €	1.500 €	930 €
543400 Porto	200 €	300 €	110 €
543500 Telefon	9.000 €	9.000 €	7.789 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	500 €	198 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.500 €	331 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	647 €
544130 Gebäudeversicherung	6.700 €	5.000 €	5.279 €
544140 Eigenschadenversicherung	1.500 €	2.300 €	1.483 €
544200 Kfz-Versicherung	45.000 €	40.000 €	39.374 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	700 €	800 €	611 €
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:	761.400 €	689.850 €	622.394 €

Das Konto Aus- und Fortbildung (541200) beinhaltet, die Ausbildungskosten der Straßenwärter, und die allgemeinen Fortbildungskosten und Seminare.

Bei der Beschäftigtenbetreuung (Konto 541400) sind Kosten für Betriebsärzte und Gutachten und eine gezielte Gesundheitsförderung zur Reduzierung der Krankenquote enthalten.

In der Dienst- und Schutzbekleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt. 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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	-10,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	80.000 €	80.000 €	75.490 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	0 €	4.000 €	0 €
Summe:	81.000 €	85.000 €	75.480 €

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite.

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 2022	Ansatz 2021	Ist 2020
547100 Grundsteuer	5.700 €	5.700 €	5.432 €
547200 KFZ Steuer	13.500 €	13.500 €	11.649 €
Summe:	19.200 €	19.200 €	17.081 €

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. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Der TeBEL hat seit 2020 entsprechend den sich ständig verändernden Arbeitsschutzvorschriften, bezogen auf die COVID-19-Pandemie, seine Hygienemaßnahmen verstärkt, um im Krankheitsfalle innerhalb der Belegschaft den Betrieb aufrecht zu erhalten. Jedoch besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit einer Quarantäneauferlegung für den gesamten Betrieb mit einer damit verbundenen, temporären Betriebsschließung. Die geforderten Hygienemaßnahmen können jedoch nicht in Zahlen gefasst werden, da sie einer ständigen Veränderung seitens der Politik unterliegen, wie beispielsweise eine mögliche Testpflicht seitens der Arbeitgeber.

Vermögensplan 2022

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	2022 Euro	2021 Euro	Ist 2020 Euro
Jahresgewinn			
- zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000	5.000	0
Abschreibungen	332.650	318.300	309.400
Anlagenabgänge	10.000	10.000	28.012
Kreditaufnahme			
- von der Gemeinde	163.551	188.103	416.728
- von Dritten	0		
Mittelherkunft	511.201	521.403	754.140
Verringerung von Sonderposten	1.100	0	1.036
Tilgung von Krediten			
- bei der Gemeinde			
- bei Dritten	105.500	105.500	105.500
Jahresverlust ggfs. abzüglich Verlustausgleich	0	0	236.303
Investitionen in			
- Sachanlagen	404.601	415.903	411.301
Mittelverwendung	511.201	521.403	754.140

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022:

Bewegliche Sachanlagen 2020			Euro
Summe Investitionen aus 2020:			400.000
Verbrauch in 2020:			386.220
Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren:			15.903
Mehr ausgegeben für Investitionen in 2020:			-11.302
Vortrag Investitionen in Folgejahre:			4.601
Geplante bewegliche Sachanlagen 2021			Euro
Unimog U20			220.000 €
VW T5 Allrad Wegebau			40.000 €
Ford Pick up Spielplatz			35.000 €
VW Crafter Gärtner			35.000 €
VW T5 ABM			35.000 €
John Deere Aufsitzmäher			20.000 €
Kleingeräte			15.000 €
Vortrag aus den Vorjahren			15.903 €
Geplante Investitionen in 2021			415.903
Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2021			400.000
Vortrag aus den Vorjahren			11.302
Geplante Investitionen 2021			-415.903
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2021			-4.601
Geplante bewegliche Sachanlagen 2022		Baujahr Altanlage	Euro
MAN 10t	44215	2005	185.000
Häcksler Schliesing	44104	2005	60.000
VW T5 Schilderunterhaltung	44153	2007	40.000
Minibagger	44152	2010	35.000
MB Sprinter Plane	44236	2013	35.000
VW Caddy orange	44221	2013	30.000
Kleingeräte			15.000
Geplante Investitionen in 2022			400.000

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt geplant:

Geplante bewegliche Sachanlagen 2023		Baujahr Altanlage	EURO
Valtra Schlepper (Traktor)	44226	2014	320.000
VW T5 Allrad Wegebau	44222	2010	40.000
MB Sprinter blau Betriebshandwerker	44150	2008	30.000
Kleingeräte			10.000
Gesamtinvestitionen 2023			400.000

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

Geplante bewegliche Sachanlagen 2025		Baujahr Altanlage	EURO
Mobil Bagger	44231	2015	100.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44246	2018	70.000
VW T5 Streckenkontrolle	44233	2014	40.000
VW T5 Wegebau Engelskirchen	44235	2013	40.000
MB Sprinter Weiß Gärtner	44240	2018	40.000
VW T6 Gärtner/ABM/Müllentsorgung	44241	2018	40.000
Caddy Weiß Baumkontrolle	44232	2015	35.000
Einachser Ösinghausen	44132	1998	10.000
Tiefladeranhänger	44237	2016	5.000
Kleingeräte			20.000
Gesamtinvestitionen 2025			400.000

Geplante bewegliche Sachanlagen 2026		Baujahr Altanlage	EURO
Tiefladeranhänger Wegebau	44022	2001	10.000
Manitou Hochstapler/Ladegerät	44032	2020	95.000
Anhänger mit Deckel für Betriebshandwerker	44108	1989	5.000
Leiber Friedhof Schnellenbach (Motorschub.)	44131	1998	30.000
Pick Up Toyota Hilux	44211	2011	35.000
Anhänger Hochlader für Kanalbau	44225	2014	5.000
Aufsitzmäher AS Sherpa	44239	2017	15.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44247	2018	70.000
VW T5 Pritsche Gärtner	44251	2013	40.000
VW Tiguan	44254	2016	40.000
VW Crafter Pritsche Wegebau	44258	2019	40.000
Kleingeräte			15.000
Gesamtinvestitionen 2026			400.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 19 der KUV ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Diese besteht aus einem Erfolgs- und einen Vermögensplan.

Mittelfristige Ergebnisplanung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Umsätze	-4.714.999	-4.833.486	-4.825.434	-4.970.047
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	-4.747.099	-4.866.549	-4.859.489	-5.005.124
Materialaufwendungen	537.000	553.110	569.703	586.794
Personalaufwendungen	2.844.572	2.929.909	3.017.806	3.108.340
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen	761.400	784.242	807.769	832.002
Bilanzielle Abschreibungen	332.650	342.630	352.908	363.496
Andere Sonstige Betriebl.				
Aufwendungen				
(Kostenunterdeckung)	<u>166.277</u>	<u>148.451</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.641.899	4.758.342	4.748.187	4.890.632
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche				
Aufwendungen	<u>81.000</u>	<u>83.430</u>	<u>85.933</u>	<u>88.511</u>
Finanzergebnis	81.000	83.430	85.933	88.511
Ergebnis der gewöhnlichen				
Geschäftstätigkeit	-24.200	-24.776	-25.369	-25.980
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.

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuwendungen Dritter zu	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	332.650 €	342.630 €	352.908 €	363.496 €
Anlagenabgänge	10.000 €	10.300 €	10.609 €	10.927 €
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	163.551 €	148.670 €	138.083 €	127.177 €
Mittelherkunft	511.201 €	506.600 €	506.600 €	506.600 €
Verringerung von Sonderposten	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €	0 € 105.500 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustrausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen in - Sachanlagen	404.601 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Mittelverwendung	511.201 €	506.600 €	506.600 €	506.600 €

Stellenplan 2022

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts-jahr 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Wirtschafts-jahr 2022	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	22,74	24	
	5	10	9,5	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
		43	41,24	43	
Gesamt					
		46	44,24	46	
Nachrichtlich: Auszubildende		1	0	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 44,24 Stellen besetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	4.418,00	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	2.258.948,58	2.323.716,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	50.000,00	45.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	16.508,00	20.782,00	IV. Gewinnvortrag	336.953,23	339.091,64
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262.233,00	1.099.272,00	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-236.302,95	2.861,59
	<u>3.537.689,58</u>	<u>3.443.770,58</u>		<u>893.588,00</u>	<u>1.129.890,95</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
Beteiligungen	500,00	500,00	sonstige Sonderposten	3.259,00	4.295,00
	<u>3.542.607,58</u>	<u>3.444.271,58</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	80.327,44	90.831,46
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.634,00	68.562,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.929.750,00	2.035.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470,41	0,00	105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR)		
2. Forderungen gegenüber Trägergemeinden	544.234,51	546.830,18	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	<u>544.704,92</u>	<u>546.830,18</u>	1.824.250,00 EUR (Vorjahr: 1.929.750,00 EUR)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	107.467,51	63.697,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.773,61	60.940,59
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			42.773,61 EUR (Vorjahr: 60.940,59 EUR)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.302.786,47	802.153,15
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			1.302.786,47 EUR (Vorjahr: 802.153,15 EUR)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	929,49	0,00
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.276.239,57	2.898.343,74
			929,49 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR)		0,00
	<u>4.253.414,01</u>	<u>4.123.361,15</u>		<u>4.253.414,01</u>	<u>4.123.361,15</u>