

Haushaltsplan 2022

Gemeinde Reichshof



Gemeinde Reichshof
Der Bürgermeister
Postfach 1160
51571 Reichshof
☎ 02296/801-0
☎ 02296/801-395
✉ info@reichshof.de

Inhaltsübersicht			
	Seite		
Haushaltssatzung	5-8	3.4 Zusammenfassung kommendes Haushaltsjahr 2021	33-35
Statistische Angaben	9-12	3.5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	35-36
Organigramm	13	3.6 Ziele und Strategie für das Jahr 2021	37
		3.7 Interkommunale Zusammenarbeit	37
		3.8 Mögliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen	37-38
		3.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität	39
<u>Vorbericht</u>		4. Erträge des Ergebnisplanes	40-60
1. Die drei Säulen des doppischen Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Reichshof seit dem 01.01.2005	16-23	4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	40-45
1.1 Schemazeichnung	16	4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46-51
1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	16-17	4.3 Sonstige Transfererträge	52
1.3 Wesentliche Komponenten des NKF	18-19	4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53-54
1.4 Auswirkungen und Zielsetzungen	19	4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55
1.5 Kennzahlenspiegel	20-23	4.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	56-58
2. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019	24-31	4.7 Sonstige ordentliche Erträge	58-60
3. Ziele und Strategie der Kommune; Haushaltsentwicklung und –ausgleich; Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquiditätsentwicklung; Interkommunale Zusammenarbeit	32-39	4.8 Außerordentlicher Ertrag	60
3.1 Ausgleichsrücklage	32	5. Aufwendungen des Ergebnisplanes	61-83
3.2 Rückblick Haushaltsjahr 2019	33	5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61-64
3.3 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2020	33	5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-72
		5.3 Abschreibungen	73-74
		5.4 Transferaufwendungen	75-80
		5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-83

6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84-85	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
6.1 Finanzerträge	84	*Haushaltsquerschnitt	570-576
6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84-85	*Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie	577
		*Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	578-581
7. Interne Leistungsbeziehungen	86-94	*Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	582
7.1 Kosten- und Leistungsrechnung	86-87	*Darstellung der Ausfallbürgschaften	583-585
7.2 Verrechnungssystem der Gemeinde Reichshof	88-94	*Zuwendungen an Fraktionen	586-588
		*Nachweis der Mitgliedsbeiträge	589-594
8. Finanzplan	95-106	*Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten	595-601
8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionsprogramm	95-99	*Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	602-605
8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung	100-102		
8.3 Entwicklung der Kassenlage	103-104		
8.4 Zuweisungen und Zuschüsse	105-106		
9. Haushaltsvermerke	107		
10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes und Finanzplanes	108-111		
<u>Ergebnisplan und Finanzplan</u>	1-8		
<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u>	9-568		

Inhaltsverzeichnis für Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		
1.11 Innere Verwaltung	11-18	1.21 Schulträgeraufgaben	165-174
1.11.01 Politische Gremien	19-24	1.21.01 Grundschulen	175-188
1.11.02 Verwaltungsführung	25-30	1.21.05 Gesamtschulen	189-196
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann	31-34	1.21.06 Förderschulen	197-200
1.11.04 Beschäftigtenvertretung	35-38	1.21.08 Schülerbeförderung	201-206
1.11.05 Rechnungsprüfung	39-42	1.21.09 Sonstige Fördermaßnahmen	207-214
1.11.06 Zentrale Dienste	43-48	1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	215-218
1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49-54	1.25 Kultur	219-226
1.11.08 Personalmanagement	55-60	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	227-230
1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	61-66	1.25.02 Kulturarbeit Kurverwaltung	231-236
1.11.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	67-72	1.25.05 Volkshochschule	237-240
1.11.11 Recht / Versicherungen	73-76	1.25.07 Musikschule	241-244
1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	77-92	1.25.09 Museum	245-248
1.11.15 Städtepartnerschaften	93-96	1.31 Soziale Hilfen	249-256
1.11.18 Baubetriebshof	97-106	1.31.09 Unterstützung von Senioren	257-262
1.12 Sicherheit und Ordnung	107-114	1.31.10 Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3	263-266
1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	115-120	1.31.11 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistung	267-272
1.12.02 Gewerbewesen	121-126	1.31.15 Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4	273-276
1.12.07 Verkehrsangelegenheiten	127-132	1.31.16 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten	277-280
1.12.10 Einwohnerangelegenheiten	133-138	1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen	281-287
1.12.11 Personenstandsangelegenheiten	139-144	1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	288-292
1.12.14 Wahlen	145-150	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293-300
1.12.15 Gefahrenabwehr	151-164	1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	301-306
		1.36.03 Jugendarbeit	307-312
		1.36.04 Jugendeinrichtungen	313-318

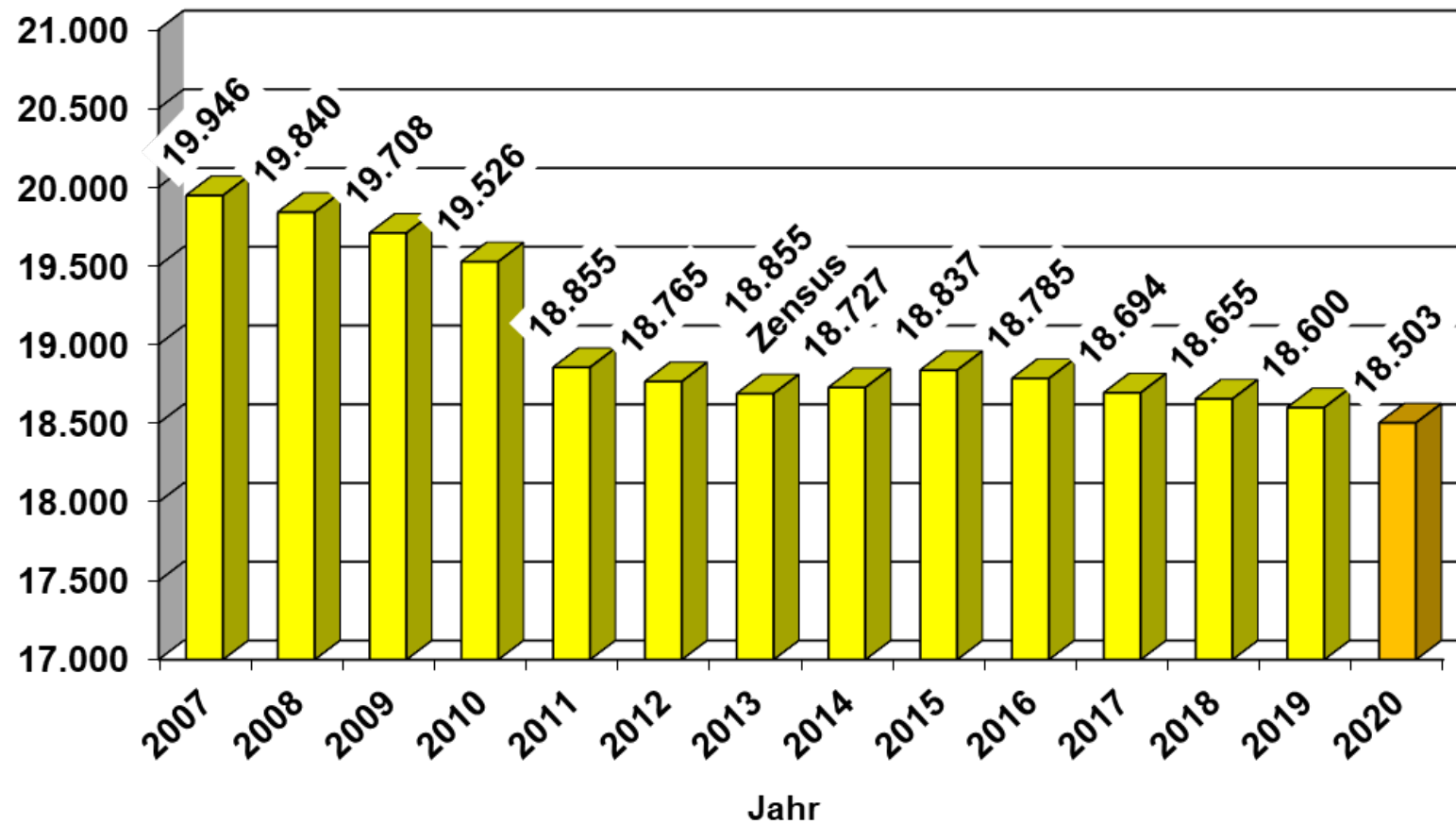
1.41 Gesundheitsdienste	319-324		
1.41.05 Krankenhäuser	325-328	1.55 Natur und Landschaftspflege	469-476
		1.55.01 Öffentliches Grün	477-480
1.42 Sportförderung	329-336	1.55.02 Natur und Landschaft	481-484
1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	337-342	1.55.03 Wald-, Forst- und Landschaftspflege	485-488
1.42.02 Sportförderung	343-348	1.55.04 Wasser und Wasserbau	489-494
1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	349-356	1.55.06 Friedhöfe	495-502
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	357-364	1.56 Umweltschutz	503-510
1.51.01 Räumliche Planung	365-372	1.56.02 Besondere Dienstleistungen im Umwelt- management	511-516
1.51.02 Räumliche Entwicklung	373-378		
1.51.05 Grundstücksneuordnung und grund- stücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	379-382	1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus	517-524
		1.57.01 Wirtschaftsförderung	525-532
1.52 Bauen und Wohnen	383-390	1.57.02 Tourismus	533-540
1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	391-394		
1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	395-398	1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	541-548
1.52.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	399-402	1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	549-558
1.52.06 Wohnraumsicherung und –versorgung	403-408	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559-568
1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)	409-414		
1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen (Einrichtungen)	415-418		
1.53 Ver- und Entsorgung	419-426		
1.53.06 Abfallwirtschaft	427-432		
1.54 Verkehrsflächen und –anlagen	433-440		
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)	441-456		
1.54.03 Öffentliche Verkehrsflächen (Landstraßen)	457-462		
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	463-468		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2022

Entwicklung der Einwohnerzahl Reichshof



Haushaltssatzung der Gemeinde Reichshof für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 1. Januar 2022, hat der Rat der Gemeinde Reichshof mit Beschluss vom 08. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-48.883.206 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.464.795 EUR
somit auf	581.589 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	-43.580.267 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.514.299 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-4.852.936 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.638.804 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	-1.202.868 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.201.492 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.201.027 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **21.345.622 EUR** festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **458.067 EUR** und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **123.522 EUR** festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 570 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 475 v.H.

§ 7

Hinweise zur Haushaltsführung

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 50.000 EUR sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
2. Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als 1.000.000 EUR anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- oder Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.
3. Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten.
4. Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen.
5. a) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
b) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen oder Beschäftigtenstellen umzuwandeln.
6. a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im konsumtiven Bereich sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
b) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Budgetierung: Es werden die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert. In den vorgenannten Budgets sind nicht enthalten: Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Wertberichtigungen und Verfügungsmittel gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung NRW.
2. Zweckbindungen von Einnahmen: Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
Mehrerträge / -einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die hiermit zu unterstützten Leistungen und Investitionen.
3. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE): Zur flexiblen Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen können einzelne VE auch für andere Investitionen für die eine VE vorgesehen war in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ist es in begründeten Einzelfällen auch möglich, VE für Investitionen in Anspruch zu nehmen, für die keine VE veranschlagt war.
4. Sperrvermerke: Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

aufgestellt:

Denklingen, den 12.12.2021

Im Auftrag

- Dresbach -

Gemeindekämmerer

bestätigt:

Denklingen, den 12.12.2021

- Gennies -

Bürgermeister

STATISTISCHE ANGABEN

Strukturdaten und sonstige hauswirtschaftlich relevante Daten:

A. Allgemeine Daten

			31.12.2001	19.885	31.12.2012	18.765
1970	Volkszählung	15.063	31.12.2002	19.971	31.12.2013	18.688
31.12.1987	Volkszählung	15.440	31.12.2003	20.142	31.12.2014	18.727
31.12.1990		16.656	31.12.2004	20.232	31.12.2015	18.837
31.12.1995		18.385	31.12.2005	20.174	31.12.2016	18.751
31.12.1996		18.623	31.12.2007	19.946	31.12.2017	18.694
31.12.1997		18.876	31.12.2008	19.840	31.12.2018	18.655
31.12.1998		19.149	31.12.2009	19.708	31.12.2019	18.600
31.12.1999		19.368	31.12.2010	19.526	31.12.2020	18.567
31.12.2000		19.611	31.12.2011	18.855		

Fläche (m ²)	114,66
Einwohnerdichte (E/m ²)	162

B. Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsfürsorge

Eigene Feuerwehrrätehäuser	6
Angemietete Feuerwehrrätehäuser	3

Anzahl der Grundschulen	4	33 Klassen	746 Schüler
Anzahl der Gesamtschulen	1	44 Klassen	*1.004 Schüler

*Die Gesamtschülerzahlen beinhalten die differenzierte Oberstufe (Kursystem).

Gemeinde

Einrichtungen

* Skigebiet	2		
* gemeindliche Museen in der Kurverwaltung	2		
* Gemeinde- und Schulbüchereien	4	Medienbestand	10.587
* Schulbüchereien	3		
* Gemeindebüchereien	1		
* Kindergärten sonstiger Träger	11	Plätze	625
* öffentliche Kinderspielplätze	27		
* davon an Schulen	5		
* in gemeindlicher Unterhaltung	5		
* in Unterhaltung von Dofgemeinschaften	17		
* gemeindliche Bolzplätze	1		
* gemeindliche Sport- und Turnhallen (im Zusammenhang mit Schulen)	3		
* 2-fach Turnhalle	2	Zuschauerplätze	199
* gemeindliche Sportplätze	4		
* Hallenbäder (im Zusammenhang mit Schulen)	2	Stadion	1
* monte mare Reichshof (Betreibergesellschaft)	1		
* Kurpark Eckenhausen	1		
* Kunstkabinett Hespert	1		
* Kulturforum Eckenhausen	1	Zuschauerplätze	325

Straßen / Wege / Brücken

* Gemeindestraßen und -wege (ohne Kur- und Wanderwege)	238 km
* Wirtschaftswege	718 km
* Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	42

Wohnhäuser / Übergangswohnheime

* eigene	<u>21</u>
* angemietet (Stand Oktober 2020)	2
	19

Friedhöfe

* gemeindliche Friedhöfe	8	Leichenhallen	4
* Friedhöfe sonstiger Träger	4	Leichenhallen	1

Gemeindewasserwerk

* Öffentliche Wasserleitungen	236 km
* Anzahl der Hausanschlüsse	5.925

Frischwassergebühren 2022

* Wasserbezug zuzügl. Mehrwertsteuer	1,42 EUR / cbm
* Grundgebühr zuzügl. Mehrwertsteuer	9,25 EUR / Monat

Wasseranschlussbeitrag 2022

* zuzüglich Mehrwertsteuer	1,12 EUR / qm

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung

* Öffentliche Abwasserleitungen (Schmutz-, Misch- und Regenwasser)	282 km
* gemeindlichen Abwasserpumpstationen	9
* gemeindlichen Regenklärbecken	3
* gemeindlichen Regenüberläufe	8
* gemeindlichen Regenrückhaltebecken	10
* gemeindlichen Nachblasstationen	2

Abwasserentsorgungsgebühren**2022**

* Verbrauchsgebühr Kanal Vollanschluss	5,29 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Vollanschluss - Verbandsmitglieder -	3,05 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Teilanschluss mit Klärschlambeseitigung	4,35 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Entleerung Abflussloser Gruben	9,84 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Klärschlammabfuhr - mit Abwasserabgabe -	2,84 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Vollbiologische Kleinkläranlage	1,16 EUR/cbm
* Klärschlammabfuhr (KSA) - pro Abfuhr -	78,40 EUR
* Niederschlagswassergebühr	0,89 EUR/qm
* Niederschlagswassergebühr Verbandsmitglieder	0,70 EUR/qm
* Kanalanschlussbeitrag (ab 01.09.1990)	6,14 EUR/qm

Abfallentsorgungsgebühren 2022**Aufgabenwahrnehmung durch BAV, Engelskirchen seit 01.01.2006****vierwöchentliche Entleerung**

		<u>private Haushalte</u>	<u>Restabfallbehälter Gewerbe</u>
		<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
MGB	80 l grau	149,60	106,40
MGB	120 l grau	224,40	159,60
MGB	240 l grau	448,80	319,20
MGB	360 l grau	673,20	478,80
MGB	1.100 l grau	2.057,00	1.463,00
MGB	1.100 l grau wöchentlich	4.290,00	3.795,00
BIO	80 l	60,80	
BIO	120 l	91,20	
BIO	240 l	182,40	

Hundesteuer 2022

bei 1 Hund / sog. Kampfhund	84 EUR	700 EUR
bei 2 Hunden / sog. Kampfhund	je Hund 124 EUR	je Hund 900 EUR
bei 3 oder mehr Hunden / sog. Kampfhund	je Hund 156 EUR	je Hund 1.050 EUR

Zweitwohnungssteuer 2021 / 2022

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Steuersatz des Mietwertes	12 v.H.	12 v.H.
Hebesatz	572 v.H.	572 v.H.

Straßenreinigungsgebühren 2021 / 2022

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Kehrdienst	0,73 EUR / m	0,73 EUR / m
Winterdienst	0,45 EUR / m	0,45 EUR / m

Personalrat

Vorsitzender: Philipp Schwarz

Rat

Bürgermeister
Rüdiger Gennies
Allgemeine Vertreterin:
Sarah Schmidt

BGW GmbH
Bau-, Grundstücks-
u. Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH

Geschäftsführer
BM Rüdiger Gennies
Sarah Schmidt

Leitung:
Silvia Schmidt

Fachbereich I

Leitung: BM Rüdiger Gennies
Vertretung: Zuständige/r Abteilungsleiter/in

Büro des Bürgermeisters

I/10 Ratsbüro

Leitung: **Jürgen Seynsche**
Pers. Referent des Bürgermeisters,
Datenschutzbeauftragter,
Wirtschaftsförderung, Ratsangelegenheiten,
Komm. Verfassungsrecht,
Zentrale Vergabestelle, Öffentlichkeitsarbeit
Ehrungen, Sekretariat

I/12 Gleichstellungsbeauftragte **Iris Schicht**

I/15 Kur- und Touristinfo Reichshof
Leitung: **Katja Wonneberger-Kühr**
Tourismus, Kurwesen, Freizeitaktivitäten, Kultur

Fachbereich II

Leitung: **Gerd Dresbach**
Vertretung: **Stefan Köster**

Steuerungs- und Servicebereich, Leistungsverwaltung

II/10 IT-Service

Leitung: **Bernd Laskowski**
IT, Statistiken

II/11 Personalservice, Zentrale Dienste Leitung: **Hannelore Stefan**

Personalwesen, Organisation, Korruptionsprävention,
Archiv, Beschaffung, Hausdienste

II/20 Finanzen

Leitung: **Stefan Köster**
Haushalt u. Finanzen, Steuern u. Abgaben,
Kostenrechnung, Allgemeines Controlling
Versicherungen, Gemeindekasse

II/50 Jugend, Soziales, Schulen, Sport Leitung: **Marc Hermes**

Schulen, Kindergärten, Jugendarbeit, Sport, Bäder,
Freizeit, Sozialhilfe, Sozialversicherung, Wohngeld,
Pflegerberatung, Bücherei

II/55 Migration und Integration Leitung: **Sven Krumpholz**

Asylangelegenheiten, Integration, Unterbringung

Eigenbetriebe

Wasserwerk

II/81 Kaufm. Leitung:
Philipp Schwarz

III/81 Techn. Leitung:
Volker Rajkowski

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung

II/81 Kaufm. Leitung:
Philipp Schwarz

III/66 Techn. Leitung:
Norbert Schindler

Projektgruppe Wahlen
III/32 u. II/10

Fachbereich III

Leitung: **Sarah Schmidt**
Vertretung:

Ordnung, Bauen, Umwelt, Planen

III/32 Sicherheit und Ordnung, Personenstandswesen, Bürgerbüro

Leitung: **Markus Pollmann**
Ordnungswesen, Gewerberecht, Feuerwehr,
Bürgerbüro, Wahlen, Standesamt, Friedhofswesen

III/60 Immobilienmanagement Leitung: **Silvia Schmidt**

Grundstücksgeschäfte, Hochbau,
Gebäudeunterhaltung/-verwaltung

III/66 Tiefbau und Verkehr

Leitung: **Norbert Schindler**
Entwässerung, Straßen, Grünflächen,
Spielplätze

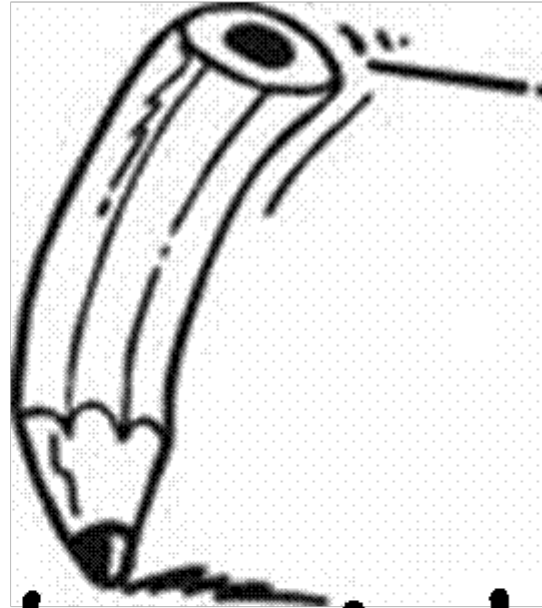
III/68 Bauverwaltung

Leitung: **Michael Webel**
Gemeindeplanung, Bauordnung,
Sozialer Wohnungsbau, Beitragswesen
(Wasser, Abwasser u. Straßen), Verkehrslenkung

III/70 Baubetriebshof

Leitung: **Ralf Mette**
Straßen- u Kanalunterhaltung, Grünpflege,
Werkstatt, Haustechn. Dienst, Gemeinn. Arbeit

Gemeinde Reichshof



Vorbericht

1. Die drei Säulen des doppelischen Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Reichshof seit dem 01.01.2005

1.1 Schemazeichnung



1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

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).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- 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 damit deutlich aufgewertet.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

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 und Fremdkapital (Rückstellungen, Sonderposten und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF – Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.

Die geprüfte Eröffnungsbilanz (01.01.2005) wurde vom Gemeinderat am 17.09.2007 festgestellt und im Reichshofkurier am 13.10.2007 öffentlich bekannt gemacht.

1.3 Wesentliche Komponenten des NKF

Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist ebenso wie die Gliederung nach Unterabschnitten entfallen.

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und soweit notwendig Teilprodukten.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik eine Darstellung der Zahlungsströme fordert, die auf die individuelle Ausgestaltung des NKF wenig Rücksicht nimmt.

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 Reichshof auf Produktgruppenebene ausgewiesen.

Folgende Produktstruktur wurde der Planung zugrunde gelegt:

16 Produktbereiche	(PB)
72 Produktgruppen = Profitcenter	(PG)
127 Produkte	(P)
139 Teilprodukte	(TP)

Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktgruppenebene.

Teilpläne auf Produktebene werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen, und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft zu fördern.

Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen und Wirkungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Kennzahlen wurden erstmals in den einzelnen Produktgruppen und im Vorbericht des Haushaltsplanes 2007 dargestellt und werden seitdem fortgeschrieben.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. gegenzusteuern.

1.4 Auswirkungen / Zielsetzungen des NKF

Mit der Umstellung des kameralen Systems auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen 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 unliebsame Wahrheiten 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 haushaltswirtschaftlichen 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 Produktverantwortlichen gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten.

Weiterhin soll die NKF - Reform die Transparenz der kommunalen Haushaltswirtschaft für Rat und Bürgerschaft steigern.

1.5 Kennzahlenspiegel zur Haushaltswirtschaft (NKF-Kennzahlenset)

Testierte Rechnungsergebnisse									
Analysebereich	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Haushaltswirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad	100,6%	100,4%	98,0%	90,8%	94,3%	92,4%	96,7%	98,5%
	Eigenkapitalquote I	23,5%	24,2%	23,3%	keine Planbilanz				
	Eigenkapitalquote II	60,3%	63,2%	62,5%	keine Planbilanz				
	Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	-2,1%	-4,9%	-2,0%	-11,1%	-4,6%	-1,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage									
Vermögenslage	Infrastrukturquote	30,0%	30,4%	29,8%	keine Planbilanz				
	Abschreibungsintensität	6,8%	7,1%	7,1%	keine Planbilanz				
	Drittfinanzierungsquote	69,0%	71,6%	72,6%	keine Planbilanz				
	Investitionsquote	99,0%	161,6%	96,3%	keine Planbilanz				
Kennzahlen zur Finanzlage									
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	87,9%	88,6%	88,6%	keine Planbilanz				
	Dynamischer Verschuldungsgrad	Finanzsaldo negativ	7,5	20,8	keine Planbilanz				
	Liquidität II. Grades	55,8%	47,0%	61,5%	keine Planbilanz				
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,8%	8,6%	8,8%	keine Planbilanz				
	Zinslastquote	0,9%	0,9%	0,8%	keine Planbilanz				
Kennzahlen zur Ertragslage									
Ertragslage	Netto-Steuerquote bzw. Allgem.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlagenquote	74,3%	73,5%	68,0%	72,2%	68,9%	76,0%	79,1%	79,5%
	Zuwendungsquote	10,2%	14,3%	20,6%	14,8%	15,1%	8,8%	12,1%	12,2%
	Personalintensität	14,2%	15,0%	14,6%	15,6%	13,9%	14,9%	15,6%	15,6%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	16,9%	14,4%	19,5%	17,0%	16,9%	17,7%	14,8%
	Transferaufwandsquote	55,5%	52,9%	50,7%	51,5%	56,1%	55,1%	53,4%	54,2%

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 wurde am 17.09.2007 durch den Gemeinderat festgestellt. In der Folge dann die Jahresabschlüsse bis 2019 und zuletzt wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 am 28.06.2021 durch den Gemeinderat festgestellt.

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem NKF-Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden.

Die Kennzahlen sind im Runderlass (34-48.04.05/01-2323/08) des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 beschrieben.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG) = $(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) = $(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Fehlbetragsquote (FbQ) = $(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Infrastrukturquote (IsQ) = $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität (AbI) = $(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote (DfQ) = $(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Investitionsquote (InQ) = $(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) = $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) = *Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)*

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades (Li2) = *((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100*

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = *(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100*

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Zinslastquote = *(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100*

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ) = *(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100*

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote (ZwQ) = *(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100*

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität (PI) = *(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100*

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) = $(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote (TAQ) = $(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020

Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ wurde erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dokumentiert.

Die Eröffnungsbilanz bildete den Ausgangspunkt und den Bezugsrahmen der kaufmännischen Rechnungslegung im kommunalen Bereich.

Die in der Eröffnungsbilanz dargestellte Bewertung von Vermögen und Schulden wird den Aufwand und Ertrag der künftigen Jahre beeinflussen und sich auf die Steuerung der Kommune auswirken.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) trifft in § 54 ff. hierzu nähere Regelungen.

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit, in der eine stetige Anpassung an die sich entwickelnde Gesetzeslage erfolgte, sowie der intensiven Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises und die Gemeindeprüfungsanstalt Herne, hat der Gemeinderat am 17. September 2007 die Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2005) durch Beschluss festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz erfolgte im Reichshofkurier am 13.10.2007.

Die Gemeinde Reichshof war zu diesem Zeitpunkt die 12. Kommune in NRW und die erste Kommune im Oberbergischen Kreis, die über eine von der GPA, Herne geprüfte Eröffnungsbilanz verfügte.

Auf die Eröffnungsbilanz folgten die weiteren Jahresabschlüsse 2005 bis 2019. Dem Jahresabschluss 2020 wurde in den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses am 08.06.2021 und am 21.06.2021 der Bestätigungsvermerk nach § 101 GO NRW erteilt. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2021 wurde die Jahresrechnung 2020 festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

Die vom Gemeinderat festgestellte Jahresrechnung 2020 schloss mit einem Fehlbetrag von 640.876,08 EUR ab, der durch Ratsbeschluss vom 28.06.2021 der Ausgleichsrücklage entnommen wurde.

Nachfolgend wird die Schlussbilanz zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 133.340.756,77 EUR dargestellt.

Schlussbilanz der Gemeinde Reichshof zum 31.12.2020

Aktiva	Bilanzwert	Bilanzwert in Tsd.	Passiva	Bilanzwert	Bilanzwert in Tsd.
	2020	2019		2020	2019
AKTIVA	133.340.756,77	131.051	PASSIVA	-133.340.756,77	-131.051
1. Anlagevermögen	121.713.542,93	121.670	1. Eigenkapital	-31.138.137,73	-31.775
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.995,26	47	1.1 Allgemeine Rücklage	-29.216.740,57	-29.213
1.2. Sachanlagen	105.497.116,46	105.525	1.3 Ausgleichsrücklage	-2.562.273,24	-2.196
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	8.608.960,42	8.299	Bilanzergebnis - Verlust	640.876,08	0
1.2.1.1 Grünflächen	6.976.089,07	6.691	Bilanzergebnis - Gewinn	0,00	-366
1.2.1.2 Ackerland	43.420,23	43	2. Sonderposten	-53.309.093,35	-51.901
1.2.1.3 Wald, Forsten	521.813,96	495	2.1 für Zuwendungen	-44.391.128,05	-42.738
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.067.637,16	1.069	2.2 für Beiträge	-7.925.694,00	-8.314
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	50.341.224,27	50.039	2.3 für den Gebührenausschlag	-188.175,75	-134
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.590.099,76	2.654	2.4 Sonstige Sonderposten	-804.095,55	-714
1.2.2.2 Schulen	30.865.652,52	30.521	3. Rückstellungen	-15.922.155,30	-14.212
1.2.2.3 Wohnbauten	612.403,00	622	3.1 Pensionsrückstellungen	-10.599.261,00	-10.331
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb.	16.273.068,99	16.242	3.4 Sonstige Rückstellungen	-5.322.894,30	-3.881
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.814.819,96	39.809	4. Verbindlichkeiten	-30.086.111,91	-30.346
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturverm.	15.170.485,18	15.189	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-19.558.204,36	-20.348
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.945.765,40	2.521	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0
1.2.3.3 Gleisanl. Streckenaus- u. Sicherh.-anl.	268.312,41	270	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-19.558.204,36	-20.347
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	838.316,00	863	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-4.035.591,14	-4.000
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	19.360.457,22	19.678	4.5 Verbindlichk. aus Lief. u. Leistungen	-651.759,06	-1.217
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.231.483,75	1.288	4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen	-500,00	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	639,00	1	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.840.057,35	-4.781
1.2.6 Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	3.614.315,30	3.504	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.885.258,48	-2.817
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.252.733,54	2.139			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anl. im Bau	864.423,97	1.734			
1.3. Finanzanlagen	16.101.431,21	16.098			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.075.000,00	1.075			
1.3.2 Beteiligungen	915.641,68	916			
1.3.3 Sondervermögen	7.767.882,51	7.768			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.196.065,91	6.175			
1.3.5 Ausleihungen	146.841,11	364			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00	200			
1.3.5.2 an Beteiligungen	970,00	1			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	145.871,11	163			
2. Umlaufvermögen	11.157.298,84	8.875			
2.1 Vorräte	3.519.391,63	3.358			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.519.391,63	3.358			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.	3.816.351,31	3.185			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	3.362.140,12	2.846			
2.2.1.1 Gebühren	154.340,87	156			
2.2.1.2 Beiträge	80.157,23	83			
2.2.1.3 Steuern	1.606.746,44	1.559			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	960.784,20	508			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	560.111,38	539			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	446.315,92	337			
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	126.886,46	104			
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	126.317,59	77			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	29.924,96	25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	163.186,91	131			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	7.895,27	1			
2.4 Liquide Mittel	3.821.555,90	2.332			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	469.915,00	506			

Inhalt der einzelnen Positionen der Bilanz

Die kaufmännische Buchführung dokumentiert sämtliche Finanzdaten. Daher wird das Vermögen (Aktiva) und die Finanzierung des Vermögens (Passiva) erfasst und aufgelistet.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Gegenüberstellung von Vermögenswerten auf der Aktivseite und der Finanzierungsmittel auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Aktiva

1 Anlagevermögen:

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (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

1.3 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 Beteiligungen)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

2 Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte:

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

2.4 Liquide Mittel

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

2.5 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 sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passiva

1 Eigenkapital

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

1.1 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.

1.2 Sonderrücklagen

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

1.3 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.

1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

2 Sonderposten

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

3 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 werden u.a. gebildet für Pensionszahlungen, Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Prozessrisiken.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune 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

4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

4.3 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 (Gegen-)Leistung noch aussteht.

4.4 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.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

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

Ergebnisrechnung 2020		<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2020</i>	<i>Ist-Ergebnis 2020</i>
	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.582.259,77	-30.733.000,00	-29.398.716,89
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.935.737,71	-4.461.700,63	-8.905.601,99
+	Sonstige Transfererträge		-1,00	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579.266,80	-1.599.203,00	-1.465.247,55
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.107.435,97	-1.312.808,00	-299.940,33
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.115.969,76	-1.405.237,00	-1.361.328,27
+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.234.656,95	-2.226.980,00	-1.812.962,88
+	Aktiviert Eigenleistungen	-22.449,71		-19457,06
+/-	Bestandsveränderungen	-11.147,08		3328,05
=	Ordentliche Erträge	-41.588.923,75	-41.738.929,63	-43.259.926,92
-	Personalaufwendungen	6.233.111,40	6.533.580,94	6.458.805,31
-	Versorgungsaufwendungen	547.328,70	449.543,00	602.469,42
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.413,15	7.778.823,00	6.342.492,80
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.959.254,31	3.033.626,45	3.114.900,07
-	Transferaufwendungen	21.923.748,78	22.671.602,00	22.392.817,34
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.873,91	2.248.464,95	5.220.562,35
=	Ordentliche Aufwendungen	41.429.730,25	42.715.640,34	44.132.047,29
=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.193,50	976.710,71	872.120,37
+	Finanzerträge	-578.947,33	-578.550,00	-584.382,95
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.759,40	417.379,00	353.138,66
=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-207.187,93	-161.171,00	-231.244,29
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.381,43	815.539,71	640.876,08
+	Außerordentliche Erträge			
-	Außerordentliche Aufwendungen			
=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)			
=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-366.381,43	815.539,71	640.876,08

Finanzrechnung 2020		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020
	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.188.669,48	-30.733.000,00	-29.378.170,73
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.212.995,51	-2.442.127,00	-6.915.339,30
+	Sonstige Transfereinzahlungen		-1	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.217.738,07	-1.198.085,00	-1.128.356,95
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.722,15	-1.312.808,00	-298.495,63
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.603.035,41	-1.405.237,00	-1.340.772,78
+	Sonstige Einzahlungen	-882.320,01	-755.340,00	-945.177,95
+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-578.234,50	-578.550,00	-581.911,45
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.054.715,13	-38.425.148,00	-40.588.224,79
-	Personalauszahlungen	5.876.373,38	6.359.221,94	6.307.816,50
-	Versorgungsauszahlungen	541.741,67	613.700,00	508.458,55
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738.095,31	7.953.823,00	6.582.377,35
-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	385.613,88	417.379,00	350.158,35
-	Transferauszahlungen	22.072.314,28	22.671.602,00	22.806.934,45
-	Sonstige Auszahlungen	2.153.517,11	2.223.464,95	2.161.399,61
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.767.655,63	40.239.190,89	38.717.144,81
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-5.287.059,50	1.814.042,89	-1.871.079,98
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.330.006,28	-7.709.629,63	-4.106.103,63
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-218.099,00	-54.000,00	-72.367,20
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-36.495,26	-27.600,00	-15.504,24
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.584.600,54	-7.791.229,63	-4.193.975,07
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.855,63	529.991,33	363.186,82
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.517.626,54	10.505.225,17	2.387.138,83
-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.963,29	1.375.673,76	828.016,94
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	217.672,27	206.000,00	204.900,31
-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	5000		
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.199,57	263.365,62	132626,86
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.860.317,30	12.880.255,88	3.915.869,76
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.275.716,76	5.089.026,25	-278.105,31
=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.011.342,74	6.903.069,14	-2.149.185,29
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-833.327,72	-1.366.107,00	-529.846,67
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.600.000,00	-2.900.000,00	-50.900.000,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.219.189,27	1.314.941,00	1.227.531,15
-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.600.000,00		50.900.000,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.385.861,55	-2.951.166,00	697.684,48
=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Zeilen 32 u. 37)	-625.481,19	3.951.903,14	-1.451.500,81
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.723.652,36		-2.382.225,11
+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.091,56		-7.193,49
=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.382.225,11	3.951.903,14	-3.840.919,41

3. Ziele und Strategie der Kommune; Haushaltsentwicklung und –ausgleich; Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquiditätsentwicklung; Interkommunale Zusammenarbeit.

3.1 Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 GO NRW „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Diese Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Reichshof ist in der festgestellten Eröffnungsbilanz in folgender Höhe ausgewiesen:

Berechnungsgrundlage	Steuern, Zuweisungen aus UA 9000
Einnahmegruppe kameral	VwHH /VmHH IST/EUR
RE 2002	21.252.205 EUR
RE 2003	17.925.932 EUR
RE 2004	21.459.368 EUR
Summe:	60.637.505 EUR
Durchschnitt der letzten drei Jahre	20.212.502 EUR
Davon ein Drittel Ausgleichsrücklage	6.737.501 EUR

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zum Jahresabschluss (§ 96 GO NRW) zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage durch die laufenden Defizite des Ergebnisplanes entwickeln.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 2 GO NRW normierte Haushaltsausgleich in den Jahren 2005 bis 2021 - überwiegend durch den Einsatz der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage – entweder in der Planung oder im Jahresabschluss erreicht wurde.

In dem vom Gemeinderat am 28.06.2021 festgestellten Jahresabschluss 2020 wurde ein **Fehlbetrag von 640.876,08 EUR** ausgewiesen.

Der **Haushaltsplan 2021** weist einen **Fehlbedarf von 1.463.330 EUR** aus und somit eine genehmigungsfreie Verringerung der Ausgleichsrücklage. In diesem Fehlbedarf sind jedoch nicht die 2.431.354 EUR aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz enthalten, die ggfls. zu bilanzieren sind. Der strukturelle Fehlbedarf beträgt rd. 3,9 Mio. EUR. Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses im Rahmen der Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW wurde hierzu am 09.03.2021 gefasst.

Rein planerisch verfügt die Ausgleichsrücklage Ende 2021 über einen Bestand von 458.067 EUR.

3.2 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplanentwurf 2020 und somit die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2020 wurde am 05.11.2019 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 weist einen Fehlbetrag von 617.210 EUR aus und verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 77 TEUR. Der Fehlbedarf 2020 als Wert der 5. Fortschreibung verfehlt die HSK-Basisplanung des Jahres 2015, denn dort war ein Überschuss für das Jahr 2020 vorgesehen.

Die Haushaltswirtschaft entwickelte sich bis Mitte März 2020 planmäßig. Ab diesem Zeitpunkt wirkte sich die COVID-19-Pandemie besonders auf die Ertragsseite des Haushalts und auf die Liquiditätslage aus. Die Gewerbesteuer fiel bis Juni in der Sollstellung auf 9,4 Mio. EUR (-5,4 Mio. EUR ggü. Planung). Der Dispositionskredit erreichte im Juli in der Spitze minus 10,5 Mio. EUR. Auch die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sanken im II. Quartal ggü. dem Vorjahr um rd. 400 TEUR. Ein Lichtblick zeichnet sich seit August ab, von da an hat sich die Gewerbesteuer, u. a. durch Nachzahlungen für Vorjahre, um rd. 4 Mio. EUR erholt.

Im Aufwandsbereich wirkte sich die Virus-Pandemie auf verschiedene Positionen, wie Reinigung, Schülerfahrtkosten und Betriebskostenzuschüsse aus. Alle übrigen Positionen des Haushalts standen weitestgehend im Einklang mit der Planung.

Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz heraus ging Mitte Dezember eine Zahlung von rd. 4,55 Mio. EUR ein. Wegen des steuerausgleichenden Charakters dieser Zahlung erhöhen sich die Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen nach den GFG's 2021 und 2022 sowie für die Kreisumlagen der Jahre 2021/22.

Der Jahresabschluss 2020 weist einem Fehlbetrag von rd. 641 TEUR aus.

3.3 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2021

Mit dem fiktiv ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf 2021 wurde das Haushaltssicherungskonzept verlassen. Der Haushaltsentwurf 2021 wurde am 29.01.2021 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht. Der Haushaltsbeschluss erfolgte am 09.03.2021. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 weist einen Fehlbetrag von 1.463.330 EUR aus und verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 846 TEUR.

Die Haushaltswirtschaft entwickelte sich im Jahresverlauf 2021 aufwandsseitig planmäßig und ertragsseitig sehr positiv. Die den Ertrag bestimmende Gewerbesteuer lag in der Sollstellung stetig über dem Planansatz; zuletzt Mitte November mit +6,3 Mio. EUR. Die Entwicklung des Liquiditätskredits stellt sich aktuell noch zufriedenstellend dar. Der Kreditbestand von minus 0,5 Mio. EUR profitiert einerseits von dem außerplanmäßigen Ertrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR aus der Gewerbesteuerausgleichszahlung des Bundes/Landes NRW die im Dezember 2020 erfolgte und andererseits von den bisher noch nicht erfolgten Auszahlungen im Investitionsbereich sowie den aktuell hohen Gewerbesteuerzahlungen.

3.4 Zusammenfassung des kommenden Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wird am 13.12.2021 mit einem Fehlbedarf von 581.589 EUR eingebracht. Dieser Fehlbedarf bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung eine Verbesserung von rd. 882 TEUR. Hierbei handelt es sich auf den ersten Blick um einen fiktiven Ausgleich durch die Entnahme eines Teilbetrages aus der Ausgleichsrücklage. Jedoch enthält der Ergebnisplan aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes einen außerordentlichen Ertrag von 1,9 Mio. EUR. Hierin sind die durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigten Ertrags- und Aufwandspositionen der aktuellen Planung 2022 im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 aus der Haus-

haltsplanung 2020 zusammengefasst. Eine Aufstellung dieser Positionen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Wesentliche Einzelfaktoren wirkten sich auf die Ergebnisplanung 2022, wie folgt aus:

1. die Covid-19-Pandemie hat im Jahr 2020 den Steuerertrag deutlich reduziert. In der zweiten Jahreshälfte 2021 sind die Steuereinnahmen, insbes. das Gewerbesteuersoll, ganz erheblich angestiegen. Ein sehr wesentlicher Teil der Steigerung machten die Gewerbesteuernachveranlagungen für das Jahr 2020 aus. Die Gewerbesteuer wird ggü. 2021 um 2,25 Mio. EUR höher geplant. Bei der Einkommensteuer sind es plus 450 TEUR.
2. Im Gegensatz zum Jahr 2021 wird durch die drastisch gestiegene Steuerkraft (+4,6 Mio. EUR) keine Schlüsselzuweisungen erwartet (-1,54 Mio. EUR).
3. Durch die Ende 2019 vollendete Ausfinanzierung des Fd. dt. Einheit wurde 2021 die letzte Spitzabrechnung durchgeführt. Somit werden für 2022 keine Erstattungsbeträge mehr geplant (-780 TEUR).
4. Die Ende 2020 vereinnahmte Gewerbesteuerausgleichsleistung wurde, da sie Steuerkraft erhöhend wirkt, entsprechend ihrer Zweckbestimmung zur Hälfte im Jahr 2020 für Kommunalverpflichtungen des Jahres 2022 zurückgestellt und dem entsprechend in 2022 als Auflösungsertrag geplant (+2,6 Mio. EUR).
5. Verschlechternd wirkte sich bei den Transferaufwendungen insbesondere die erhebliche Aufwandssteigerung bei den Kreisumlagen (+1,9 Mio. EUR) aus, die trotz einer Senkung des Umlagehebesatzes um 0,78 v.H.-Punkte durch die unter Pkt. 2 beschriebene Steuerkraftsteigerung verursacht wurde.
6. Verbessern wirkt sich die Anwendung der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes aus. Wie bereits auf der vor-

herigen Seite ausgeführt, können 2 Mio. EUR als außerordentlicher Ertrag geplant und nach dem Stand der Realisierung zum 31.12.2022 aktiviert werden.

Die Planansätze des Haushaltsplanentwurfes 2022 berücksichtigen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen als Runderlass herausgegebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung (*Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 des Städte- u. Gemeindebundes NRW*). Im Haushalt 2022 wird eine genehmigungspflichtige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wird eine fortgesetzte Verringerung der Allgemeinen Rücklage geplant.

Um den Eigenkapitalverzehr zu reduzieren ist in den Haushaltsberatungen die Anhebung der Steuerhebesätze bei der den Realsteuern ernsthaft in die Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen.

Mit der Vorgehensweise den Haushaltsausgleich 2022 ohne weitere strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen allein mit dem genehmigungspflichtigen Einsatz der Allgemeinen Rücklage zu erreichen sind mehrere **große Risiken** verbunden.

1. Höhere Ertragserwartungen an die Gewerbesteuer

Der Startwert des gemeindlichen Veranlagungssolls der Gewerbesteuer des Jahres 2022 wird mit rd. 15,4 Mio. EUR prognostiziert. Somit wäre der angepasste Planwert 2022 fast erreicht. Aber aufgrund der erheblichen Nachveranlagungen im Verlauf des Jahr 2021 für Vorjahre scheint der Zenit der jahresbezogenen Veranlagung in 2022 damit erreicht. Auf nennenswerte weitere Nachveranlagungen aus Vorjahren kann nicht gehofft werden.

2. Liquidität

Trotz der ggü. dem Jahr 2021 um 2,56 Mio. EUR höheren Erwartung an die Steuererträge steigen auch die Aufwendungen, wie z. B. die Kreisumlagen (+1,7 Mio. EUR). Mit mehr als 2,6 Mio. EUR Steigerung bei der nicht zahlungsrelevanten Rücklagenentnahme und der erneuten Einplanung eines außerordentlichen (Buch)Ertrages aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vergrößert sich die Liquiditätslücke auf rd. 5 Mio. EUR (*sh. Kap. 8.3 Entwicklung der Kassenlage*).

3. Negative Selbstfinanzierungskraft

Für die Bewältigung der tariflichen, inflationären, sozialpolitischen und technikbasierten Zuwächse bei den Aufwendungen ist eine Stärkung der Selbstfinanzierungskraft erforderlich. Die Netto-Abschreibung liegt deutlich unterhalb der Tilgungsrate. Dies bedeutet einen zunehmenden Bestand an Liquiditätskrediten. Eine Finanzierung der Tilgung über Liquiditätskredite wird zur Praxis. Eine Umschichtung der Fremdmittel in den ungesicherten Zinsbereich ist die Folge (*Zinsänderungsrisiko!*).

Die Finanzierung allein aus einem -möglichen- überdurchschnittlichen Gewerbesteuerertrag ist aufgrund der Volatilität der Gewerbesteuer nicht tragend.

4. Keine Schwankungsreserve

Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2021

einen Bestand von: 0,458 Mio. EUR

abzüglich des Fehlbedarfs 2022: - 0,455 Mio. EUR

Besteht ein verfügbarer Rest von: 0,003 Mio. EUR

3.5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das Land NRW hat mit dem NKF-CIG den kommunalen Haushalten die Möglichkeit verschafft, die Belastungen durch die Pandemie in den Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen der Jahre 2021 und 2022 ergebnisneutral darzustellen. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als "Außerordentliche Erträge" neutralisiert. Die Außerordentlichen Erträge werden als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert und können innerhalb eines Wahlrechts ab 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Hierdurch wird eine Überschuldung vermieden, aber auch dem Abschlussadressaten ein zu günstiges Bild der wirtschaftlichen Lage vermittelt.

Eine Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Form einer Nebenrechnung ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Für 2022 beträgt der Isolierungsbetrag 1.894.767 EUR. Im Jahr 2021 wurden 2.431.354 EUR geplant, wobei sich im Jahresabschluss 2021 abzeichnet, dass für 2021 keine Isolierungsbeträge zu aktivieren sind.

Ergänzendes ist auch unter 4.8 des Vorberichts zu finden.

Gesamtübersicht Ergebnisplan 2022 - Entwurf -						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 / EUR	Ansatz 2021 / EUR	Ansatz 2022 / EUR	Ansatz 2023 / EUR	Ansatz 2024 / EUR	Ansatz 2025 / EUR
Erträge						
Ordentliche Erträge	-43.259.927	-40.421.615	-46.324.789	-43.299.237	-44.221.254	-45.499.491
Außerordentliche Erträge		-2.431.354	-1.894.767			
Finanzerträge	-584.383	-583.850	-663.650	-664.250	-656.350	-656.350
Gesamterträge	-43.844.310	-43.436.819	-48.883.206	-43.963.487	-44.877.604	-46.155.841
Aufwendungen						
Ordentliche Aufwendungen	44.132.047	44.511.268	49.113.294	46.853.345	45.742.199	46.190.335
Finanzaufwendungen	353.139	388.881	351.501	340.151	332.051	323.001
Gesamtaufwendungen	44.485.186	44.900.149	49.464.795	47.193.496	46.074.250	46.513.336
(+) Fehlbetrag / -bedarf (-) Überschuss	640.876	1.463.330	581.589	3.230.009	1.196.646	357.495
Ergebnisverbesserung durch Eigenkapitalverzehr: (geplante) Inanspruchnahme von Rückstellungen	-852.499	-280.250	-2.925.200	-2.175.000	-175.000	-96.000
Fehlbedarfe (+) ohne Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	1.493.375	1.743.580	3.506.789	5.405.009	1.371.646	453.495
Genehmigungspflicht Rücklagenentnahme	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nachrichtlich:						
Abschreibungen (ohne Forderungsabschreibung)	3.114.900	3.017.815	2.982.752	3.073.556	3.164.764	4.221.195
Auflösung von Zuwendungen/Beiträgen	-2.261.677	-2.410.076	-2.367.739	-2.462.337	-2.518.354	-2.583.591
Nettobelastungen aus Abschreibungen	853.223	607.739	615.013	611.219	646.410	1.637.604
Tilgungsrate (ohne Umschuldung) davon Umschuldung	1.227.531	1.262.694	1.201.492	1.177.369	1.216.971	1.208.384

3.6 Ziele und Strategie für das Jahr 2022

Damit die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht entsteht, muss die Planung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 in der Ergebnisplanung – soweit erforderlich auch mit einem Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage - genehmigungsfähig ausgeglichen sein.

Die Planung der Investitionstätigkeit bis 2025 berücksichtigt, dass der Kreditbedarf nicht zu einer Netto-Neuverschuldung führen darf (Ratsbeschluss vom 11.12.2017).

Das Gebäudesanierungskonzept (*Ratsbeschluss vom 15.12.2009, sh. auch: 5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*) soll auch im Jahr 2022 fortgeführt werden. Beabsichtigt ist ein Anbau an die Grundschule Denklingen und die energetische Sanierung der Schwimmhalle Wildbergerhütte sowie ab 2025 der Beginn der Baumaßnahmen: Neubau einer Zweifachturnhalle auf der Restfläche des ehemaligen Sportplatzes Denklingen sowie die Sanierung der Grundschule Wildbergerhütte.

Weitere Schwerpunkte sind Dorferneuerungsmaßnahmen und die Fortführung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) als Phase II (Ratsbeschluss vom 30.09.2019). Im Einzelnen gehören dazu:

- Hof- und Fassadenprogramm für Denklingen, Brüchermühle, Wildbergerhütte, Hunsheim und Berghausen.
- Treffpunkt Wildbergerhütte – funktionale Erweiterung von Turnhalle und Sängenheim (inkl. energetischer Sanierung). Der Jugendpark Hunsheim/Berghausen – Aufwertung und funktionale Erweiterung des bestehenden Schul- und Freizeitentrums.
- Wasserburgareal – Denklinger Dreiklang – Umgestaltung der Ortsmitte Denklingen mit dem Burggelände, dem Mühlenteich, dem Rathausgelände und dem Festplatz.

Der Brandschutzbedarfsplan wird für die Jahre ab 2020 fortgeschrieben, soweit dies nicht schon zum Ende des Jahres 2021 gelingt.

3.7 Interkommunale Zusammenarbeit

Ein weiteres Ziel ist die Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit. Hierzu soll gemeinsam mit der Gemeinde Morsbach die Vorbereitung und die Einrichtung möglicher neuer Kooperationsfelder untersucht werden (HFA-Beschluss vom 09.12.2019).

Die Anbahnung der weiteren Zusammenarbeit wird mit insgesamt 64.800 EUR nach den Richtlinien über der Förderung der Einrichtung neuer interkommunaler Kooperationen gefördert.

3.8 Mögliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen

Im Bereich der Werke Wasser und Abwasser entwickelt sich nach der Fremdfinanzierung der großen Investitionen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der Kanalisation im Bereich der Wiehltalsperre ein Liquiditätsproblem, das möglicherweise nur mit einer Kapitaleinlage aus Haushaltsmitteln gemildert werden kann. Durch die im großen Umfang erfolgte Fremdfinanzierung der Investitionen ist eine Tilgungsrate von rd. 1,4 Mio. EUR p. a. entstanden, die über die Netto-Abschreibung aus der Gebührenbedarfsberechnung nicht erwirtschaftet wird. Trotz Verzicht auf die Einrechnung der Auflösungserträge aus Sonderposten in die Gebühren bleibt in der Regel eine Liquiditätslücke, die den Bestand des Dispositionskredits anwachsen lässt. Die Einführung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens hat der Gemeinderat am 13.12.2021 beschlossen. Sie erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024 in drei möglichst gleich großen Gebührenerhöhungen.

Aus der Beteiligung an der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG ergibt sich die Verpflichtung, den Betrieb durch die Leistung eines Betriebskostenzuschusses zu sichern. Da die Umsatzerlöse des Betriebs sehr stark von den Besucherströmen abhängig sind, können z. B. Wetterbedingungen oder aktuell die COVID-19-Pandemie für kleinere oder sogar größere Verwerfungen in der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft sorgen. Für das Jahr 2022 wird ggü. 2021 mit einer geringeren Coronabelastung beim Betriebskostenzuschuss gerechnet.

3.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigen- kapitals	Erhöhung des Eigen- kapitals	EK- Verzehr	Stand zum Ende eines Haushalts- jahres	Bestand Liquiditätskredit zum Ende HHJ.
2020 Ist	1. Eigenkapital							
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.212.704 €					29.212.704 €	Saldo lfd. Verw.-Tät. 1.871.080 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.562.273 €	-640.876 €			0,0%	1.921.397 €	Tilgung -1.227.531 €
	Summe Eigenkapital	31.774.977 €					4.037 € 31.138.138 €	Su. Liq.-Kred. 643.549 €
2021 Plan	1. Eigenkapital							Liquidität 31.12.21 0 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.216.740 €					29.216.740 €	<u>Prognose:</u> Saldo lfd. Verw.-Tät. 1.300.000 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.921.397 €	-1.463.330 €			0,0%	458.067 €	Tilgung -1.262.694 €
	Summe Eigenkapital	31.138.138 €					29.674.808 €	Su. Liq.-Kred. 37.306 €
2022 Plan	1. Eigenkapital							
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.216.740 €					29.093.219 €	Saldo lfd. Verw.-Tät. -2.800.000 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	458.067 €	-581.589 €	-123.522 €		-0,4%	0 €	Tilgung -1.201.492 €
	Summe Eigenkapital	29.674.808 €					29.093.219 €	Su. Liq.-Kred. -3.964.186 €
2023 Plan	1. Eigenkapital							
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.093.219 €					25.863.210 €	Saldo lfd. Verw.-Tät. -4.700.000 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-3.230.009 €	-3.230.009 €		-11,1%	0 €	Tilgung -1.177.369 €
	Summe Eigenkapital	29.093.219 €					25.863.210 €	Su. Liq.-Kred. -9.841.554 €
2024 Plan	1. Eigenkapital							
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.863.210 €					24.666.563 €	Saldo lfd. Verw.-Tät. -900.000 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.196.646 €	-1.196.646 €		-4,6%	0 €	Tilgung -1.216.971 €
	Summe Eigenkapital	25.863.210 €					24.666.563 €	Su. Liq.-Kred. -11.958.525 €
2025 Plan	1. Eigenkapital							
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.666.563 €					24.309.068 €	Saldo lfd. Verw.-Tät. 750.000 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-357.495 €	-357.495 €		-1,4%	0 €	Tilgung -1.208.384 €
	Summe Eigenkapital	24.666.563 €					24.309.068 €	Su. Liq.-Kred. -12.416.909 €

*) Neben dem Fehlbetrag 2020 wurden noch 4.036,59 EUR aus Vermögensveränderungen dem Eigenkapital zugebucht

4. Erträge des Ergebnisplanes

(Erträge werden im Ergebnisplan mit einem (-) Zeichen ausgewiesen)

Gesamterträge	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Steuern und ähnliche Abgaben	-29.398.717	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.905.602	-5.995.398	-7.002.253	-3.802.925	-5.365.587	-5.561.103
Sonstige Transfererträge		-1	-1	-1	-1	-1
Öffentlich.-rechtliche Leistungsentgelte	-1.465.247	-1.531.320	-1.478.459	-1.472.524	-1.463.804	-1.463.732
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 299.940	-1.407.503	-1.248.167	-1.000.167	-300.167	-300.167
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.361.328	-1.228.315	-1.239.082	-1.217.582	-1.187.582	-1.187.582
Sonstige ordentliche Erträge	-1.812.963	-1.060.078	-3.657.827	-2.908.038	-904.113	-816.906
Aktiviertete Eigenleistungen	-19.457	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	3.328	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge:	-43.259.927	-40.421.615	-46.524.789	-43.299.237	-44.221.254	-45.499.491

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Grundsteuer A	-92.358	-93.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Grundsteuer B	-3.645.201	-3.660.000	-3.670.000	-4.042.000	-4.226.000	-4.247.000
Gewerbesteuer	-13.741.157	-13.500.000	-15.750.000	-15.750.000	-17.000.000	-17.500.000
Einkommenssteueranteil	-8.678.898	-8.850.000	-9.300.000	-9.850.000	-10.460.000	-11.050.000
Umsatzsteueranteil	-2.150.149	-2.130.000	-1.906.000	-1.953.000	-1.990.000	-2.024.000
Hundesteuer	-184.173	-190.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Zweitwohnungssteuer	-24.767	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Vergnügungssteuer	-112	0	0	0	0	0
Kompensationszahlung	-881.902	-750.000	-922.000	-952.000	-973.000	-998.000
Summe	-29.398.717	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Nach dem Ende des 6-jährigen Haushaltssicherungskonzepts (2015-2020) verliert der Ratsbeschluss vom 08.06.2015 zur schrittweisen Erhöhung der Realsteuerhebesätze seine Wirkung. Unabhängig davon, ist der Gemeinderat für die Jahre 2018 bis 2020 bereits von seiner ursprünglichen Festlegung abgewichen.

Nachfolgend die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

					<u>Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes</u>							
	<u>2003 - 2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013 - 2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018-2021</u>	<u>2022 Planung</u>	<u>2023 Planung</u>	<u>2024 Planung</u>	<u>2025 Planung</u>
Grundsteuer A	295 v.H.	305 v.H.	305 v.H.	320 v.H.	350 v.H.	360 v.H.	370 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.
Grundsteuer B	391 v.H.	410 v.H.	413 v.H.	430 v.H.	530 v.H.	550 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	620 v.H.	645 v.H.	645 v.H.
Gewerbesteuer	430 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	455 v.H.	465 v.H.	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.

Grundsteuer A

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

In dem Hebesatz von 445 v. H.-Punkten ist ein Wert von 75 v. H.-Punkten enthalten, der auf Antrag der Gemeinschaft der Forstbetriebsgemeinschaften in Reichshof zur Finanzierung der Erhöhung des Planansatzes 2018 ff. für die Wirtschaftswegeunterhaltung entstanden ist.

Grundsteuer B

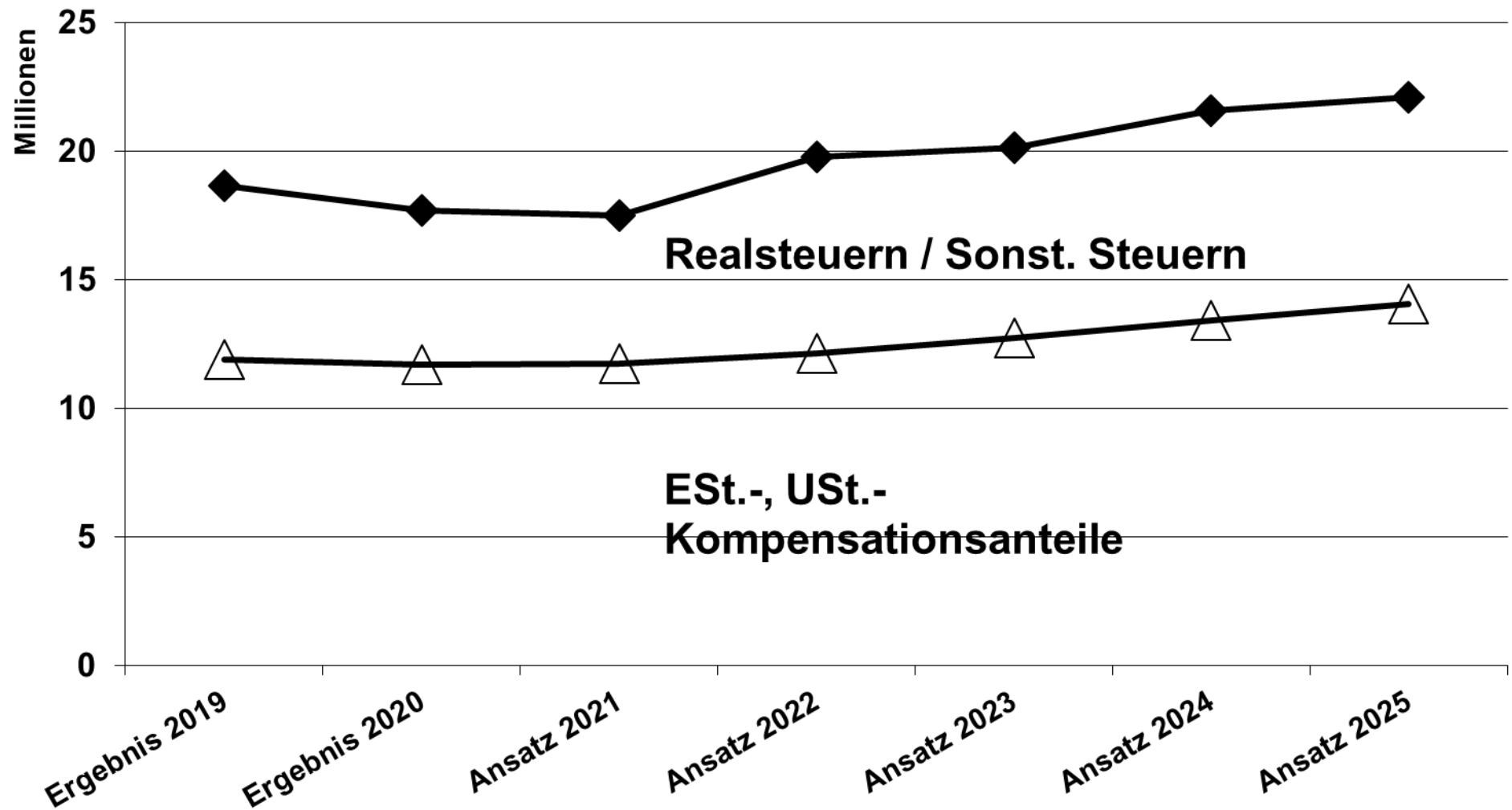
PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B für Grundstücke (bebaute / bebaubare) hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Bautätigkeit in der Gemeinde, aber auch Neubewertungen durch das Finanzamt spiegeln sich hierin wieder. Das Ergebnis des Jahres 2020 beträgt 3.645 TEUR. Im Jahr 2021 wurde ein Ansatz in Höhe von 3.670 TEUR geplant. Mit 3.722 TEUR liegt das Anordnungssoll zum Zeitpunkt Anfang November geringfügig oberhalb der Planung. Für das Planjahr 2022 werden auf der Basis 570 v.H. geplant. Eine Erhöhung um 50 v.H.-Punkte, die der Entwurf beinhaltete, wurde in der Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 01. Februar 2022 - nur für das Jahr 2022 - einstimmig abgelehnt.

Folgende Entwicklung der **Steuereinnahmen** wird erwartet:

	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Ergebnisplan 2021 EUR	Ergebnisplan 2022 EUR	Ergebnisplan 2023 EUR	Ergebnisplan 2024 EUR	Ergebnisplan 2025 EUR
Grundsteuer A	92.357	92.358	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	3.631.361	3.645.201	3.660.000	3.670.000	4.042.000	4.226.000	4.247.000
Gewerbsteuer	14.740.675	13.741.157	13.500.000	15.750.000	15.750.000	17.000.000	17.500.000
Anteil Einkommensteuer	9.084.632	8.678.898	8.850.000	9.300.000	9.850.000	10.460.000	11.050.000
Familienleistungsausgleich	863.539	881.901,71	750.000,00	922.000	952.000	973.000	998.000
Umsatzsteueranteil	1.960.120	2.150.149	2.130.000	1.906.000	1.953.000	1.990.000	2.024.000
Sonstige	209.575	209.052	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Zwischensumme:	30.582.260	29.398.717	29.229.000	31.899.000	32.898.000	35.000.000	36.170.000
./. Gewerbesteuerumlage	2.078.986	1.004.067	994.700	1.123.700	1.160.500	1.197.400	1.234.200
Summe:	28.503.274	28.394.650	28.234.300	30.775.300	31.737.500	33.802.600	34.935.800
Veränderung in EUR	-1.656.261	-108.623	-160.350	2.541.000	962.200	2.065.100	1.133.200
Veränderung in v. H.	-5,49%	-0,38%	-0,56%	9,00%	3,13%	6,51%	3,35%

Entwicklung der Steuereinnahme



Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlagen

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuerentwicklung ist sehr starken Schwankungen unterworfen wie die nachfolgende Darstellung zeigt. Das Anordnungssoll 2021 lag Mitte November bei 19,8 Mio. EUR. Darin enthalten sind Nachveranlagungen aus Vorjahren von rd. 4,6 Mio. EUR. Daher werden die Erwartungen an den zukünftigen Gewerbesteuerertrag steigen.

Für das Planjahr 2022 werden auf der Basis 475 v.H. 15.750 TEUR veranschlagt.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen:

Jahr	Gewerbesteuer -brutto- TEUR	Gewerbesteuer- umlagen TEUR	Gewerbesteuer -Netto- TEUR	Veränderung -Netto- TEUR v.H.	
2012	14.240	2.176	12.064	-211	-0,02
2013	11.633	1.769	9.864	-2.200	-18,24
2014	11.739	1.790	9.949	85	0,86
2015	15.736	2.382	13.354	3.405	34,22
2016	17.674	2.550	15.124	1.770	13,25
2017	17.043	2.557	14.486	-638	-4,22
2018	16.882	2.070	14.812	326	2,25
2019	14.741	2.079	12.662	-2.150	-14,52
2020	13.741	1.004	12.737	75	0,59
2021	13.500	995	12.505	- 232	-1,82
2022	15.750	1.160	14.590	2.085	16,67
2023	15.750	1.160	14.590	0	0,00
2024	17.000	1.253	15.747	1.157	7,93
2025	17.500	1.290	16.210	463	2,94

Aus der Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung ist eine erhebliche Schwankungsbreite und damit ein Risiko für den gemeindlichen Haushalt erkennbar. Konjunkturelle Auswirkungen, geänderte gesetzliche Bestimmungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten wirken sich sehr stark aus.

Für das Jahr 2022 wird mit einer weiteren Erholung des konjunkturellen Wachstums und damit auch mit konstant hohen Erträgen – nach den Orientierungsdaten der Ergebnisplanung für die Kommunen in NRW (RdErl. MHKBG/NRW vom 17.08.2021) - gerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

2008	Umlagesatz	65 v.H.
2009	Umlagesatz	66 v.H.
2010	Umlagesatz	71 v.H.
2011	Umlagesatz	70 v.H.
2012 - 2018	Umlagesatz	69 v.H.
2019	Umlagesatz	64 v.H.
2020 - 2025	Umlagesatz	35 v.H.

Die Gewerbesteuerumlage ist durch gesetzliche Eingriffe im Zuge der Finanzierung Fonds dt. Einheit und der Unternehmenssteuerreform vergangener Jahre geprägt.

Ab 2010 stieg die **Normalumlage** ggü. den Vorjahren wieder an, da von Seiten des Bundesfinanzministeriums prognostiziert wurde, dass sich die negativen Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform abschwächen werden. Diese Umlagesätze gelten unverändert bis 2025 fort. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Der Aufwand hieraus beträgt in 2022 rund 1,124 Mio. EUR.

Die **Gewerbesteuerumlage** trug bis einschließlich 2019 u. a. unmittelbar zur Finanzierung der **Einheitslasten** bei. Im Jahr 2020 ist die Finanzierung des Fd. Dt. Einheit entfallen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes, den Tarifentwicklungen und den Veränderungen in der Steuergesetzgebung.

Die Planung ergibt für 2022 einen Ansatz von 9.300 TEUR auf Basis des vorgenannten Orientierungsdatenerlasses und des ab 2021 bis 2023 geltenden Einkommensteuerschlüssels (0,0010255). Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen eine sich weiter verbessernde Konjunkturlage.

Kompensationszahlung

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches im Jahr 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil hinzunehmen, überwiegend weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde. Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden.

Im Jahr 2022 sieht die Veranschlagung einen Ertrag in Höhe von 922 TEUR vor. Der Familienleistungsausgleich wird nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 geltenden Einkommensteuerschlüssel (0,0010255) festgesetzt. Zur Entwicklung des Schlüssels siehe Erläuterungen zur Einkommensteuer.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbesteuer ab 01.01.1998 entfallen. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die aktuelle Schlüsselzahl lautet 0,0010255. Sie gilt für die Jahre 2021 bis 2023.

Auf der Basis eines Gesamtaufkommens von 2,015 Mrd. EUR - laut vorgenanntem Orientierungsdatenerlass i. V. m. der örtliche Entwicklung - wird im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 1.906 TEUR veranschlagt.

Sonstige Steuern

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Position „sonstige Steuern“ beinhaltet die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

Die Erträge wurden gemäß den vorliegenden und erwarteten Veranlagungsdaten geplant. Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist lediglich für die Hundesteuer vorgesehen.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde durch Ratsbeschluss vom 28.06.2011 um den Steuergegenstand "gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bars, Sauna-, FKK- und Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen" ergänzt, um die Basis der Besteuerung zu erweitern. Mit Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wurde die Besteuerungskriterien der Vergnügungssteuersatzung entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu gefasst.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind folgende Veranschlagungen ausgewiesen:

Gesamterträge	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Schlüsselzuweisungen	0	-1.540.000	0	-0	-1.631.000	-1.960.000
Pauschalzuweisungen vom Land	-83.520	-88.500	-91.500	-91.000	-91.000	-91.000
Zuweisungen vom Bund	-14.010	0	0	0	0	-0
Zuweisungen vom Land	-6.080.333	-1.531.316	-4.873.936	-1.588.536	-1.441.536	-1.234.536
Zuweisungen von Kommunen	-131.079	-111.460	-121.853	-111.853	-111.853	-111.853
Zuweisungen von Zweckverbänden	-0	-0	-4.000	-0	-0	-0
Zuw. Von so. öffentlichem Bereich	-6.508	-7.150	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Zusch. von übrigem Bereich	-500	0	0	0	0	0
Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.808.690	-1.936.972	-1.907.464	-2.007.936	-2.086.598	-2.160.114
Einheitslastenabrechnung	-780.961	-780.000	0	0	0	0
Summe	-8.905.602	-5.995.398	-6.815.853	-3.860.925	-5.482.587	-5.498.103

Schlüsselzuweisungen

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

Die vom Land durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner, Schüler, SGB II-Bedarfsgemeinschaften

(gen. Hartz IV), Flächengröße der Kommune und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen, herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im GFG festgesetzt sind, gewichtet. Die sich ergebende Differenz aus der Ausgangsmesszahl minus der Steuerkraftmesszahl wird mit einer Quote von zurzeit 90 v. H. als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Folgende fiktive Hebesätze werden voraussichtlich im Jahr 2021 angewendet:

	<u>ab 2003</u>	<u>ab 2011</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016 - 2018</u>	<u>2019-2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	209 v.H.	213 v.H.	217 v.H.	223 v.H.	223 v.H.	247 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	413 v.H.	423 v.H.	429 v.H.	443 v.H.	443 v.H.	479 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 v.H.	412 v.H.	415 v.H.	417 v.H.	418 v.H.	418 v.H.	414 v.H.

Wie haben sich die maßgeblichen Berechnungsgrundlagen für die Gemeinde Reichshof entwickelt:

Aufgabenbelastung					Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisung							
Haushalts-jahr	Gesamt-ansatz	X	Grund-betrag EUR	Ausgangs-messzahl EUR	./.	Steuerkraft-meßzahl / EUR	=	Differenz EUR	X	Quote v. H.	=	Schlüssel-zuweisung EUR
Festsetzung 2018	34.076 (+ 1,77 v.H.)	X	723,40 (+8,32 v.H.)	24.651.003 (+ 10,24 v.H.)	./.	27.404.529 (+ 13,00 v.H.)	=	entfällt	X	90	=	0
Festsetzung 2019	34.887 (+ 2,38 v.H.)	X	754,35 (+4,28 v.H.)	26.317.369 (+6,76 v.H.)	./.	25.141.571 (-8,26 v.H.)	=	1.175.797	X	90	=	1.058.218
Festsetzung 2020	34.577 (- 0,89 v.H.)	X	800,95 (+6,18 v.H.)	27.694.624 (+5,23 v.H.)	./.	29.730.140 (+18,25 v.H.)	=	2.035.516	X	90	=	0
Festsetzung 2021	34.195 (- 1,10 v.H.)	X	829,87 (+ 3,61 v.H.)	28.377.849 (+ 2,47 v.H.)	./.	26.667.203 (-10,30 v.H.)	=	1.710.646	X	90	=	1.539.581
Planung*) 2022	36.221 (+ 5,92 v.H.)	X	842,25 (+ 1,49 v.H.)	29.475.150 (+ 3,87 v.H.)	./.	31.284.014 (+ 17,31 v.H.)	=	0	X	90	=	0
Planung 2023	36.446 (+ 0,62 v.H.)	X	818,66 (- 2,80 v.H.)	30.696.878 (+ 4,14 v.H.)	./.	30.761.451 (- 1,67 v.H.)	=	0	X	90	=	0
Planung 2024	36.655 (+ 0,57 v.H.)	X	855,50 (+ 4,50 v.H.)	30.007.775 (- 2,24 v.H.)	./.	28.195.307 (- 8,34 v.H.)	=	1.812.468	X	90	=	~ 1.631.000
Festsetzung 2025	36.867 (+ 0,58 v.H.)	X	895,71 (+4,70 v.H.)	31.539.517 (+ 5,10 v.H.)	./.	29.361.484 (+ 4,88 v.H.)	=	2.178.032	X	90	=	~ 1.960.000

*) Planung gem. Simulationsrechnung der „Modellrechnung GFG“ für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) vom 30.07.2021 Schnellbrief 443/2021 StGB NRW). Das GFG 2022 wird voraussichtlich im Dezember 2021 vom Landtag NRW beschlossen.

Entwicklung der Ertragsposition Schlüsselzuweisungen

RE 2019 TEUR	RE 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
-1.058	0	-1.540	0	0	-1.631	-1.960

Mit der Reformierung des Berechnungssystems für die Schlüsselzuweisungen wurde im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 begonnen. Seit dem wurden die Grunddaten angepasst und die Gewichtungen für den Soziallastenansatz und verändert. Der Demografiefaktor und der Flächenansatz wurden neu eingeführt.

In den Folgejahren wurden zwar die statistischen Daten regelmäßig aktualisiert aber die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse nur teilweise berücksichtigt, was sich überwiegend nachteilig für die Gemeinde Reichshof auswirkte. Ab dem Jahr 2019 wird das GFG nach dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „sofia“ verändert. Die maßgeblichen Veränderungen wurden in 2019 zu 50% umgesetzt. Ab 2022 sind im GFG weitere Veränderungen in der Weise vorgesehen, dass differenzierte fiktive Hebesätze zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen verwendet werden um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln.

Bedarfsparameter		GFG 2018		GFG 2020-2021		GFG 2022	
		Gewichtungsfaktoren					
Soziallastenansatz		17,63	77%	16,80	79%	18,56	79%
Schüleransatz	ganztags	0,85	4%	1,0	5%	1,03	5%
	halbtags	2,15	9%	2,67	12%	2,90	12%
Zentralitätsansatz		2,15	9%	0,61	3%	0,76	3%
Flächenansatz		0,18	1%	0,19	1%	0,20	1%

Die Eckdaten des Schlüsselzuweisungssystems und Steuerverbundes 2022 entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Dem Steuerverbund 2022 liegen die maßgeblichen Steuer-IST-Einnahmen der Referenzperiode vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 zugrunde. Entsprechend den Vorjahren wird auch mit dem GFG 2022 das Land den Kommunen nur einen unveränderten Verbundsatz von 23,0 v. H. der maßgeblichen Steuereinnahmen zur Verfügung stellen.

Nach den vorliegenden Eckdaten (SB StGB NRW 370/2021 v. 30.06.21) beträgt im Jahr 2022 die Schlüsselzuweisungsmasse 11,82 Mrd. EUR. Auf die Städte und Gemeinden entfallen 9,28 Mrd. EUR (+3,5%).

Pauschale Zuweisungen

PG 1.57.02 Tourismus -91.500 EUR

Zum Ausgleich besonderer Bedarfe werden den Gemeinden Pauschalzuweisungen gemäß den Regelungen im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz nach unterschiedlichen Kriterien zur Verfügung gestellt. Reichshof erhält die Kurortepauschale.

Pauschal-Zuweisungen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
Kurortepauschale	-83.520	-88.500	-91.500

Zuweisungen vom Bund

Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
14.010	0	0

Es wurden keine Bundesmittel eingeplant.

Zuweisungen vom Land

Ergebnis EUR 2020	Ansatz EUR 2021	Ansatz EUR 2022
-1.529.058	-1.531.316	-4.873.836

Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen Zuweisungen Land:

PG 1.11.06 Verwaltungsarchiv -2.500 EUR

50% Förderung für die Entsäuerung der Archivalien.

PG 1.11.08 Personalmanagement -78.800 EUR

Förderung (32.400 EUR) der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Morsbach (Beschl. HFA 09.12.19, Vorl. 2014/534).

Mit Hilfe externer Beratung sollen weitere Kooperationsfelder der Zusammenarbeit sondiert werden.

Der COVID-19- Kontrollaufwand wurde pauschal mit 46.400 EUR gefördert.

PG 1.11.13 Bereitstellung Gebäude -250.000 EUR

Für die Reparatur von Gebäudeschäden wird die Schulpauschale eingeplant.

PG 1.21.01 Grundschulen -310.674 EUR

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2005 wurde in den vier Grundschulen eine Ganztagsbetreuung im Rahmen der von Bund, Land und Kreis geförderten offenen Ganztagsgrundschulen ab August 2006 eingerichtet. In den Grundschulen wurden Betreuungsplätze geschaffen. Die Betreuung in der Offenen Ganztagschule (OGS) und das Betreuungsangebot außerhalb der OGS der Schuljahre 2021/22 und 2022/23 wird durch beauftragte Kooperationspartner (561 TEUR) wahrgenommen. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über Landeszuweisungen (266 TEUR), Kostenerstattungen des Kreises (114

TEUR) und Elternbeiträge (242 TEUR). Die Gemeinde finanziert – soweit es sich ergibt - auch eine Unterdeckung und darüber hinaus den Eigenanteil aus der Bereitstellung der Räumlichkeiten und Einrichtung. Es wird auf die Einzelerläuterungen zu PG "1.21.01 Grundschulen" im Zahlenwerk verwiesen.

In den 311 TEUR sind 40 TEUR Zuweisung Schulpauschale für die Finanzierung eines IT-Administrators/ext. Dienstleisters für die Schuldigitalisierung enthalten.

PG 1.21.05 Gesamtschule -64.200 EUR

Lehrerfortbildung -4.200 EUR

Zuweisung IT-Administrator Schuldigitalisierung - 20.000 EUR

Schulpausch. für Laptops Einführungsphase Oberstufe - 40.000 EUR

PG 1.21.06 Förderschulen -9.000 EUR

Hier ist die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale ausgewiesen.

PG 1.31.11 Betreuung Flüchtling -606.000 EUR

Die Zuweisung des Landes dient zur Mitfinanzierung der Aufnahme und Unterbringung sowie der Versorgung von ausländischen Geflüchteten, die die Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfüllen.

P 1.31.16.01 Aussiedler/Vertriebene -500 EUR

Integrationsmittel für diesen Personenkreis.

P 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen -14.170 EUR

Zur Unterstützung der Arbeit des Jugendzentrums in Eckenhagen.

P 1.42.01 Sportplätze -58.031 EUR

Mit dem Bau der Kunstrasenplätze in Brüchermühle, Wildbergerhütte und Eckenhausen sowie der Laufbahn im Stadion Eckenhausen wurden die Ascheplätze in Denklingen, Odenspiel und Sinspert aufgegeben. Gleichzeitig ging die Verantwortung für die Pflege der Kunstrasenplätze u. der Laufbahn im Stadion Eckenhausen vertraglich auf die Vereine über. Als Schuldentilgungshilfe sowie als Miete für die von den Schulen mitgenutzten Kunstrasenplätze und der Laufbahn wird ein Teil der Sport- und Schulpauschale dort vereinnahmt um die Beiträge an die Vereine weiterzugeben. Auch der SV Hunsheim wird beteiligt. Siehe auch Ziffer "8.4 Zuweisungen und Zuschüsse."

1.51.02.01 Maßnahmen zur Dorferneuerung -15.000 EUR

Fördermittel des Landes für Dorferneuerung (10 TEUR) u. Heimatpreis (5 TEUR).

P 1.55.06.02 Bestattungswesen -5.461 EUR

Für die Pflege und die Instandhaltung der Kriegsgräber wird mit einem Landeszuschuss gerechnet.

1.56.02.02 Klimaschutz -87.000 EUR

Fördermittel für Konzepte (10.000 EUR) sowie pauschal für Klimaschutzmaßnahmen (77.000 EUR).

1.57.01.01 Wirtschaftsförderung -3.002.500 EUR

Fördermittel für Breitbandversorgung. Kosten 4,6 Mio. EUR; 100% Förderung.

P 1.61.01.01 Steuern u. allgemeine Zuweisungen -370.000 EUR

Aufwands- / Unterhaltungspauschale zum Abbau des kommunalen Investitionsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

P 1.36.03.01 Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen - 1.000 EUR

Zur Unterstützung der jährlichen Ferienspaßaktion.

P 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhausen - 110.853 EUR

Zur Unterstützung der Arbeit des Jugendzentrums in Eckenhausen wird eine Kreiszufweisung erwartet. Hierin ist die Förderung von 1,5 Stellen enthalten.

1.51.02.01 Maßnahmen zur Dorferneuerung -10.000 EUR

Fördermittel des Oberbergischen Kreises für die Dorferneuerung.

Zuweisungen Zweckverband

1.51.02.01 Maßnahmen zur Dorferneuerung - 4.000 EUR

Fördermittel des Aggerverbandes für die Dorferneuerung

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
-6.508	-7.150	-3.600

Die Zuweisungen zur Unterstützung der Steuererhebung (50 EUR) und Zuweisung der Voss-Stiftung für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ (3.550 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zusammensetzung der Ertragspositionen:

Auflösung von	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
Landeszuweisungen	-1.599.897	-1.772.986	-1.724.760
Sonst. Zuwendungen	-208.794	-163.986	-182.704
Summe	-1.808.690	1.936.972	1.907.464

Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO).

Siehe auch Ziffer "5.3 Abschreibungen."

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten

Auf Grund des Gesetzes über die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit erfolgt jährlich die Abrechnung der von den Kommunen gezahlten erhöhten Gewerbesteuerumlage.

Ende 2019 war der Fond Deutsche Einheit ausfinanziert und wurde beendet.

Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
-780.961 (für das Jahr 2018))	-780.000 (für das Jahr 2019)	0

4.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsart	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Sonstige Transfererträge	0	-1	-1	-1	-1	-1
Summe	0	-1	-1	-1	-1	-1

PG 1.61.01 Steuern u. Zuweisungen -1 EUR

Landeshilfe für mögliche Zinszahlungen aus der Kreditierung des Programms „Gute Schule 2020“.

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Verwaltungsgebühren	-207.069	-230.250	-230.350	-230.350	-230.350	-230.350
Benutzungsgebühren	-657.874	-703.104	-656.671	-660.521	-670.521	-670.521
Grabnutzungsrechte	-182.790	-156.500	-165.000	-156.500	-156.500	-156.500
Kurbeiträge	-14.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auflösung von Sonderposten	-403.351	-426.466	-411.438	-410.153	-391.433	-391.361
Summe	-1.465.248	-1.531.320	-1.478.459	-1.472.524	-1.463.804	-1.463.732

Verwaltungsgebühren

-230.350 EUR

Die Veranschlagung von Verwaltungsgebühren wurde überprüft und an die Erwartungen des Haushaltsjahres angepasst. Eine Erhöhung der einzelnen Verwaltungsgebührensätze ist zunächst nicht veranschlagt.

Von den 230.250 EUR Verwaltungsgebühren im Jahr 2022 werden 209.700 EUR oder rund 91 v.H. im PB "1.12 Sicherheit und Ordnung" vereinahmt, wobei allein 120.000 EUR auf Pass- und Meldegebühren entfallen.

Benutzungsgebühren

-656.671 EUR

Bei den **Benutzungsgebühren** sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Produktgruppe / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
1.21.01 Elternbeiträge Betreuung	-176.407	-217.114	-241.931	-241.931	-241.931	-241.931
1.42.01 Turnhallennutzung	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.42.03 Hallenbäder Hunsheim/W.-hütte	263	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.52.09 Übergangsheime (Asyl)	-216.047	-205.800	-181.000	-190.000	-200.000	-200.000
1.54.17 Straßenreinigung / Winterdienst	-138.443	-149.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
1.55.06 Friedhöfe, Bestattungsgebühren	-115.834	-109.850	-115.000	-109.850	-109.850	-109.850
Sonstige Benutzungsgebühren	-11.406	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
Summe	-657.874	-703.104	-656.671	-660.521	-670.521	-670.521
1.55.06 Friedhöfe (Grabnutzungsrechte)	-182.790	-156.500	-165.000	-156.500	-156.500	-156.500

PG 1.21.01 Grundschulen

(Elternbeiträge OGS u. 8 bis 1 Betreuung) -241.931 EUR

Die vier Grundschulen bieten ab August 2006 ein offenes Ganztagsangebot für 25 Schüler je Gruppe an. Seither werden an den vier Grundschulstandorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bedarfsgerechte Gruppen angeboten.

Seit dem 01. Februar 2014 werden auch die Elternbeiträge für die Betreuung außerhalb der OGS im Haushalt vereinnahmt.

Weitere Erläuterungen zu PG 1.21.01 erfolgen im Zahlenwerk.

PG 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) -181.000 EUR

Durch die verstärkte Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erfolgt deren Unterbringung in gemeindlichen Übergangswohnheimen, die sowohl aus eigenen Liegenschaften als auch aus angemietetem Wohnraum bestehen und in einer entsprechenden Gebührensatzung zusammengefasst sind.

PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst - 98.500 EUR

Für das Jahr 2022 ist eine Gebührenerhebung für den Winterdienst vorgesehen. Die Gebührenrückstellung beträgt 188 TEUR (Bilanz 31.12.20).

	2013 / 2014	2015	2016 - 2018	2019-21	2022 Prognose
Kehrdienst	0,66 €/m	0,66 €/m	0,66 €/m	0,73 €/m	0,30 €/m
Winterdienst	1,30 €/m	0,85 €/m	0,00 €/m	0,45 €/m	0,45 €/m

Der Kostendeckungsgrad im Produkt Straßenreinigung beträgt 90 v.H. Die letzte Gebührenneufestsetzung erfolgte mit Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für die Zeit ab dem 01.01.2019.

PG 1.55.06 Friedhöfe

Bestattungsgebühren -115.000 EUR

Grabnutzungsrechte -165.000 EUR

Die Veranschlagung der Friedhofsbenutzungsgebühren wurde aus buchtechnischen Gründen aufgeteilt. Die Entgelte für Grabnutzungsrechte werden separat ausgewiesen und sind bei der Bilanzierung für die Dauer des Nutzungsrechtes als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu behandeln und jährlich aufzuteilen.

Eine Neufestsetzung der Bestattungsgebühren erfolgte durch Ratsbeschluss vom 16.12.2013 für das Jahr 2014. Es wurde beschlossen, den Grünflächenanteil, der ab dem Jahr 2008 mit 50 TEUR festgesetzt wurde, aus der Kalkulation zu streichen.

Damit wird ein Kostendeckungsgrad von 100 v.H. angestrebt.

Kurbeiträge

PG 1.57.02 Tourismus -15.000 EUR

Der Eigenbetrieb Kurverwaltung wurde zum 01.01.2007 aufgelöst und in den NKF - Kernhaushalt überführt.

Im Kurgebiet Eckenhagen werden Beiträge gemäß Kurbeitragssatzung erhoben. Eine Anhebung der Kurbeitragssätze ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen -411.438 EUR

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen.

Die Auflösung der Erschließungsbeiträge nach KAG/BauGB erfolgt in der PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ergebnisplan weist Erträge aus „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ in folgenden Einzelpositionen aus:

Ertragsart	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Verkauf	-12.229	-1.148.500	- 983.500	-735.500	-35.500	-35.500
Mieten und Pachten	-201.473	-190.873	-188.767	-188.767	-188.767	-188.767
Mietnebenkosten	-80.770	-66.130	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.468	-2.000	0	0	0	0
Summe	-299.940	-1.407.503	-1.248.167	-1.000.167	-300.167	-300.167

Verkaufserlöse

PG 1.25.02 Kulturarbeit - 5.000 EUR

Verkaufserlöse aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen.

PG 1.56.02.01 Ökokonto / Waldkonto -20.000 EUR

Aus der Veräußerung von Ökopunkten sollen im Jahr 2022 Verkaufserlöse in Höhe von 20.000 EUR erzielt werden.

Im Jahr 2020 (Ist) wurden keine Erlöse realisiert.

PG 1.57.01 Wirtschaftsförderung - 950.000 EUR

Verkaufserlöse aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Wehnrath V. PA.

PG 1.57.02 Tourismus -5.000 EUR

Aus der Veräußerung von Prospekten, Druckschriften, Kartenmaterial und Inseraten in Druckschriften werden Verkaufserlöse in Höhe von 5.000 EUR erwartet. Im Jahr 2019 (Ist) wurden Erträge in Höhe von 1.219 EUR realisiert.

Mieten und Pachten / Mietnebenkosten -264.667 EUR

Veranschlagt werden Erträge aus Mieten, Pachten und Mietnebenkosten für den gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudebestand.

Hiervon entfielen allein auf die vier Kindergärten Brüchermühle, Hunsheim, Mittelagger und Wildbergerhütte Mieten / Mietnebenkosten von 183.965 EUR.

4.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart; Erstattungen	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
vom Bund	-78.578	-57.680	-28.500	-12.000	-12.000	-12.000
vom Land	-24.214	-11.000	-16.000	-11.000	-16.000	-16.000
von Kommunen, Kreis	-498.710	-347.820	-243.570	-443.570	-408.570	-408.570
von Zweckverbänden	-53.121					
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.190	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-535.769	-638.448	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000
von priv. Unternehmen	-41.703	-66.052	-66.052	-66.052	-66.052	-66.052
von übrigen Bereichen	-121.043	-95.815	-96.960	-96.960	-96.960	-96.960
Summe	-1.361.328	-1.228.315	-1.039.082	-1.217.582	-1.187.582	-1.187.582

Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen bzw. deren Veränderung:

Erstattungen vom Bund - 28.500 EUR

Kostenerstattungen für den Einsatz von Zivildienstleistenden sowie für eine Arbeitsförderungsmaßnahmen des Jobcenters: Grünflächenpflege am Schulzentrum Eckenhausen.

Erstattungen vom Land -16.000 EUR PG 1.12.15 Brandbekämpfung -16.000 EUR

Erstattungen für die Ölsaubereinigungen auf Landstraßen (11 TEUR) außerhalb der Dienstzeiten der Straßenmeisterei Waldbröl sowie für die Durchführung der Landtagswahl 2022.

Erstattungen vom Sonst. öffentl. Bereich -11.000 EUR PG 1.31.19 Grundsicherung -11.000 EUR

Erstattung von Sachkosten und Dienstleistungen für das Jobcenter.

Erstattungen von Kommunen -243.570 EUR

PG 1.11.06 Zentrale Dienste -4.320 EUR

Erstattung für personelle Unterstützung im Verwaltungsarchiv.

PG 1.12.01 Gefahrenabwehr -35.000 EUR

Erstattungen des Oberbergischen Kreises für Personal- und Sachkosten „Ordnungspartnerschaft“ sowie Aufwendungen für Zwangsstilllegungen.

PG 1.12.07 Verkehrslenkung -10.000 EUR

Erstattungsleistung durch die Gemeinde Morsbach für die Wahrnehmung verkehrslenkender Aufgaben durch die Gemeinde Reichenhof im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ab dem 01.04.2009 (Ratsbeschluss vom 16.12.2008).

PG 1.21.01 Grundschulen -113.500 EUR

Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises zum Betrieb der offenen Ganztagschule in den vier gemeindlichen Grundschulen. Die offene Ganztagschule hat ihren Betrieb im August 2006 aufgenommen. Siehe auch Einzelerläuterungen in PG 1.21.01 im Zahlenwerk.

PG 1.31.09 Unterstützung von Senioren -71.500 EUR

Veranschlagung einer Erstattungsleistung durch den Oberbergischen Kreis gemäß der Vereinbarung zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung für Personal- und Sachkosten der Sozialabteilung ab dem Haushaltsjahr 2008. Ab 2018 wurde der Stellenanteil von 0,75 auf 1 Stelle erhöht.

PG 1.31.17 Sonstige soziale Leistungen -9.000 EUR

Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). BuT ermöglicht es Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben ihrem monatlichen Regelbedarf nach SGB II auch Leistungen zu erhalten um am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

PG 1.61.01 Steuern und Zuweisungen 0 EUR

Erstattung des Oberbergischen Kreises aus der Abrechnung der differenzierten Umlagen (KVHS, Berufsschule, Jugendamt) für das Jahr 2020 entfällt, da im Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf nun eine Nachzahlung von 35.000 EUR (525300) einzuplanen ist.

Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen -577.000 EUR

PG 1.11.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen -515.000 EUR

Erstattungsleistungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungs- und Bauhofleistungen und sonstiger Leistungen durch die Eigenbetriebe Wasserwerk, Gemeindewerk Abwasserbeseitigung und die BGW GmbH.

PG 1.42.03 Bereitstellung von Betrieben und Bädern -62.000 EUR

Erstattungsleistung des monte mare Freizeitbades in Eckenhagen für die Bereitstellung von Personal und Heizenergie.

Erstattungen von privaten Unternehmen -66.052 EUR

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr -40.000 EUR

Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

PG 1.25.07 Musikschule -26.052 EUR

Erträge aus der Kostenerstattung durch die JeKits-Stiftung. JeKits steht für: Jedem Kind ein Instrument. Die Musikschule Waldbröl (Werdin) betreut in diesem Zusammenhang die Grundschulen in der Gemeinde.

Erstattungen von übrigen Bereichen -96.960 EUR

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr -30.000 EUR

Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

PG 1.25.02 Bücherei -62.000 EUR

Kostenerstattung (Nutzungsgrad der Schulen 83 v.H.) für die Inanspruchnahme der Bücherei durch die Grundschule (-48.000 EUR) und Gesamtschule Eckenhagen (-14.000 EUR).

4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung: Die Veranschlagung beinhaltet folgende „sonstige ordentliche Erträge:“

Ertragsart	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Grundstücksveräußerung (Umlaufverm.)	0	0	0	0	0	0
Bußgelder	-8.258	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Zwangsgelder	0	-500	-500	-500	-500	-500
Verwarnungsgelder	-4.035	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
Vollstreckungsgebühren	-30.282	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Säumniszuschläge	-209.359	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
Mahngebühren	-15.824	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Stundungszinsen	-1.354	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rücklastschriftgebühren	-471	-600	-600	-600	-600	-600
Verspätungszuschläge/Aussetzungszins	-7.422	-4.690	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
Nachforderungszins Gewerbesteuer	-38.771	-20.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
Konzessionsabgaben	-535.343	-579.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Schadenersatz	-15.032	0	0	0	0	0
Aufl. von sonst. SoPo- Zuschüsse	-49.636	-46.638	-48.837	-44.248	-40.323	-32.116
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung EWB/PWB auf Forderungen	-32.280	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auflösung von Rückstellungen	-852.499	-280.250	-2.925.200	-2.175.000	-175.000	-96.000
Umbewertungen/Bestandskorrekturen	- 6.397	-10.000	0	0	0	0
Andere sonst. ordentl. Erträge	-6.000	0	0	0	0	0
Verschiedene Ertragskonten	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.812.963	-1.060.078	-3.657.827	-2.908.038	-904.113	-816.906

Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen

Vollstreckungsgebühren

PG 1.11.09 Vollstreckung -35.000 EUR

Die zunehmende Anzahl der überschuldeten Haushalte sowie die schlechter werdende Zahlungsmoral lassen die Zahl der Vollstreckungsbescheide stetig ansteigen.

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen -30.000 EUR

Verzinsung (0,5 v.H. / Monat) von Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren gemäß § 233a AO.

Die Verfassungswidrigkeit der Zinshöhe von 0,5 v.H. gemäß der Abgabenordnung ist durch das Bundesverfassungsgericht am 08.07.2021 festgestellt worden. Eine neue gesetzliche Regelung gibt es noch nicht.

Konzessionsabgaben

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen -550.000 EUR

Konzessionsabgaben der Strom- und Gaslieferanten für Durchleitungsrechte auf öffentlichen Verkehrsflächen. Konzessionsnehmer ist die AggerEnergie.

Auflösung von Rückstellungen -2.925.200 EUR

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement -40.000 EUR

Inanspruchnahme von Rückstellungen, die in den bisherigen Schlussbilanzen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden gebildet wurden.

Die Sanierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2022 durchgeführt werden.

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen
(Gemeindestraßen) -200.000 EUR

Inanspruchnahme von Rückstellungen, die in den bisherigen Schlussbilanzen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen gebildet wurden.

PG 1.54.17 Straßenreinigung -45.000 EUR

Die Überschüsse in der Gebührenrechnung ergaben Ende 2019 einen Rückstellungsbestand von 134 TEUR, der sukzessive aufgelöst wird.

PG 1.55.06 Friedhöfe - 5.200 EUR

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich der Produktgruppe 1.55.06 Friedhof. Es wird auf die Einzelerläuterungen zur Produktgruppe im Zahlenwerk verwiesen.

PG 1.61.01 Steuern u. Zuweisung - 2.635.000 EUR

Auflösung von Rückstellungen zum Ausgleich der zusätzlichen kommunalen Verpflichtungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 aufgrund der Steuerkraftsteigerung in der Referenzperiode Juli 2019 bis Juni 2020 sowie der hälftigen Gewerbesteuerausgleichsleistung des Bundes/Landes NRW im Dezember 2020.

4.8 Außerordentlicher Ertrag

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -1.894.767 EUR

Zur Isolierung der coronabedingten Belastungen in den kommunalen Haushalten hat der Landtag NRW Ende September 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW“ beschlossen.

Das Gesetz dient als Bilanzierungshilfe um die Belastungen in der Bilanz zu aktivieren und erst in den Jahren ab 2025 aufwandswirksam zu erfassen. Ergänzendes ist auch unter 3.5 des Vorberichts zu finden.

Die Berechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

5. Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Personalaufwendungen	6.458.805	6.931.141	6.823.847	7.000.515	7.149.672	7.207.680
Versorgungsaufwendungen	602.469	511.463	624.812	591.454	533.415	532.545
Sach-/ Dienstleistungen	6.342.493	8.668.475	8.368.863	7.925.529	8.103.180	6.837.042
Bilanzielle Abschreibungen	3.114.900	3.017.815	2.982.752	3.073.556	3.164.764	4.221.195
Transferaufwendungen	22.392.817	22.916.902	27.538.030	25.792.795	24.444.211	25.052.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220.562	2.465.472	2.774.990	2.469.496	2.346.957	2.339.162
Summe	44.132.047	44.511.268	49.113.294	46.853.345	45.742.199	46.190.335

5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, der Beschäftigten (früher: Angestellte und Arbeiter), die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, die Beihilfen für aktive Beschäftigte und die Bildung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Weiterhin werden Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge und die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenausgaben gehören nach den NKF-Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt.

Entwicklung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021/ €	Ansatz 2022/ €
Beamte und Beschäftigte	6.288.314	6.651.875	6.686.715
Sonstige Beschäftigte	0	9.600	19.200
Zwischensumme:	6.288.314	6.661.475	6.705.915
Rückstellungen für:			
Pensionen, Beihilfen Beamte	174.709	273.866	141.732
Urlaub, Überstunden, Altersteilz.	-4.218	-4.200	-23.800
Versorgungsaufwendungen	602.469	511.463	624.812
Zwischensumme:	7.061.275	7.442.604	7.448.659
Erstattungsleistungen für:			
Grundsicherung nach SGB II	0	0	0
Altersteilzeit	0	0	0
Sonstige	-251.428	-246.950	-250.843
Eigenbetriebe, verb. Untern.	-352.810	-403.241	-413.019
Interkomm. Zusammenarbeit	-7.698	-16.000	-10.000
Maßnahmen der BA für Arbeit	35.812	-51.680	-16.500
Personalaufwand bereinigt:	6.413.526	6.724.733	6.758.297
Veränderung in EUR	314.974	311.207	33.564
Veränderung in v.H.	5,16%	4,85%	0,50%

Personalkostenentwicklung 2020

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 314.974 EURO oder 5,16 v.H.

Gemäß dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 erfolgte ab dem 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 v.H.

Aufgrund der Tarifeinigung vom 18.04.2018 fanden Tariferhöhungen für die Beschäftigten ab dem 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,12 v.H. statt. Hinzu kam noch eine gestaffelte einmalige Corona-Sonderzahlung, die aufgrund des Tarifvertrages vom 25.10.2020 im Dezember 2020 ausbezahlt wurde.

Drei Auszubildende, die ihre Ausbildung im Jahre 2019 beendet haben, wurden im Haushaltsjahr 2020 nun komplett eingeplant.

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten hat ihre Ausbildung im Jahr 2020 erfolgreich beendet und wurde in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen. Zum 01.08.2020 sind wieder zwei Ausbildungsplätze zur/zum Verwaltungsfachangestellten sowie zwei Ausbildungsplätze zur/zum Straßenwärter/in besetzt worden.

Die Erhöhung der Versorgungsaufwendungen zum Vorjahr hing größtenteils mit der Umstellung der Beihilfeabrechnung zusammen. Die Rheinische Versorgungskasse hat die Abrechnung der Beihilfe zum 01.01.2020 auf eine Umlagefinanzierung umgestellt. Die Pauschalen für die Versorgungsempfänger sind sehr hoch.

Personalkostenentwicklung 2021

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 311.207 EURO oder 4,85 v.H. Gemäß dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 erfolgte ab dem 01.01.2021 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 v.H.

Aufgrund der Tarifeinigung vom 25.10.2020 fanden Tariferhöhungen für die Beschäftigten ab dem 01.04.2021 in Höhe von durchschnittlich 1,4 v.H. statt.

Das Volumen für das Leistungsentgelt wurde mit 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten und Beamten angesetzt.

Eine zusätzliche Technikerstelle im Bereich Immobilienmanagement ist eingerichtet und geplant worden. Eine Auszubildende, die ihre Ausbildung im Jahre 2020 beendet hat, wurde im Haushaltsjahr 2021 nun komplett eingeplant. Eine Ausbildungsstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten wurde eingerichtet und geplant.

Der Stellenplan 2021 hat sich gegenüber den Ausweisungen in 2020 durch Bewertungen, Umsetzungen und Veränderungen der Stelleninhalte verändert.

Personalkostenentwicklung 2022

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 83.564 EURO oder 0,5 v.H.

Aufgrund der zu erwartenden Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge wurde bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 2 v.H. in 2022 eingeplant.

Aufgrund der Tarifeinigung vom 25.10.2020 wurde eine Tariferhöhung für die Beschäftigten ab dem 01.04.2022 in Höhe von durchschnittlich 1,8 v.H. eingeplant.

Das Volumen für das Leistungsentgelt wurde mit 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten und Beamten angesetzt.

Eine Ausbildungsstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten sowie eine Stelle Inspektoranwärter/in im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst wurden eingerichtet und geplant.

Der Stellenplan 2022 hat sich gegenüber den Ausweisungen in 2021 durch Bewertungen, Umsetzungen und Veränderungen der Stelleninhalte verändert. Die Anzahl der Stellen reduzierte sich um 1,76 Stellenanteile.

Entwicklung der Mitarbeiterzahl

Die Anzahl der Mitarbeiter/innen (Vollzeit/Teilzeit) inkl. der Eigenbetriebe / ohne BGW GmbH hat sich seit 1994 wie folgt entwickelt:

1994			2021		Veränderung	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Beamte	17	1	5	4	-12	+3
Beschäftigte	103	53	77	48	-25	-5
Summe	120	54	82	52	-37	-2
Gesamt	174		134		-40	

zusätzlich sind Mitarbeiter in:

	Beamte	Beschäftigte
Sonderurlaub/Elternzeit	0	2
Freizeitphase der Altersteilzeit	1	1

Im Jahresverlauf 2021 sind 6 Mitarbeiter/innen ausgeschieden. Gründe dafür waren ein Eintritt in den Ruhestand, vier Beendigungen des Beschäftigungsverhältnisses und eine Beendigung des Beamtenverhältnisses wegen Dienstunfähigkeit.

3 Mitarbeiter/innen sind im Jahr 2021 neu eingestellt worden. Die Abteilungsleiterstelle im Bereich Sicherheit und Ordnung, eine Teilzeitstelle Kultur und eine Aushilfsstelle in der Kurverwaltung sind neu besetzt worden.

Derzeit befinden sich zwei Mitarbeiterinnen in Elternzeit. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter befinden sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten hat ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und setzt nun ihre Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst fort.

Aktuell sind fünf Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten, zwei Auszubildende zum Straßenwärter und eine Inspektoranwärterin im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst beschäftigt. Ab 01.08.2022 wird wieder ein Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten zur Verfügung gestellt.

Daneben werden für die Schulen regelmäßig Praktikumsplätze, die der Berufsorientierung dienen, bereitgestellt.

Rückstellungen im Personalwesen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen inkl. Beihilfeansprüche
- Urlaubsrückstellungen
- Überstundenrückstellungen
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellungen erfolgte mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus dem Eigenkapital zum 01.01.2005.

Die Entwicklung der Rückstellungen wird gemäß den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse, Köln dargestellt.

Die Belastungen aus der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden stetig zunehmen.

Es ist zwingend erforderlich, diese Zuführungsbeträge in liquiden Mitteln zu erwirtschaften und einer Versorgungsrücklage zuzuführen, damit im Jahr der Inanspruchnahme die Finanzmittel konkret zur Verfügung stehen.

Die jetzige Praxis der buchtechnischen Abbildung führt zu dauerhaftem Eigenkapitalverzehr.

Seit 2012 werden die Rückstellungen für die Beamten der Eigenbetriebe in den entsprechenden Haushalten gebildet und ausgewiesen.

Tabellarische Darstellung:

<u>Rückstellungen für</u>	31.12.2017 TEURO	31.12.2018 TEURO	31.12.2019 TEURO	31.12.2020 TEURO	31.12.2021 TEURO	31.12.2022 TEURO	31.12.2023 TEURO	31.12.2024 TEURO	31.12.2025 TEURO
Aktive Beamte	3.661	3.541	3.111	3.286	3.551	2.097	2.248	2.408	1.747
Versorgungsempfänger	6.594	6.539	7.220	7.313	7.216	8.737	8.532	8.330	8.898
Summe	10.255	10.080	10.331	10.599	10.767	10.833	10.780	10.738	10.645
Veränderung	+194	-175	+251	+268	+168	+66	-53	-42	-93

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€
Fertigung, Vertrieb Waren	-10.157	0
Energie, Abwasser, Wasser	1.161.147	1.332.995
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.256.572	2.713.365
Weiterer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.416.453	1.451.640
Kostenerstattungen	933.119	950.875
Materialverbrauch	32.237	1.202.500
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	553.123	1.017.100
Summe	6.342.493	8.668.475

Plan 2022/€
0
1.327.291
2.744.613
1.491.027
966.292
1.003.000
836.640
8.368.863

Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
0	0	0
1.340.132	1.346.232	1.350.399
2.679.467	2.654.482	2.103.440
1.517.348	1.543.884	1.574.621
913.042	913.042	913.042
703.000	703.000	3.000
772.540	942.540	892.540
7.925.529	8.103.180	6.837.042

Nachfolgend die wesentlichen Aufwandspositionen:

Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser

Die Gesamtposition weist folgende Aufwandsarten aus:

Aufwandspositionen	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€
Strom	253.129	309.480	297.690
Gas	158.732	184.270	182.090
Heizöl	35.413	42.300	36.840
Treibstoffe	67.713	115.650	133.950
Wasser	17.606	26.330	25.674
Abwasser	620.917	642.165	639.247
Sonstiges	7.637	12.800	11.800
Gesamtsumme:	1.161.147	1.332.995	1.327.291

Die Veranschlagung erfolgt verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preisveränderungen. Durch das "Gebäudesanierungsprogramm" sollen die einbezogenen Gebäude auch in energetischer Hinsicht fit gemacht werden. Im Energiebereich bleibt die Kostenentwicklung im Jahr 2022 abzuwarten. Der Heizölpreis hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich verteuert; ebenso der Gaspreis.

Beim Strompreis wird insoweit eine Veränderung erwartet, als dass die EEG-Umlage nach dem "Erneuerbare Energien Gesetz" um 2,8 Ct. auf dann 3,7 Ct./kWh für das Jahr 2022 sinken soll.

Die Kostengruppe „Abwasser“ enthält den von der Gemeinde an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung zu entrichtenden Straßenentwässerungsanteil. Die Gebühr hierfür bleibt in 2021 voraussichtlich auf dem Vorjahreswert von bisher 85 Ct. je qm befestigte Fläche (Stand 02. Nov. 2021).

HH-Jahr 2021 vorl. Ist 520.632 EUR (Stand 02. Nov. 2021)

HH-Jahr 2022 Ansatz 521.000 EUR

Die Freizeitbadgesellschaft erstattet die Kosten für den Gasbezug ihres eigenen Blockheizkraftwerkes mit dem seit Mitte 2014 Strom und Wärme produziert wird. Durch die Effektivität des Blockheizkraftwerkes und den Wegfall des Contractingvertrags konnten die Kosten deutlich gesenkt werden.

Im Bauhof sowie in der Grundschule Hunsheim mit Bad und Turnhalle werden Holzhackschnitzel-Heizungsanlagen betrieben.

Das Heizmaterial wird aus dem Gehölzschnitt an Straßenseitenrändern und Waldbeständen gewonnen. Die Gemeinde Reichshof hat mit dieser Maßnahme den Einstieg in die Nutzung regenerativer Energien vorgenommen.

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung:			
Aufwandart	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
Grundstücke, Gebäude usw.	709.335	909.550	1.093.110
Infrastrukturvermögen	838.769	958.000	740.000
Maschinen und technische Anlagen	639	3.850	3.950
Fahrzeuge	114.254	152.940	191.645
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.718	169.610	147.510
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	105.298	104.215	112.072
Gebäudereinigung	412.560	415.200	456.326
Gesamtsumme:	2.256.572	2.713.365	2.744.613

UNTERHALTUNGSaufwendungen für Grundstücke, Gebäude usw.

Für den gesamten Gebäudebestand der Gemeinde Reichshof werden ergänzend zum "Gebäudesanierungsprogramm" für bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 847.400 EUR (*Vorjahr: 659.400 EUR*) veranschlagt. Damit liegt 2022 der Jahresansatz 29% über dem Ansatz 2021.

Die Belastung des Ergebnisplanes wird durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 40.000 EUR vermindert (siehe Ziffer 4.7 „Sonstige Erträge“).

Die Gemeinde Reichshof besitzt eine Vielzahl an Gebäuden, deren Alter und Instandhaltungszustand variieren. Die bedeutendsten Objekte sind dabei die Schulstandorte, das Rathaus und die Bäder.

Diese gemeindeeigenen Immobilien wurden in den Jahren 1964 bis 1976 errichtet. Anfang der 2000er Jahre wurde zunehmend ein Modernisierungsstau erkennbar.

Um den Handlungsbedarf im Einzelnen festzustellen wurden Gutachten zu den Schulstandorten und zum Rathaus erstellt. Nach verschiedenen Vorberatungen ab dem Jahr 2007 im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss wurde am 11.11.2009 unter der Bezeichnung "Gebäudesanierungsprogramm Reichshof - wir investieren in unsere Zukunft-" die umfassende Vorlage 2009/41 erstellt und dem Hauptausschuss (24.11.2009), dem Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss (25.11.2009), dem Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss (26.11.2009) und dem Gemeinderat (15.12.2009) zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet.

Das Gebäudesanierungsprogramm umfasst die Gebäude: Rathaus Denklingen; Schulzentrum Eckenhausen mit der Sporthalle Hahnbuscher Straße; die Grundschulen und Turnhallen in Denklingen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie die Hallenbäder in Hunsheim und Wildbergerhütte.

Auf einstimmige Empfehlung der beteiligten Ausschüsse hat der Gemeinderat u. a. beschlossen,

- die Finanzierung der Gebäudesanierungsmaßnahmen soll über den Haushalt erfolgen,
- die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzierungsmodalitäten zu erarbeiten und Fördermöglichkeiten zu ermitteln,
- die Nettoneuverschuldung wird für die Gebäudesanierung in Kauf genommen,

- dass es sich bei den errechneten Kosten von 20,81 Mio. EUR um das Ergebnis grober Schätzungen und Prognoserechnungen handelt,
- dass die Gebäudesanierung in den folgenden Jahren mit einem jährlichen Budget von etwa 2 Mio. EUR finanziert werden soll,
- dass die Gebäudesanierung im mittleren Standard (mittlere Preisklasse) realisiert werden soll.

Um jedoch Klarheit über die Reihenfolge der Maßnahmen zu erhalten, hat der Gemeinderat am 25.03.2010 beschlossen, die Lehrschwimmhallen in Hunsheim und Wildbergerhütte zu erhalten. In einem weiteren Beschluss vom 05.10.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss und am 19.07.2011 hat der Gemeinderat die Vertreter der Gemeinde Reichshof im Aufsichtsrat (Gennies und Gries) der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co. KG ermächtigt, der Erteilung eines Planungsauftrages zur Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau bis zu einer Netto-Investitionssumme von 5,0 Mio. EUR zuzustimmen. In dieser Summe sind die Architekten- und Ingenieurhonorare enthalten.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 08.06.2015 zum Haushaltssicherungskonzept bis 2020 wurde zur Reduzierung der Netto-Neuverschuldung in Bezug auf das Gebäudesanierungsprogramm neu festgelegt, dass einerseits eine zeitliche Streckung um 2 Jahre bis 2022 stattfinden soll und andererseits die erwarteten restlichen Investitionen von rd. 12 Mio. EUR in veränderten Jahresraten neu einzuplanen sind. Durch die erwartete Förderung der Gebäudesanierung im Rahmen des InHK Phase II ist die Fortführung der Gebäudesanierung auch über das Jahr 2025 hinaus vorgesehen.

Im Jahr 2022 wird das Gebäudesanierungsprogramm mit 1 Mio EUR für Räumlichkeiten in der Grundschule Hunsheim (5.000171), 900 TEUR für den Einstieg in die energetische Sanierung des Schwimm-

bades in Wildbergerhütte (5.000243) sowie mit 400.000 EUR für den Anbau an die Grundschule Denklingen (5.000250) fortgesetzt.

Für die Gebäude, die nicht schulischen Zwecken dienen, sind folgende Unterhaltungsmittel im Ergebnisplan 2022 veranschlagt:

Objekte	Ansatz 2022 / EUR
Friedhofshallen	10.000
Feuerwehrgerätehäuser	11.400
Bauhof Brüchermühle	64.500
Übergangs- / Obdachlosenwohnheime	11.000
Kindergärten	53.000
Rathaus Denklingen	67.000
Kunstkabinett Hespert	11.500
Jugendzent. Eckenhääner H., Dorfhäuse, Burg etc.	9.000
Summe:	237.400

In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind in der Finanzplanung jährlich 437 TEUR bzw. 167 TEUR bzw. 56 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten

Objekte	HH-Jahr 2022 / EUR
Grundschulen	48.000
Turnhalle Grundschulen	13.000
Schulzentrum Eckenhagen	20.000
Mensa	2.000
Sporthallen SSE	515.000
Hallenbäder Grundschulen	12.000
Summe:	610.000

In den Folgejahren 2023 bis 2025 sind in der Finanzplanung jährlich 355 TEUR bzw. 515 TEUR bzw. 80 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Dem baulichen Unterhaltungsaufwand steht eine Mitfinanzierung aus der Schulpauschale in Höhe von 250.000 EUR gegenüber. Die Schulpauschale (560 TEUR in 2022) wird im Wesentlichen für die Investitionsmaßnahmen in und an den Schulgebäuden verwendet (*sh. hierzu Kap. 8.4 Zuweisungen u. Zuschüsse*).

Wesentliche Einzelmaßnahmen im Jahr 2022	EUR
Sporthalle SSE, Hahnbacher Straße	
Dacherneuerung u. Dämmung	500.000
Kindergärten	
Boden (Br.-mühle), Toilette (Hunsh.), Fenster (Mittelagger)	39.000
Rathaus	
Klimaanlagen, Archiv und Bodenbeläge	60.000
Bauhof Brüchermühle	
Heizungsanlage	50.000

Neben den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden gibt es noch Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken -(insg. 166.500 EUR - zu nennen:

Produktgruppe 1.55.06 Friedhöfe	
Laufende Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Friedhöfe	113.200 EUR

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Zusammensetzung:	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
1.21.09 Maßnahme Schüler Unterhalt Wartehallen	43	10.000	10.000
1.54.01 Verkehrsflächen Unterhalt Verkehrsflächen	432.947 ¹	548.000 ¹	580.000 ¹
4.000040 Straßenunterhalt UA-Programm	405.779 ²	500.000	400.000
Sonstiges	0	0	0
Summe:	838.769	1.058.000	990.000

¹) incl. Wartung der Straßenbeleuchtung.

²) incl. Verrechnung mit der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung und Aktivierung von investiven Straßenbaumaßnahmen

Die Mittel zur Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur bei PG 1.54.01 „Verkehrsflächen“ beinhalten das jährliche Straßenunterhaltungsprogramm (*allgemeine Straßenunterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Wirtschaftswege, inkl. der Leistungen an Forstbetriebsgemeinschaften*) sowie das UA I-Programm (*Projekt 4....40.790*) für großflächige Sanierungen.

Eine Reduzierung der Belastungen erfolgt durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 200.000 EUR in 2022 (*Siehe Ziffer 4.7 „Sonstige ordentliche Erträge“. Aktivierte Eigenleistungen*).

Die aktuellste Bilanz enthält als Rückstellungsbetrag 584.801 EUR zum 31.12.2020. Der Rückstellungsbetrag ist aus der Bewertung der unterlassenen Straßeninstandhaltung des Jahres 2020 sowie aus dem

Umfang der unterjährigen Inanspruchnahme (Absetzung beim Aufwand) im Jahresabschluss entstanden.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 werden 950 TEUR Unterhaltungsmittel geplant sowie je 1.110 TEUR in den Jahren 2024 und 2025.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Zusammensetzung:	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) *)	0	0	0**)
Schülerbeförderungskosten	1.287.226	1.231.100	1.291.003
Lehrmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz)	58.374	77.556	73.040
Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.764	48.084	43.784
Medien	16.212	11.300	11.300
Sonstige Betriebsaufwendungen	12.878	83.600	71.900
Summe:	1.416.453	1.451.640	1.491.027

*) Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012, änderte u. a. die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 35 Abs. 2) und eröffnete die Möglichkeit (Wahlrecht) der Aufwandsbuchung; bis dahin waren die GWG's als Investitionen im Finanzplan. Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 12.12.2018, wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt und die Betragsgrenze von 410 EUR netto auf 800 EUR netto angehoben.

**) Durch eine Änderung des Kontenplans erfolgt die Verbuchung ab 01.01.2020 auf dem Sachkonto „543150 GWG als Direktaufwand“ in der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen.“

SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN

Notwendige Aufwendungen für die Produktgruppe 1.21.08 "Schülerbeförderung"

Zusammensetzung		Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
1.21.08.01	Gesamtschule Eckenhausen	787.406	677.000	715.466
1.21.08.02	Grundschule Eckenhausen	148.191	167.300	173.737
1.21.08.03	Grundschule Denklingen	152.051	166.800	173.281
1.21.08.04	Grundschule Hunsheim	72.591	84.700	87.945
1.21.08.05	Grundschule Wildbergerhütte	126.988	135.300	140.574
GESAMT:		1.287.226	1.231.100	1.291.003

Eine Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung von Preissteigerungen der Busunternehmen gemäß Preisgleitklausel aus der im Jahr 2013 erfolgten Neuausschreibung.

In den Folgejahren werden folgende Schülerbeförderungskosten erwartet:

2023: 1.316.824 EUR
2024: 1.343.360 EUR
2025: 1.374.097 EUR.

LEHRMITTEL (LEHRMITTELFREIHEITSGESETZ)

73.040 EUR

Die Kostenanteile für die Beschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz gestalten sich wie folgt:

Die Grundbeträge je Schüler für die Schulbuchbereitstellung:

	2021	2022
Grundschulen	32,00 EUR/Schüler	32,00 EUR/Schüler
Gesamtschule		
- Sekundarstufe I	68,00 EUR/Schüler	68,00 EUR/Schüler
- Sekundarstufe II	62,00 EUR/Schüler	62,00 EUR/Schüler

LEHR- UND UNTERRICHTSMATERIAL

43.784 EUR

Die Budgetsumme wird nach unterschiedlichen Pauschalsätzen je Klasse bzw. je Schüler bestimmt. In den Einzelerläuterungen der Produktgruppen 1.21.01 Grundschulen und 1.21.05 Gesamtschule werden weitere Informationen gegeben.

SONSTIGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN

71.900 EUR

Aufwendungen für Sachleistungen aus verschiedenen Profitcentern, z.B. Waren, Güter und Leistungen, die nicht anderen Kostenarten zuzuordnen sind.

Wesentliche Aufwendungen fallen an, in der

- Straßenreinigung / dem Winterdienst (PG 5417) für die Streusalzbeschaffung mit 50 TEUR.

KOSTENERSTATTUNGEN

Folgende Aufwendungen für Kostenerstattungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

<u>Erstattungen</u>	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
an Land	3.040	0	0
an Gemeinden u. -verbände	0	0	35.000
an Zweckverbände	167.679	183.300	211.500
an sonstige öffentl. Bereiche	3.000	53.500	3.000
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	120.980	119.770	129.400
an übrige Bereiche	638.420	594.305	587.392
Summe:	933.119	950.875	966.292

ERSTATTUNGEN AN GEMEINDEN U. -VERBÄNDE

PG 1.61.01 Förderschulen **35.000 EUR**

Abrechnung der differenzierten Kreisumlage (Jugendamt, KVHS, Berufskolleg).

ERSTATTUNGEN AN ZWECKVERBÄNDE

PG 1.21.06 Förderschulen **211.500 EUR**

Erstattungsleistung an den Förderschulzweckverband der jeweils eine Schule in Gummersbach und Waldbröl unterhält.

ERSTATTUNGEN AN SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH

PG 1.25.07 Musikschule **3.000 EUR**

Grundzuschuss 2 TEUR (Erhöhung um 1 TEUR Ratsbeschl. 11.12.19)

ERSTATTUNGEN AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN UND SONDERVERMÖGEN

PG 1.11.13 / 1.54.01 Fachbereich III **129.400 EUR**

PG 1.11.13 Grundstücks- u. Gebäudemanagement **38.000 EUR**

Dienstleistungen der BGW GmbH für die Leitung GGM der Gemeinde.

PG 1.54.01 Verkehrsflächen **91.400 EUR**

Personalkosten für die Arbeitsleistung des Abwasserwerkes in den Abteilungen FB III/66 und FB III/68.

ERSTATTUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE

PG 1.21.01 Grundschulen **561.340 EUR**

Zahlung an die Kooperationspartner, die den Betrieb der „offenen Ganztagschule“ in den Grundschulen gewährleisten. Siehe auch Einzelerläuterungen zu PG 1.21.01 "Grundschulen" im Zahlenwerk.

PG 1.25.07 Musikschule **26.052 EUR**

Weiterleitungsbetrag an die Musikschule aus dem Zuschuss der JEKITS-Stiftung.

MATERIALVERBRAUCH **1.003.000 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Fertigungskosten (1 Mio. EUR) für die Gewerbestandteile im Interkommunalen Gewerbegebiet Wehn-rath, V. PA sowie um zu verkaufenden Waren im Bereich der Kurverwaltung (Prospektmaterial). Die Waren werden im Jahresabschluss gemäß ihrem Bestandswertes bewertet.

SONSTIGE SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:

Dienstleistungen	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR
Sonstige Dienstleistungen	281.610	727.100	545.140
Verbandsumlagen	254.868	275.000	273.500
Andere so. Sach- u. Dienstl.	11.645	8.000	10.200
Lehrerfortbildung	5.000	7.000	7.800
Summe	553.123	1.017.100	836.640

Erläuterung der wesentlichen Aufwendungen:

PG 1.11.06 Zentrale Dienste **9.000 EUR**
Allgemeine Dienstleistungen und Entsäuerung des Archivmaterials bei 50% Förderung.

PG 1.11.09 Finanzmanagement **5.000 EUR**
Druck u. Kuvertierung Steuerbescheide; Hundebestandsaufnahme.

PG 1.11.13 Gebäudemanagement **7.500 EUR**
Untersuchung der Wasserqualität in den Lehrschwimmbecken.

PG 1.12.01 Allgem. Sicherheit u. Ordnung **5.000 EUR**
Anonyme Bestattungen.

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr **30.000 EUR**
Kosten der ärztlichen Untersuchungen, der Lehrgänge / Seminare sowie der Führerscheineprüfungen.

PG 1.21.01. Grundschulen **48.000 EUR**
Erstattungsleistung der Grundschule Eckenhausen für die Büchereinutzung im Schulzentrum Eckenhausen.

PG 1.21.05 Gesamtschulen **14.000 EUR**
Erstattungsleistung Büchereinutzung Schulzentrum Eckenhausen.

PG 1.51.01 Räumliche Planung **150.500 EUR**
Planungskosten Flächennutzungsplan, Touristik allgemein, Gewerbeflächen und Bebauungspläne.

PG 1.51.02 Räumliche Entwicklung **50.000 EUR**
Projekte der „Regionale 2025“, insbesondere Bestandsimmobilien.

PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst **98.000 EUR**
Dienstleistungen beauftragter Unternehmen und des Landesbetriebes Straßenbau für den Winterdienst bzw. für den Kehrdienst.

PG 1.55.06 Friedhöfe **71.400 EUR**
Dienstleistungen durch beauftragte Unternehmen im Bestattungswesen (z.B. Friedhofspflege)

PG 1.56.02 Bes. Dienstl. im Umweltmanagement **30.000 EUR**
10 TEUR Dienstleistungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) und 20 TEUR Konzepte Klimaschutzprojekte u. -maßnahmen.

VERBANDSUMLAGEN

PG 1.55.04.01 Entwicklung Oberflächengewässer **273.500 EUR**
Umlage an den Aggerverband für die Uferunterhaltung.

Weitere Erklärungen unter den Planerläuterungen der Produktgruppe 1.55.04 "Wasser und Wasserbau".

5.3 Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

So soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen § 36 KomHVO NRW) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan der Gemeinde Reichshof dargestellt. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Für das Jahr 2020 ist das Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresabschluss wurde vom Gemeinderat am 28.06.2021 festgestellt.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

Abschreibungen auf	Ergebnis 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024/EUR	Plan 2025/EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.560	14.414	25.936	39.098	35.980	29.059
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke	27.222	26.585	48.217	49.295	50.797	52.016
Gebäude, Bauten u. Betriebsvorrichtungen beb. Grundst.	1.046.891	1.006.448	1.026.952	1.073.761	1.246.606	2.242.460
Brücken und Tunnel	66.047	73.622	68.007	72.883	77.774	77.769
Gleisanlagen	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	24.665	24.664	24.665	24.665	24.665	24.665
Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.268.228	1.227.201	1.131.209	1.136.609	1.022.803	1.017.373
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.995	64.361	64.243	64.735	64.870	65.014
Fahrzeuge u. techn. Anlagen	57.555	302.829	348.105	336.755	340.233	380.774
Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.482	276.338	244.065	274.402	299.683	330.712
Summe	3.114.900	3.017.815	2.982.752	3.073.556	3.164.764	4.221.195

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 44 KomHVO NRW).

Die Notwendigkeit im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“, die Abschreibungen durch Erträge zu erwirtschaften, stellt eine große Herausforderung dar, die zu realisieren ist, um die notwendige Liquidität für die Tilgungsleistungen und Ersatzinvestitionen zu erwirtschaften.

Die Auflösung von Sonderposten erfolgt unter den folgenden Ertragsarten:

Auflösung der Sonderposten	Ergebnis 2020/EUR	Ansatz 2021/EUR	Ansatz 2022/EUR
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.808.690	-1.936.972	-1.907.464
Ö.-r. Leistungsentgelte Erschließungsbeitrag KAG/BauGB	-403.351	-426.466	-411.438
Sonstige Sonderposten	-49.636	-46.638	-48.837
Auflösung Sonderposten	-2.261.677	-2.410.076	-2.367.739
Abschreibungen ohne Forderungen	3.114.900	3.017.815	2.982.752
Netto-Abschreibung	853.223	607.739	615.013
Tilgungsrate	1.227.531	1.262.694	1.201.492

Zuweisungen, die bei investiver Verwendung mit dem jeweiligen Jahresanteil aufzulösen sind, die aber konsumtiv verwendet wurden:

Auflösung der Sonderposten	Ergebnis 2020/EUR	Ansatz 2021/EUR	Ansatz 2022/EUR
Auflösung Schulpauschale:			
Miete Schulsport, Laufbahn	27.371	30.000	30.000
Sonderschulzweckverband	10.059	10.000	9.000
Eigenanteil Digitalpakt aus der Schulpauschale		50.000	
I-Pads Oberstufe GS Eckenhausen			45.000
Schuladministrator			55.000
Gebäudeunterhaltung/-reparatur			250.000

Weitere Erklärungen im Kapitel „8.4 Zuweisungen und Zuschüsse.“

5.4 Transferaufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Zuweisungen an Zweckverbände	10.059	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereiche	2.000	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	614.512	798.925	638.925	608.925	608.925	608.925
Zuschüsse an private Untern.	161.332	49.265	3.077.265	74.765	69.765	69.765
Zuschüsse an übrige Bereiche	111.332	200.521	251.521	124.021	115.021	111.021
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	751.217	966.491	802.819	812.584	816.900	803.500
Sonstige soziale Leistungen	7.360	16.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Gewerbesteuerumlage	1.004.067	994.700	1.160.500	1.160.500	1.252.600	1.289.500
Kreisumlage Allgem., Berufsschule, KVHS	11.740.000	11.591.000	12.156.000	13.235.000	12.330.000	12.621.000
Kreisumlage Jugendamt	7.612.035	7.912.000	9.090.000	9.409.000	8.878.000	9.171.000
Andere sonstige Transferaufwendungen	378.903	280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
Summe	22.392.817	22.916.902	27.538.030	25.792.795	24.444.211	25.052.711

ZUWEISUNG AN ZWECKVERBÄNDE

P 1.21.06.01 Förderschulen 9.000 EUR

Hierbei handelt es sich um den Anteil der Förderschüler aus Reichshof an der Schulpauschale. Dieser Anteil wird an den Zweckverband der Förderschulen weitergeleitet.

ZUWEISUNG AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer 2.000 EUR

Zuschuss für die Flüchtlingsberatungsstelle des Evangelischen Kirchenkreises An der Agger.

P 1.21.01.01 bis 04 Grundschulen 40.000 EUR

Weiterleitung eines anteiligen Zuschusses aus der Schulpauschale für IT-Administration in den Grundschulen.

P 1.21.01.05 Gesamtschule 8.000 EUR

Weiterleitung Zuwendung für Lehrerfortbildung

ZUSCHÜSSE AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN

P 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhausen 630.000 EUR

Der Betriebskostenzuschuss (brutto) an die monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH unterliegt grundsätzlich einer vertraglichen Indizierung; wird aber auf den Liquiditätsbedarf der Freizeitbadgesellschaft abgestimmt. Fehlbeträge, die sich aus der Jahresrechnung ergeben, werden ausgeglichen. Die Verwendung ist in den Einzelerläuterungen zur Produktgruppe 1.42.03 dargestellt.

Neben dem Betriebskostenzuschuss wird jahresbezogen ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Für 2022 sind dies 160.000 EUR im Investitionsprogramm unter 5.000231.730 in der Produktgruppe 1.42.03.

P 1.57.01.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition 8.925 EUR Betriebskostenzuschuss für die Projektgesellschaft Regionale 2025.

ZUSCHÜSSEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN

P 1.31.17 Sonstige Hilfen u. Leistungen 5.000 EUR

Mit Beschluss des Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss vom 12.05.2021 wird der Tafel Oberberg Süd in Waldbröl eine dauerhafte Unterstützung von jährlich 5 TEUR gewährt.

PG 1.42.01 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen 39.765 EUR

Nach der Erstellung der Kunstrasenplätze in Brüchermühle, Eckenhausen und Wildbergerhütte ging die Verantwortung für die Pflege der Sportanlagen auf die Vereine über. Mit den Sportvereinen wurde vereinbart, dass der von der Gemeinde eingesparte Pflegeaufwand zur Hälfte an die Vereine weitergegeben wird. Dies wurde auch deshalb vereinbart, weil auf den Kunstrasenplätzen auch Schulsport möglich ist. Darüber hinaus erhalten die SG Hunsheim, der TuS Reichshof und SF Asbachtal einen Zuschuss zur Finanzierung investiver Anschaffungen. Der TuS Reichshof und der SF Asbachtal darüber hinaus Mittel für die Tilgung des Sportstättendarlehens der NRW.Bank.

P 1.51.02 Räumliche Entwicklung 30.000 EUR

Weiterleitung der Förderung Heimatpreis (5 TEUR) als Preisgeld im Rahmen eines Wettbewerbs. Allgemeine Vereinsförderung (25 TEUR).

P 1.57.012 Wirtschaftsförderung 3.002.500 EUR

Weiterleitung der Förderung Breitbandausbau (3 Mio. EUR). Die Baukosten betragen rd. 4,6 Mio. EUR und werden zu 100% gefördert.

ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

PG 1.12.01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 18.500 EUR

Fundtierpauschale von 1 EUR/Einwohner, die an den Tierschutzverein Oberberg entrichtet wird.

P 1.25.02.02 Kunstkabinett Hespert 5.000 EUR

Netto-Zuschuss zum Betrieb des Kunstkabinetts.

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 25.271 EUR

- Aufwandsentsch. Zug- / Gruppenführer 4.551 EUR
- Grundbetrag für 12 Einheiten (200 EUR) 2.400 EUR
- Einsatzpauschale á 30 EUR 6.420 EUR
- Zuschüsse 6.900 EUR
- Sterbekasse 2.000 EUR
- Jugendfeuerwehr / Musikzüge 3.000 EUR

PG 1.21.09 Fördermaßnahmen Schüler 50.000 EUR

Zuschuss an den Mensaverein zur Bestreitung der Betriebskosten für den Fall, dass aus dem Betrieb der Mensa heraus ein Defizit entsteht (Ratsbeschluss vom 08.06.2015). Mit dem aktuellen Beschluss v. 13.12.2021 erfolgte für 2021 die abschließende und für 2022 die geplante Finanzierung.

P 1.31.17.02 Bürgerbusverein 0 EUR

Der Bürgerbusverein hat bis auf Widerruf erklärt, dass er ohne Zuschusszahlung den Betrieb der Bürgerbuslinien gewährleisten kann.

PG 1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung 16.000 EUR

Im Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2013 wurden Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR je Kind (max. 20.000 EUR) für

den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt, um den Bedarf an Wohnraum im Sinne der Daseinsvorsorge zu decken. Es sollten in diesem Zusammenhang auch die Grundstücke bebaut werden, die innerörtliche Baulücken darstellen, aber eigentumsrechtlich dem Zugriff der Gemeinde entzogen sind. Durch die Zuschussgewährung wurde erwartet, dass sich der Einwohnerrückgang verlangsamt und die demographische Entwicklung positiv beeinflusst wird.

Durch die 10-jährige Zweckbindung des Zuschusses erfolgt eine jahresbezogene ergebniswirksame Auflösung der bereits ausgezahlten Zuschüsse.

PG 1.56.02 Klimaschutz 125.000 EUR

Zuschuss zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten und gewerblichen Dächern; Fortsetzung des Programms aus 2021.

PG 1.57.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition 10.000 EUR

10.000 EUR zur Förderung der Hausärzteversorgung wird bei einer Praxisübernahme / Neuansiedlung von Hausärztinnen und Hausärzten im Gemeindegebiet ein einmaliger Zuschuss von 50 TEUR gewährt, dessen Zweckbindung 10 Jahre beträgt und mit einer anteiligen Rückzahlungsverpflichtung verbunden ist. Zwei Zuschussfälle werden geplant. Der Zuschussaufwand wird über 10 Jahre eingeplant.

LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ

P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen 802.819 EUR

Notwendiger Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe für Asylbewerber (siehe Ziffer 4.2 "Zuweisungen und allgemeine Umlagen").

SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN

P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge 12.000 EUR

Bildungs- u. Teilhabeleistungen für geflüchtete Kinder.

Das "Bildungs- und Teilhabepaket" steht im Zusammenhang mit dem SGB II (Hartz IV) und besteht aus sechs Komponenten

- Förderung von Schulausflügen u. mehrtägigen Klassenfahrten,
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,
- Schülerbeförderung,
- schulische Angebote ergänzende Lernförderung,
- Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung und
- Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Vereinsmitgliedschaften).

GEWERBESTEUERUMLAGE 1.123.700 EUR

P 1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Abführung der Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land NRW. Gegenüber dem Jahr 2021 bleibt der prozentuale Abführungssatz von 35 v.H. unverändert. Weitere Informationen enthält die Planerläuterung dieser Produktgruppe.

ANDERE SONSTIGE TRANSFERAUFWENDUNGEN

P 1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsbeteiligung 285.000 EUR

Erwartete Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung gemäß Haushaltsbegleitgesetz des Landes NRW.

KREISUMLAGE

21.246.000 EUR

P 1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu: „Soweit die sonstigen Einnahmen / Erträge eines Kreises die entstehenden Ausgaben / Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.“

§ 56 Abs. 3 bestimmt weiter: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Kreishaushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind.“

Durch das Umlagegenehmigungsgesetz, in der Folge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, erhielt der § 55 Kreisordnung eine neue Fassung die vorsieht, dass zur Festsetzung der Kreisumlage das Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen herzustellen ist.

Die Kommunen werden hierzu in einer Dienstbesprechung mit dem Landrat/Kreiskämmerer am 07. und 09.12.2020 die Eckdaten für den Doppelhaushalt 2021/2022. Aktuell soll der Doppelhaushalt für 2022 verändert werden. In dem dazu eingeleiteten Verfahren wurden vom Landrat/Kreiskämmerer am 02. und 03.12.2021 die Eckdaten für Nachtragshaushalt 2022 des Kreises vorgestellt.

Voraussichtlich wird eine gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Kommunen für die Beratung im Kreistag erarbeitet.

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in von-Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlage sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die Zahllast der Kreisumlage des Jahres 2022 wird gegenüber der des Vorjahres 2021 – ohne Berücksichtigung von Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage für die Vorjahre - von 19.375 TEUR auf voraussichtlich 21.246.000 TEUR steigen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des beschlossenen Doppelhaushaltes 2021/22 des OBK sollen sich die Hebesätze in v.H-Punkten wie folgt entwickeln: 73,61 (2023), 71,10 (2024) und 69,57 (2025).

Kreisumlage	2021 Plan in v.H.	2022 Plan in v.H.	Veränderung in v.H.- Punkte
Allgem. Umlagesatz	38,4556	36,7788	- 1,6768
Differenzierte Umlagen			
o Jugendamt	28,0484	29,0553	+1,0069
o Berufsschulwesen	1,9068	1,7941	-0,1127
o KVHS	0,2801	0,2846	+0,0045
Summe Differenzierung	30,2353	31,1340	+0,8987
Gesamt	68,6909	67,9128	-0,7781

Die in 2022 deutlich steigende Zahllast ist einerseits darauf zurückzuführen, dass der Hebesatz der Kreisumlagen um 2 v.H.-Punkte angehoben wurde und andererseits die für das Gemeindefinanzierungsgesetz jährlich zu ermittelnde Steuerkraft der Gemeinde Reichshof um 4,6 Mio. EUR gestiegen ist. Allerdings ist darin die hälftige Ausgleichszahlung (2,3 Mio. EUR) nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurde, aber auf die Steuerkraft 2022 anzurechnen ist, enthalten.

Die Kreisumlagehebesätze werden auf die Umlagegrundlagen (*normierte Steuerkraft plus Schlüsselzuweisungen*) angewandt und ergeben damit die Kreisumlagezahllast.

Die Kreisumlage zeigt folgende Entwicklung

Jahr	Festsetzung / Ansatz	Kreisumlage TEUR	Jugendamtsumlage TEUR	Sozialhilfe TEUR	Belastung gesamt EUR	Kreisumlagesatz - gesamt - v.H.
2003	Festsetzung	5.971	2.585	(461)	9.017	56,0056
2004	Festsetzung	6.472	3.093	(504)	10.069	56,0412
2005	Festsetzung	6.853	3.020	(26)	9.899	61,4745
2006	Festsetzung	7.190	3.321		10.511	62,7620
2007	Festsetzung	9.173	3.636		12.809	68,5267
2008	Festsetzung	8.383	3.600		11.983	60,0169
2009	Festsetzung	8.720	4.927		13.647	65,9080
2010	Festsetzung	8.741	4.534		13.275	65,4509
2011	Festsetzung	8.878	4.786		13.664	73,9150
2012	Festsetzung	9.538	5.079		14.617	72,0070
2013	Festsetzung	10.133	5.662		15.795	72,3290
2014	Festsetzung	9.629	5.573		15.202	70,6111
2015	Festsetzung	9.398	6.063		15.461	72,4490
2016	Festsetzung	9.736	6.351		16.087	71,5052
2017	Festsetzung	10.520	6.841		17.361	71,5868
2018	Festsetzung	11.749	7.475		19.224	70,9991
2019	Festsetzung	10.681	7.231		17.911	68,3628
2020	Festsetzung	11.821	7.977		17.911	67,6625
2021	Festsetzung	10.847	8.528		19.375	68,6909
2022	Planung	12.156	9.090		21.246	67,9128
Steigerung seit 2003		+ 203 %	+ 352 %			

Finanzplanung:

2023	Planung	13.235	9.409		22.644	73,6113
2024	Planung	12.330	8.878		21.208	71,1029
2025	Planung	12.621	9.171		21.792	69,5729

Siehe auch Einzelerläuterungen zu PG 1.61.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	111.997	163.750	230.300	146.900	141.200	128.250
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.085.701	1.099.576	1.182.465	1.094.396	1.088.882	1.088.382
Geschäftsaufwendungen	333.409	444.970	544.740	535.190	540.490	548.590
Beiträge, Sonstiges u. Wertberichtigungen	3.465.779	555.658	556.032	532.037	405.637	404.042
Verlustübernahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebl. u. andere Steueraufwendungen	105.143	102.732	94.303	94.323	94.098	93.248
Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	118.532	97.786	166.150	65.650	75.650	75.650
Summe	5.220.562	2.465.472	2.774.990	2.469.496	2.346.957	2.339.162

SONST. PERSONAL- U. VERSORGUNGS-AUFWAND 230.300 EUR

Notwendiger Aufwand für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten u.a. in verschiedenen Verwaltungsbereichen.

AUFWENDUNGEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

1.182.465 EUR

Wesentliche Aufwandpositionen:

Mieten, Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und Gebäude

354.021 EUR

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- o Feuerwehrgerätehaus Wehnraht-West 34.500 EUR
- o Feuerwehrgerätehaus Denklingen 43.400 EUR

- o Feuerwehrgerätehaus Eckenhausen 51.612 EUR
- o Wohnung für Asylbewerber/Flüchtlinge 173.559 EUR
- o Wohnung für Obdachlose 14.500 EUR
- o Salzlager Kaserne 3.800 EUR
- o Kindergarten Odenspiel 1.940 EUR
- o Trauzimmer Burg Denklingen 4.000 EUR
- o Sportlerumkleide Sportplatz Br.-mühle 1.500 EUR
- o Container OGS Grundschule Denklingen 6.500 EUR
- o Sonstiges 450 EUR

Im Jahresabschluss werden die Mietkosten für die

- o Laufbahn im Stadion Eckenhausen 18.260 EUR

als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.390 EUR

Geräte der GS Eckenhagen 10.500 EUR.

Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.700 EUR

o Geräte und Einrichtungen der Schulen	9.000 EUR
o Geräte und Einrichtungen TUIV / Druckerei	15.000 EUR
o Dienstwagen	3.500 EUR
o Bauhof	1.200 EUR

Gebühren und Bankgebühren 17.524 EUR

o Karten Katasterwesen Geoinformation	500 EUR
o Bankgebühren	10.150 EUR
o Anteil Städte- u. Gemeindebund NW	3.170 EUR
o Gebühren im Kulturbereich	2.000 EUR
o Sonstiges	1.704 EUR

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 116.800 EUR

o Jahresabschluss, GPA NW (1105)	35.000 EUR
o Beratung Rechtsstreite Allgemein	11.000 EUR
o Beratung Interkomm. Zusammenarb. (1108)	55.800 EUR
o Beratung zu § 2b Umsatzsteuergesetz. (1109)	15.000 EUR

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 255.700 EUR

o PG 1.11.01 Polit. Gremien (Rat/Fraktionen)	179.700 EUR
o PG 1.12.14 Wahlen	14.000 EUR
o PG 1.12.15 Brandbekämpfung	25.000 EUR
o PG 1.25.02 Kultur	20.750 EUR
o PG 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge	12.000 EUR
o PG 1.36.04 Jugendzentrum	4.000 EUR
o PG 1.57.02 Tourismus	250 EUR

Aufwendungen für andere sonstige Rechte 398.330 EUR

- o Rechte, Lizenzen, Pflege, Schulung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN 544.740 EUR

o GWG's >800 EUR netto	185.550 EUR
o Büromaterial	32.210 EUR
o Druckkosten (davon 80 TEUR für Passwesen)	102.850 EUR
o Telefon, Medien, Porto, öffentl. Bekanntm.	146.880 EUR
o Sonstiges	77.250 EUR

AUFWENDUNGEN FÜR BEITRÄGE UND SONSTIGES SOWIE WERTBERICHTIGUNGEN 556.032 EUR**davon Versicherungen: 354.722 EUR**

o Eigenschaden / Haftpflichtversicherungen	43.600 EUR
o Unfallversicherungen	197.850 EUR
o Gebäude-/Elektronikversicherungen	79.157 EUR
o KFZ- u. Maschinenversicherungen	29.755 EUR
o Sonstige Versicherung	4.360 EUR

davon Beiträge zu Verbänden 26.210 EUR

- o Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Sonstigen gem. der Auflistung in der Anlage zum Haushaltsplan

davon Forderungsabschreibungen 175.000 EUR

Im Jahresabschluss werden die uneinbringlichen Forderungen einzeln und pauschal bewertet.

BETRIEBL. U. ANDERE STEUERAUFWENDUNGEN 95.303 EUR

Aufwendungen für Grundsteuer 6 TEUR (u. a. Gewerbe-
grundstücke), Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag
84 TEUR und Kraftfahrzeugsteuer 4 TEUR.

davon Verlustübernahme 1.000 EUR

Aus der Beteiligung am Gründer- und Technologie-
Centrum (GTC) heraus ergibt sich hin und wieder mal ein
Verlust des Unternehmens, der von den Anteilseignern
auszugleichen ist.

ANDERE SONST. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 166.150 EUR

Verfügungsmittel Bürgermeister 4.350 EUR

Ersatzbeschaffungen als Festwert 151.800 EUR

Insbesondere Veranschlagung von Ersatzbeschaffungen von
Geräten und Ausstattungsgegenständen in z.B. Schulen und
Sporthallen, die in der Anlagenbuchhaltung mit Festwerten
bewertet sind.

Notwendige Ersatzbeschaffungen werden unmittelbar in den
Aufwand gebucht und nicht aktiviert. Anlagewerte, die mit
Festwerten bewertet sind, werden nicht abgeschrieben.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 EUR

Abwicklung der Verzinsung (0,5 v.H. pro Monat) von Gewerbe-
steuererstattungen gemäß § 233a Abgabenordnung. Der Zins-
lauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in
dem die Steuer entstanden ist.

Dem Aufwand steht ein Ertrag für Nachforderungszinsen in
Höhe von 30.000 EUR gegenüber (Sk. 452500, PG 1.61.01).

6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2020/€	Plan 2021/€
Finanzerträge	-584.383	-583.850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.139	388.881
Summe	-231.244	-194.969

Plan 2022/€
-663.650
351.501
-312.149

Plan 2023/€	Plan 2024/€	Plan 2025/€
-664.250	-656.350	-656.350
340.151	332.051	323.001
-324.099	-324.299	-333.349

Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen **-7.900 EUR**

P 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Zinseinnahmen Gesellschafterdarlehen monte mare (7.300 EUR) u. Eigenbetriebe.

Zinsen von Kreditinstituten **-100 EUR**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PG 1.11.09 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Zinseinnahmen aus Geldanlagen des Kassenbestandes bzw. Innere Darlehen an Betriebe

Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen **-215.650 EUR**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -162.650 EUR
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetriebe Wasserwerk u. Gemeindewerk Abwasserbeseitigung

PG 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Dividende aus der Beteiligung AggerEnergie -53.000 EUR

Erträge aus Wertpapieren Anlagevermögen **-440.000 EUR**

PG 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Ertrag der Stillen Beteiligung AggerEnergie

6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

HH-Jahr 2020:	Ergebnis	353.139 EUR
HH-Jahr 2021:	Ansatz	388.881 EUR
HH-Jahr 2022:	Ansatz	351.501 EUR

davon an:
Investitionskredite 326.000 EUR
Kassenkredite (PG 1.11.09) 25.000 EUR
monte mare Bad Eckenhausen (PG 1.42.03) 501 EUR¹

¹ Der Zinsaufwand für das monte mare Bad in Eckenhausen resultiert aus den Altdarlehen, die noch von der Gemeinde Reichshof aufgenommen wurden.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** wird auf die Endprodukte verrechnet. Verrechnungsbasis sind die kalkulatorischen Zinsen auf der Basis der zugeordneten Restbuchwerte des Anlagevermögens.

Die Vermeidung einer Neuverschuldung oberhalb der Tilgungsrate (*Ratsbeschluss v. 11.12.2017*) sowie ein günstiges Zinsniveau haben die Zinsbelastung in den vergangenen Jahren deutlich sinken lassen.

Als zusätzliche Zinsaufwendungen waren bis zum Jahr 2008 Mittel für Kreditaufnahmen veranschlagt, die speziell für die Erschließung des Gewerbegebietes Wehnrath aufgenommen wurden.

Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden über Verkaufserlöse erwirtschaftet. Die endgültige Tilgung dieser Zwischenfinanzierung erfolgte im Jahr 2008.

Bisher wurde die Sanierung des Rathauses – zu einem erheblichen Teil aus Mitteln des Konjunktur II – Paketes – und die Grundschule / Turnhalle / Bad in Hunsheim abgeschlossen. Aktuell erfolgen noch bis Mitte 2022 Restarbeiten der energetischen Sanierung des Schulzentrums in Eckenhausen, die im Jahr 2012 begonnen wurde und Modernisierung des Forums der Schule mit dem Integrierten Handlungskonzept (InHK) Eckenhausen verbunden wurde. In 2022 wird mit dem Anbau an die Grundschule Denklingen und der Sanierung des Bades in Wildbergerhütte begonnen. Weitere Erklärungen befinden sich in den Kapiteln "5.2 Sach- und Dienstleistungen" und "8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung."

Entwicklung des Zinsaufwandes:

Jahr	Darlehens- zinsen allg. VwHh TEUR	Darlehens- zinsen Gewerbe- gebiet TEUR	Kassen- kredit- zinsen TEUR	Zinsauf- wand gesamt TEUR
1992 RE	1112	0	28	1140
.....				
2006 RE	468	28	44	540
2007 RE	454	34	91	579
2008 RE	454	13	22	489
2009 RE	485	0	5	490
2010 RE	414	0	35	449
2011 RE	398	0	56	454
2012 RE	397	0	35	432
2013 RE	413	0	38	451
2014 RE	406	0	65	471
2015 RE	420	0	84	504
2016 RE	452	0	18	470
2017 RE	432	0	7	439
2018 RE	396	0	11	407
2019 RE	369	0	3	372
2020 RE	343	0	10	353
2021 Planung	364	0	25	389
2022 Planung	327	0	25	352
2023 Planung	315	0	25	340
2024 Planung	307	0	25	332
2025 Planung	298	0	25	323

7. Interne Leistungsbeziehungen

7.1 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Reichshof.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene und der Produktbereichsebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß § 17 GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung, und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (z.B. qm-Flächen, Anzahl Mitarbeiter, Litermenge Treibstoff) oder eine

Verteilung bzw. Umlage der Kosten nach prozentualen Verhältnissen. Es ist daher von großer Bedeutung, ein schlüssiges Kennzahlensystem zu entwickeln, das steuerungsrelevante Daten und Fakten im Verhältnis zu den Finanzdaten liefert.

Nachfolgend werden Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung gegeben.

Kostenstellen im Verrechnungssystem

Verrechnungskostenstellen

Auch als Vorkostenstellen und Hilfskostenstellen bezeichnet, dienen sie zur Aufnahme von Gemeinkosten, die anschließend auf andere Kostenstellen und / oder Produkte weiter verteilt werden.

z.B. Beihilfen, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Portokosten, Reisekosten, Zinsaufwand, planmäßige Abschreibungen

Objektkostenstellen

Dienen der Aufnahme von Kosten, die bestimmten Objekten für Immobilien und Anlagen zuzuordnen sind. z.B. Gebäude, Technische Anlagen, Maschinen, Kraftfahrzeuge

Endkostenstellen

Managementkostenstellen

Nachweis der Kosten für die Steuerungsleistungen und Leitungsfunktionen des Rates, des Bürgermeisters mit Ratsbüro, der Fachbereichsleitungen und örtlichen Rechnungsprüfung.

Servicekostenstellen

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister

z.B. Zentrale Verwaltung, Personalservice, Finanzservice, Gemeindekasse, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof

Fachkostenstellen

Verwaltungsbereiche, die als Hersteller von Endprodukten auftreten und keine Verrechnung auf andere Kostenstellen verursachen.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt direkt auf die Produkte.

z.B. Kurverwaltung, Steuerverwaltung, Sicherheit und Ordnungsverwaltung, Meldewesen, Schul- und Sozialwesen, Bauverwaltung usw.

Im Verrechnungssystem ist es auch notwendig, verschiedene Produktarten zu unterscheiden, je nach dem, ob die Kosten dort endgültig verbleiben oder auf andere Kostenträger weiterverrechnet werden.

Managementprodukte

Management- und Steuerungsleistungen werden hier abgebildet für den Overhead der Verwaltung.

Die Managementprodukte werden als Umlage an die externen Produkte verrechnet. Managementprodukte sind z.B. Ratsservice inkl. Sitzungsdienst, Strategische Planung / Verwaltungsführung, örtliche Rechnungsprüfung.

Serviceprodukte

Dienstleistungen und Produkte für den internen Betrieb der Verwaltung. Verrechnung der Serviceleistungen / Produkte an die Abnehmer innerhalb der Verwaltung bzw. mit den verbundenen Unternehmen.

Z.B. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen, Personalservice, Organisation, Datenverarbeitung, Bauhof, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im gemeindlichen NKF-Haushalt besteht flächendeckend ein umfangreiches Verrechnungssystem, um den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht auf den Endprodukten darzustellen.

Dieses System ist bereits gereift, muss aber in den nächsten Jahren weiter verfeinert und immer wieder neuen Bedürfnissen angepasst werden. Gleichzeitig ist ein Kennzahlensystem zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu schaffen.

Externe Produkte

Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger, Kunden erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind endgültige Kostenträger, die auf Leistungen von Kostenstellen und Verrechnungsprodukten zurückgreifen, wie z.B. Einwohnerwesen, Standesamt, Feuerwehr, Schulen, Kurwesen.

7.2 Die Grundzüge des Verrechnungssystems der Gemeinde Reichshof werden nachfolgend erläutert:

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet. Erträge sind nach dem heutigen Stand des SAP-Systems grundsätzlich auf Produkte zu buchen. Kostenstellen können in der Regel keine Erträge aufnehmen (Ausnahme Schadensersatz).

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, so kommt die umfangreiche Kosten- und Leistungsrechnung zur Verteilung der Gemeinkosten im SAP-System zum Einsatz.

Auf Kostenstellen werden später zu verrechnende Kostenarten für bestimmte Organisationseinheiten, für Objekte oder Aufwendungen verbucht, die nicht direkt einem endgültigen Kostenträger zugeordnet werden können.

Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt (Kostenträger) verrechnet.

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.

Stand: 09.03.2006	CO-Kontierungsobjekte								
	Vor-Kostenstellen		End-Kostenstellen			Produktkatalog (AUF, PSP)			
	Hilfs-KST	Objekt-KST	Management-KST	Service-KST	Fach-KST	Management-Produkte	Service-Produkte	Externe Produkte	
	H-KST 1100-1999	O-KST 10000-99999	M-KST 110000-119999	S-KST 120000-139999	F-KST 120000-139999	Plan: M-PSP Ist: M-AUF A: 3000-3999	Plan: S-PSP Ist: S-AUF A: 2000-2999	Plan: E-PSP Ist: E-AUF A: 1000-1999	
Verrechnungstechniken:									
			Sender			Empfänger			
Direkte Leistungsverrechnung (abcd / 91abcd)									
Hilfs-Verteilung V11	(Plan)								
Serviceproduktpauschalen U21 (9421nn)									
Hausmeister-Umlage (dLv wird angestrebt) U10 (9432nn)									
Objekt-Umlage U11 (9411nn)									
Management-Umlage U31 (9431nn)									
Service-Umlage U32 (9432nn)									
Fach-Umlage U33 (9433nn)									
Managementproduktumlage U41 (9441nn)									
Serviceproduktumlage (Saldo) U42 (9442nn)									
Schulschwimmpauschale U51(9451nn) extern auf extern									

Verrechnungstechniken

Direkte Leistungsverrechnung

Erbrachte Leistungen werden über Tarife direkt verrechnet, z.B. Verwaltungs- / Bauhofleistungen nach Stundentarifen

Verteilung

Über die Verteilung werden Primärkosten verrechnet; dabei bleibt die primäre Kostenart (z.B. Beihilfen) erhalten.

Umlage

Verrechnung primärer und sekundärer Kostenarten

Zusammenfassung von Kostenarten zu einer Umlagekostenart und Verrechnung an Produkte.
z.B. Objektumlage für den Betrieb und die Unterhaltung von Gebäuden.

Die Nutzung von Kostenstellen dient im Grundstücks- und Gebäudemanagement der besseren Übersicht und führt zu klaren Strukturen bei der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung.

Direkte Leistungsverrechnung

Die Verrechnung erfolgt vom Leistungserbringer (Sender) an den Leistungsempfänger (Kostenstellen, Produkte, Projekte)

Sender

Bauhof

Werkstatt

Verrechnungsart

Verrechnung nach festen Tarifen

Stundensätze für Personal-/ Maschineneinsatz

Verteilung

Die Verteilung von Kostenarten erfolgt auf Kostenstellen und Produkte nach unterschiedlichen Verrechnungsschlüsseln.

Die ursprüngliche Kostenart bleibt erhalten und wird beim Empfänger entsprechend dargestellt.

Sender

Verteilungsart

Beihilfen

jeweils für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger

Gebuchte Beträge werden nach der Anzahl der Personen je Gruppe verteilt

Rückstellungen

Gebuchte Beträge werden nach gebuchten Personalkosten je Gruppe verteilt

Zinsen

Der tatsächliche Zinsaufwand wird nach dem Anteil der kalk. Zinsen verteilt. Die kalk. Zinsen werden aus den Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung und den geplanten Investitionen ermittelt.

Fernmeldegebühren (Rathausnebenstellenanlage)

Die Fernsprechkosten werden nach tatsächlich erfassten Telefoneinheiten verteilt.

Sender

Verteilungsart

Betriebskosten-Gebäude

Rathaus
Bauhof

Verteilung von Betriebskosten der Gebäude nach Raumflächen auf unterschiedliche Kostenstellen (Nutzer) unter Berücksichtigung spezifischer Kriterien

Vorkostenstellen Fachbereiche

Fachbereich I - III
Ratsbüro

Verteilung von Sachkosten nach Mitarbeiterzahlen auf Organisationskostenstellen

Portokosten

Verteilung von Portokosten nach v.H.-Anteilen auf Kostenstellen der Verwaltungseinheiten.
Grundlage: erfasste Mengen je Fachbereich. Durchschnitt der Vorjahre

Abschreibungen

Verteilung der planmäßigen Abschreibungen von Kostenstellen auf die Produkte.
Im SAP-System ist es nicht möglich, die Abschreibungen unmittelbar einem Produkt zuzuordnen.

Softwarekosten

Verteilung auf die tatsächlichen Nutzer (Orga-Einheiten)

Umlagen

Primäre und sekundäre Kostenarten werden zu einer Umlagekostenart zusammengefasst und an den Empfänger mit festgelegten Tarifen abgerechnet.

Objektumlagen

<u>Sender</u>	<u>Umlageart</u>
Gebäude (78 Einzelobjekte)	Umlage durch Erhebung einer Miete je qm Raumfläche zuzügl. Nebenkosten
Fahrzeuge / Geräte Bauhof Dienstwagen Feuerwehrfahrzeuge	Umlage der gesamten erfassten Fahrzeugkosten aus 70 Kostenstellen an Produkte oder Kostenstellen
Tankanlage Bauhof	Umlage nach getankter Dieselmenge zu einem Tarif je Liter auf die Fahrzeugkostenstellen

Serviceproduktpauschale

Die Umlage erfolgt nach festen Tarifen

<u>Sender</u>	<u>Umlageart</u>
Druckerei	Umlage nach der Anzahl der erstellten Druckseiten für die Organisationseinheiten
Fotokopiergeräte	Umlage nach der Anzahl der erstellten Fotokopien für die Organisationseinheiten
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	Umlage der Aufwendungen für Geschäftsbedarf
Verwaltungsarchiv	Umlage der Archivkosten nach Mitarbeiterzahlen in Organisationseinheiten
Dienstrecht / Personalbetreuung, Organisationsberatung	Umlage der Kosten nach Anzahl der Beschäftigten in den Organisationseinheiten
Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	Umlage der Kosten auf die Orgaeinheiten gemäß den gebuchten Istkosten (ohne kalk. Kosten)
Dienstleistungen im Bereich der TUIV	Umlage je IT-Arbeitsplatz

Serviceproduktpauschale

Sender

Umlageart

Haftpflicht und Eigenschaden-
versicherung

Umlage der Kosten auf die Or-
ganeinheiten nach einem festgeleg-
ten Tarif gemäß den gebuchten
IST-Kosten (ohne kalk. Kosten)

Bereitstellung Gebäude

Umlage des Gebäudemanage-
ments auf alle Gebäudekostenstel-
len nach einem festgelegten Tarif

Management- Umlage

Sender

Umlageart

Verwaltungsführung
Leitung FB I / II / III

Umlage aller Kosten auf das Pro-
dukt 1.11.02.01 Strategische Pla-
nung / Verwaltungsführung

Rat und Ausschüsse

Umlage aller Kosten auf das Pro-
dukt 1.11.01.01 Ratsservice inkl.
Sitzungsdienst

Ratsbüro

Umlage der zugeordneten Kosten
auf verschiedene Produkte nach
Zeitanteilen.

Örtliche Rechnungsprüfung

Umlage der zugeordneten Kosten
auf verschiedene Produkte nach
Zeitanteilen.

Serviceumlage / Hausmeis- terumlage

Sender

Umlageart

Zentrale Verwaltung
Personalwesen
Finanzen
Gemeindekasse
Grundstücks- und Gebäudemana-
gement
Hausmeisterkosten

Umlage der zugeordneten
Kosten auf verschiedene
Produkte nach Zeitanteilen

v.H.-Anteile auf die Gebäude
und Produkte (dIV wird an-
gestrebt)

Fachumlage

Sender

Umlageart

Kurverwaltung
Steuern und Abgaben
Sicherheit und Ordnung
Meldestelle
Personenstandswesen
Schulverwaltung
Jugend- und Soziales
Hochbau, Umwelt, Planung
Tiefbau und Verkehr
Bauverwaltung

Umlage der Kosten auf ver-
schiedene Produkte nach
Zeitanteilen

Managementproduktumlage

Sender

Ratsservice / Sitzungsdienst
Kommunales Verfassungsrecht
Gleichstellung
Personalrat
Personalsteuerung / Entwicklung
Prüfungsangelegenheiten

Umlageart

Umlage der Kosten auf externe Produkte nach zugeordneten Plankostenanteilen oder Planstellen

Serviceproduktumlage (Saldo)

Sender

Druckerei
Dienstleistungen für andere
Organisationseinheiten
Verwaltungsarchiv
Bauhof
Personalservice
Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Organisationsberatung
Dienstleistungen TUI
Haftpflcht / Eigenschaden
Bereitstellung / Gebäude

Umlageart

Umlage der Kosten (Restverteilung) auf Produkte nach Plankosten, Planstellen oder anderen stat. Kennzahlen

Schulschwimmpauschalen

Sender

Hallenbad Eckenhagen
Hallenbad Hunsheim
Hallenbad Wildbergerhütte

Umlageart

Umlage nach Tarifen und der Anzahl der Schulschwimmer

8. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Der Finanzplan stellt in Zeile 41 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2022 bereitgestellt:

Einzahlungen -4.852.936 EUR
(ohne Kreditaufnahmen)

Auszahlungen 5.648.804 EUR

Unterdeckung 795.868 EUR

zzgl. konsumtive Verwendung der Sport-
u. Schulpauschale im Ergebnisplan + 407.000 EUR
abzüglich Rückflüsse aus Darlehen - 1.841 EUR

Kreditbedarf 2022 1.201.027 EUR

Die ausgewiesene Unterdeckung im Finanzplan erfordert eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.201.027 EUR**.

Die Tilgungsrate 2022 für Investitionskredite beträgt 1.201.492 EUR.

Die weitere Entwicklung ist unter Ziffer 8.2 „Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung“ dargestellt.

Auch in den Folgejahren liegt die Kreditaufnahme unterhalb der Tilgung¹:

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung
2023	1.172.987 EUR	1.177.369 EUR
2024	1.107.716 EUR	1.216.971 EUR
2025	1.208.325 EUR	1.208.384 EUR

¹ Ratsbeschluss vom 11.12.2017 zur Begrenzung der Aufnahme von Investitionskrediten auf die jährliche Tilgungsrate

			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
Investitionsprogramm 2022 bis 2025			1.195.868	5.553.849	1.237.828	6.426.014	1.402.557	4.495.158	1.603.166
I1-11 Innere Verwaltung			1.733.100	2.495.000	1.887.100	1.845.000	1.717.100	1.650.000	2.162.100
I1-11-01 Politische Gremien			7.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	PSP 5.000001.710	Erwerb Büroausstattung Fachbereich I	7.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
I1-11-06 Zentrale Dienste			4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
	PSP 5.000002.710	Erwerb Büroausstattung FB II	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
I1-11-10 Organisation und IT			66.100	0	66.100	0	66.100	0	66.100
	PSP 5.000006.710	Beschaffung Hard- und Software	66.100	0	66.100	0	66.100	0	66.100
I1-11-13 G+G Management			1.455.000	2.495.000	1.615.000	1.845.000	1.445.000	1.650.000	1.890.000
	PSP 5.000037.710	Grunderwerb Erschließung Splitterparzellen	20.000	0	20.000	0	20.000	0	10.000
	PSP 5.000039.710	Grunderwerb allgemein	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	PSP 5.000047.620	Grundstücksverkauf	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
	PSP 5.000162.700	Gebäudesanierung 2021 ff.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	650.000	650.000
	PSP 5.000170.700	Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhager	0	600.000	600.000	0	0	0	0
	PSP 5.000171.700	Gebäudesanierung Standort Hunsheim	955.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000198.700	Einsatz regenerativer Energien im GGM	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	PSP 5.000201.605	Kommunaler Investitionsförderfonds	-240.000	0	-150.000	0	0	0	0
	PSP 5.000238.700	Turnhalle Denklingen Neub. 2-fach Sporth	0	0	0	0	0	0	900.000
	PSP 5.000243.605	Schwimmbad Wildbergerh, PTJ Förderung	-475.000	0	-750.000	0	-500.000	0	-750.000
	PSP 5.000243.700	Energetische San. Schwimmbad Wildbergerh	900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
	PSP 5.000250.700	Anbau GGS Denklingen	400.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I1-11-18 Bauhof			201.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
	PSP 5.000073.710	Fahrzeuge, Maschinen	181.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
	PSP 5.000233.700	Notstromversorgung Bauhof	20.000	0	0	0	0	0	0
I1-12 Sicherheit und Ordnung			49.900	10.000	-10.500	235.000	1.041.500	0	-8.500
I1-12-15 Gefahrenabwehr			49.900	10.000	-10.500	235.000	1.041.500	0	-8.500
	PSP 5.000005.600	Pauschale Zuwendungen	-78.000	0	-78.000	0	-78.000	0	-78.000
	PSP 5.000009.710	Anschaffung techn. Geräte	107.400	0	60.000	0	72.000	0	72.000
	PSP 5.000090.600	Zuschuss Provinzial	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	PSP 5.000211.710	Ansch. GW Atemschutz (Neu: Löschfzg. LG 1	5.000	10.000	10.000	235.000	235.000	0	0
	PSP 5.000217.710	Ausbau kommunaler Warnsysteme	18.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000224.710	MTF Denklingen	0	0	0	0	65.000	0	0

			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
	PSP 5.000226.710	MTF Hunsheim	0	0	0	0	67.000	0	0
	PSP 5.000244.710	Anschaffung MTF Odenspiel	0	0	0	0	67.000	0	0
	PSP 5.000245.710	Anschaffung MTF Mittelagger	0	0	0	0	66.000	0	0
	PSP 5.000246.710	Anschaffung ELW	0	0	0	0	150.000	0	0
	PSP 5.000247.710	Anschaffung TLF Nosbach	0	0	0	0	400.000	0	0
I1-21	Schulträgeraufgaben		267.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
I1-21-01	Grundschulen		10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	PSP 5.000013.710	Ausstattung GS Denklingen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000014.710	Ausstattung GS Eckenhausen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000015.710	Ausstattung GS Hunsheim	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000016.710	Ausstattung GS Wildbergerhütte	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
I1-21-05	Gesamtschulen		25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	PSP 5.000017.710	Bewegl. Sachen GE Eckenhausen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
I1-21-09	Fördermaßnahmen für Schüler		232.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000038.710	Ersatzbeschaffung Wartehallen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000040.710	Bewegl. Sachen Mensa	5.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000214.700	Programm "Gute Schule 2020"	150.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000241.710	Programm "Digitalpakt Schule"	72.000	0	0	0	0	0	0
I1-25	Kultur		1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
I1-25-02	Kulturarbeit Kurverwaltung		1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	PSP 5.000132.605	LZ Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
I1-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	20.000	0	0	0	20.000
I1-36-03	Jugendarbeit		0	0	20.000	0	0	0	20.000
	PSP 5.000021.710	Ausstattung Kinderspielplätze	0	0	20.000	0	0	0	20.000
I1-42	Sportförderung		162.500	0	132.500	0	2.500	0	2.500
I1-42-01	Sportanlagen		2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000106.710	Erwerb bewgl. AV Sporth./Turnhallen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
I1-42-03	Bäder		160.000	0	130.000	0	0	0	0
	PSP 5.000231.730	Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenhausen	160.000	0	130.000	0	0	0	0

			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
I1-51 Räumliche Planung und Entwicklung			519.868	2.463.849	481.228	1.316.014	-161.543	1.840.158	842.066
I1-51-01 Räumliche Planung			399.868	2.263.849	491.228	1.216.014	-241.543	1.840.158	852.066
PSP 5.000202.605	Zuschuss IHK Eckenhagen		-150.936	0	-72.406	0	0	0	0
PSP 5.000202.700	Umsetzung IHK Eckenhagen		50.804	0	0	0	0	0	0
PSP 5.000220.605	Zuschuss Fortschreibung IHK Phase II		-1.000.000	0	-2.050.215	0	-1.457.557	0	-988.092
PSP 5.000220.700	Fortschreibung InHK Phase II		1.500.000	2.263.849	2.613.849	1.216.014	1.216.014	1.840.158	1.840.158
I1-51-02 Räumliche Entwicklung			120.000	200.000	-10.000	100.000	80.000	0	-10.000
PSP 5.000227.605	Zuweisungen Dorferneuerung		-180.000	0	-210.000	0	-20.000	0	-10.000
PSP 5.000227.700	Dorferneuerungsmaßnahmen		300.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0
I1-52 Bauen und Wohnen			51.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
I1-52-09 Wohnprobleme (Asyl)			1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
PSP 5.000020.710	Ersatzbeschaffung ÜWH Asylbewerber		1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
I1-52-10 Wohnprobleme (Einr.)			50.000	0	0	0	0	0	0
PSP 5.000253.710			50.000	0	0	0	0	0	0
I1-54 Verkehrsflächen			720.000	585.000	964.000	3.030.000	839.500	1.005.000	641.500
I1-54-01 Gemeindestraßen (öffentl. Verkehrsflächen)			570.000	85.000	964.000	30.000	799.500	5.000	641.500
PSP 4.000040.790	Straßenunterhaltungsprogramm		400.000	0	400.000	0	550.000	0	550.000
PSP 5.000004.710	Erwerb Büroausstattung FB III		2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
PSP 5.000052.610	BauGB, Denkl. Sonnenhardt		0	0	0	0	0	0	-67.500
PSP 5.000052.700	Ausbau Denkl. Sonnenhardt, BauGB		0	0	0	0	12.500	0	62.500
PSP 5.000055.610	BauGB, Endausbau Heischeid, Im Drieschgar		0	0	0	0	0	0	-56.250
PSP 5.000055.700	Endausbau Heischeid, Drieschgarten		0	0	0	0	10.000	0	52.500
PSP 5.000057.610	BauGB, Heischeid, Auf dem Lehmel		0	0	0	0	0	0	-29.250
PSP 5.000057.700	Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel		0	0	0	0	10.000	0	25.000
PSP 5.000067.700	Straßenbeleuchtung		50.000	0	50.000	0	100.000	0	100.000
PSP 5.000102.700	Ausbau Denkl. Hardtfeld, BauGB		0	0	0	0	10.000	0	65.000
PSP 5.000102.610	Beiträge Denkl. Hardtfeld, BauGB		0	0	0	0	0	0	-67.500
PSP 5.000173.605	Brücke Heikausen (Kostenerstattung Land)		-32.000	0	0	0	0	0	0
PSP 5.000173.700	Brücke Heikausen		60.000	0	352.000	0	0	0	0
PSP 5.000194.700	Brückensanierung u. -untersuchungen allgem.		75.000	0	75.000	0	75.000	0	0
PSP 5.000239.700	Verkehrinseln und Bushaltestellen OD Sinsp		0	10.000	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000
PSP 5.000242.700	Stützmauer Mühlenschlade		15.000	75.000	75.000	0	0	0	0

			Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
I1-54-03	Landstraßen (öffentl. Verkehrsflächen)		150.000	500.000	0	3.000.000	40.000	1.000.000	0
	PSP 5.000199.605	Kostenerstattung OD Sinspert	-50.000	0	-500.000	0	-3.000.000	0	-1.000.000
	PSP 5.000199.700	OD Sinspert	50.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
	PSP 5.000204.605	Kostenerstattung Kreisverkehr Sengelbusch	0	0	0	0	-60.000	0	0
	PSP 5.000204.700	Kreisverkehr Sengelbusch	0	0	0	0	100.000	0	0
	PSP 5.000251.605	Kostenerstattung OD Denklingen	-102.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000251.700	OD Denklingen	252.000	0	0	0	0	0	0
I1-55	Natur u. Landschaftspflege		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
I1-55-06	Friedhöfe		20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
	PSP 5.000068.700	Errichtung von Urnenwänden	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
	PSP 5.000071.700	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
I1-56	Umweltschutz		20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
I1-56-02	Umweltmanagement		20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	PSP 5.000022.780	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	PSP 5.000023.710	Grunderwerb Ökokonto	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
I1-57	Wirtschaft und Touristik		25.000	0	55.000	0	255.000	0	255.000
I1-57-01	Wirtschaftsförderung		5.000	0	55.000	0	255.000	0	255.000
	PSP 5.000076.700	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000210.710	Ankauf Grundstück Gewerbefl.-Erweiterung	0	0	50.000	0	250.000	0	250.000
I1-57-02	Tourismus		20.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000120.710	Erwerb Ausstattung Kurverwaltung	20.000	0	0	0	0	0	0
I1-61	Allg. Finanzwirtschaft		-2.374.500	0	-2.374.500	0	-2.374.500	0	-2.374.500
I1-61-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-2.374.500	0	-2.374.500	0	-2.374.500	0	-2.374.500
	PSP 5.000050.600	Investitionspauschale	-1.750.000	0	-1.750.000	0	-1.750.000	0	-1.750.000
	PSP 5.000051.600	LZ Schulpauschale	-560.000	0	-560.000	0	-560.000	0	-560.000
	PSP 5.000053.600	LZ Sportstättenpauschale	-62.500	0	-62.500	0	-62.500	0	-62.500
	PSP 5.000087.730	KVR-Fonds	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
	PSP 5.000196.600	Inkusionspauschale	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000

8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum 2022 bis 2025 vorgesehen:

HH-Jahr	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR
2015 Ergebnis	10.569.100	1.157.174
2016 Ergebnis	0	770.569
2017 Ergebnis	1.061.078	1.149.055
2018 Ergebnis	0	1.063.645
2019 Ergebnis	831.078	1.219.190
2020 Ergebnis	462.156	1.229.042
2021 Planung	1.250.299	1.262.694
2022 Planung	1.201.027	1.201.492
2023 Planung	1.172.987	1.177.369
2024 Planung	1.107.716	1.216.971
2025 Planung	1.208.325	1.208.384

Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 17.12.1985 zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung wurde zugunsten der Finanzierung des Gebäudesanierungsprogramms mit Beschluss vom 14.12.2009 (Vorlage 2009/41) aufgehoben und am 11.12.2017 (Vorlage 2014/342) im Sinne der Vermeidung einer Nettoneuverschuldung erneuert.

Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften.

Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zur Aufnahme von Liquiditätskrediten führen.

Der Schuldendienst (**ohne Kassenkredite, PG 1109**) des gemeindlichen Haushaltes zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Zins/EUR	Tilgung/EUR o. Umschuldung	Insgesamt in EUR
2005	524.199	802.455	1.326.654
2006	495.817	1.797.499	2.293.316
2007	487.986	974.753	1.462.739
2008	466.758	883.233	1.349.991
2009	485.596	490.150	975.746
2010	414.152	506.725	920.877
2011	397.560	536.971	934.531
2012	396.863	571.943	968.806
2013	412.622	705.790	1.118.412
2014	405.821	612.256	1.018.077
2015	420.388	1.157.174	1.577.562
2016	451.687	770.569	1.222.256
2017	431.102	1.149.055	1.580.157
2018	396.600	1.063.645	1.460.245
2019	368.496	1.219.190	1.587.686
2020	343.563	1.229.042	1.572.605
2021 ^{*)}	363.881	1.262.694	1.626.575
2022^{*)}	326.501	1.201.492	1.527.993
2023 ^{*)}	315.151	1.177.369	1.492.520
2024 ^{*)}	307.051	1.216.971	1.524.022
2025 ^{*)}	298.001	1.208.384	1.506.385

^{*)} Haushaltsansatz

Die Schuldenentwicklung wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung der Schuldenstände in EUR

1985	22.591 TEUR	2009	8.973 TEUR	2015	22.671 TEUR
1989	18.269 TEUR	2010	8.901 TEUR	2016	21.900 TEUR
1990	a) 14.296 TEUR	2011	8.364 TEUR	2017	21.805 TEUR
1997	b) 12.711 TEUR	2012	9.804 TEUR	2018	20.741 TEUR
2007	10.342 TEUR	2013	13.926 TEUR	2019	20.348 TEUR
2008	9.464 TEUR	2014	14.061 TEUR	2020	19.583 TEUR

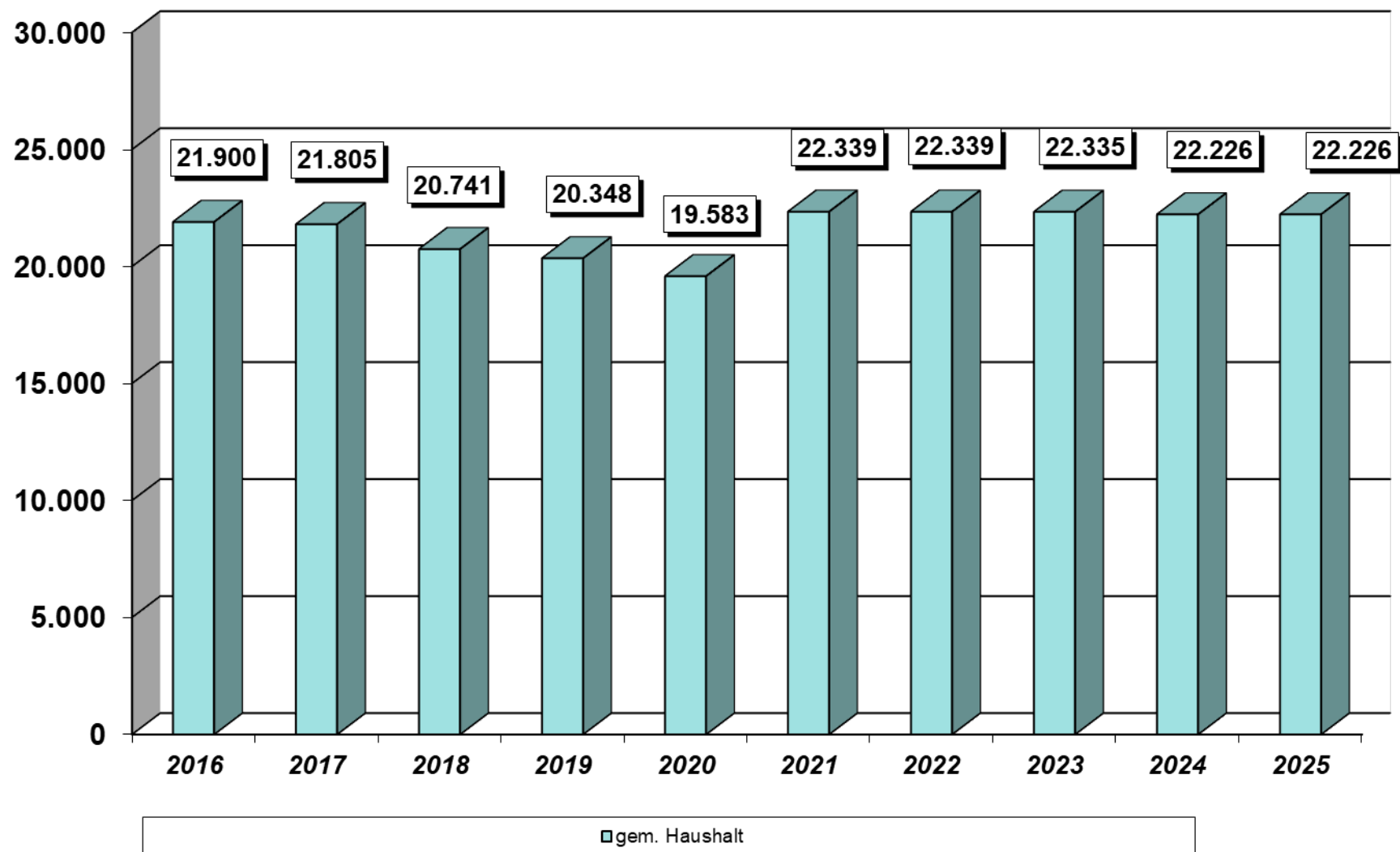
	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Schuldenstand am 01.01.	(Ist) 19.583	22.339	22.339	22.335	22.226
Neuaufnahmen					
Haushaltseinnahmerest mögliche Realisierung	c) 1.493				
Neuaufnahmen	(Plan) 1.250	1.201	1.173	1.108	1.208
<i>davon aus dem NRW- Progr. „Gute Schule 2020“</i>					
Tilgung	-1.263	-1.201	-1.177	-1.217	-1.208
Schuldenstand am 31.12.	22.339	22.339	22.335	22.226	22.226

Erläuterungen:

- a) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ zum 01.01.1990 (5.577 TEUR) Auslagerung der Schulden.
- b) Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 01.01.1997 (67 TEUR) Auslagerung der Schulden.
- c) Haushaltseinnahmerest 2020: 1.493 TEUR
- d) Veranschlagung aufgrund des Schuldendiensthilfegesetzes NRW

Übersicht über die Schuldenentwicklung

in Tausend Euro



8.3 Entwicklung der Kassenlage

Der Kassenkreditbestand hat sich nach anfänglich eintretenden Verbesserungen im I. Quartal 2021 zum Jahresende hin tendenziell positiv entwickelt. Im letzten Quartal mit den Fälligkeitsterminen: 29.10. für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile und am 15.11. für die Grund- und Gewerbesteuer wird eine weitere Verbesserung des Kassenkreditbestandes bis hin zum Ausgleich erwartet. In den Folgejahren wird der negative Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (sh. Finanzplan Zeile 17) und die Tilgungsleistung (sh. Finanzplan Zeile 35) den Bestand an Liquiditätskrediten wieder drastisch ins Minus führen.

Kassenkreditzinsen in Höhe von 25.000 EUR sind in der Produktgruppe 1.11.09 "Finanzmanagement" für das Jahr 2022 eingeplant.

In § 5 der Haushaltssatzung wird für das Jahr 2022 der Höchstbetrag für die Kassenkredite mit 20,0 Mio. EUR festgesetzt.

Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2022 und der Folgejahre:

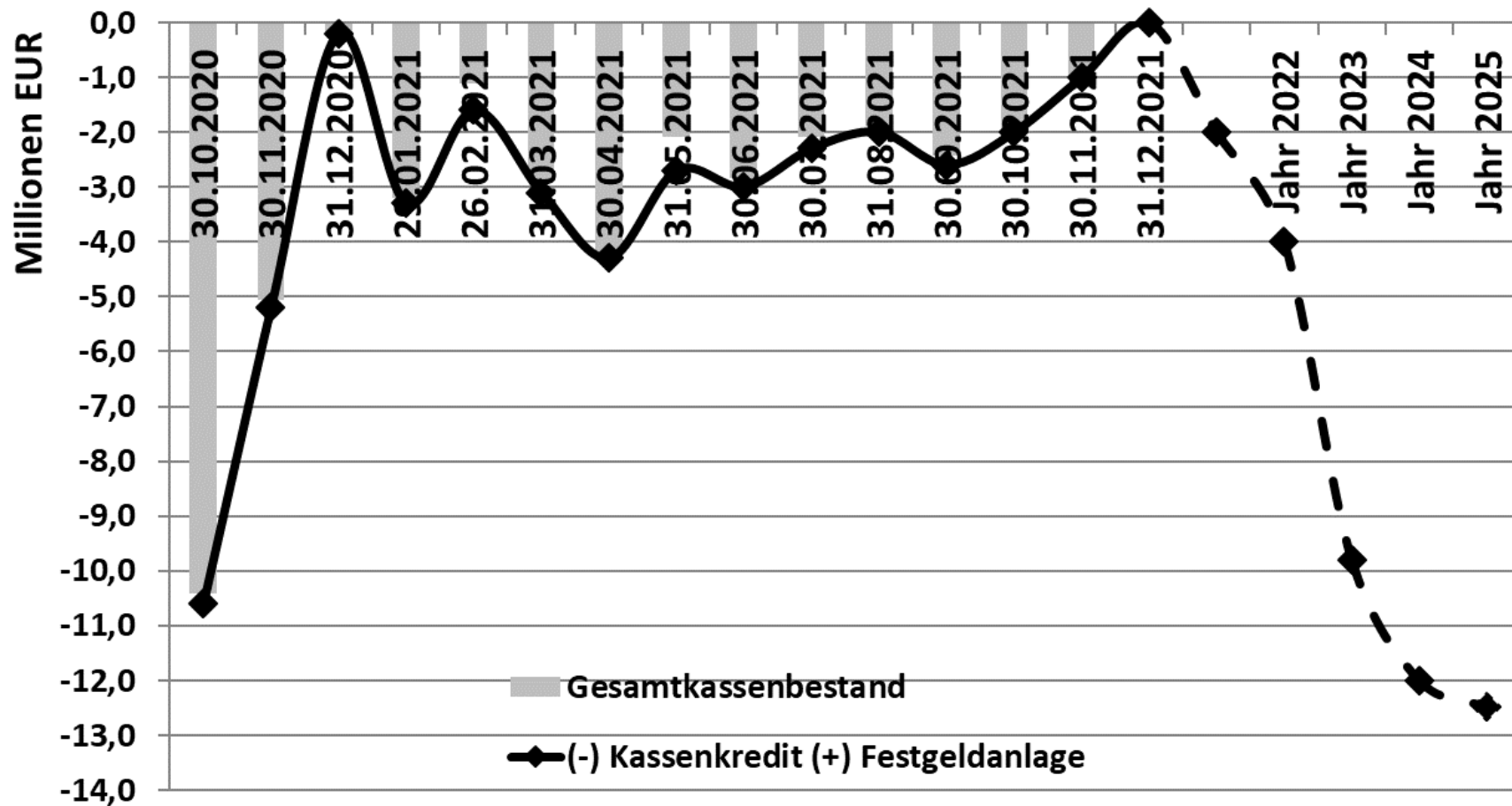
Datum	Kontostand bei der			Kassenbestand der Konten EUR	(+) Festgeldanlage (-) Kassenkredit EUR	Kassenbestand incl. Festgeld bzw. Kredit EUR
	Kreissparkasse Köln EUR	Volksbank Oberberg EUR	Postbank EUR			
29.01.2021	64.340,90	18.747,87	9.070,50	92.159,27	-3.300.000,00	-3.207.840,73
26.02.2021	130.672,31	330.241,10	25.929,53	486.842,94	-1.600.000,00	-1.113.157,06
31.03.2021	157.147,48	13.356,92	39.144,68	209.649,08	-3.100.000,00	-2.890.350,92
30.04.2021	7.177,73	25.666,49	41.050,03	73.894,25	-4.300.000,00	-4.226.105,75
31.05.2021	82.698,56	478.999,58	59.572,42	621.270,56	-2.700.000,00	-2.078.729,44
30.06.2021	72.438,90	26.203,92	73.189,55	171.832,37	-3.000.000,00	-2.828.167,63
30.07.2021	197.485,64	14.704,64	2.867,22	215.057,50	-2.300.000,00	-2.084.942,50
31.08.2021	80.161,14	24.382,11	14.433,37	118.976,62	-2.000.000,00	-1.881.023,38
30.09.2021	121.496,94	17.672,82	28.491,26	167.661,02	-2.600.000,00	-2.432.338,98
30.10.2021					-2.000.000,00	-2.000.000,00
30.11.2021					-1.000.000,00	
31.12.2021					0,00	

Jahr 2022		- 4.000.000,00	
Jahr 2023		- 9.800.000,00	
Jahr 2024		- 12.000.000,00	
Jahr 2025		- 12.500.000,00	

Entwicklung der Kassenlage 2022

und Folgejahre

(Defizite lf. Verwaltungstätigkeit zuzügl. Tilgung)



8.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen im Jahr 2022 stellt das Land NRW den Kommunen voraussichtlich rd. 1,01 Mrd. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr kommt es somit zu einer Steigerung von 40 Mio. EUR (+4,7 %).

Übersicht	Ergebnis 2020/EUR	Ansatz 2021/EUR	Ansatz 2022/EUR
Investitionspauschale	1.597.217	1.600.000	1.750.000
Veränderung		+ 2.783	+ 150.000

Schulpauschale / Bildungspauschale

Nach der erfolgten Modellrechnung zum GFG 2022 wird die im Jahr 2002 eingeführte Schulpauschale, die seit 2008 zur Schul- / Bildungspauschale auch für die frühkindliche Bildung fortentwickelt wurde, mit 748 Mio. EUR (+ 25 Mio. EUR) ausgestattet.

Durch die Einführung der Schulpauschale wurde die finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen gestärkt.

Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Sie soll auch für Investitionen in frühkindliche Bildung verwendet werden. Die Gemeinde Reichshof wird im Jahr **2022 voraussichtlich** eine Schulpauschale in Höhe von **560.000 EUR** erhalten.

Die Schulpauschale wird im Finanzplan im investiven Produkt 5.000051.600 "LZ Schulpauschale" vereinnahmt und zuerst für

investive Zwecke verwendet. Die Förderung wird in die Anlagenbuchhaltung anlagebezogen als Sonderposten abgerechnet und nach der Nutzungsdauer periodisch ergebniswirksam als Ertrag aufgelöst. Der noch verbleibende Betrag wird in der entsprechenden Produktgruppe konsumtiv vereinnahmt, um die konsumtiven Aufwendungen mitzufinanzieren.

Verwendung der Schulpauschale:

		Verwendungszweck			Verbind- lichkeit 31.12.
Jahr	Pausch. gesamt	Investiv	Konsumtiv	Förder- schule	
Vorjahre:					0
RE 2016	486.387	445.758	31.688	8.941	0
RE 2017	484.122	446.144	29.190	8.788	0
RE 2018	480.325	443.652	27.371	9.302	0
RE 2019	508.574	470.292	28.670	9.612	0
RE 2020	535.808	468.378	27.371	10.059	30.000
2021	550.000	410.000	130.000	10.000	0
2022	560.000	171.000	380.000 ¹	9.000	0
2023	560.000	241.000	310.000 ²	9.000	0
2024	560.000	321.000	230.000 ³	9.000	0
2025	560.000	421.000	130.000	9.000	0

¹ Laufbahn Stadion 18 T€, Schulsport 12 T€, Laptops Oberstufe Gesamtschule 35 T€, Schuladministrator 55 T€, Reparatur/Unterhalt Gebäude 250 T€ (PSP 1.11.13.01)

² Wie 1, nur 180 T€ für Reparaturmaßnahmen (PSP 1.11.13.01)

³ Wie 1, nur 100 T€ für Reparaturmaßnahmen (PSP 1.11.13.01)

Verwendung der Schulpauschale 2022:

Grundschule Denklingen	Ausstattung	2.500 EUR
Grundschule Eckenhausen	Ausstattung	2.500 EUR
Grundschule Hunsheim	Ausstattung	2.500 EUR
Grundschule Wildbergerhütte	Ausstattung	2.500 EUR
Gesamtschule Eckenhausen	Ausstattung	25.000 EUR
Schulsanierung und -neubau	Sanierung/Neubau	136.000 EUR
Schulpauschale investiv		171.000 EUR

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten *)

Den baulichen Unterhaltungsaufwendungen steht in den Jahren 2022-25 eine Mitfinanzierung aus der Schulpauschale in Höhe von 250 TEUR bzw. 180 TEUR bzw. 100 TEUR gegenüber. Für die Investitionsmaßnahme „Anbau GGS Denklingen“ und die „Energetische Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhausen“ verbleiben 136 TEUR.

Die Schulpauschale beträgt im Jahr 2022 insgesamt 560 TEUR. Sie wird im Investitionsprojekt 5.000051.600 geplant.

Die anteilige Schulpauschale für die konsumtive Verwendung wird in der PG 1.42.01 „Sportstätten“, PG 1.21.01 „Grundschulen“ und in der PG 1.21.05 „Gesamtschule“ vereinnahmt und an die Vereine bzw. das Schulbudget weitergeleitet.

Von der Schulpauschale werden 9 TEUR an den Förderschulzweckverband (PG 1.21.06) weitergeleitet.

*) sh. auch unter Kap. 5.2 Bauliche Unterhaltung an Schulen

Die Schulpauschale wird im Falle einer nachrangigen konsumtiven Verwendung genutzt für:

523100	<i>bauliche Unterhaltung</i>
523110	<i>Aufwendungen für Wartung Gebäudetechnik</i>
523300	<i>Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</i>
523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen</i>
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>
524100	<i>Schülerbeförderungskosten</i>
549300	<i>Aufwendungen für Festwerte</i>

Sportpauschale

Die pauschale Zuweisung ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Nach dem GFG erhält die Gemeinde Reichshof 2022 einen Betrag von 62.500 EUR.

Die Sportpauschale kann zur Mitfinanzierung der Sanierungsaufwendungen an Sporthallen und Hallenbädern herangezogen werden. Die Bäder dienen neben dem Schulschwimmen ebenfalls dem Vereinssport.

Nicht verbrauchte Anteile der Sportpauschale werden für spätere Sanierungsmaßnahmen im Jahresabschluss in die Verbindlichkeiten eingestellt und später bei Bedarf für notwendige Maßnahmen eingesetzt.

Die Sportpauschale 2020 in Höhe von insgesamt 60.000 EUR wurde als Verbindlichkeit (Kto. 374320) eingestellt.

Im Jahresabschluss 2020 wurden für die Finanzierungszuschüsse der Sportvereine insgesamt 33.846 EUR entnommen.

Stand Ende 2020: 105.770 EUR.

9. Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

In § 8 der Haushaltssatzung werden Ausführungen zur

- Budgetierung
- Zweckbindungen von Einnahmen
- Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)
- Bedeutung von Sperrvermerken

gemacht.

Ergebnisplan		Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	+ Sonstige Transfererträge	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungserträge	
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	
9	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Sach- und Dienstleistungen	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	
27	- Globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 u. 27)	

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes:

Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NRW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z.B. einer Gemeinde) 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.

Zu den Steuern zählen die Grundsteuern A+B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleiches.

Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen, u.a. die Kurortepauschale sowie die Auflösungserträge der Sonderposten für Zuweisungen und Zuwendungen.

Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind auch die Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge (BauGB/KAG).

Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.

Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.

Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden.

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude.

Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Pos. 10: Addition der Pos. 1 bis 9.

Pos. 11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.

Pos. 12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zum Pensionsfonds zu verstehen.

Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Pos. 14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.

Pos. 15: Transferaufwendungen stehen keinen konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v.g. Aufwandspositionen erfasst werden.

Pos. 17: Addition der Pos. 11 bis 16.

Pos. 19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.

Pos. 20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.

Pos. 24: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Pos. 27: Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

Finanzplan		Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	+ Sonstige Transferzahlungen	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen	
7	+ Sonstige Einzahlungen	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	
14	- Transferzahlungen	
15	- sonstige Auszahlungen	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	
18	+ Investitionszuwendungen	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	

24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	
34	+ wirtschaftl. gleiche Rechtsverhältnisse.	
35	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	
36	- Tilgung von Krediten	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	
41	= LIQUIDE MITTEL (= Zeilen 38, 39 u. 40)	

Pos. 1: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 1)

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 2)

Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind. Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen siehe Pos. 18.

Pos. 3 bis 7: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 3 bis 7)

Pos. 8: Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse.

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8.

Pos. 10: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 11)

Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

Pos. 11 bis 12: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 12 bis 13)

Pos. 13: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 20)

Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisplan Pos. 15 bis 16)

Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.

Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Pos. 19 bis 21: Hier wird der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.

Pos. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den v.g. Pos. 18 bis 21 erfasst werden.

Pos. 23: Addition der Pos. 18 bis 22.

Pos. 24 bis 29: Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.

Pos. 30: Addition der Pos. 24 bis 29.

Pos. 33: Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.

Pos. 34: Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Pos. 39: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Ergebnisplan



Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.398.717	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.905.602	-5.995.398	-7.002.253	-3.802.925	-5.365.587	-5.561.103
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.465.248	-1.531.320	-1.478.459	-1.472.524	-1.463.804	-1.463.732
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.940	-1.407.503	-1.248.167	-1.000.167	-300.167	-300.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.361.328	-1.228.315	-1.039.082	-1.217.582	-1.187.582	-1.187.582
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.812.963	-1.060.078	-3.657.827	-2.908.038	-904.113	-816.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.457					
9	+/- Bestandsveränderungen	3.328					
10	= Ordentliche Erträge	-43.259.927	-40.421.615	-46.324.789	-43.299.237	-44.221.254	-45.499.491
11	- Personalaufwendungen	6.458.805	6.931.141	6.823.847	7.000.515	7.149.672	7.207.680
12	- Versorgungsaufwendungen	602.469	511.463	624.812	591.454	533.415	532.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342.493	8.668.475	8.368.863	7.925.529	8.103.180	6.837.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.114.900	3.017.815	2.982.752	3.073.556	3.164.764	4.221.195
15	- Transferaufwendungen	22.392.817	22.916.902	27.538.030	25.792.795	24.444.211	25.052.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220.562	2.465.472	2.774.990	2.469.496	2.346.957	2.339.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.132.047	44.511.268	49.113.294	46.853.345	45.742.199	46.190.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	872.120	4.089.653	2.788.505	3.554.108	1.520.945	690.844
19	+ Finanzerträge	-584.383	-583.850	-663.650	-664.250	-656.350	-656.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353.139	388.881	351.501	340.151	332.051	323.001

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-231.244	-194.969	-312.149	-324.099	-324.299	-333.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	640.876	3.894.684	2.476.356	3.230.009	1.196.646	357.495
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.431.354	-1.894.767			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.431.354	-1.894.767			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	640.876	1.463.330	581.589	3.230.009	1.196.646	357.495
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	640.876	1.463.330	581.589	3.230.009	1.196.646	357.495
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.378.171	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.915.339	-4.058.426	-5.094.789	-1.794.989	-3.278.989	-3.400.989
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.357	-1.104.854	-1.067.021	-1.062.371	-1.072.371	-1.072.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.496	-1.407.503	-1.248.167	-1.000.167	-300.167	-300.167
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.340.773	-1.228.315	-1.039.082	-1.217.582	-1.187.582	-1.187.582
7	+ Sonstige Einzahlungen	-945.178	-698.190	-2.568.557	-678.790	-678.790	-678.790
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-581.911	-583.850	-663.650	-664.250	-656.350	-656.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.588.225	-38.280.139	-43.580.267	-39.316.150	-42.174.250	-43.466.250
10	- Personalauszahlungen	6.307.817	6.661.475	6.705.915	6.834.034	6.969.785	7.107.883
11	- Versorgungsauszahlungen	508.459	609.700	700.000	725.000	736.000	748.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582.377	8.768.475	8.618.863	8.175.529	8.353.180	7.087.042
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350.158	388.881	351.501	340.151	332.051	323.001
14	- Transferauszahlungen	22.806.934	22.916.902	27.538.030	25.792.795	24.444.211	25.052.711
15	- sonstige Auszahlungen	2.161.400	2.280.472	2.599.990	2.319.496	2.326.957	2.319.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.717.145	41.625.905	46.514.299	44.187.005	43.162.184	42.637.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.871.080	3.345.766	2.934.032	4.870.855	987.934	-828.451

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.106.104	-4.031.274	-4.702.936	-6.205.621	-7.510.557	-5.221.092
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-72.367	-10.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.504	-52.000				-220.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.193.975	-4.093.274	-4.852.936	-6.255.621	-7.560.557	-5.491.592
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	363.187	430.000	30.000	130.000	330.000	320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387.139	3.771.118	4.897.804	6.395.849	6.613.514	5.785.158
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.017	809.000	475.000	351.600	1.383.600	353.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	204.900	185.500	178.000	148.000	18.000	18.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	132.627	28.000	58.000	58.000	58.000	58.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.915.870	5.223.618	5.638.804	7.083.449	8.403.114	6.534.758
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.105	1.130.344	785.868	827.828	842.557	1.043.166
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.149.185	4.476.110	3.719.900	5.698.683	1.830.491	214.715

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-529.847	-1.252.140	-1.202.868	-1.174.828	-1.109.557	-1.210.166
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.900.000	-1.000.000		-5.900.000	-2.100.000	-2.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.227.531	1.262.694	1.201.492	1.177.369	1.216.971	1.208.384
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.900.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.976.684	-989.446	-1.376	-5.897.459	-1.992.586	-2.001.782
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.451.501	3.486.664	3.718.524	-198.776	-162.095	-1.787.067
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.389.418	-3.840.919	-354.459	3.364.065	3.165.289	3.003.194
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.840.919	-354.459	3.364.065	3.165.289	3.003.194	1.216.127

Teilergebnispläne



Teilfinanzpläne

für

Produktbereiche und
Produktgruppen



Produktbereich 1.11

Innere Verwaltung

- 1.11.01 Politische Gremien
- 1.11.02 Verwaltungsführung
- 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.11.04 Beschäftigtenvertretung
- 1.11.05 Rechnungsprüfung
- 1.11.06 Zentrale Dienste
- 1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1.11.08 Personalmanagement
- 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 1.11.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverwaltung
- 1.11.11 Recht / Versicherungen
- 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1.11.15 Städtepartnerschaften
- 1.11.18 Baubetriebshof



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Beschreibung

Besetzung und Zuständigkeitsregelungen für den Rat und die Ausschüsse. Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Betreuung der Mandatsträger, Ratinformationssystem (ALLRIS). Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts. Aktualisierung des Satzungsrechts und Pflege der Ortsrechtsammlung.

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den Bürgermeister. Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen durch regelmäßige Fachbereichsleitersitzungen. Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann durch die Gleichstellungsbeauftragte. Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde durch den Personalrat. Durchführung eigener und übertragener Prüfungsaufgaben und Betreuung sowie Abwicklung überörtlicher Prüfungen.

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen für die Dienststellen der Gemeinde Reichshof. Hausdruckerei, Post- und Botendienste, Telefonzentrale/ Bürgerinformation, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Zentraleinkauf, Verwaltungsbibliothek, Zentraler Baubetriebshof und Verwaltungsarchiv. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung und Herausgabe des „Reichshofkuriers“ – amtliches Bekanntmachungsblatt.

Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten und der Arbeitsschutz (BAD). Durchführung des Finanzmanagements und Rechnungswesen. Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und Abwicklung von Schadensfällen aus dem Verwaltungshandeln. Grundstücks- und Gebäudemanagement. Unterstützung von Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen, Personalrechtliche Bestimmungen, Haushaltsrechtliche Regelungen, Gleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetzgebung, Vertragliche Vereinbarungen



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Ziele

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Service- und Produktleistungen. Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel und Erreichung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourcenverbrauchs.

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Mandatsträger, Abgabepflichtige, Kunden

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143.085	-1.032.585	-1.372.990	-1.215.695	-1.106.645	-1.012.630
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.653	-212.806	-220.070	-220.070	-220.070	-220.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.402	-590.113	-541.280	-524.780	-524.780	-524.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-314.147	-129.599	-128.171	-118.170	-117.754	-97.921
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.200					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.212.602	-1.966.894	-2.264.302	-2.080.506	-1.971.040	-1.857.192
11	- Personalaufwendungen	4.126.413	4.409.076	4.363.976	4.479.348	4.576.056	4.614.435
12	- Versorgungsaufwendungen	386.301	309.482	402.633	381.137	343.736	342.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.701	2.086.795	2.358.465	2.300.975	2.171.840	1.625.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.251.483	1.190.757	1.241.065	1.291.633	1.459.064	1.473.078
15	- Transferaufwendungen	35					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.783	1.151.160	1.334.785	1.230.567	1.226.897	1.226.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.689.716	9.147.271	9.700.924	9.683.660	9.777.592	9.281.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.477.114	7.180.377	7.436.621	7.603.154	7.806.553	7.424.374

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-493.548	-490.400	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.238	136.663	133.471	134.566	143.744	126.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-379.309	-353.737	-359.729	-358.635	-349.456	-366.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.097.804	6.826.639	7.076.893	7.244.519	7.457.096	7.057.876
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.097.804	6.826.639	7.076.893	7.244.519	7.457.096	7.057.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.410.901	-6.001.146	-5.942.375	-5.955.695	-5.989.667	-6.047.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.755	68.617	90.327	91.398	88.964	89.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	766.658	894.110	1.224.845	1.380.222	1.556.394	1.100.204

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.900	-39.233	-331.350		-182.550	-102.550	-2.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	-1		-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.191	-1.790	-1.790		-1.790	-1.790	-1.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.047	-212.806	-220.070		-220.070	-220.070	-220.070
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-491.238	-590.113	-541.280		-524.780	-524.780	-524.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.136	-82.750	-77.350		-77.350	-77.350	-77.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-493.548	-490.400	-493.200		-493.200	-493.200	-493.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.060	-1.417.093	-1.665.041		-1.499.741	-1.419.741	-1.319.741
10	- Personalauszahlungen	4.028.790	4.261.478	4.303.711		4.385.765	4.474.517	4.564.676
11	- Versorgungsauszahlungen	508.459	609.700	700.000		725.000	736.000	748.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.640	2.093.980	2.364.292		2.306.802	2.177.667	1.630.865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.001	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	35						
15	- sonstige Auszahlungen	1.134.714	1.249.352	1.459.342		1.356.937	1.353.267	1.352.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549.638	8.239.510	8.852.345		8.799.504	8.766.451	8.320.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.211.578	6.822.416	7.187.304		7.299.763	7.346.710	7.000.912

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.653	-242.000	-240.000		-150.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-72.367	-10.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-77.020	-252.000	-390.000		-200.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.340	170.000	20.000		70.000	70.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.817	2.350.000	1.420.000	1.390.000	695.000	125.000	1.630.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.377	237.000	200.100		214.100	214.100	214.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	82.627	28.000	58.000		58.000	58.000	58.000
30	= investive Auszahlungen	738.160	2.785.000	1.698.100	1.390.000	1.037.100	467.100	1.962.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	661.140	2.533.000	1.308.100	1.390.000	837.100	417.100	1.912.100

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beschäftigte (PRS)	77,00	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Mitarbeiter (PRS)	82,00	83,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,63	3,74	3,70	3,70	3,70	3,70
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	57,77	60,02	59,26	59,26	59,26	59,26
Planstellen (MAS)	59,41	63,76	62,96	62,96	62,96	62,96
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Ratsmitglieder (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
2 sachkundige Bürger (PRS)	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00
3 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	284,21	483,02	507,85	516,88	529,31	508,48
4 Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR)	7.674,41	9.188,47	9.113,93	9.071,77	9.046,45	9.015,19
5 Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	2.598,10	4.490,35	3.759,04	3.480,65	3.482,85	3.518,14
6 Tatsächlich besetzte Stellen je 1.000 Ew (MAS)	5,84	6,20	6,15	6,15	6,15	6,15
7 Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR)	1.023,75	1.404,55	1.544,56	1.604,05	1.663,93	1.706,53
8 Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR)	10,93	75,22	78,44	80,37	84,09	74,32



Produktgruppe 1.11.01

Politische Gremien

- 1.11.01.01 Ratservice inkl. Sitzungsdienst
- 1.11.01.02 Kommunales Verfassungsrecht



<u>Beschreibung</u>	Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege des Ratsinformationssystems. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht. Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc. Herausgabe und Pflege der Ortsrechtsammlung.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Reichshof, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse.
<u>Ziele</u>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.
<u>Zielgruppen</u>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-240	-240	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.086	171.051	188.276	188.301	188.326	188.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.202	171.351	188.576	188.601	188.626	188.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.202	170.111	187.336	187.361	187.386	187.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.202	170.111	187.336	187.361	187.386	187.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.202	170.111	187.336	187.361	187.386	187.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-260.930	-312.408	-309.874	-308.440	-307.579	-306.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.728	142.297	139.537	138.079	137.193	136.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.240	-1.240		-1.240	-1.240	-1.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	153.307	167.525	184.750		184.775	184.800	184.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.423	167.825	185.050		185.075	185.100	185.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.423	166.585	183.810		183.835	183.860	183.885
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000001 Erwerb Büroausstattung Fachbereich I										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-238	-238
6	= Summe Einzahlungen								-238	-238
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000	34.033	47.033
13	= Summe Auszahlungen	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000	34.033	47.033
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.854	7.000	7.000		2.000	2.000	2.000	33.795	46.795

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,51	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen (MAS)	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Ratsmitglieder (PRS)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
2 sachkundige Bürger (PRS)	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00
3 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	14,05	16,80	16,69	16,61	16,57	16,51
4 Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR)	7.674,41	9.188,47	9.113,93	9.071,77	9.046,45	9.015,19



Produktgruppe 1.11.02

Verwaltungsführung

→ 1.11.02.01 Strategische Planung / Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Der Bürgermeister ist gemäß § 62 GO für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden.

Der Bürgermeister hat die Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen zu vertreten. Die Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen findet in regelmäßigen Fachbereichsleitersitzungen statt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziele

Das Wohl der Gemeinde zu fördern. Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Die Gemeinde entsprechend zu repräsentieren.

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, Andere Behörden

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557	-506	-614	-604	-478	-441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134	-50	-135	-135	-135	-135
10	= Ordentliche Erträge	-691	-556	-749	-739	-613	-576
11	- Personalaufwendungen	445.160	492.432	412.764	429.786	442.072	430.447
12	- Versorgungsaufwendungen	306.417	245.742	313.017	296.305	267.229	267.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.273	1.773	1.773	1.873	1.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398	1.427	1.537	1.665	1.576	1.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367	7.753	8.146	8.006	8.016	8.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.242	748.627	737.237	737.536	720.767	709.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759.551	748.071	736.488	736.797	720.154	708.892
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	26	20	23	20	16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23	26	20	23	20	16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759.575	748.097	736.508	736.820	720.174	708.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	759.575	748.097	736.508	736.820	720.174	708.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.708	-953.863	-939.096	-937.708	-920.692	-908.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.133	205.766	202.588	200.888	200.518	199.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.856	-50	-135		-135	-135	-135
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.856	-50	-135		-135	-135	-135
10	- Personalauszahlungen	351.980	350.848	334.418		341.106	347.929	354.887
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778	1.100	1.600		1.600	1.700	1.700
15	- sonstige Auszahlungen	4.001	4.435	4.435		4.955	4.965	4.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.759	356.383	340.453		347.661	354.594	361.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.904	356.333	340.318		347.526	354.459	361.417
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,42	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,91	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Planstellen (MAS)	4,33	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	54,11	51,28	50,58	50,50	49,59	48,94



Produktgruppe 1.11.03

Gleichstellung von Frau und Mann

→ 1.11.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schicht, Iris

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann****Beschreibung**

Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplanes. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, § 5 Gemeindeordnung, Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz (LGG).

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männer.

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schicht, Iris

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140					
17	= Ordentliche Aufwendungen	390	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390	800	800	800	800	800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390	800	800	800	800	800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390	800	800	800	800	800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.976	-20.877	-21.372	-21.656	-21.910	-22.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.586	20.077	20.572	20.856	21.110	21.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schicht, Iris

1.11 Innere Verwaltung**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	800	800		800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	140						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	800	800		800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390	800	800		800	800	800
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,25	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Planstellen (MAS)		0,25	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,96	1,12	1,15	1,17	1,18		1,19



Produktgruppe 1.11.04

Beschäftigtenvertretung

→ 1.11.04.01 Personalrat



<u>Beschreibung</u>	Vertretung der Interessen und Belange aller MitarbeiterInnen der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landespersonalvertretungsgesetz
<u>Ziele</u>	Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.
<u>Zielgruppen</u>	MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwarz, Philipp

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150	200	200	200	200	200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150	200	200	200	200	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.068	-24.204	-25.575	-25.851	-25.931	-26.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.918	24.004	25.375	25.651	25.731	25.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schwarz, Philipp

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	150	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	200	200		200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150	200	200		200	200	200
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,00						
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,23	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	
Planstellen (MAS)		0,23	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,62	1,30	1,30	1,30	1,31	1,33	
2	Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	78,78	168,09	165,78	166,99	167,25	170,55	



Produktgruppe 1.11.05

Rechnungsprüfung

→ 1.11.05.01 Prüfungsangelegenheiten



<u>Beschreibung</u>	Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern. Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landeshaushaltsordnung (§100 Abs. 4), Gemeindeordnung (§105 GO), Gemeindekassenverordnung (§39 und 5)
<u>Ziele</u>	Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung / Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes. Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.
<u>Zielgruppen</u>	Landesrechnungshof, Gemeinderat, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.255					
10	= Ordentliche Erträge	-37.255					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4	4	4	4	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.615	35.051	35.051	35.051	35.051	35.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.615	35.055	35.055	35.055	35.055	35.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.640	35.055	35.055	35.055	35.055	35.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.640	35.055	35.055	35.055	35.055	35.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.640	35.055	35.055	35.055	35.055	35.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567	-56.567	-57.234	-57.519	-57.796	-57.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.207	21.512	22.179	22.464	22.742	22.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	24.395	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.395	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.395	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,15	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
Planstellen (MAS)		0,15	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,08	3,04	3,08	3,10	3,11	3,12	



Produktgruppe 1.11.06

Zentrale Dienste

- 1.11.06.01 Druckerei, Graphische Gestaltung
- 1.11.06.02 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- 1.11.06.03 Verwaltungsarchiv

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Gemeinde Reichshof. Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche gegen Kostenerstattung in der Hausdruckerei. Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausgangs, sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen. Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenstände (incl. Inventarisierung). Sammlung und Verwaltung von Literatur in der Verwaltungsbibliothek. Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale mit Bürgerservice / -information im Rathaus Denklingen. Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, Straßengesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, DIN-Normen
<u>Ziele</u>	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen.
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner, Nutzungsberechtigte/r, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.639	-1.329	-3.830	-3.829	-3.830	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.256	-2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.926	-4.770	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
10	= Ordentliche Erträge	-8.821	-8.099	-8.150	-8.149	-8.150	-6.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	12.996	20.121	20.781	18.096	18.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528	1.329	3.297	3.295	938	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.107	44.589	44.649	44.649	44.139	44.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.627	58.915	68.068	68.726	63.174	62.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.806	50.816	59.918	60.577	55.024	55.416
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	-3	12	3	-2	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3	-3	12	3	-2	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.803	50.813	59.930	60.579	55.022	55.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.803	50.813	59.930	60.579	55.022	55.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.919	-287.852	-364.320	-369.140	-367.559	-371.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.605	237.040	304.391	308.561	312.537	315.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	489					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.023	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.926	-4.770	-4.320		-4.320	-4.320	-4.320
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.949	-6.770	-6.820		-6.820	-6.820	-6.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426	15.000	22.125		22.785	20.100	20.100
15	- sonstige Auszahlungen	70.062	100.190	99.550		99.550	99.040	99.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.488	115.190	121.675		122.335	119.140	119.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.538	108.420	114.855		115.515	112.320	112.320
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000002 Erwerb Büroausstattung FB II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-12.048	-12.048
6	= Summe Einzahlungen								-12.048	-12.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	62.729	78.729
13	= Summe Auszahlungen	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	62.729	78.729
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	50.681	66.681
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,10	0,18	0,18	0,18		0,18		0,18	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		2,84	2,82	3,33	3,33		3,33		3,33	
Planstellen (MAS)		2,93	3,00	3,51	3,51		3,51		3,51	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	12,12	15,48	19,62	19,88		19,80		19,98	



Produktgruppe 1.11.07

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

→ 1.11.07.01 Info- und Öffentlichkeitsarbeit



<u>Beschreibung</u>	Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print- und Non-Print Medien. Terminplanung, Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen. Pressebetreuung: Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappe), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Verfassen von Grußworten. (Aufgaben der Kurverwaltung fallen nicht unter dieses Produkt). Fotos und Berichte für den Reichshofkurier und örtliche Presse. Pflege und Betreuung des Internetauftritts der Gemeinde Reichshof.
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates. Transparenz des Verwaltungshandelns fördern.
<u>Zielgruppen</u>	BürgerInnen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.306	-1.164	-1.394	-1.392	-1.025	-1.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.480	-1.164	-1.894	-1.892	-1.525	-1.524
11	- Personalaufwendungen	217.759	231.839	217.339	225.576	231.259	227.904
12	- Versorgungsaufwendungen	79.885	63.740	89.616	84.831	76.507	75.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	1.186	929	929	929	929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917	3.008	3.298	3.638	3.371	3.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.265	37.968	43.787	42.012	42.112	42.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.903	337.741	354.969	356.987	354.179	349.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.423	336.577	353.075	355.095	352.654	348.087
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	47	35	48	42	33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39	47	35	48	42	33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.462	336.624	353.110	355.143	352.695	348.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.462	336.624	353.110	355.143	352.695	348.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-297.904	-301.910	-312.938	-310.803	-308.489	-304.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.041	52.264	51.062	47.396	47.311	46.512
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.599	86.978	91.234	91.736	91.518	90.101

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174		-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	196.333	192.745	193.343		197.210	201.154	203.850
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	29.123	32.000	34.050		31.650	31.750	31.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.528	225.145	227.793		229.260	233.304	236.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.354	225.145	227.293		228.760	232.804	235.600
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,43	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	20,33	20,91	21,77	21,68	21,54	21,25



Produktgruppe 1.11.08

Personalmanagement

- 1.11.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung
- 1.11.08.02 Dienstrecht / Personalbetreuung



<u>Beschreibung</u>	Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der MitarbeiterInnen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinische Dienste.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
<u>Ziele</u>	Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.
<u>Zielgruppen</u>	MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.254	-16.554	-79.125	-272	-273	-263
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-33.254	-17.054	-79.625	-772	-773	-763
11	- Personalaufwendungen	357.527	443.963	461.357	471.401	480.995	488.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	3.851	3.111	3.111	3.111	3.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	427	350	404	449	467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.196	164.583	205.668	120.168	115.168	114.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.210	612.824	670.486	595.083	599.723	606.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430.956	595.770	590.861	594.311	598.950	606.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	3	2	6	8	9
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	3	2	6	8	9
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430.957	595.773	590.863	594.317	598.958	606.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	430.957	595.773	590.863	594.317	598.958	606.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-514.807	-656.984	-721.362	-677.990	-683.058	-691.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.850	81.211	84.099	83.673	84.100	84.955
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		20.000	-46.400			

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.900	-16.200	-78.800				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.900	-16.700	-79.300		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	393.848	485.409	510.667		516.994	528.506	541.206
11	- Versorgungsauszahlungen	508.459	609.700	700.000		725.000	736.000	748.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	94.953	137.780	176.340		90.840	85.840	85.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.633	1.234.889	1.389.007		1.334.834	1.352.346	1.376.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	965.733	1.218.189	1.309.707		1.334.334	1.351.846	1.375.996
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,01					
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,67	3,55	3,29	3,29	3,29	3,29
Planstellen (MAS)	3,68	3,55	3,29	3,29	3,29	3,29

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	20,62	35,32	30,00	27,48	27,50	27,77
2 Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	2.519,32	4.322,26	3.593,26	3.313,66	3.315,60	3.347,59
3 Tatsächlich besetzte Stellen je 1.000 Ew (MAS)	5,84	6,20	6,15	6,15	6,15	6,15



Produktgruppe 1.11.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- 1.11.09.02 Vollstreckung (ohne Eigenbetriebe)
- 1.11.09.03 Heranziehung zu kommunalen Steuern
- 1.11.09.04 Dienstleistungen für Wasserwerk
- 1.11.09.05 Dienstleistungen für Gemeindewerk Abwasserbeseitigung
- 1.11.09.07 Dienstleistungen für BGW

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Beschreibung**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten.

Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen.

Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde. Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten. Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.708	-757	-700	-594	-595	-575
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472.748	-558.473	-515.025	-515.025	-515.025	-515.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.496	-82.750	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
10	= Ordentliche Erträge	-735.067	-643.531	-594.626	-594.520	-594.521	-594.501
11	- Personalaufwendungen	815.140	824.075	829.171	854.115	872.121	882.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792	28.869	15.926	16.676	16.676	16.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.313	854	701	807	898	934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.095	291.243	299.430	285.406	285.406	285.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.339	1.145.040	1.145.227	1.157.003	1.175.101	1.185.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.272	501.509	550.601	562.483	580.579	591.289
19	+ Finanzerträge	-493.548	-490.400	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.529	25.006	25.004	25.012	25.016	25.018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-484.019	-465.394	-468.196	-468.188	-468.184	-468.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.746	36.115	82.405	94.295	112.395	123.107
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.746	36.115	82.405	94.295	112.395	123.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.994	-278.840	-270.492	-265.704	-275.138	-282.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.659	540.343	557.989	564.347	565.857	559.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	446.907	297.619	369.902	392.938	403.115	399.952



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe Finanzmanagement beinhaltet auch die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben Wasser- und Abwasserwerk sowie zu dem verbundenen Unternehmen Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Die Finanzbeziehungen sind der Leistungsaustausch zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben / verb. Unternehmen.

Somit macht der Hauptanteil der Erträge die Erstattungen aus den Betrieben / verb. Unternehmen aus

- Wasserwerk 85.000 €
- Abwasserwerk 400.000 €
- BGW GmbH 30.000 €

In den Erstattungsbeträgen sind die für die Betrieben / verb. Unternehmen eingeplanten 5.410 Bauhofstunden mit 210.877,48 € enthalten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50	-50		-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	-1		-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.191	-1.550	-1.550		-1.550	-1.550	-1.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-447.337	-558.473	-515.025		-515.025	-515.025	-515.025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-68.708	-82.750	-77.350		-77.350	-77.350	-77.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-493.548	-490.400	-493.200		-493.200	-493.200	-493.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.784	-1.133.224	-1.087.176		-1.087.176	-1.087.176	-1.087.176
10	- Personalauszahlungen	809.138	814.586	821.863		838.301	855.067	872.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	17.550	8.850		9.600	9.600	9.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.001	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	94.558	135.535	117.535		103.535	103.535	103.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.636	992.671	973.248		976.436	993.202	1.010.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.148	-140.553	-113.928		-110.740	-93.974	-76.873
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Mitarbeiter (PRS)	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,02	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	11,05	12,20	11,86	11,86	11,86	11,86
Planstellen (MAS)	11,07	13,47	13,13	13,13	13,13	13,13

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	23,00	33,60	34,49	35,47	36,53	36,76



Produktgruppe 1.11.10

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

- 1.11.10.01 Organisationsberatung
- 1.11.10.02 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.**

<u>Beschreibung</u>	Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen). Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte. Zentraler Datenschutzbeauftragter des OBK in Verbindung mit örtlichen Ansprechpartner (Leiter Ratsbüro).
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung, EG-Richtlinien
<u>Ziele</u>	Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung. System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. der Telekommunikation und Telefonzentrale. Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender.
<u>Zielgruppen</u>	Fachbereiche, MitarbeiterInnen, Dritte (z.B. Schulen)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.060	-14.921	-24.316	-20.761	-20.241	-18.904
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440					
10	= Ordentliche Erträge	-19.500	-14.921	-24.316	-20.761	-20.241	-18.904
11	- Personalaufwendungen	225.285	223.273	226.122	231.052	235.757	239.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	33.813	28.696	28.696	28.696	28.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.306	33.490	34.458	44.005	56.415	63.361
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.676	62.798	139.109	138.109	138.109	138.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.841	353.374	428.385	441.862	458.977	469.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.341	338.453	404.069	421.101	438.736	450.728
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173	339	166	390	528	557
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	173	339	166	390	528	557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.514	338.792	404.235	421.491	439.263	451.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.514	338.792	404.235	421.491	439.263	451.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-419.514	-408.725	-476.360	-494.172	-512.007	-524.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	69.933	72.124	72.681	72.743	73.414
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterstst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	224.396	223.346	226.127		230.649	235.262	239.967
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	53.500	41.650		41.650	41.650	41.650
15	- sonstige Auszahlungen	311.024	307.600	461.130		460.130	460.130	460.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.320	584.446	728.907		732.429	737.042	741.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.320	584.446	728.907		732.429	737.042	741.747
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen	89.761	48.000	66.100		66.100	66.100	66.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	89.761	48.000	66.100		66.100	66.100	66.100

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000006 Beschaffung Hard- und Software										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.000	-4.000
6	= Summe Einzahlungen								-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.134	20.000	8.100		8.100	8.100	8.100	235.558	267.958
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.627	28.000	58.000		58.000	58.000	58.000	293.064	525.064
13	= Summe Auszahlungen	89.761	48.000	66.100		66.100	66.100	66.100	528.622	793.022
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.761	48.000	66.100		66.100	66.100	66.100	524.622	789.022

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,94	3,50	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)	2,94	3,50	3,55	3,55	3,55	3,55

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	22,59	22,71	25,66	26,62	27,58	28,26
2 Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR)	1.023,75	1.404,55	1.544,56	1.604,05	1.663,93	1.706,53



Produktgruppe 1.11.11

Recht / Versicherungen

→ 1.11.11.01 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung



<u>Beschreibung</u>	Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen (ohne Unfallversicherungen, KFZ-Versicherungen und Gebäudeversicherungen). Abwicklung von Schadensfällen. Risikoanalyse. Vergleich von Versicherungsangeboten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Versicherungsverträge, Rechtsvorschriften
<u>Ziele</u>	Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten. Zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen
<u>Zielgruppen</u>	Fachbereiche, Geschädigte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Recht/Versicherungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367	-540	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-367	-540	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.479	91.560	84.060	85.060	86.060	87.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.479	91.560	84.060	85.060	86.060	87.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.112	91.020	83.760	84.760	85.760	86.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.112	91.020	83.760	84.760	85.760	86.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.112	91.020	83.760	84.760	85.760	86.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.008	-94.783	-87.601	-88.651	-89.699	-90.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.896	3.763	3.841	3.891	3.939	3.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Recht/Versicherungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-367	-540	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367	-540	-300		-300	-300	-300
15	- sonstige Auszahlungen	75.479	91.560	84.060		85.060	86.060	87.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.479	91.560	84.060		85.060	86.060	87.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.112	91.020	83.760		84.760	85.760	86.760
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Planstellen (MAS)		0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,73	5,27	4,72	4,77	4,83	4,89	



Produktgruppe 1.11.13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 1.11.13.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden
- 1.11.13.02 Vermietung und Verpachtung von Gebäuden (extern)
- 1.11.13.03 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken

**Beschreibung**

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste. Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen.

Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde.

Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Versicherungsverträge, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen

Ziele

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.

Erzielung einer Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragsnehmer.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927.196	-868.239	-1.135.707	-1.064.902	-981.742	-900.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.699	-210.806	-220.070	-220.070	-220.070	-220.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.148	-46.849	-50.821	-40.820	-40.404	-20.571
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.200					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.180.419	-1.125.894	-1.406.598	-1.325.792	-1.242.216	-1.140.675
11	- Personalaufwendungen	837.297	919.814	893.651	914.245	933.084	945.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.595	1.780.437	2.010.397	1.946.947	1.832.747	1.288.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.988	996.154	1.047.233	1.068.815	1.226.862	1.219.233
15	- Transferaufwendungen	35					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.335	217.273	240.331	237.430	237.630	236.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.696.250	3.913.678	4.191.613	4.167.436	4.230.322	3.689.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.515.831	2.787.784	2.785.014	2.841.645	2.988.106	2.549.014
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.439	109.875	107.102	107.050	115.585	98.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	104.439	109.875	107.102	107.050	115.585	98.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.620.270	2.897.659	2.892.116	2.948.694	3.103.692	2.647.403
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.620.270	2.897.659	2.892.116	2.948.694	3.103.692	2.647.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.732.152	-2.878.641	-2.762.178	-2.764.341	-2.766.666	-2.775.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.277	468.904	661.528	692.548	706.096	719.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	239.395	487.922	791.466	876.901	1.043.121	591.540

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Erträge von rd. 1.406.598,11 EURO (Zeile 10) bestehen im Wesentlichen aus:

- Auflösungserträgen aus Zuwendungen / Förderungen 1.135.706,91 EURO
- Mieterträgen und Mietnebenkosten 220.070,20 EURO
- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 50.821,00 EURO

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.010.396,94 EURO (Zeile 13) ergeben sich aus:

- Kosten für die bauliche Unterhaltung 853.400 EURO
- Energiekosten 511.325 EURO
- Bewirtschaftungskosten 607.672 EURO
- Dienstleistung BGW 38.000 EURO

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Kosten der baulichen Unterhaltung verteilen sich wie folgt:

2100	Verr. Rathaus	2.000 €	52320	Bad Wildbergerh.	7.000 €	58200	Friedhofsh. Hunsheim	1.000 €
2130	Verr. Bauhof	60.000 €	54000	Kiga Brüchermühle	13.000 €	58300	Friedhofsh. Odensp.	1.000 €
50000	Rathaus Verwaltung	65.000 €	54100	Kiga Hunsheim	14.000 €	59000	FW Brüchermühle	2.000 €
51000	Bauhof/Alte Schule	2.000 €	54200	Kiga Mittelagger	24.000 €	59150	FW Denklingen neu	200 €
51010	Werkhalle	2.000 €	54300	Kiga Wildbergerhütte	2.000 €	59250	FW Eckenhausen	200 €
51020	Salzhalle/Remise	500 €	55100	ÜWH Odenspiel	3.000 €	59300	FW Hunsheim	2.000 €
52000	GS Eckenhausen	20.000 €	56400	MH Olper Str.12	8.000 €	59400	FW Mittelagger	2.000 €
52010	GGs Eckenhausen	5.000 €	57100	Kunstkabinett	11.500 €	59500	FW Nosbach	2.000 €
52020	Mensa Eckenhausen	2.000 €	57200	Kurpark Musikpav.	500 €	59600	FW Odenspiel	2.000 €
52030	Jugendzentrum	500 €	57300	Heimatismuseum	1.000 €	59700	Dorfhaus Wehnrath	500 €
52070	Sporth.Eckenhg.alt	510.000 €	57410	Sängerheim Hunsh.	500 €	59750	Dorfhaus Schönenb.	2000 €
52080	Sporth.Eckenhg.neu	5.000 €	57430	Dorfhaus Dreschh.	500 €	59800	FW Wehnrath neu	500 €
52100	GGs Denklingen	10.000 €	57510	Torhaus Burg Denkl.	500 €	59900	FW Eckenhausen-Hesp	500 €
52110	Turnh. Denklingen	5.000 €	57710	Ehem. HZP	1.500 €			
52200	GGs Hunsheim	13.000 €	57720	Blockhaus	1.500 €			
52210	Turnh. Hunsheim	5.000 €	58000	Friedhofsh. Denkl.	7.000 €	unbebaute Grundstücke		6.000 €
52215	Bad Hunsheim	5.000 €	58100	Friedhofsh. Eckenhg.	1.000 €	Gesamtsumme:		853.400 €
52300	GGs Wildbergerh.	20.000 €						
52310	Turnh. Wildbergh.	3.000 €						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Energiekosten verteilen sich wie folgt:

2100	Rathaus Verwaltung	32.800 €
2130	Bauhof	8.800 €
51000	Bauhof Verwaltung	500 €
51010	Werkhalle	500 €
52000	GS Eckenhausen	104.500 €
52010	GGs Eckenhausen	15.100 €
52020	Mensa	13.000 €
52030	Jugendzentrum	2.600 €
52050	Schulbücherei	4.420 €
52070	Sporth.Eckenhg.alt	16.000 €
52080	Sporth. Eckenhg. Neu	14.900 €
52090	Kulturforum	6.000 €
52100	GGs Denklingen	16.300 €
52110	Turnh. Denklingen	12.100 €
52200	GGs Hunsheim	14.800 €
52210	Turnh. Hunsheim	3.350 €
52215	Bad Hunsheim	32.200 €
52300	GGs Wildbergerhütte	27.950 €
52310	Turnh. Wildbergerhütte	17.800 €

52320	Bad Wildbergerh.	38.500 €
53100	Sportheim Sinspert	270 €
53400	Sportheim Eckenhg.	3.000 €
54000	Kiga Brüchermühle	6.600 €
54100	Kiga Hunsheim	3.750 €
54200	Kiga Mittelagger	6.450 €
54300	Kiga Wildbergerhütte	5.700 €
55100	ÜWH Odenspiel	20.500 €
56400	MH Olper Str. 2	8.800 €
57100	Kunstkabinett	3.150 €
57410	Sängerheim Hunsheim	120 €
57430	Dorfhaus Dreschhausen	1.500 €
57500	Burganlage Denkl.	5.700 €
57510	Torhaus Burg Denkl.	160 €
57600	Alte Schule Bergerhof	460 €
57710	Hotel zur Post	9.300 €
57720	Blockhaus	2.600 €
58000	Friedhsh. Denkl.	550 €
58100	Friedhsh. Eckenhg.	1.120 €

58200	Friedhsh. Hunsheim	500 €
58300	Friedhsh. Odensp.	730 €
59000	FW Brüchermühle	6.200 €
59150	FW Denklingen neu	6.400 €
59250	FW Eckenhagen neu	6.960 €
59300	FW Hunsheim	6.200 €
59400	FW Mittelagger	4.350 €
59500	FW Nosbach	4.550 €
59600	FW Odenspiel	4.030 €
59700	Dorfhaus Wehntrath	375 €
59800	FW Wehntrath neu	5.400 €
59900	FW Eckenhagen-Hesp	1.130 €
59750	Dorfhaus Schönenb.	150 €
unbebautes Grundstück		2.500 €
Gesamtsumme:		511.325 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich auf in:

• Wartung Gebäudetechnik	76.910 EURO
• Abfallentsorgung	53.850 EURO
• Gebäudereinigung	443.700 EURO
• Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.829 EURO
• Steuern, Gebühren etc.	29.383 EURO

Durch die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) in Höhe von rund 1.047.233,46 EURO wird der jährliche Wertverlust buchhalterisch ausgedrückt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) in Höhe von 240.330 EURO gliedern sich in:

• Versicherungsprämien	77.380 EURO
• Miete für das FWGH Wehrath, Denklingen u. Eckenhagen sowie für die GGS Denklingen	136.012 EURO
• Verschiedenes	26.938 EURO

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.983	-250.000		-180.000	-100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.741	-210.806	-220.070		-220.070	-220.070	-220.070
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-175						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.179						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.096	-233.789	-470.070		-400.070	-320.070	-220.070
10	- Personalauszahlungen	831.666	920.277	893.683		911.557	929.788	948.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.715	1.780.130	2.010.217		1.946.767	1.832.567	1.288.565
14	- Transferauszahlungen	35						
15	- sonstige Auszahlungen	247.733	212.742	230.057		227.957	228.157	226.677
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.150	2.913.149	3.133.957		3.086.281	2.990.512	2.463.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.517.054	2.679.360	2.663.887		2.686.211	2.670.442	2.243.556
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.653	-242.000	-240.000		-150.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-49.937	-10.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-54.590	-252.000	-390.000		-200.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.340	170.000	20.000		70.000	70.000	60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.718	2.300.000	1.400.000	1.390.000	695.000	125.000	1.630.000
30	= investive Auszahlungen	427.057	2.470.000	1.420.000	1.390.000	765.000	195.000	1.690.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	372.467	2.218.000	1.030.000	1.390.000	565.000	145.000	1.640.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000037 Grunderwerb Erschließung, Splitterparz.										
6 = Summe Einzahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		20.000	20.000	10.000	80.043	150.043
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.240	2.240
13 = Summe Auszahlungen			20.000	20.000		20.000	20.000	10.000	82.283	152.283
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	20.000		20.000	20.000	10.000	82.283	152.283

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000039 Grunderwerb allgemein										
6 = Summe Einzahlungen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	95.340	150.000			50.000	50.000	50.000	765.000	915.000
13 = Summe Auszahlungen		95.340	150.000			50.000	50.000	50.000	765.000	915.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.340	150.000			50.000	50.000	50.000	765.000	915.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000047 Grundstücksverkauf unbebaut										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-49.937	-10.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.366.986	-1.666.986
6	= Summe Einzahlungen	-49.937	-10.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.366.986	-1.666.986
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.937	-10.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.366.986	-1.666.986
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000156 Rathaus Denklingen Fassadenerneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-780.001	-780.001
6	= Summe Einzahlungen								-780.001	-780.001
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072							2.222.516	2.222.516
13	= Summe Auszahlungen	1.072							2.222.516	2.222.516
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.072							1.442.515	1.442.515

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000162 Gebäudesanierung 2015									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300		45.000	740.000	45.000	45.000	650.000	141.056	926.056
13 = Summe Auszahlungen	300		45.000	740.000	45.000	45.000	650.000	141.056	926.056
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300		45.000	740.000	45.000	45.000	650.000	141.056	926.056

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000170 Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-64.752	-64.752
6 = Summe Einzahlungen								-64.752	-64.752
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.863	200.000		600.000	600.000			8.546.350	9.146.350
13 = Summe Auszahlungen	183.863	200.000		600.000	600.000			8.546.350	9.146.350
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	183.863	200.000		600.000	600.000			8.481.599	9.081.599

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000171 Gebäudesanierung Standort Hunsheim										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-46.891	-46.891
6	= Summe Einzahlungen								-46.891	-46.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495		955.000					4.764.399	5.719.399
13	= Summe Auszahlungen	495		955.000					4.764.399	5.719.399
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495		955.000					4.717.508	5.672.508
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000185 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Hunsheim										
6	= Summe Einzahlungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.711							751.772	751.772
13	= Summe Auszahlungen	107.711							751.772	751.772
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.711							751.772	751.772

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000198 Einsatz regenerativer Energien im GGM									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.100							-2.100	-2.100
6 = Summe Einzahlungen	-2.100							-2.100	-2.100
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.136	20.000				80.000	80.000	46.380	206.380
13 = Summe Auszahlungen	5.136	20.000				80.000	80.000	46.380	206.380
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.036	20.000				80.000	80.000	44.280	204.280

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000201 Kommunalen Investitionsförderfonds NRW									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.553	-242.000	-240.000		-150.000			-431.423	-821.423
6 = Summe Einzahlungen	-2.553	-242.000	-240.000		-150.000			-431.423	-821.423
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000						332.837	332.837
13 = Summe Auszahlungen		280.000						332.837	332.837
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.553	38.000	-240.000		-150.000			-98.585	-488.585

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000221 Schulhoferweiterung Eckenhausen									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.452	100.452
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.452	100.452
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		100.000						100.452	100.452
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000232 Notstromversorgung Rathaus									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.140							33.140	33.140
13 = Summe Auszahlungen	33.140							33.140	33.140
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33.140							33.140	33.140

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000238 Turnhalle Denklingen Neub. 2- fach Sporth									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					900.000	100.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000					900.000	100.000	1.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000					900.000	100.000	1.000.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000250 Anbau GGS Denklingen									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	400.000	50.000	50.000			1.600.000	2.050.000
13 = Summe Auszahlungen		1.600.000	400.000	50.000	50.000			1.600.000	2.050.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.600.000	400.000	50.000	50.000			1.600.000	2.050.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000253 Container Systemsprenger									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000						50.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter (PRS)	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,02	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	8,64	11,55	10,51	10,51	10,51	10,51
Planstellen (MAS)	8,65	11,65	10,57	10,57	10,57	10,57

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	30,66	39,61	19,18	23,36	28,06	33,57
2 Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR)	12,57	16,36	7,86	9,57	11,50	13,76



Produktgruppe 1.11.15

Städtepartnerschaften

→ 1.11.15.01 Städtepartnerschaften



<u>Beschreibung</u>	Der Verein zur Förderung der Partnerschaft Roden-Reichshof e.V. hat sich zum 31.12.2008 aufgelöst. Die partnerschaftliche Beziehung zur niederländischen Gemeinde Noordenveld (vormals Roden) wird nun ausschließlich auf Verwaltungsebene fortgesetzt.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
<u>Ziele</u>	Die jeweiligen Bürgermeister beider Gemeinden tauschen sich aus. Gegenseitige Besuche bei gemeinderelevanten Veranstaltungen.
<u>Zielgruppen</u>	Führungsebene der Verwaltung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		200	200	200	200	200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	1.385	1.442	1.447	1.440	1.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268	1.585	1.642	1.647	1.640	1.610

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		200	200		200	200	200
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Planstellen (MAS)		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,00	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	



Produktgruppe 1.11.18

Baubetriebshof

→ 1.11.18.01 Baubetriebshof

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum. Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen.

Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind.

Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen. Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.

Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes, der Gemeindewerke, der Verwaltung und der Feuerwehr. Einsatz und Betreuung von arbeitswilligen Sozialhilfeempfängern und Asylbewerbern. Serviceleistungen und Hilfsdienste für Dritte.

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung.
Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen.

Auftragsgrundlage

Einzel- und Daueraufträge, Straßen- und Wegenetz NW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen. Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Zielgruppen

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Auftraggeber

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Mette, Ralf

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.365	-129.115	-127.304	-123.340	-98.461	-88.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.698					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.437	-24.780	-19.500	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-195.748	-153.895	-146.804	-126.340	-101.461	-91.890
11	- Personalaufwendungen	1.228.244	1.273.681	1.323.572	1.353.173	1.380.767	1.400.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.324	223.266	276.408	280.958	268.608	265.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.627	154.068	150.190	169.004	168.556	184.027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.272	26.892	45.877	45.974	46.479	46.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.467	1.677.907	1.796.047	1.849.110	1.864.410	1.896.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.385.719	1.524.011	1.649.243	1.722.770	1.762.950	1.804.487
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	1.369	1.130	2.034	2.547	2.681
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37	1.369	1.130	2.034	2.547	2.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.385.756	1.525.381	1.650.374	1.724.804	1.765.496	1.807.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.385.756	1.525.381	1.650.374	1.724.804	1.765.496	1.807.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639.869	-1.748.559	-1.992.313	-2.081.269	-2.125.804	-2.173.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.113	223.185	341.939	356.465	360.307	366.153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6				



Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Baubetriebshof als interner und externer Dienstleister rechnet seine Leistungen über Tarife ab. Daher ist es zwingend erforderlich, die Abnahme der Bauhofleistungen zu planen.

Für das Jahr 2022 sind folgende Leistungsabnahmen je Produktgruppe geplant:

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Baubetriebshofleistung	
		in Euro	in Std.
1102	Verwaltungsführung	325,44 €	10
1106	Zentrale Dienste	2.277,72 €	70
1109	Finanzmanagement	210.877,48 €	5410
1113	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.	459.110,40 €	7840
1201	Allg. Sicherh., Ordng.	8.003,64 €	166
1207	Verkehrsangelegenh.	14.640,00 €	250
1215	Gefahrenabwehr	29.933,64 €	680
2501	Kom. Veranstaltungen	5.856,00 €	100
2502	Kulturarbeit	4.099,20 €	70
3111	Betr. Flüchtl., Integr. Ausländer	6.507,28 €	160
3603	Jugendarbeit	2.928,00 €	50
4202	Sportförderung	5.856,00 €	100
5209	Wohnprobleme Asyl	8.784,00 €	150
5306	Abfallwirtschaft	52.704,00 €	900
5401	Gemeindestraßen	632.448,00 €	10.800
5417	Straßenrein. Winterd.	144.134,04 €	2.700
5501	Öffentliches Grün	54.109,44 €	924
5502	Natur und Landschaft	2.928,00 €	50

Haushaltsplan 2022**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof

Mette, Ralf



Produktgruppe	Bezeichnung	in Euro	in Std.
5503	Wald,Forst,Landwirts	17.568,00 €	300
5506	Friedhöfe	14.640,00 €	250
5702	Tourismus	26.677,44 €	460
		1.704.407,72 €	31.440

Die Aufwendungen je Produktgruppe sind mit den Kostenarten 912130 und 912132 unter "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" dargestellt. Der Baubetriebshof stellt die Erträge hieraus mit den genannten Kostenarten unter "Erträge aus internen Leistungsverrechnungen" dar.

Wesentliche Aufwandspositionen sind neben den Personalkosten (1.323.571,89 EURO) und den bilanziellen Abschreibungen (150.190,37 EURO) folgende:

Sachkonto	Bezeichnung	Aufwand
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge u. sonstiges	136.700 €
522600	Treibstoffe für sonstiges	1.550 €
523300	Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	3.600 €
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	42.600 €
523410	Reparatur Fahrzeuge	79.800 €
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	21.000,00 €
523800	Erwerb von GWG	0 €
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	10.500 €
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	9.900 €
543100	Büromaterial	0 €
543500	Telefon	3.400 €
544200	Kfz-Versicherung	13.975 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Mette, Ralf

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.283						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.403	-24.780	-19.500		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-248						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.934	-24.780	-19.500		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	1.221.429	1.274.267	1.323.610		1.349.948	1.376.812	1.404.213
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.070	223.200	276.350		280.900	268.550	265.750
15	- sonstige Auszahlungen	29.788	24.585	32.035		33.085	33.590	33.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.288	1.522.052	1.631.995		1.663.933	1.678.952	1.703.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.381.353	1.497.272	1.612.495		1.660.933	1.675.952	1.700.303
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.430						
23	= investive Einzahlungen	-22.430						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.099	50.000	20.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.337	206.000	181.000		200.000	200.000	200.000
30	= investive Auszahlungen	213.435	256.000	201.000		200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	191.005	256.000	201.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Mette, Ralf

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000072 Verkauf Fahrzeug/Geräte Bauhof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-22.430							-248.567	-248.567
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen	-22.430							-248.567	-248.567
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.430							-248.567	-248.567

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestell- t (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen / -auszahl- ungen
5000073 Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge Bauhof										
6	= Summe Einzahlungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.337	206.000	181.000		200.000	200.000	200.000	2.077.250	2.858.250
13	= Summe Auszahlungen	193.337	206.000	181.000		200.000	200.000	200.000	2.077.250	2.858.250
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.337	206.000	181.000		200.000	200.000	200.000	2.077.250	2.858.250

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Mette, Ralf

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000157 Bauhof Zufahrt									
6 = Summe Einzahlungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.099							65.368	65.368
13 = Summe Auszahlungen	20.099							65.368	65.368
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	20.099							65.368	65.368

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestell t (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen / -auszahl- ungen
5000233 Notstromversorgung Bauhof									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	20.000					50.000	70.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	20.000					50.000	70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000	20.000					50.000	70.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Mette, Ralf

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Mitarbeiter (PRS)	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	24,14	22,17	22,43	22,43	22,43	22,43
Planstellen (MAS)	24,14	22,17	22,43	22,43	22,43	22,43

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	88,33	94,01	107,30	112,10	114,49	117,05



Produktbereich 1.12

Sicherheit und Ordnung

- 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.02 Gewerbewesen
- 1.12.07 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten
- 1.12.14 Wahlen
- 1.12.15 Gefahrenabwehr

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden.

Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung.

Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Wahrnehmung der verwaltungstechnischen Aufgaben im Feuerschutzwesen und bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr. Mitwirkung bei und Durchführung von vorbeugenden Brandschauen.



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

<u>Auftragsgrundlage</u>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, gewerberechtliche Bestimmungen, Straßenverkehrsrecht, Melde- und Passrecht, Ausländerrecht, Personenstandsgesetzgebung, Statistikgesetze, Wahlrechtliche Bestimmungen, Feuerschutzgesetze, Satzungen
<u>Ziele</u>	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Rechtssichere, zentrale und umfassende Erledigung von Melde- und Personenstandsangelegenheiten und sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen.
<u>Zielgruppen</u>	Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, Bürger, Betroffene Personen

Haushaltsplan 2022
1.12 Sicherheit und Ordnung


verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.605	-206.435	-214.041	-210.465	-211.853	-210.971
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.556	-209.600	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.488	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.638	-137.000	-131.000	-126.000	-96.000	-96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.658	-14.606	-14.493	-14.040	-13.860	-13.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-584.946	-572.741	-572.234	-563.205	-534.413	-533.310
11	- Personalaufwendungen	513.022	583.903	626.303	643.841	658.146	662.101
12	- Versorgungsaufwendungen	42.146	62.426	92.897	87.937	79.308	79.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.993	138.017	135.992	135.372	135.172	136.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.324	250.175	261.283	259.837	287.401	337.037
15	- Transferaufwendungen	47.778	45.271	43.771	43.771	43.771	43.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.675	292.675	416.529	334.346	362.051	349.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.938	1.372.467	1.576.775	1.505.104	1.565.849	1.607.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.992	799.726	1.004.541	941.899	1.031.436	1.074.441
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.203	2.494	2.579	2.360	3.889	5.284
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.203	2.494	2.579	2.360	3.889	5.284

Haushaltsplan 2022**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	676.195	802.220	1.007.121	944.259	1.035.325	1.079.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	676.195	802.220	1.007.121	944.259	1.035.325	1.079.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.955	-111.631	-131.558	-133.009	-134.634	-136.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.246	845.868	855.534	873.648	889.078	886.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.275.486	1.536.457	1.731.096	1.684.898	1.789.770	1.830.275

Haushaltsplan 2022**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.552						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.609	-209.600	-209.700		-209.700	-209.700	-209.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349	-5.100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.245	-137.000	-131.000		-126.000	-96.000	-96.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.091	-11.950	-11.950		-11.950	-11.950	-11.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.845	-363.650	-355.650		-350.650	-320.650	-320.650
10	- Personalauszahlungen	506.010	545.708	601.575		613.606	625.878	638.396
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.592	133.410	131.740		131.120	130.920	132.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	47.378	45.271	43.771		43.771	43.771	43.271
15	- sonstige Auszahlungen	198.233	233.839	301.420		220.440	248.145	234.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.212	958.228	1.078.506		1.008.937	1.048.714	1.048.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.366	594.578	722.856		658.287	728.064	727.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.761	-78.500	-80.500		-80.500	-80.500	-80.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-82.761	-78.500	-80.500		-80.500	-80.500	-80.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.918	159.500	130.400	245.000	70.000	1.122.000	72.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	497.918	159.500	130.400	245.000	70.000	1.122.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	415.157	81.000	49.900	245.000	-10.500	1.041.500	-8.500

Haushaltsplan 2022**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,11	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	10,36	9,01	9,02	9,02	9,02	9,02
Planstellen (MAS)	11,47	10,07	10,08	10,08	10,08	10,08

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	68,69	83,25	93,24	90,76	96,39	98,58
2 Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR)	2.229,89	2.526,36	2.796,35	266.383,00	2.796,89	2.954,58
3 Nettoaufwand je Einsatz (EUR)	537,04	1.810,12	673,47	641,55	673,60	711,57



Produktgruppe 1.12.01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 1.12.01.01 Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Fundsachen
- 1.12.01.02 Überwachung von Jagd und Fischerei

**Beschreibung**

Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben (z.B. Öffnungszeiten Kiosk). Mitwirkung beim Jugendschutz, insbesondere Begleitung bei Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen.

Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung und daran Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.

Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlagen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Heckenbepflanzung, Straßenverschmutzung. Genehmigung von Feuerwerken.

Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen.

Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten. Zwangseinweisungen nach PsychKG. Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung. Ausstellung von Leichenpässen. Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen. Amtshilfe für andere Dienststellen in ordnungsrechtlichen Aufgabengebieten. Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen. Ermittlung von Wildschäden. Schöffenwahl.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Umweltschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallgesetz; Bundesseuchengesetz; Psychischkrankengesetz; Tierschutzgesetz; Landeshundegesetz; Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde; Gerichtsverfassungsgesetz

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen. Schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt.

Schnelle Rückgabe der Fundsachen an den Verlierer. Gewährleistung einer bedarfsgerechten und kurzfristigen Ausstellung von Fischereischeinen. Zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte.

Zielgruppen

Allgemeinheit; Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter; Finder und Verlierer von Fundsachen, Fischereischeinbewerber

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.576	-3.621	-3.802	-475	-454	-278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.426	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.387	-35.000	-35.000	-35.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
10	= Ordentliche Erträge	-61.008	-46.371	-46.652	-43.325	-8.304	-8.128
11	- Personalaufwendungen	258.411	320.290	315.355	325.858	333.637	333.114
12	- Versorgungsaufwendungen	42.146	62.426	92.897	87.937	79.308	79.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516	16.559	15.548	15.878	15.948	15.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.651	3.705	2.452	536	500	367
15	- Transferaufwendungen	19.190	20.000	18.500	18.500	18.500	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.147	14.719	23.325	20.166	19.971	20.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.060	437.699	468.077	468.876	467.864	466.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.052	391.328	421.424	425.551	459.560	458.858
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	-3	-4	2	2	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4	-3	-4	2	2	2
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.049	391.325	421.420	425.553	459.563	458.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.049	391.325	421.420	425.553	459.563	458.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.764	-157.002	-160.074	-162.123	-161.813	-161.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.387	121.836	124.056	127.018	127.826	125.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.671	356.160	385.402	390.448	425.575	422.226

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.692	-4.100	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.612	-35.000	-35.000		-35.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.451	-2.650	-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.619	-42.750	-42.850		-42.850	-7.850	-7.850
10	- Personalauszahlungen	253.176	281.949	290.617		296.429	302.358	308.405
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392	15.950	15.100		15.430	15.500	15.500
14	- Transferauszahlungen	19.190	20.000	18.500		18.500	18.500	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.346	6.600	9.400		6.600	6.405	6.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.103	324.499	333.617		336.959	342.763	348.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.484	281.749	290.767		294.109	334.913	340.460
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,81	2,62	2,34	2,34	2,34	2,34
Planstellen (MAS)	3,25	3,25	2,97	2,97	2,97	2,97

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	13,39	19,79	20,76	21,03	22,92	22,74



Produktgruppe 1.12.02

Gewerbewesen

- 1.12.02.01 Überwachung von Gaststätten
- 1.12.02.02 Überwachung sonstiger erlaubnisfreier / -pflichtiger Betriebe

**Beschreibung**

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften insbesondere Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Veranlassungen von Sperrstundenverkürzungen aufgrund besonderer örtlicher Interessen. Regelmäßige Überwachung von Gaststätten und Kontrolle der Schankanlagen, Erstellung von Prüfberichten.

Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen. Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber. Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe. Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte.

Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften, Auswertungen von HR-Auszügen. Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen****Ziele**

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote. Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive und repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger.

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Bürger, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.265	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.573	49.308	56.007	57.058	57.084	56.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.308	38.808	45.507	46.558	46.584	46.206

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.450	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.450	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.450	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./I. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,33	0,07	0,35	0,35	0,35	0,35	
Planstellen (MAS)		0,34	0,15	0,43	0,43	0,43	0,43	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,36	2,09	2,45	2,51	2,51	2,49	



Produktgruppe 1.12.07

Verkehrsangelegenheiten

- 1.12.07.01 Verkehrslenkung / -regelung und Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Beschreibung**

Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung. Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren. Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum. Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung. Auswertung der Geschwindigkeitskontrollen.

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen. Zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarn- und Bußgeldverfahren.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346	-346	-346	-346	-346	-346
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.461	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.698	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.836	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-70.341	-75.346	-69.346	-69.346	-69.346	-69.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346	346	346	346	346	346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	840	840	840	840	840
17	= Ordentliche Aufwendungen	742	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.598	-73.360	-67.360	-67.360	-67.360	-67.360
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.599	-73.361	-67.361	-67.361	-67.361	-67.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.599	-73.361	-67.361	-67.361	-67.361	-67.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.776	150.433	169.176	171.489	172.516	172.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.178	77.072	101.815	104.128	105.155	104.900

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.045	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.698	-16.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.111	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.853	-75.000	-69.000		-69.000	-69.000	-69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181	800	800		800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	161	840	840		840	840	840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341	1.640	1.640		1.640	1.640	1.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.512	-73.360	-67.360		-67.360	-67.360	-67.360
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,88	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Planstellen (MAS)	1,01	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,03	4,14	5,48	5,61	5,66	5,65



Produktgruppe 1.12.10

Einwohnerangelegenheiten

→ 1.12.10.01 Bürgerservice und Information

**Beschreibung**

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen.

Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung von Ausweisdokumenten und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen. Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer.

Ausgabe von Anträgen / Formulare für andere Bereiche und Abteilungen. Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen.

Beglaubigungen und Fundangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Zielgruppen

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Bürgerservice und Information**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248	-236	-379	-380	-363	-222
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.228	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-91.683	-120.536	-120.679	-120.680	-120.663	-120.522
11	- Personalaufwendungen	170.354	162.471	195.051	199.496	203.596	206.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	3.174	3.018	3.018	3.018	3.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	301	409	429	400	294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.533	120.208	160.108	159.447	159.447	159.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.312	286.154	358.587	362.390	366.461	369.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.629	165.619	237.907	241.710	245.798	249.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	1	1	2	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	3	1	1	2	2
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.632	165.622	237.908	241.711	245.800	249.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.632	165.622	237.908	241.711	245.800	249.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.860	-40.279	-55.962	-56.339	-57.036	-57.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.646	82.669	102.116	103.835	104.742	103.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.417	208.012	284.062	289.207	293.506	294.309

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Bürgerservice und Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.018	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-818	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.836	-120.300	-120.300		-120.300	-120.300	-120.300
10	- Personalauszahlungen	169.169	162.569	195.057		198.958	202.937	206.996
15	- sonstige Auszahlungen	59.406	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.575	242.569	275.057		278.958	282.937	286.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.739	122.269	154.757		158.658	162.637	166.696
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Bürgerservice und Information**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,19	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen (MAS)	3,19	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	11,17	11,18	15,30	15,58	15,81	15,85



Produktgruppe 1.12.11

Personenstandsangelegenheiten

→ 1.12.11.01 Personenstandswesen

**Beschreibung**

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und Ausländische Mitbürger ausstellen.

Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung.

Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller gewährleisten.

Zielgruppen

Antragsteller, Einwohner, Bürger, Erben, Behörden / Institutionen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-118	-190	-190	-181	-111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.531	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.774	-27.118	-27.190	-27.190	-27.181	-27.111
11	- Personalaufwendungen	84.257	101.141	115.898	118.488	120.913	122.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	3.024	3.285	3.285	3.285	3.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162	151	205	215	200	147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.869	17.080	27.845	27.663	27.663	27.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.811	121.395	147.232	149.651	152.061	153.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.038	94.277	120.043	122.461	124.880	126.756
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	2	0	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	2	0	1	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.039	94.279	120.043	122.461	124.881	126.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.039	94.279	120.043	122.461	124.881	126.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.571	-67.296	-79.325	-80.325	-81.534	-82.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.862	35.835	39.467	39.748	40.112	39.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.330	62.818	80.185	81.885	83.458	83.882

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.448	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.185	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.633	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
10	- Personalauszahlungen	83.665	101.190	115.901		118.219	120.583	122.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.601	6.570	6.770		6.770	6.770	6.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.957	109.960	125.171		127.489	129.853	132.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.324	82.960	98.171		100.489	102.853	105.265
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Planstellen (MAS)	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,52	3,38	4,32	4,41	4,49	4,52



Produktgruppe 1.12.14

Wahlen

→ 1.12.14.01 Wahlen



<u>Beschreibung</u>	Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses; Einberufung der Wahlvorstände; Ausstellung der Briefwahlunterlagen; Bestellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages; Auszählung durch den Wahlvorstand; statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse). Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheid (VIVBVEG)
<u>Ziele</u>	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Feststellung der vorläufige Wahlergebnisse seit Schließung der Wahllokale.
<u>Zielgruppen</u>	BürgerInnen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.084		-5.000		-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.084		-5.000		-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	420	420		420	420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.986	27.910	27.910		27.910	27.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.550	28.330	28.330		28.330	28.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.466	28.330	23.330		23.330	23.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.466	28.330	23.330		23.330	23.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.466	28.330	23.330		23.330	23.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.667	62.929	39.002	37.457	40.220	39.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.133	91.259	62.332	37.457	63.550	63.288



Planerläuterung Teilergebnisplan

Folgende Wahlen finden statt:

2022	☐ Landtagswahl
2024	☐ Europawahl
2025	☐ Kommunalwahl

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

NN

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.093		-5.000			-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.093		-5.000			-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564	420	420			420	420
15	- sonstige Auszahlungen	26.980	27.910	27.910			27.910	27.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.544	28.330	28.330			28.330	28.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.450	28.330	23.330			23.330	23.330
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,64	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
Planstellen (MAS)		0,79	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,07	4,91	3,36	2,02	3,42	3,41	



Produktgruppe 1.12.15

Gefahrenabwehr

- 1.12.15.01 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehr
- 1.12.15.02 Technische Hilfeleistung

**Beschreibung**

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Schutz der Bevölkerung durch Mitteilungen über Truppen- und Manöverschäden. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung.

Zielgruppen

betroffene Personen, Allgemeinheit.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.311	-202.114	-209.323	-209.074	-210.509	-210.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.646					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.470	-86.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.365	-2.656	-2.543	-2.090	-1.910	-1.689
10	= Ordentliche Erträge	-323.792	-292.870	-292.866	-292.164	-293.419	-292.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.109	114.040	112.920	112.390	111.700	113.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.841	245.672	257.872	258.311	285.956	335.883
15	- Transferaufwendungen	28.588	25.271	25.271	25.271	25.271	25.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.924	111.919	176.500	126.230	126.220	112.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.462	496.902	572.563	522.202	549.147	586.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.670	204.032	279.697	230.038	255.728	294.271
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.204	2.493	2.584	2.357	3.885	5.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.204	2.493	2.584	2.357	3.885	5.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.873	206.525	282.281	232.395	259.613	299.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.873	206.525	282.281	232.395	259.613	299.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.575	495.803	489.513	502.821	512.328	515.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	615.448	702.328	771.794	735.216	771.941	815.463



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof unterhält den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher (nach § 1 FSHG NW).

Zum Abdecken des gesamten Gemeindegebietes zur Erreichung der gesetzten Schutzziele hat Reichshof folgende Feuerwehrstandorte:

1. Denklingen	2. Brüchermühle
3. Eckenhagen / Hespert	4. Hunsheim
5. Mittelagger	6. Odenspiel
7. Nosbach	8. Wehnrath

Im **Jahr 2022** werden für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrstandorte **11.400 Euro** eingeplant. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum **bis 2025 insgesamt 45.600 Euro** für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen.

Haushaltsplan 2022**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

Pollmann, Markus



In den Aufwendungen der Produktgruppe Gefahrenabwehr sind u. a. enthalten:

o Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000 €
o Telefonkosten	7.000 €
o Unfallversicherung	12.600 €
o Kfz-Unterhalt, -Reparatur, -Versicherung	57.570 €
o Feuerwehrausrüstung u. -Reparatur	116.300 €

Den geplanten Aufwendungen (ohne Abschreibungen) stehen insgesamt 81.000 Euro aus Gebühren entgegen.

Die Feuerschutzpauschale (78.000 EURO) und der Zuschuss der Provinzial (2.500 EURO) werden nur für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.552						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.957						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299	-2.100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.842	-86.000	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.711						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.361	-88.100	-81.000		-81.000	-81.000	-81.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.764	114.040	112.920		112.390	111.700	113.090
14	- Transferauszahlungen	28.188	25.271	25.271		25.271	25.271	25.271
15	- sonstige Auszahlungen	102.740	111.919	176.500		126.230	126.220	112.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.692	251.230	314.691		263.891	263.191	251.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.331	163.130	233.691		182.891	182.191	170.091
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.761	-78.500	-80.500		-80.500	-80.500	-80.500
23	= investive Einzahlungen	-82.761	-78.500	-80.500		-80.500	-80.500	-80.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.918	159.500	130.400	245.000	70.000	1.122.000	72.000
30	= investive Auszahlungen	497.918	159.500	130.400	245.000	70.000	1.122.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	415.157	81.000	49.900	245.000	-10.500	1.041.500	-8.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000005 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.142	-76.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000	-1.101.890	-1.413.890
6	= Summe Einzahlungen	-78.142	-76.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000	-1.101.890	-1.413.890
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.142	-76.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000	-1.101.890	-1.413.890
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -- auszah- lungen
5000009 Anschaffung techn. Geräte Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.019							-7.028	-7.028
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-700	-700
6	= Summe Einzahlungen	-2.019							-7.728	-7.728
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.473	95.500	107.400		60.000	72.000	72.000	1.013.882	1.325.282
13	= Summe Auszahlungen	75.473	95.500	107.400		60.000	72.000	72.000	1.013.882	1.325.282
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.454	95.500	107.400		60.000	72.000	72.000	1.006.154	1.317.554

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
5000090 Zuschuss Provinzial zu techn. Geräten									
9, - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-39.500	-49.500
6 = Summe Einzahlungen	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-39.500	-49.500
13 = Summe Auszahlungen									
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-39.500	-49.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
5000181 Anschaffung LKW Logistik West									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.967							218.967	218.967
13 = Summe Auszahlungen	18.967							218.967	218.967
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.967							218.967	218.967

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000191 Anschaffung LKW GSG Heiseid										
6 = Summe Einzahlungen										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.978							220.709	220.709
13 = Summe Auszahlungen		20.978							220.709	220.709
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.978							220.709	220.709

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000211 Anschaffung Gerätewagen Atemschutz										
6 = Summe Einzahlungen										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000	245.000	10.000	235.000			250.000
13 = Summe Auszahlungen				5.000	245.000	10.000	235.000			250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				5.000	245.000	10.000	235.000			250.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000217 Ausbau kommunaler Warnsysteme										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-19.846	-19.846
6	= Summe Einzahlungen								-19.846	-19.846
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.998		18.000					28.381	46.381
13	= Summe Auszahlungen	5.998		18.000					28.381	46.381
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.998		18.000					8.536	26.536

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000223 Anschaffung TLF Denklingen										
6	= Summe Einzahlungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	376.502							376.573	376.573
13	= Summe Auszahlungen	376.502							376.573	376.573
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.502							376.573	376.573

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000224 Anschaffung MTF Denklingen									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						65.000			65.000
13 = Summe Auszahlungen						65.000			65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						65.000			65.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000225 Anschaffung MTF Heischeid									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.000						64.000	64.000
13 = Summe Auszahlungen		64.000						64.000	64.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		64.000						64.000	64.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000226 Anschaffung MTF Hunsheim									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						67.000			67.000
13 = Summe Auszahlungen						67.000			67.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						67.000			67.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000244 Anschaffung MTF Odenspiel									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						67.000			67.000
13 = Summe Auszahlungen						67.000			67.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						67.000			67.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000245 Anschaffung MTF Mittelagger									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						66.000			66.000
13 = Summe Auszahlungen						66.000			66.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						66.000			66.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000246 Anschaffung ELW									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						150.000			150.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000247 Anschaffung TLF Nosbach										
6 = Summe Einzahlungen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							400.000			400.000
13 = Summe Auszahlungen							400.000			400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							400.000			400.000
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,37	0,17	0,17		0,17		0,17		0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		1,51	1,21	1,21		1,22		1,22		1,22
Planstellen (MAS)		1,88	1,38	1,38		1,39		1,39		1,39
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	33,15	37,76	41,57		39,60		41,58		43,92
2	Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR)	2.229,89	2.526,36	2.796,35		266.383,00		2.796,89		2.954,58
3	Nettoaufwand je Einsatz (EUR)	537,04	1.810,12	673,47		641,55		673,60		711,57



Produktbereich 1.21

Schulträgeraufgaben

- 1.21.01 Grundschulen
- 1.21.05 Gesamtschulen
- 1.21.06 Förderschulen
- 1.21.08 Schülerbeförderung
- 1.21.09 sonstige Fördermaßnahmen
- 1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

**Beschreibung**

Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit. Als weiterführende Schule befindet sich eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Eckenhagen. Das Schulangebot für Förderschüler wird durch die Mitgliedschaft im Förderschulzweckverband gewährleistet, der zwei Förderschulen im Kreisgebiet betreibt.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Zahlung eines Umlagebeitrages an den Förderschulzweckverband und Mitwirkung in den Verbandsgremien. Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittagstisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagschulbetrieb in Trägerschaft des Mensaver eins. Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.

Auftragsgrundlage

§§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV. Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis.

Zielgruppen

Schulneulinge, Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Haushaltsplan 2022**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-612.070	-515.232	-459.643	-456.314	-449.492	-444.795
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.465	-217.114	-241.931	-241.931	-241.931	-241.931
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.750	-111.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.036	-24.571	-24.418	-20.504	-18.091	-12.649
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-940.320	-868.417	-845.492	-838.249	-829.014	-818.875
11	- Personalaufwendungen	228.874	186.538	204.482	209.254	213.363	215.014
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.686	2.277.043	2.306.717	2.314.288	2.340.824	2.371.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.846	117.279	112.864	140.575	138.333	134.419
15	- Transferaufwendungen	10.059	153.500	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.074	269.403	371.197	271.197	271.197	271.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.887.539	3.003.763	3.102.260	3.042.314	3.070.717	3.099.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.947.219	2.135.346	2.256.768	2.204.065	2.241.703	2.280.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.499	2.666	2.539	3.531	3.269	2.784
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.499	2.666	2.539	3.531	3.269	2.784

Haushaltsplan 2022**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.949.717	2.138.012	2.259.307	2.207.596	2.244.972	2.283.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.949.717	2.138.012	2.259.307	2.207.596	2.244.972	2.283.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.871	1.840.332	1.677.891	1.712.038	1.715.994	1.693.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.751.588	3.978.344	3.937.198	3.919.634	3.960.966	3.976.243

Haushaltsplan 2022

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.317	-445.272	-387.424		-387.424	-387.424	-387.424
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.045	-217.114	-241.931		-241.931	-241.931	-241.931
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.750	-111.500	-119.500		-119.500	-119.500	-119.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-400						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.512	-773.886	-748.855		-748.855	-748.855	-748.855
10	- Personalauszahlungen	226.799	186.709	204.493		208.313	212.210	216.184
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.710	2.277.043	2.306.717		2.314.288	2.340.824	2.371.561
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.059	153.500	107.000		107.000	107.000	107.000
15	- sonstige Auszahlungen	237.747	269.403	371.197		271.197	271.197	271.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.315	2.886.655	2.989.407		2.900.798	2.931.231	2.965.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.070.803	2.112.769	2.240.552		2.151.943	2.182.376	2.217.087
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-170.610	-300.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-170.610	-300.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.691	200.000	150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.223	353.000	117.000		40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	219.914	553.000	267.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	49.304	253.000	267.000		40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2022**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	16,38	6,05	6,66	6,66	6,66	6,66
Planstellen (MAS)	16,38	6,08	6,69	6,69	6,69	6,69

Haushaltsplan 2022**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	202,67	214,21	211,08	210,06	212,26	213,09
2	Klassen (ST)	74,00	68,00	70,00	70,00	71,00	72,00
3	Schulschwimmer (PRS)	4.021,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Anzahl Schüler OGS Denklingen (PRS)		50,00	50,00	55,00	55,00	60,00
5	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Denklingen (PRS)		48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Anzahl Schüler OGS Eckenhausen (PRS)		55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Eckenhausen (PRS)		33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
8	Anzahl Schüler OGS Hunsheim (PRS)		40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
9	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Hunsheim (PRS)		45,00	29,00	29,00	29,00	29,00
10	Anzahl Schüler OGS Wildbergerhütte (PRS)		36,00	43,00	43,00	43,00	43,00
11	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS W.-hütte (PRS)		41,00	39,00	39,00	39,00	39,00
12	Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR)	1.595,93	1.606,15	1.442,00	1.289,63	1.223,06	1.235,37
13	Nettoaufw. GS Denklingen je Schüler (EUR)	1.402,97	1.477,13	1.546,45	1.115,05	1.029,51	1.003,23
14	Nettoaufw. GS Eckenhausen je Schüler (EUR)	1.541,89	1.755,09	1.487,39	1.494,24	1.301,39	1.214,90
15	Nettoaufw. GS Hunsheim je Schüler (EUR)	1.740,09	1.613,71	1.393,90	1.386,09	1.534,13	1.726,24
16	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Schüler (EUR)	3.344,23	1.617,88	1.273,15	1.150,51	1.082,34	1.175,40
17	Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	63.837,55	70.396,25	64.709,15	62.387,90	61.124,23	61.614,97
18	Nettoaufw. GS Denklingen je Klasse (EUR)	30.304,11	32.349,12	34.640,55	27.008,87	24.502,28	22.162,22
19	Nettoaufw. GS Eckenhausen je Klasse (EUR)	40.089,11	42.623,59	33.549,00	34.367,49	31.103,14	28.163,54
20	Nettoaufw. GS Hunsheim je Klasse (EUR)	36.106,92	38.268,02	30.665,77	31.013,80	35.723,26	41.429,83
21	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Klasse (EUR)	74.687,80	38.559,50	30.343,43	25.475,58	25.666,86	25.354,99
22	Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR)	1.213,19	1.151,39	1.152,39	1.210,88	1.231,80	1.219,77
24	Nettoaufwand je Förderschüler (EUR)	4.423,08	4.310,18	4.939,41	4.681,26	4.681,41	4.680,56
25	Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR)	902,93	969,28	1.097,46	1.119,34	1.141,83	1.167,88
26	Durchschn.Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR)	1.322,09	1.610,83	1.552,56	1.584,62	1.616,14	1.658,86
27	Nettoaufw. GS Denklingen je Fahrschüler (EUR)	1.290,18	1.528,76	1.513,74	1.545,20	1.576,16	1.642,34
28	Nettoaufw. GS Eckenhausen je Fahrschüler (EUR)	1.414,39	1.762,70	1.897,16	1.936,59	1.975,38	2.014,51
29	Nettoaufw. GS Hunsheim je Fahrschüler (EUR)	1.738,84	2.331,24	2.496,46	2.546,17	2.595,01	2.644,24
30	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Fahrschüler (EUR)	1.116,10	1.296,58	1.078,03	1.100,44	1.122,48	1.145,29
31	Nettoaufw. Gesamtschule je Fahrschüler (EUR)	714,28	732,75	908,07	926,79	945,45	963,73
32	Nettoaufwand je Schüler (EUR)	75,74	63,75	83,15	107,07	104,27	102,79



Produktgruppe 1.21.01

Grundschulen

- 1.21.01.01 Grundschule Denklingen
- 1.21.01.02 Grundschule Eckenhagen
- 1.21.01.03 Grundschule Hunsheim
- 1.21.01.04 Grundschule Wildbergerhütte

**Beschreibung**

Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit. An der Grundschule Eckenhagen werden Plätze für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung („Inklusion“) bereitgestellt, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Hierfür wurde die Schule barrierefrei gestaltet.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Auftragsgrundlage

§§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV.

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat das Land NRW den Auftrag der VN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt und die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Inklusives Schulangebot. Einschulung der Schulneulinge nach Wohnort und Schulbereich und Information der Erziehungsberechtigten über das gemeindliche und benachbarte Schulangebot. Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel. Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Zielgruppen

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.247	-349.543	-329.776	-329.008	-327.161	-326.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.407	-217.114	-241.931	-241.931	-241.931	-241.931
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.750	-111.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.428	-11.605	-13.720	-10.487	-9.355	-8.500
10	= Ordentliche Erträge	-708.832	-689.762	-704.927	-700.926	-697.947	-696.400
11	- Personalaufwendungen	90.286	80.306	96.363	98.564	100.376	100.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.341	695.000	662.249	655.249	655.249	655.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.860	33.934	31.831	28.492	27.698	27.394
15	- Transferaufwendungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.359	122.273	189.067	89.067	89.067	89.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.847	961.513	1.019.510	911.372	912.390	912.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.015	271.751	314.583	210.446	214.443	216.083
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	73	23	60	91	104
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24	73	23	60	91	104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.039	271.823	314.606	210.506	214.535	216.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.039	271.823	314.606	210.506	214.535	216.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.917	859.505	761.128	768.321	771.250	763.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.113.956	1.131.329	1.075.733	978.827	985.785	979.647



Planerläuterung Teilergebnisplan

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für die Offenen Ganztagschulen sowie Zuschüsse für die Lehrerfortbildung. An Fortbildungsmitteln stehen zur Verfügung:

- GGS Denklingen 800 €
- GGS Eckenhagen 800 €
- GGS Hunsheim 800 €
- GGS Wildbergerhütte 800 €

IT-Unterstützungs-Maßnahmen in der Gesamtschule

Zum Digitalpakt Schule gibt es aktuell ein Ergänzungsprogramm „Administration“. Gefördert werden IT-Unterstützungs-Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:

- Befristete Personalausgaben für IT-Administrierenden bzw. als Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister.
- Qualifizierung und Weiterbildung von Admins die bei den Schulträgern beschäftigt sind.

Für Reichshof steht ein Schulträgerbudget von 73.240,40 EUR zur Verfügung. Der Förderzeitraum ist begrenzt bis 31.12.2025. Der über die Förderung hinausgehende Aufwand wird aus der Schulpauschale finanziert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen****Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand** (Sachkonto 524300)

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 92 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Stichtag: 1. Schultag nach den Sommerferien

		Denk- lingen	Ecken- hagen	Hunsheim	Wild- berger- hütte
Schüler		225	165	180	155
Klassen		10	7	8	6
Lehr- und Unterrichtsmittel					
▪ Grundbetrag pauschal		255 €	255 €	255 €	255 €
▪ Grundbetrag je Schüler	8,00 €	1.800 €	1.320 €	1.440 €	1.240 €
▪ GU-Schüler-Betrag *)		500 €	500 €	500 €	500 €
Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht					
• je Klasse	75,00 €	750 €	525 €	600 €	450 €
Lehrerbücherei					
je Klasse	45,00 €	450 €	315 €	360 €	270 €
Schulveranstaltungen					
je Schüler	4,00 €	900 €	660 €	720 €	620 €
Verbrauchsmittel pauschal		105 €	105 €	105 €	105 €
Schulbücherei		200 €		200 €	200 €
(Zuschuss gem. Beschl. v. 11.04.05)					
		4.960 €	3.680 €	4.180 €	3.640 €

*) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern.

**Lernmittelfreiheitsgesetz**

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultsminister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien

		Denklingen	Eckenhagen	Hunsheim	Wildbergerhütte
Schüler		225	165	180	155
Klassen		10	7	8	6
Lernmittel					
▪ Grundbetrag je Schüler	32,00 €	7.200,00 €	5.280,00 €	5.760,00 €	4.960,00 €
• abzügl. 15 % Rabatt		-1.080,00 €	-792,00 €	-864,00 €	-744,00 €
• zuzügl. Asylb-LG-Empfänger	44,00 €	132,00 €	132,00 €	176,00 €	88,00 €
		6.252,00 €	4.620,00 €	5.072,00 €	4.304,00 €



Offene Ganztagsschule und 8-1 Betreuung im Primarbereich

Der Begriff **Offene Ganztagsschule** bezeichnet eine besondere Form der Ganztagsschule. Im Gegensatz zur gebundenen Ganztagsschule wird die herkömmliche Zeitstruktur des Unterrichts um eine Übermittagsbetreuung, Angebote zur Freizeitgestaltung aber auch um ein schulisches Nachmittagsangebot erweitert.

Da die Anmeldung zur OGS freiwillig ist und jährlich bestätigt werden muss, spricht man von der *offenen* Ganztagsschule.

Die Schüler sind in den Ganztagsbetrieb nach dem regulären Unterricht bis 16 Uhr eingebunden. Die Gemeinde Reichshof hat die "Offene Ganztagsschule" seit dem Schuljahr 2006/07 an in den unten genannten vier Grundschulstandorten eingerichtet.

Daneben gibt es auch an allen vier Grundschulstandorten die Betreuung 8-1, d.h. diese Schüler können bis zum Ende der 6. Unterrichtsstunde betreut werden. Ab dem 01.02.2014 werden die Elternbeiträge kraft Satzung durch die Gemeinde Reichshof erhoben.

Die Ertrags- und Aufwandssituation stellt sich wie folgt dar:

Schuljahr 2021/2022	Denklingen Ev. Kirche Denklingen Förderverein	Eckenhagen Caritas Oberberg Förderverein	Hunsheim Ev. Kirche Förderverein	Wildbergerhütte Caritas Oberberg Förderverein	Gesamt
Kooperationspartner OGS					
Kooperationspartner 8-1					
Erträge, davon	180.283,23 €	152.568,24 €	144.358,90 €	166.352,50 €	643.562,87 €
Landeszuschuss	79.247,00 €	69.822,00 €	67.196,00 €	60.865,00 €	277.130,00 €
Kreiszuschuss	26.500,00 €	31.500,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	111.500,00 €
Elternbeitrag	74.536,00 €	51.246,24 €	50.662,90 €	78.487,50 €	254.932,87 €
Aufwendungen, davon	160.000,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €	129.500,00 €	578.500,00 €
Aufwendungen OGS	140.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	115.000,00 €	515.000,00 €
Aufwendungen Betreuung	20.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	63.500,00 €
negativer Betrag = Fehlbetrag	-20.283,23 €	-8.069,24 €	-141,10 €	36.852,50 €	65.062,87 €

**Büchereinutzung**

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt. Ausgehend von einem Ratsbeschluss vom 10.10.2002 (DS 554) werden 83 % der Kosten den Schulen zugeordnet, und zwar nach dem Verhältnis der Schülerzahlen auf Grund- und Gesamtschule.

Unter Anwendung der internen Leistungsverrechnung werden nach den Planzahlen nun 62.000 EURO verrechnet.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan (Sachkonto 529100) wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhausen“ = 48.000 €
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhausen“ = 14.000 €



Schulausstattung

Bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 Euro (netto) ist zu beachten, dass es sich um Ausstattungsgegenstände des Medienkonzeptes gehandelt hat. Hier verfügt jede Grundschule über einen Betrag von 2.500 €. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (SK 543150) beträgt der Ansatz pro Grundschule 1.500 €. Die Schulen in Denklingen und Wildbergerhütte wünschen den Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter zu Lasten der Festwerte um je 500 € verstärkt.

Die Schulmöbel wurden in der Eröffnungsbilanz je Klassensatz als Festwert (SK 549300) bewertet (360 € pro Klasse).

	GGs Denklingen		GGs Eckenhagen		GGs Hunsheim		GGs Wildbergerhütte	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5.000013.710	21.500 €	2.500 €						
1.21.01.01 (523800)	2.000 €	2.000 €						
1.21.01.01 (549300)	6.586 €	104.600 €						
5.000014.710			4.500 €	2.500 €				
1.21.01.02 (523800)			1.500 €	1.500 €				
1.21.01.02 (549300)			2.520 €	2.520 €				
5.000015.710					4.492 €	2.500 €		
1.21.01.03 (523800)					1.500 €	1.500 €		
1.21.01.03 (549300)					5.170 €	6.520 €		
5.000016.710							4.000 €	2.500 €
1.21.01.04 (523800)							2.000 €	2.000 €
1.21.01.04 (549300)							2.160 €	3.660 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.505	-330.472	-310.674		-310.674	-310.674	-310.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.013	-217.114	-241.931		-241.931	-241.931	-241.931
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.750	-111.500	-119.500		-119.500	-119.500	-119.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.268	-659.086	-672.105		-672.105	-672.105	-672.105
10	- Personalauszahlungen	89.100	80.403	96.369		98.027	99.717	101.442
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.493	695.000	662.249		655.249	655.249	655.249
14	- Transferauszahlungen		30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	112.837	122.273	189.067		89.067	89.067	89.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.430	927.676	987.685		882.343	884.033	885.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.162	268.590	315.580		210.238	211.928	213.653
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.108	28.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	11.108	28.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.108	28.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000013 Ausstattung GS Denklingen										
6 = Summe Einzahlungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									6.603	6.603
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.500	2.500		2.500	2.500	2.500	72.071	82.071
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									1.022	1.022
13 = Summe Auszahlungen			20.500	2.500		2.500	2.500	2.500	79.696	89.696
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			20.500	2.500		2.500	2.500	2.500	79.696	89.696
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000014 Ausstattung GS Eckenhausen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.500	-1.500
6 = Summe Einzahlungen									-1.500	-1.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	70.466	80.466
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen									1.336	1.336
13 = Summe Auszahlungen			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	71.802	81.802
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	70.302	80.302

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000015 Ausstattung GS Hunsheim										
6 = Summe Einzahlungen										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.826	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	93.911	103.911
13 = Summe Auszahlungen		7.826	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	93.911	103.911
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.826	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	93.911	103.911

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000016 Ausstattung GS Wildbergerhütte										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen									-1.000	-1.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.282	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	61.938	71.938
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen								1.022	1.022
13 = Summe Auszahlungen		3.282	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	62.961	72.961
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.282	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	61.961	71.961

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	9,02	3,00	3,67	3,67	3,67	3,67
Planstellen (MAS)	9,02	3,00	3,67	3,67	3,67	3,67

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	60,00	60,27	57,94	52,72	53,09	52,76
2	Klassen (ST)	31,00	30,00	33,00	33,00	34,00	35,00
3	Schulschwimmer (PRS)	4.021,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Anzahl Schüler OGS Denklingen (PRS)		50,00	50,00	55,00	55,00	60,00
5	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Denklingen (PRS)		48,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Anzahl Schüler OGS Eckenhausen (PRS)		55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Eckenhausen (PRS)		33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
8	Anzahl Schüler OGS Hunsheim (PRS)		40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
9	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Hunsheim (PRS)		45,00	29,00	29,00	29,00	29,00
10	Anzahl Schüler OGS Wildbergerhütte (PRS)		36,00	43,00	43,00	43,00	43,00
11	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS W.-hütte (PRS)		41,00	39,00	39,00	39,00	39,00
12	Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR)	1.595,93	1.606,15	1.442,00	1.289,63	1.223,06	1.235,37
13	Nettoaufw. GS Denklingen je Schüler (EUR)	1.402,97	1.477,13	1.546,45	1.115,05	1.029,51	1.003,23
14	Nettoaufw. GS Eckenhausen je Schüler (EUR)	1.541,89	1.755,09	1.487,39	1.494,24	1.301,39	1.214,90
15	Nettoaufw. GS Hunsheim je Schüler (EUR)	1.740,09	1.613,71	1.393,90	1.386,09	1.534,13	1.726,24
16	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Schüler (EUR)	3.344,23	1.617,88	1.273,15	1.150,51	1.082,34	1.175,40
17	Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	35.934,08	37.369,65	32.597,98	29.661,42	28.165,29	28.813,16
18	Nettoaufw. GS Denklingen je Klasse (EUR)	30.304,11	32.349,12	34.640,55	27.008,87	24.502,28	22.162,22
19	Nettoaufw. GS Eckenhausen je Klasse (EUR)	40.089,11	42.623,59	33.549,00	34.367,49	31.103,14	28.163,54
20	Nettoaufw. GS Hunsheim je Klasse (EUR)	36.106,92	38.268,02	30.665,77	31.013,80	35.723,26	41.429,83
21	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Klasse (EUR)	74.687,80	38.559,50	30.343,43	25.475,58	25.666,86	25.354,99



Produktgruppe 1.21.05

Gesamtschulen

→ 1.21.05.01 Gesamtschule Eckenhausen

**Beschreibung**

Als weiterführende Schule befindet sich in Eckenhausen eine Gesamtschule (fünfzügig) mit gymnasialer Oberstufe (dreizügig). Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächliche und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung u. Durchführung v. besonderen Fördermaßnahmen. Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung u. Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Haftpflichtschäden.

Auftragsgrundlage

§§ 10 u. 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 u. 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV/GVV.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel, Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

Zielgruppen

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.506	-126.515	-91.712	-89.125	-84.598	-80.608
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.377	-12.738	-10.468	-9.870	-8.664	-4.100
10	= Ordentliche Erträge	-48.941	-139.253	-102.180	-98.995	-93.262	-84.708
11	- Personalaufwendungen	138.588	106.232	108.119	110.690	112.987	114.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.610	152.643	126.965	126.965	126.965	126.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.418	44.865	42.718	43.377	42.652	39.140
15	- Transferaufwendungen		66.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.715	146.130	181.130	181.130	181.130	181.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.331	515.870	466.932	470.162	471.734	469.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.390	376.617	364.752	371.167	378.472	384.767
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.206	2.330	2.301	2.318	2.237	1.984
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.206	2.330	2.301	2.318	2.237	1.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.596	378.947	367.053	373.485	380.709	386.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.596	378.947	367.053	373.485	380.709	386.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.893	876.064	821.060	837.395	838.772	826.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.203.489	1.255.011	1.188.113	1.210.880	1.219.481	1.213.667



Planerläuterung Teilergebnisplan

Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 2 des Gesetzes über die Finanzierung der öffentlichen Schulen (Schulfinanzgesetz - SchFG)

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien		Gesamtschule Eckenhausen
	Schüler	1.031
	Klassen	37
Lehr- und Unterrichtsmittel		
▪ Grundbetrag pauschal		511 €
▪ Grundbetrag je Schüler	8 €	8.248 €
▪ Ganztagsbetrieb		5.625 €
▪ GU Schüler-Betrag *)		500 €
Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht		
▪ Schwerpunkt Naturwissenschaften		2.300 €
▪ je Klasse	130 €	4.810 €
Gesundheitsuntersuchung Schulpraktikum		
Lehrerbücherei		
▪ je Klasse	45 €	1.665 €
Schulveranstaltungen		
▪ je Schüler	4 €	4.124 €
Verbrauchsmittel pauschal		357 €
Zentralabitur pauschal		1.500 €
		29.640 €

*) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern.

**Lernmittelfreiheitsgesetz**

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien		Gesamtschule Eckenhausen
	Schüler Sek. I	810
	Schüler Sek. II	221
	Klassen	37
Lernmittel		
▪ Grundbetrag je Schüler Sek. I	68,00 €	55.080,00 €
▪ Grundbetrag je Schüler Sek. II	62,00 €	13.702,00 €
▪ abzügl. 15 % Rabatt		-10.317,30 €
▪ zuzügl. Asylb-LG-Empfänger	44,00 €	660,00 €
		59.124,70 €

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultus-minister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

Die Oberstufe wird ab dem Schuljahr 2021/22 in der Einführungsphase mit einem elektronischen Lehrmittel ausgestattet. Die Anschaffungskosten werden aus der Schulpauschale finanziert.

Lehrerfortbildung

Das Land NRW gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Lehrerfortbildung in Höhe von 4.200 EURO.

IT-Unterstützungs-Maßnahmen in der Gesamtschule

Zum Digitalpakt Schule gibt es aktuell ein Ergänzungsprogramm „Administration“. Gefördert werden IT-Unterstützungs-Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:

- Befristete Personalausgaben für IT-Administrierenden bzw. als Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister.
- Qualifizierung und Weiterbildung von Admins die bei den Schulträgern beschäftigt sind.

Für Reichshof steht ein Schulträgerbudget von 73.240,40 EUR zur Verfügung. Der Förderzeitraum ist begrenzt bis 31.12.2025. Der über die Förderung hinausgehende Aufwand wird aus der Schulpauschale finanziert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.304	-104.800	-67.750		-67.750	-67.750	-67.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-400						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.736	-104.800	-67.750		-67.750	-67.750	-67.750
10	- Personalauszahlungen	137.699	106.306	108.124		110.287	112.492	114.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.434	152.643	126.965		126.965	126.965	126.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		66.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.906	146.130	181.130		181.130	181.130	181.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.038	471.079	424.219		426.382	428.587	430.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.303	366.279	356.469		358.632	360.837	363.087
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000017 Bewegl. Sachen GE Eckenhausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.342	-2.342
6 = Summe Einzahlungen								-2.342	-2.342
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	433.588	533.588
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								938	938
13 = Summe Auszahlungen	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	434.526	534.526
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.898	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	432.184	532.184

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.05 Gesamtschulen**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	7,23	2,77	2,70	2,70	2,70	2,70
Planstellen (MAS)	7,23	2,80	2,73	2,73	2,73	2,73

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	64,82	67,47	63,99	65,22	65,68	65,37
2 Klassen (ST)	43,00	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00
3 Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	27.903,47	33.026,60	32.111,17	32.726,48	32.958,94	32.801,81
4 Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR)	1.213,19	1.151,39	1.152,39	1.210,88	1.231,80	1.219,77



Produktgruppe 1.21.06

Förderschulen

→ 1.21.06.01 Förderschulen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen



<u>Beschreibung</u>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Schaffung der sächl. u. pers. (außer Lehrer) Voraussetzungen durch Zahlung d. Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien, Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Zweckverbandssatzung
<u>Ziele</u>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
<u>Zielgruppen</u>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.059	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.059	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.679	183.300	211.500	200.250	200.250	200.250
15	- Transferaufwendungen	10.059	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.738	193.300	220.500	209.250	209.250	209.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.679	183.300	211.500	200.250	200.250	200.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.679	183.300	211.500	200.250	200.250	200.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.679	183.300	211.500	200.250	200.250	200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	1.028	895	1.044	1.051	1.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.500	184.328	212.395	201.294	201.301	201.264

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben der jährlichen **Zweckverbandsumlage** von rund **211.500 €** (*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*), wird ein nach der Schülerzahl bestimmter **Anteil der Schulpauschale** von rund **9.000 €** (*Transferaufwendungen*) an den Zweckverband weitergeleistet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.679	183.300	211.500		200.250	200.250	200.250
14	- Transferauszahlungen	10.059	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.738	193.300	220.500		209.250	209.250	209.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.738	183.300	211.500		200.250	200.250	200.250
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	9,29	9,73	11,44	10,84	10,84	10,84	
2	Nettoaufwand je Förderschüler (EUR)	4.423,08	4.310,18	4.939,41	4.681,26	4.681,41	4.680,56	



Produktgruppe 1.21.08

Schülerbeförderung

- 1.21.08.01 Schülerbeförderung GE Reichshof
- 1.21.08.02 Schülerbeförderung GGS Eckenhagen
- 1.21.08.03 Schülerbeförderung GGS Denklingen
- 1.21.08.04 Schülerbeförderung GGS Hunsheim
- 1.21.08.05 Schülerbeförderung GGS Wildbergerhütte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

<u>Beschreibung</u>	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransports
<u>Zielgruppen</u>	GrundschülerInnen, GesamtschülerInnen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.101					
10	= Ordentliche Erträge	-143.101					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.013	1.235.100	1.295.003	1.320.824	1.347.360	1.378.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.013	1.235.100	1.295.003	1.320.824	1.347.360	1.378.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.144.912	1.235.100	1.295.003	1.320.824	1.347.360	1.378.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.144.912	1.235.100	1.295.003	1.320.824	1.347.360	1.378.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.144.912	1.235.100	1.295.003	1.320.824	1.347.360	1.378.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.276	18.584	18.202	19.474	19.781	19.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.637	1.253.684	1.313.205	1.340.298	1.367.141	1.397.879



Planerläuterung Teilergebnisplan

Schülerfahrkosten

Nachdem im Jahr 2003 die Bedarfszuweisungen für überdurchschnittlich hohe Schülerfahrkosten zugunsten der Schulpauschale ersatzlos gestrichen wurde, erhöhten sich die Netto-Aufwendungen für diesen Bereich, da Mittel der Schulpauschale hierfür nicht verwendet werden dürfen.

Die Primärkosten des Schülertransportes für die Produktgruppe 1.21.08 „Schülerbeförderung“ stellen sich nun wie folgt dar:

Produkt	Schülerfahrkosten für:	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.21.08.01	Gesamtschule	787.406	677.000	715.466
1.21.08.02	GS Eckenhagen	148.191	167.300	173.737
1.21.08.03	GS Denklingen	152.051	166.800	173.281
1.21.08.04	GS Hunsheim	71.055	84.700	91.945
1.21.08.05	GS Wildbergerhütte	126.988	135.300	140.574
	Gesamtsumme:	1.285.691	1.231.100	1.295.003

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.509						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.509						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.839	1.235.100	1.295.003		1.320.824	1.347.360	1.378.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.839	1.235.100	1.295.003		1.320.824	1.347.360	1.378.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.246.330	1.235.100	1.295.003		1.320.824	1.347.360	1.378.097
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	61,66	70,61	69,75	71,14	72,57	74,22
2 Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR)	902,93	969,28	1.097,46	1.119,34	1.141,83	1.167,88
3 Durchschn.Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR)	1.322,09	1.610,83	1.552,56	1.584,62	1.616,14	1.658,86
4 Nettoaufw. GS Denklingen je Fahrschüler (EUR)	1.290,18	1.528,76	1.513,74	1.545,20	1.576,16	1.642,34
5 Nettoaufw. GS Eckenhagen je Fahrschüler (EUR)	1.414,39	1.762,70	1.897,16	1.936,59	1.975,38	2.014,51
6 Nettoaufw. GS Hunsheim je Fahrschüler (EUR)	1.738,84	2.331,24	2.496,46	2.546,17	2.595,01	2.644,24
7 Nettoaufw. GS W'hütte je Fahrschüler (EUR)	1.116,10	1.296,58	1.078,03	1.100,44	1.122,48	1.145,29
8 Nettoaufw. Gesamtschule je Fahrschüler (EUR)	714,28	732,75	908,07	926,79	945,45	963,73



Produktgruppe 1.21.09

Sonstige Fördermaßnahmen

→ 1.21.09.01 Sonstige Fördermaßnahmen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen****Beschreibung**

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfs-gerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittagstisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagsschulbetrieb in Trägerschaft des Mensaver eins. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulbuswartehallen.

Auftragsgrundlage

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherheit für die Schüler im Straßenverkehr, Bereitstellung einer ansprechenden Mittagsverpflegung für die Gesamtschüler

Zielgruppen

GrundschülerInnen, GesamtschülerInnen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.156	-29.174	-29.155	-29.181	-28.733	-28.718
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231	-228	-230	-147	-72	-49
10	= Ordentliche Erträge	-29.387	-29.402	-29.385	-29.328	-28.805	-28.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.567	38.480	38.315	68.706	67.983	67.885
15	- Transferaufwendungen		47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.610	97.980	100.315	130.706	129.983	129.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.223	68.578	70.930	101.378	101.178	101.118
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269	263	216	1.153	941	696
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	269	263	216	1.153	941	696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.492	68.841	71.146	102.531	102.119	101.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.492	68.841	71.146	102.531	102.119	101.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.704	69.803	60.526	69.382	68.567	65.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.195	138.644	131.672	171.913	170.686	167.235

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen		47.500	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	4	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.270	59.500	62.000		62.000	62.000	62.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.270	59.500	62.000		62.000	62.000	62.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-170.610	-300.000					
23	= investive Einzahlungen	-170.610	-300.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.691	200.000	150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.218	300.000	82.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	189.908	500.000	232.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.298	200.000	232.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Fördermaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000038 Ersatzbeschaffung Wartehallen									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.778	3.778
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000	42.242	62.242
13 = Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	46.020	66.020
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000	46.020	66.020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000040 Bewegliche Sachen Mensabetrieb									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-6.000	-6.000
6 = Summe Einzahlungen								-6.000	-6.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000					46.991	51.991
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								3.997	3.997
13 = Summe Auszahlungen			5.000					50.988	55.988
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000					44.988	49.988

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000214 Programm "Gute Schule 2020"									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.691	200.000	150.000					545.069	695.069
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.218							178.007	178.007
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								563	563
13 = Summe Auszahlungen	189.908	200.000	150.000					723.638	873.638
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.908	200.000	150.000					723.638	873.638
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000241 Digitalpakt Schulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-170.610	-300.000						-470.610	-470.610
6 = Summe Einzahlungen	-170.610	-300.000						-470.610	-470.610
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000	72.000					300.000	372.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	72.000					300.000	372.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.610		72.000					-170.610	-98.610

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.09 Fördermaßnahmen**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen (MAS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,26	5,30	7,09	9,26	9,19	9,01
2 Nettoaufwand je Schüler (EUR)	68,75	55,17	74,10	97,73	95,04	93,53



Produktgruppe 1.21.10

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

→ 1.21.10.01 Schulentwicklungsplan



<u>Beschreibung</u>	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes.

<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulverwaltungsgesetz

<u>Ziele</u>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten

<u>Zielgruppen</u>	SchülerInnen, Lehrpersonal, Eltern

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.811	15.348	16.081	16.422	16.574	16.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.811	15.348	16.081	16.422	16.574	16.551

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,64	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
2 Nettoaufwand je Schüler (EUR)	6,99	8,58	9,05	9,34	9,23	9,26



Produktbereich 1.25

Kultur

- 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen
- 1.25.02 Kulturarbeit
- 1.25.05 Volkshochschule
- 1.25.07 Musikschule
- 1.25.09 Museum

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Kurverwaltung. Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in Eckenhausen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins. Die vorstehend genannten Aufgabenbereiche werden am 01.01.2007 in den Kernhaushalt zurückgeführt und der Eigenbetrieb Kurverwaltung aufgelöst (siehe auch PB 1.57).

Organisation und Ausrichten von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme. Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises. Angebote zur musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl. Bereitstellung der Immobilie „Heimatismuseum Eckenhausen.“ Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhausen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes durch Bildungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes. Förderung der Ortsbildverschönerung.

Zielgruppen

Kulturinteressierte, Aussteller, Vereine, Einwohner, Bürger, Büchereinutzer

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.580	-3.407	-3.447	-3.202	-1.948	-1.937
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.944	-20.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.310	-88.552	-88.552	-88.552	-88.552	-88.552
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.314					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-97.290	-111.959	-96.999	-98.754	-97.500	-97.489
11	- Personalaufwendungen	25.228	18.585	40.367	41.599	42.755	41.442
12	- Versorgungsaufwendungen			27.690	26.212	23.640	23.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.648	38.752	38.752	38.752	38.752	38.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.349	4.298	4.229	4.060	2.586	2.681
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.473	44.636	51.130	51.130	51.130	51.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.698	111.771	167.668	167.253	164.363	163.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.408	-188	70.669	68.499	66.863	65.684

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	26	15	20	22	23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22	26	15	20	22	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.431	-162	70.684	68.519	66.885	65.706
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.431	-162	70.684	68.519	66.885	65.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.984	147.990	186.028	192.504	193.448	191.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.415	147.829	256.712	261.024	260.333	257.237

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.944	-20.000	-5.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.310	-88.552	-88.552		-88.552	-88.552	-88.552
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.811						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.206	-108.552	-93.552		-95.552	-95.552	-95.552
10	- Personalauszahlungen	24.932	18.610	34.088		34.769	35.465	36.174
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329	38.752	38.752		38.752	38.752	38.752
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	4.686	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	34.963	44.636	51.130		51.130	51.130	51.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.909	107.498	129.470		130.151	130.847	131.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.703	-1.054	35.918		34.599	35.295	36.004

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23 = investive Einzahlungen								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = investive Auszahlungen		1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,13	1,44	1,45	1,45	1,45	1,45
Planstellen (MAS)	2,13	1,44	1,70	1,70	1,70	1,70

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	8,98	11,66	17,81	18,10	17,43	17,38
2 Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR)	3,77	3,84	4,80	4,91	4,28	4,38
3 Nettoaufwand je Schüler (EUR)			0,68	0,70	0,71	0,71
4 Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR)	94,11	143,94	280,02	229,36	177,95	163,71



Produktgruppe 1.25.01

Kommunale Veranstaltungen

- 1.25.01.01 Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt)
- 1.25.01.02 Unser Dorf soll schöner werden

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<u>Beschreibung</u>	Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt, Ausstellungen). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme.
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes. Förderung der Ortsbildverschönerung und des dörflichen Zusammenlebens.
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner und sonstige Kulturinteressierte und Aussteller, Einwohner in teilnehmenden Dörfern, Ortsgemeinschaften,

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		600	600	600	600	600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812	9.457	11.991	12.419	12.582	12.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.812	10.057	12.591	13.019	13.182	13.224

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	600		600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		600	600		600	600	600
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,02	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Planstellen (MAS)		0,02	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,10	0,54					
2	Nettoaufwand je Schüler (EUR)			0,68	0,70	0,71	0,71	



Produktgruppe 1.25.02

Kulturarbeit

- 1.25.02.01 Kulturarbeit
- 1.25.02.02 Kunstkabinett Hespert
- 1.25.02.03 Bücherei

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturarbeit

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder (wie z.B. Konzerte, Ausstellungen, Kinderballett, Kinder- und Puppentheater usw.). Fotos und Berichte für den Veranstaltungskalender. Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindebücherei in Räumlichkeiten der Gesamtschule in Eckenhagen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Imagepflege und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Reichshof. Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes.

Zielgruppen

Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, SchülerInnen, Veranstalter, Vereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.580	-3.407	-3.447	-3.202	-1.948	-1.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.944	-20.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.314					
10	= Ordentliche Erträge	-83.480	-85.407	-70.447	-72.202	-70.948	-70.937
11	- Personalaufwendungen	25.228	18.585	40.367	41.599	42.755	41.442
12	- Versorgungsaufwendungen			27.690	26.212	23.640	23.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.349	4.298	4.229	4.060	2.586	2.681
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.180	42.936	42.980	42.980	42.980	42.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.689	80.719	130.166	129.751	126.861	125.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.210	-4.688	59.719	57.549	55.913	54.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	26	15	20	22	23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22	26	15	20	22	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.232	-4.662	59.734	57.569	55.935	54.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.232	-4.662	59.734	57.569	55.935	54.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.977	133.817	169.012	174.559	175.355	173.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.209	129.156	228.747	232.129	231.290	228.589



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Erträge aus Kostenerstattungen beziehen sich auf das Produkt "1.25.02.03 Bücherei."

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei zu 83 % an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt.

Die 83 %ige Beteiligung bedeuten **62.000 €**.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhausen“ = 48.000 € (529100)
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhausen“ = 14.000 € (529100)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.944	-20.000	-5.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.500	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.811						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.396	-82.000	-67.000		-69.000	-69.000	-69.000
10	- Personalauszahlungen	24.932	18.610	34.088		34.769	35.465	36.174
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.613	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
14	- Transferauszahlungen	4.686	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
15	- sonstige Auszahlungen	34.631	42.936	42.980		42.980	42.980	42.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.861	76.446	91.968		92.649	93.345	94.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535	-5.554	24.968		23.649	24.345	25.054
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.25 Kultur

1.25.02 Kulturarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000132 Erwerb Ausstattung Bücherei									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-20.637	-20.637
6 = Summe Einzahlungen								-20.637	-20.637
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40.091	46.091
13 = Summe Auszahlungen	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	40.091	46.091
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.332	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	19.454	25.454

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,11	1,38	1,39	1,39	1,39	1,39
Planstellen (MAS)	2,11	1,38	1,64	1,64	1,64	1,64

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	4,48	6,94	12,32	12,50	12,46	12,31



Produktgruppe 1.25.05

Volkshochschule

→ 1.25.05.01 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.05 Volkshochschule



Beschreibung Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises.

Ziele Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung.

Zielgruppen Einwohner und Bürger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.05 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-94	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94	500	500	500	500	500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80	73	86	85	74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-94	580	573	586	585	574

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.05 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94	-500	-500		-500	-500	-500
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94	500	500		500	500	500
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	4,11	3,87	4,83	4,94	4,31	4,41
2	Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR)	3,77	3,84	4,80	4,91	4,28	4,38
3	Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR)	94,11	143,94	280,02	229,36	177,95	163,71



Produktgruppe 1.25.07

Musikschule

→ 1.25.07.01 Musikschule

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.07 Musikschule



<u>Beschreibung</u>	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Vereinbarung
<u>Ziele</u>	Förderung der musikalischen Bildung
<u>Zielgruppen</u>	Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.07 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.716	-26.052	-26.052	-26.052	-26.052	-26.052
10	= Ordentliche Erträge	-13.716	-26.052	-26.052	-26.052	-26.052	-26.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716	29.052	29.052	29.052	29.052	29.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.250	6.250	6.250	6.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.716	29.052	35.302	35.302	35.302	35.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000	3.000	9.250	9.250	9.250	9.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000	3.000	9.250	9.250	9.250	9.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	3.000	9.250	9.250	9.250	9.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.935	2.330	2.574	3.027	3.013	2.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.065	5.330	11.824	12.277	12.263	11.868

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.25 Kultur

1.25.07 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.716	-26.052	-26.052		-26.052	-26.052	-26.052
7	+ Sonstige Einzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.716	-26.052	-26.052		-26.052	-26.052	-26.052
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716	29.052	29.052		29.052	29.052	29.052
15	- sonstige Auszahlungen			6.250		6.250	6.250	6.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716	29.052	35.302		35.302	35.302	35.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.000	3.000	9.250		9.250	9.250	9.250
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,16	0,16	0,50	0,50	0,50	0,50	



Produktgruppe 1.25.09

Museum

→ 1.25.09.01 Heimatmuseum

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.25 Kultur**1.25.09 Museum**

Beschreibung Bereitstellung der Immobilie „Heimatmuseum Eckenhausen“. Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhausen.

Auftragsgrundlage Freiwillige Vereinbarung, Ratsbeschluss

Ziele Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes

Zielgruppen Einwohner, Bürger und historisch interessierte Besucher

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	293	400	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293	400	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293	400	600	600	600	600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293	400	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130	2.306	2.378	2.413	2.412	2.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.423	2.706	2.978	3.013	3.012	2.981

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	332	400	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332	400	600		600	600	600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332	400	600		600	600	600
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16



Produktbereich 1.31

Soziale Hilfen

- 1.31.09 Unterstützung von Senioren
- 1.31.10 Hilfen zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3
- 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen
- 1.31.15 Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4
- 1.31.16 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten
- 1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



<u>Beschreibung</u>	Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen incl. Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, besondere Leistungen, Krankenversorgung und einmalige Beihilfen, Integration von Ausländern. Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung. Leistungen der Kriegsopferfürsorge in Form von persönlichen Hilfen, Sach- und Geldleistungen. Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie Beratungsleistungen und Unterstützung / Durchführung von Antragsverfahren. Unterstützung von Seniorenclubs bei ihren Initiativen zur Schaffung von Freizeit und Bildungsangeboten für Senioren. Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Sozialrechtliche Bestimmungen
<u>Ziele</u>	Sicherstellung des Existenzminimums. Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen. Integration in die Gesellschaft. Beschäftigungsfähigkeit wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und der sozialen Integration.
<u>Zielgruppen</u>	Antragsteller, Hilfeempfänger, Aussiedler, Flüchtlinge, AsylbewerberInnen, Senioren

Haushaltsplan 2022**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.061	-576.081	-608.961	-509.845	-509.847	-402.824
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.630	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.447	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.393					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-650.531	-705.028	-737.908	-638.792	-638.794	-531.771
11	- Personalaufwendungen	734.253	752.212	759.415	779.309	795.788	804.511
12	- Versorgungsaufwendungen	44.095	35.532	50.274	47.590	42.920	42.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718	9.361	9.395	9.895	7.895	4.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.843	2.898	3.321	3.146	2.935	2.985
15	- Transferaufwendungen	867.765	989.991	827.319	839.084	843.400	830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.188	67.586	64.452	64.902	64.652	64.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.863	1.857.580	1.714.177	1.743.927	1.757.590	1.749.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.333	1.152.552	976.270	1.105.135	1.118.797	1.217.594

Haushaltsplan 2022**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	6	7	12	15	16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	6	7	12	15	16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.046.334	1.152.558	976.276	1.105.147	1.118.812	1.217.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.046.334	1.152.558	976.276	1.105.147	1.118.812	1.217.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-495.424	-450.248	-470.876	-479.718	-483.986	-486.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.608	347.527	338.033	353.086	355.380	341.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	838.518	1.049.837	843.433	978.515	990.206	1.072.266

Haushaltsplan 2022**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527.921	-573.560	-606.500		-507.500	-507.500	-400.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	-34.447		-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.592	-94.500	-94.500		-94.500	-94.500	-94.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.960	-702.507	-735.447		-636.447	-636.447	-529.447
10	- Personalauszahlungen	717.226	728.466	744.359		759.111	774.158	789.507
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327	7.300	8.250		8.750	6.750	3.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	826.969	989.991	827.319		839.084	843.400	830.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.700	32.659	31.959		32.409	32.159	31.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.223	1.758.416	1.611.887		1.639.354	1.656.467	1.654.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	915.262	1.055.909	876.440		1.002.907	1.020.020	1.125.319

Haushaltsplan 2022**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23 = investive Einzahlungen								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30 = investive Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Haushaltsplan 2022**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,00	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	5,39	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
Planstellen (MAS)	6,39	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	45,17	56,17	45,41	49,71	53,33	57,74
2 Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	6.265,54	7.302,91	6.306,03	7.378,30	7.845,64	8.595,38



Produktgruppe 1.31.09

Unterstützung von Senioren

→ 1.31.09.01 Offene Altenarbeit

**Beschreibung**

Bei den Seniorenclubs in der Gemeinde Reichshof handelt es sich um freie Träger; die Gemeinde fungiert als Zuschussgeber. Die Seniorenclubs sollen den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen. Durch die Seniorenclubs soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) suchen.

Die Seniorenclubs sollen auch generationsübergreifende Angebote vorhalten, die mit Besuchern entwickelt werden. Die Seniorenclubs sollen besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen bzw. zu bestimmten Themen machen, z. B.: Angebote für Vorruheständler, Hilfe bei der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, Orientierungsangebote für den Kultur- und Sportbereich, Weiterbildung. Es sind besonders die Menschen zum Besuch anzuregen, die z.B. aufgrund von Kontaktschwierigkeiten und Vereinsamung nicht von sich aus eine solche Einrichtung aufsuchen. Begleit- und Besuchsdienste sind deshalb zu organisieren.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- u. Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen.

Zielgruppen

Ältere Menschen im Einzugsbereich, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund einer spezifischen Themenstellung zur Teilnahme an Angeboten angeregt werden sollen. Besondere Zielgruppen der Einrichtungen sind, z.B. Menschen ab 50 Jahre, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen**1.31.09 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.000	-71.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
10	= Ordentliche Erträge	-71.000	-71.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.142	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.858	-62.720	-63.220	-63.220	-63.220	-63.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.858	-62.720	-63.220	-63.220	-63.220	-63.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.858	-62.720	-63.220	-63.220	-63.220	-63.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.981	117.112	122.529	125.229	126.372	126.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.123	54.392	59.309	62.009	63.152	62.888



Planerläuterung Teilergebnisplan

Als Offene Altenhilfe werden die Einrichtungen, Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen bezeichnet, die sich nicht ausschließlich oder vorrangig auf die Erbringung professioneller Pflegehilfen beziehen, sondern den Bereichen der allgemeinen Beratung, des Wohnens, der Freizeitgestaltung und Beschäftigung und der damit verbundenen Probleme und Hilfenbedarfe der älteren Menschen zuzurechnen sind.

Offene Altenhilfe ist nicht nur als ergänzender Bereich zur professionellen gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen zu verstehen, sondern stellt einen eigenständigen gesellschaftlichen Gestaltungsbereich dar mit Elementen wie Bildungsangebote und Kulturarbeit, Prävention, Engagementförderung und Partizipation. Ein wichtiger Teilbereich ist die kommunale Pflegeberatung. Jede oberbergische Kommune hat deshalb mindestens einen Senioren- und Pflegeberater. Diese Aufgabe wird durch Kreismittel im Personalbereich bezuschusst.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen**1.31.09 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.000	-71.000	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.000	-71.000	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	2.303	7.780	7.780		7.780	7.780	7.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303	8.280	8.280		8.280	8.280	8.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.697	-62.720	-63.220		-63.220	-63.220	-63.220
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,34	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		1,12	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	
Planstellen (MAS)		1,46	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,27	2,92	3,19	3,34	3,40	3,39	



Produktgruppe 1.31.10

Hilfen zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3

→ 1.31.10.01 Hilfe zum Lebensunterhalt



<u>Beschreibung</u>	Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbuch
<u>Ziele</u>	Sicherstellung des Existenzminimums.
<u>Zielgruppen</u>	Erwerbsunfähige sowie RentnerInnen, Alte. Sonstige, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sicher zu stellen. Antragsteller, Hilfeempfänger, die körperlich und geistig nicht in der Lage sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413	-413	-379	-318	-318	-306
10	= Ordentliche Erträge	-413	-413	-379	-318	-318	-306
11	- Personalaufwendungen	371.810	384.487	384.417	396.130	404.914	407.967
12	- Versorgungsaufwendungen	44.095	35.532	50.274	47.590	42.920	42.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	1.688	893	893	893	893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475	498	409	471	524	545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.154	26.870	24.768	24.768	24.768	24.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.624	449.075	460.761	469.852	474.019	477.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.212	448.662	460.382	469.534	473.701	476.837
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	4	3	7	9	10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	4	3	7	9	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432.213	448.666	460.385	469.541	473.710	476.847
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	432.213	448.666	460.385	469.541	473.710	476.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.673	-515.674	-520.218	-529.119	-533.016	-536.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.460	67.008	59.833	59.578	59.306	59.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	356.562	360.595	369.351		376.739	384.273	391.959
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.562	360.595	369.351		376.739	384.273	391.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	356.562	360.595	369.351		376.739	384.273	391.959
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00



Produktgruppe 1.31.11

Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen

→ 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen

**Beschreibung**

Durch persönliche Betreuung sollen die aufgeführten Probleme (siehe Ziele) reguliert werden durch: Konfliktmanagement oder Konfliktregulierung (Mediation), Sprechstunden während und außerhalb der Bürozeiten, Beratung bei Integrationsproblemen, auch im familiären und zwischenmenschlichen Bereich, Vermittlungsarbeit und Hilfestellung bei Behördengängen, Einzelhilfe in Form von Hilfestellung beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld, Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Schulen und anderen Institutionen.

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§ 3ff. AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§ 2 AsylbLG). Sicherung der notwendigen Krankenversorgung. Sicherung sonstiger finanzieller Hilfen, z. B.: einmalige Beihilfen wie Teilnahme an Klassenfahrten, Rückführungsbeihilfen, Beihilfen für Schulmaterialien usw.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Persönliche Betreuung, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Asylbewerber und geduldeten Ausländer, bedingt meist durch rechtliche und soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem sozialen Umfeld. Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Zielgruppen

AsylbewerberInnen, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.892	-571.914	-606.325	-507.272	-507.273	-400.263
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.393					
10	= Ordentliche Erträge	-520.076	-574.914	-609.325	-510.272	-510.273	-403.263
11	- Personalaufwendungen	362.442	367.725	374.998	383.179	390.874	396.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628	5.673	8.502	9.002	7.002	4.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407	427	950	703	449	467
15	- Transferaufwendungen	862.765	984.491	816.819	828.584	832.900	819.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.346	26.627	24.896	25.346	25.096	24.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.588	1.384.943	1.226.165	1.246.813	1.256.321	1.244.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	730.512	810.029	616.840	736.541	746.048	841.697
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	3	5	6	8	9
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	3	5	6	8	9
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.513	810.033	616.845	736.547	746.056	841.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	730.513	810.033	616.845	736.547	746.056	841.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.186	-149.507	-167.381	-171.030	-173.024	-173.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.091	201.985	189.384	203.091	204.863	192.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	696.418	862.511	638.848	768.609	777.896	860.483



Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Bund und das Land NRW stellen für die Betreuung der Asylbewerber und Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz eine monatliche Kostenpauschale von 875,- € pro Person zur Verfügung.

Ab 01.01.2017 wird den Kommunen die oben genannte Kostenpauschale für anspruchsberechtigte Personen nur noch nach monatlicher personenscharfer Meldung gewährt.

Anspruchsberechtigte Personen sind die noch nicht anerkannten und „im Verfahren“ befindlichen Personen. Für ab dem 31.12.2020 erstmalig geduldete Personen wird eine einmalige Kostenpauschale von 12.000,- € gewährt.

Eine Differenz zwischen Betreuungskosten und Kostenerstattung für die Betreuung geht zulasten der Kommune.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-525.921	-571.560	-606.000		-507.000	-507.000	-400.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.792	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.713	-574.560	-609.000		-510.000	-510.000	-403.000
10	- Personalauszahlungen	360.664	367.871	375.007		382.373	389.885	397.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327	5.300	8.250		8.750	6.750	3.750
14	- Transferauszahlungen	816.969	984.491	816.819		828.584	832.900	819.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.802	18.570	17.170		17.620	17.370	16.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.762	1.376.232	1.217.246		1.237.327	1.246.905	1.237.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	669.049	801.672	608.246		727.327	736.905	834.518
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,00				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,34	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Planstellen (MAS)	3,34	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	37,51	46,37	34,41	41,40	41,90	46,34
2 Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	5.852,25	6.388,97	5.555,20	6.987,35	7.071,78	7.822,57



Produktgruppe 1.31.15

Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4

→ 1.31.15.01 Leistungen der Grundsicherung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI,Kap.4**

<u>Beschreibung</u>	Gewährung von Grundsicherung im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung
<u>Auftragsgrundlage</u>	SGB XII, Kap. 4
<u>Ziele</u>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Verminderung von Altersarmut.
<u>Zielgruppen</u>	Personen über 65 Jahre und / oder Personen mit dauerhaft voller Erwerbsminderung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI, Kap.4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.860	106.018	111.123	113.488	114.532	114.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.860	106.018	111.123	113.488	114.532	114.375

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI,Kap.4



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,15	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,69	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Planstellen (MAS)	0,84	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,12	5,70	5,98	3,12	6,17	6,16
2 Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	413,29	913,94	750,83	390,95	773,86	772,81



Produktgruppe 1.31.16

Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten

→ 1.31.16.01 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten

**Beschreibung**

Prüfung und Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit und der damit verbundenen Vergünstigungen von Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR, Rumänien, Polen, dem ehemaligen Jugoslawien u.a. osteuropäischer Staaten.

Sozialarbeiterische Tätigkeit, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Aussiedler, bedingt meist durch rechtliche, soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem neuen sozialen Umfeld.

Auftragsgrundlage

BVFG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Eingliederung in die Gesellschaft

Zielgruppen

Spätaussiedler, Vertriebene

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.31 Soziale Hilfen**1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-500	-500	-500	-500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7	160				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7	160	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.31 Soziale Hilfen**1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000		-500		-500	-500	-500
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,00						
Planstellen (MAS)		0,00						
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	



Produktgruppe 1.31.17

Sonstige Hilfen und Leistungen

- 1.31.17.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
- 1.31.17.02 Soziale Leistungen (KOF, USG, soziale Vergünstigungen)
- 1.31.17.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Beschreibung**

Ermittlung des Anspruches auf Krankenhilfe / Ausstellen von Krankenscheinen, wenn kein eigener Krankenversicherungsanspruch besteht. Entgegennahme von Anträgen einschl. Weiterleitung an den zuständigen Träger betreffend: Eingliederungshilfe für Behinderte (Oberberg. Kreis), Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Landschaftsverband), Heimunterbringung (Oberberg. Kreis).

Beratung von Schwerbehinderten. Leistungen, die Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmendes Leben zu führen und die dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder zu überwinden.

Durchführung sonstiger Antragsverfahren: Anträge auf Schwerbehindertenausweise (einschl. Verlängerungen vornehmen), Anträge auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen, Anträge im Rahmen der Amtshilfe.

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u.a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen



Ziele

Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung sowie der Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung. Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Sicherstellung der Pflege einschl. haushaltswirtschaftl. Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, durch Nachbarschaftshilfe oder ggf. durch ambulante Dienste zur Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung. Umfassende Beratung, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben.

Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit an Radio und Fernsehen. Unterstützung der Versicherungsträger.

Zielgruppen

Personen, die keinen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz haben. Behinderte und betreute Personen sowie heimunterbringungsbedürftige Menschen. Berufstätige Schwerbehinderte mit mind. 50 % Grad der Behinderung oder Gleichgestellte. Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Krankheit.

Auskunftsuchende, Versicherungsträger, Bürger und Familien der Gemeinde Reichshof.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen**1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.465	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.465	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	309	509	509	509	509
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.309	5.309	10.509	10.509	10.509	10.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.156	-3.691	1.509	1.509	1.509	1.509
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.156	-3.691	1.509	1.509	1.509	1.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.156	-3.691	1.509	1.509	1.509	1.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.290	28.292	30.317	31.081	31.355	31.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.134	24.601	31.826	32.590	32.864	32.704



Planerläuterung Teilergebnisplan

Bürgerbus

Im Februar 2010 führte die Gemeinde Reichshof eine Umfrage zum Thema Bürgerbus durch. Flyer, die dem Reichshofkurier beilagen und an öffentlichen Stellen ausgelegt wurden, informierten über das Vorhaben. Die große Mehrheit von 209 Bürgern zeigte Interesse an der Einführung eines Bürgerbusses für die Bewohner der Gemeinde, lediglich 10 Personen sprachen sich dagegen aus. Als Streckenwünsche kristallisiert sich eine Anbindung nahezu aller kleinen Ortschaften von Reichshof an die Zentren heraus – je nach Lage Wildbergerhütte, Denklingen, Brüchermühle und Eckenhagen.

Vor der Gründung eines Bürgerbusvereins e. V. (BBR) mit allen Verpflichtungen, musste diesem, zumindest in der Anfangsphase, eine finanzielle Absicherung gegeben werden. Dies geschah durch einen Beschluss des Rates der Gemeinde Reichshof, indem am 28.06.2010 die **Übernahme der aus dem Betrieb resultierenden Defizite, zunächst befristet auf 2011 und 2012, verlängert für 2013 und begrenzt auf jährlich max. 10.000 €** garantiert und damit die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert wurde.

Die Zusage, die Defizite - gerade in den beiden Anfangsjahren - auszugleichen, ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuschüsse. Seit dem Jahr 2015 wird nichts eingeplant, weil der Bürgerbusverein im November 2014 (Vorlage HFA 04.12.2014) erklärt hat, ohne Zuschuss auszukommen.

Der Verein BürgerBusReichshof e.V. wurde am 12. Juli 2010 gegründet und ist als gemeinnütziger Verein seit dem 26.10.2010 eingetragen. Am 18. Juli 2011 startete der Linienverkehr mit 4 Rundkursen und insgesamt 150 Haltestellen. Es gibt einen Sommer- und einen Winterfahrplan. Informationen gibt es auch im Internet unter: www.buergerbus-reichshof.de

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.31 Soziale Hilfen**1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.486	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.486	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
14	- Transferauszahlungen	10.000	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	309	309	509		509	509	509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.309	5.309	10.509		10.509	10.509	10.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.823	-3.691	1.509		1.509	1.509	1.509
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,51	0,00					
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,24	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
Planstellen (MAS)		0,75	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,81	1,05	1,71	1,76	1,77	1,76	



Produktgruppe 1.31.19

Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)

→ 1.31.19.01 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



<u>Beschreibung</u>	Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Zuweisung von qualifiziertem Personal in die ARGE Oberberg zur Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen nach dem SGB II. Bereitstellung von Ressourcen die sich aus der Sachaufwandsträgerschaft für die Arbeitsplätze ergeben. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II. Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbuch II
<u>Ziele</u>	Chancen auf dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhöhen, Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten bzw. wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und der sozialen Integration
<u>Zielgruppen</u>	Arbeitslose, die ALG II beziehen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Niedecker, Janett

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.756	-1.755	-1.756	-1.755	-1.756	-1.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.630	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.190	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.576	-47.702	-47.203	-47.202	-47.203	-47.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962	1.973	1.962	1.973	1.962	1.973
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.199	7.973	8.462	8.473	8.462	8.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.377	-39.729	-38.741	-38.729	-38.741	-38.729
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	-1	-2	-2	-3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	0	-1	-2	-2	-3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.377	-39.729	-38.742	-38.731	-38.743	-38.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.377	-39.729	-38.742	-38.731	-38.743	-38.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.367	41.884	41.570	41.051	41.006	41.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.010	2.155	2.828	2.320	2.263	2.316



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Grundsicherung wird im Jobcenter Oberberg (früher ARGE Oberberg) durchgeführt. Das Jobcenter ist zuständig für die Anwendung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) und damit für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II, die Auszahlung der Kosten der Unterkunft und die Integration der Leistungsberechtigten in Arbeit.

Die Finanzierung der Leistungen ist wie folgt geregelt:

- den Regelsatz Arbeitslosengeld II zahlt der Bund / Bundesagentur für Arbeit
- die Kosten der Unterkunft (Miete und Heizung) zahlen die Kommunen über die Kreisumlage zu 100 %. Der Bund beteiligt sich ab 2021 mit derzeit 75% an den Kosten.

Sachmittel:

Druck-, Kopier- und Portokosten werden vom Oberbergischen Kreis über laufende Abschlagszahlungen und eine Jahresendabrechnung nach tatsächlichem Aufwand erstattet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Niedecker, Janett

1.31 Soziale Hilfen**1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	-34.447		-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.314	-11.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.761	-45.947	-45.447		-45.447	-45.447	-45.447
15	- sonstige Auszahlungen	4.287	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.287	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.474	-39.947	-38.947		-38.947	-38.947	-38.947
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01						
Planstellen (MAS)		0,01						
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	-0,54	0,12	0,15	0,12	0,12	0,12	



Produktbereich 1.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- 1.36.03 Jugendarbeit
- 1.36.04 Jugendeinrichtungen

**Beschreibung**

Kindern in den Altersstufen 3-6 Jahre und Schulkindern ab 6 Jahren den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß KiBiz zu erfüllen. Kindertagesstätten werden in der Gemeinde Reichshof durch freie Träger betrieben. Die Gemeinde leistet Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger.

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhagen. Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen – KiBiz -, Kinder- und Jugendhilfegesetz –KJHG-, Ratsbeschlüsse, Landesjugendplan, Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums zur Planung von Spielflächen, Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust. Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung eines angemessenen Angebotes an Spielplatzflächen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Jugendliche

Haushaltsplan 2022**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.854	-136.054	-140.545	-140.172	-140.171	-140.173
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-140.854	-136.054	-140.545	-140.172	-140.171	-140.173
11	- Personalaufwendungen	109.649	105.803	108.745	111.192	113.471	115.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293	5.210	5.310	5.310	5.310	5.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.819	19.827	20.825	21.534	22.539	23.417
15	- Transferaufwendungen	250	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.225	143.340	147.380	150.536	153.820	156.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.371	7.286	6.835	10.364	13.649	16.124

Haushaltsplan 2022**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.536	1.953	1.710	1.691	1.606	1.414
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.536	1.953	1.710	1.691	1.606	1.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.907	9.239	8.545	12.055	15.255	17.538
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.907	9.239	8.545	12.055	15.255	17.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.461	206.144	171.448	175.853	177.802	176.852
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	173.368	215.383	179.992	187.908	193.056	194.391

Haushaltsplan 2022**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.396	-125.630	-126.023		-126.023	-126.023	-126.023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.396	-125.630	-126.023		-126.023	-126.023	-126.023
10	- Personalauszahlungen	109.056	105.851	108.748		110.923	113.141	115.404
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293	5.210	5.310		5.310	5.310	5.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	250	750	750		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	8.254	11.750	11.750		11.750	11.750	11.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.853	123.561	126.558		128.733	130.951	133.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.543	-2.069	535		2.710	4.928	7.191

Haushaltsplan 2022**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.043	24.000			20.000		20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	24.043	24.000			20.000		20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.043	24.000			20.000		20.000

Haushaltsplan 2022**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,11	0,06				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,23	2,91	2,62	2,62	2,62	2,62
Planstellen (MAS)	3,34	2,97	2,62	2,62	2,62	2,62

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	9,34	11,66	9,69	10,12	10,39	10,47
2 Nettoaufwand je Besucher (EUR)	8,01	4,64	5,08	5,53	5,84	5,89



Produktgruppe 1.36.01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 1.36.01.01 Plätze für Kinder von 3-6 Jahren
- 1.36.01.02 Plätze für Kinder von ab 6 Jahren

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Beschreibung**

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz zu erfüllen. Die Gemeinde ist nur Zuschussgeber. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Kindertageseinrichtungen - KiBiz -, Kinder- u. Jugendhilfegesetz - KJHG –

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfs-gerechten Angebotes u. der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Familien.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.797	135.287	109.733	111.255	112.314	112.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.797	137.227	111.673	113.195	114.254	114.829



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof verfügt über folgende Kindergarteneinrichtungen:

Ort	Träger	Regelplätze		Gesamt	Anzahl Gruppen
		3 - 6 Jahre	davon U 3		
Hunsheim	Johanniter	42	18	60	3
Drespe	Ev. Kgde. Drespe	67	18	85	4
Brüchermühle	Johanniter	67	18	85	4
Denklingen, Mühlenhardt	Kath. Kgde. Denklingen	19	6	25	1
Denklingen, Asbachpark	Deutsches Rotes Kreuz	53	12	65	3
Wildbergerhütte	Johanniter	62	18	80	4
Odenspiel	Johanniter	22	13	35	2
Heidelberg	Arbeiterwohlfahrt	28	12	40	2
Eckenhagen, Blockhausstr.	Kath. Kgde. Eckenhagen	14	6	20	1
Eckenhagen, Schulzentrum	Arbeiterwohlfahrt	70	30	100	5
Mittelagger	Arbeiterwohlfahrt	28	12	40	2
Gesamt		472	163	635	31

Der Oberbergische Kreis setzt die Kindergartenbeiträge fest. Sie werden von der Gemeinde Reichshof eingezogen und an die Kreiskasse weitergeleitet. Betriebskosten, die nicht durch Beiträge gedeckt sind, werden über die allgemeine Kreisumlage finanziert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen		1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		1,18	1,35	1,06	1,06	1,06	1,06	
Planstellen (MAS)		1,18	1,35	1,06	1,06	1,06	1,06	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,59	7,38	6,01	6,10	6,15	6,18	



Produktgruppe 1.36.03

Jugendarbeit

- 1.36.03.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- 1.36.03.02 Spielplätze



<u>Beschreibung</u>	Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge, Freiwillige Aufgaben
<u>Ziele</u>	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.
<u>Zielgruppen</u>	Kinder, Jugendliche, Eltern

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.257	-10.221	-14.050	-13.782	-13.783	-13.783
10	= Ordentliche Erträge	-12.257	-10.221	-14.050	-13.782	-13.783	-13.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.242	17.726	18.870	19.669	20.672	21.669
15	- Transferaufwendungen	250	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.588	21.646	22.890	23.689	24.692	25.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.331	11.425	8.840	9.907	10.909	11.906
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.523	1.929	1.696	1.679	1.597	1.409
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.523	1.929	1.696	1.679	1.597	1.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.854	13.354	10.536	11.586	12.506	13.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.854	13.354	10.536	11.586	12.506	13.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.271	23.048	12.050	13.358	13.696	13.204
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.125	36.402	22.586	24.944	26.202	26.519

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076	3.150	3.250		3.250	3.250	3.250
14	- Transferauszahlungen	250	750	750		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	20	20	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346	3.920	4.020		4.020	4.020	4.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.346	2.920	3.020		3.020	3.020	3.020
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.043	20.000			20.000		20.000
30	= investive Auszahlungen	20.043	20.000			20.000		20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.043	20.000			20.000		20.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- Einzah- lungen / -auszah- lungen
5000021 Ausstattung Kinderspielplätze										
6 = Summe Einzahlungen										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.043	20.000			20.000		20.000	42.676	82.676
13 = Summe Auszahlungen		20.043	20.000			20.000		20.000	42.676	82.676
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.043	20.000			20.000		20.000	42.676	82.676

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,11	0,06				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen (MAS)	0,14	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,11	1,96	1,22	1,34	1,41	1,43



Produktgruppe 1.36.04

Jugendeinrichtungen

→ 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhausen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan
<u>Ziele</u>	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
<u>Zielgruppen</u>	Kinder, Jugendliche

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.597	-125.833	-126.495	-126.390	-126.388	-126.390
10	= Ordentliche Erträge	-128.597	-125.833	-126.495	-126.390	-126.388	-126.390
11	- Personalaufwendungen	109.649	105.803	108.745	111.192	113.471	115.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577	2.101	1.955	1.865	1.867	1.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.194	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.637	119.754	122.550	124.907	127.188	128.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.960	-6.079	-3.945	-1.483	800	2.278
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	24	14	11	8	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13	24	14	11	8	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.948	-6.055	-3.931	-1.472	809	2.284
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.948	-6.055	-3.931	-1.472	809	2.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.393	47.808	49.665	51.241	51.791	50.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.445	41.753	45.734	49.769	52.600	53.043



Planerläuterung Teilergebnisplan

Jugendzentrum

Schon seit dem Jahr 2000 bietet das Jugendzentrum Freestyle, unter der Leitung von Holger Heimers, erfolgreich Jugendarbeit und auch Ferienspaßaktionen für Kinder und Jugendliche an. Seit 2016 wird er durch Suzann Becker unterstützt. Neben der Einrichtung im Schulzentrum Eckenhagen wird die Jugendarbeit auch in einem mobilen Bauwagen durchgeführt. Das Jugendzentrum Freestyle ist erreichbar unter ☎ 02265-980503.

Der Betrieb des Jugendzentrums wird mit Zuschüssen des Landes und des Kreises mitfinanziert.

Seit dem Jahr 2012 wird das Jugendzentrum verstärkt vom Kreisjugendamt gefördert, da es Maßnahmen der Jugendhilfe durchführt. Für diese ist in Reichshof originär das Kreisjugendamt zuständig. Die Zuschusshöhe des Kreises geht im Jahr 2020 von 1,5 Stellenanteilen für das Jugendzentrum aus. Die Förderungsquote beträgt 85%.

Zuschussübersicht	2020 (IST)	2021 (SOLL)	2022 (SOLL)
Landeszuschuss	14.169,58 €	14.170,00 €	14.170,00 €
Kreiszuschuss	113.226,57 €	110.460,00 €	110.853,00 €
Gesamt	127.396,15 €	124.630,00 €	125.023,00 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.396	-124.630	-125.023		-125.023	-125.023	-125.023
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.396	-124.630	-125.023		-125.023	-125.023	-125.023
10	- Personalauszahlungen	109.056	105.851	108.748		110.923	113.141	115.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217	2.060	2.060		2.060	2.060	2.060
15	- sonstige Auszahlungen	8.234	9.790	9.790		9.790	9.790	9.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.507	117.701	120.598		122.773	124.991	127.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.889	-6.929	-4.425		-2.250	-32	2.231
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000					
30	= investive Auszahlungen	4.000	4.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.000	4.000					

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.04 Jugendeinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000018 Bewegl. Sachen Jugendzentrum Eckenhausen										
6 = Summe Einzahlungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000	4.000						27.173	27.173
13 = Summe Auszahlungen		4.000	4.000						27.173	27.173
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	4.000						27.173	27.173

Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		2,02	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Planstellen (MAS)		2,02	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,64	2,32	2,46	2,68	2,83	2,86
2	Nettoaufwand je Besucher (EUR)	8,01	4,64	5,08	5,53	5,84	5,89



Produktbereich 1.41

Gesundheitsdienste

→ 1.41.05 Krankenhäuser



<u>Beschreibung</u>	Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Krankenhausgesetz NRW
<u>Ziele</u>	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.
<u>Zielgruppen</u>	Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

Haushaltsplan 2022**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000

Haushaltsplan 2022**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497	884	730	966	992	952
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.212	280.884	285.730	290.966	295.992	300.952

Haushaltsplan 2022**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000

Haushaltsplan 2022
1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	15,15	15,10	15,39	15,67	15,94	16,21	



Produktgruppe 1.41.05

Krankenhäuser

→ 1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsbeteiligung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW

Ziele

Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

Zielgruppen

Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.715	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497	884	730	966	992	952
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.212	280.884	285.730	290.966	295.992	300.952

Planerläuterung Teilergebnisplan

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Förderung wird durch Zuschüsse und Zuweisungen gewährt. **Die Gemeinden** wurden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsausgaben nach § 9 Abs. 1

Krankenhausfinanzierungsgesetz seit dem Jahr 2002 **in Höhe von 20 vom Hundert beteiligt**. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen am 21.12.2006 werden die Gemeinden **ab 01.01.2007 in Höhe von 40 von Hundert beteiligt**.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.944	280.000	285.000		290.000	295.000	300.000
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	15,15	15,10	15,39	15,67	15,94	16,21



Produktbereich 1.42

Sportförderung

- 1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42.02 Sportförderung
- 1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Beschreibung**

Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule. Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Anfragen von Vereinen.

Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes. Schaffung , Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhagen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss gezahlt für kostenlose Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bürger. Den Altschuldendienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 1 GO, Sportstättenleitplan, Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für schulische Zwecke und Freizeitgestaltung. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Bereitstellung von Bädern für das Schul-/ Vereinsschwimmen und den öffentlichen Badebetrieb.

Zielgruppen

SchülerInnen, Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, BadbesucherInnen

Haushaltsplan 2022

1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.562	-62.809	-58.309	-58.309	-58.308	-58.309
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.502	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.021	-80.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.204	-3.140	-3.384	-3.384	-3.386	-3.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.776	-158.049	-135.193	-135.193	-135.194	-135.193
11	- Personalaufwendungen	67.495	80.288	63.644	65.189	66.548	67.209
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892	28.640	28.687	28.687	28.687	28.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280	2.540	1.282	1.534	1.695	59.361
15	- Transferaufwendungen	651.159	834.265	669.765	639.765	639.765	639.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.441	28.049	189.849	159.349	29.349	29.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.267	973.782	953.227	894.524	766.044	824.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	872.491	815.733	818.034	759.331	630.850	689.178

Haushaltsplan 2022**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-3.184	-5.300	-7.300	-7.900		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.099	4.673	3.944	3.531	3.251	13.648
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.915	-627	-3.356	-4.369	3.251	13.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	874.406	815.106	814.678	754.962	634.101	702.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	874.406	815.106	814.678	754.962	634.101	702.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.545	732.758	682.612	696.470	687.102	694.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.554.810	1.541.066	1.490.492	1.444.635	1.314.405	1.390.943

Haushaltsplan 2022**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.531	-58.031		-58.031	-58.031	-58.031
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.277	-11.100	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.502	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.519	-80.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.541	-3.140	-3.140		-3.140	-3.140	-3.140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-712	-5.300	-7.300		-7.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.553	-163.071	-141.971		-142.571	-134.671	-134.671
10	- Personalauszahlungen	66.902	80.336	63.647		64.920	66.219	67.543
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.252	28.640	28.687		28.687	28.687	28.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.652	880	500		150	50	
14	- Transferauszahlungen	653.381	834.265	669.765		639.765	639.765	639.765
15	- sonstige Auszahlungen	11.515	28.049	29.849		29.349	29.349	29.349
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.703	972.170	792.448		762.871	764.070	765.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	686.150	809.099	650.477		620.300	629.399	630.673

Haushaltsplan 2022**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen		-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	900.000	4.600.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.000	170.000	160.000		130.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.000						
30	= investive Auszahlungen	240.000	302.500	1.062.500	4.600.000	1.932.500	1.802.500	1.002.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240.000	244.500	587.500	4.600.000	1.182.500	1.302.500	252.500

Haushaltsplan 2022**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,39	1,88	2,10	2,10	2,10	2,10
Planstellen (MAS)	2,39	1,88	2,10	2,10	2,10	2,10

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	83,96	83,22	80,65	78,17	71,16	75,28
2 Hallenbad Wildbergerhütte (EUR)	4,24	5,22	4,63	4,69	4,69	9,21
3 Hallenbad Hunsheim (EUR)	7,28	7,46	6,90	7,01	7,03	6,97
4 Freizeitbad Eckenhagen (EUR)	49,45	46,97	47,00	44,06	37,02	36,68



Produktgruppe 1.42.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- 1.42.01.01 Turnhalle Wildbergerhütte
- 1.42.01.02 Turnhalle Denklingen
- 1.42.01.03 Turnhalle Hunsheim
- 1.42.01.04 Sporthalle Eckenhausen, Hahnbacher Str.
- 1.42.01.05 Sporthalle Eckenhausen, Am Bromberg
- 1.42.01.06 Sportplatz Denklingen
- 1.42.01.07 Sportplatz Brüchermühle
- 1.42.01.08 Sportplatz Sinspert mit Sportlerheim
- 1.42.01.09 Sportplatz Wildbergerhütte
- 1.42.01.10 Sportplatz Odenspiel mit Sportlerheim
- 1.42.01.11 Stadion Eckenhausen mit Sportlerheim
- 1.42.01.12 Sportplatz Hunsheim

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

<u>Beschreibung</u>	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sportstättenleitplan, § 8 Abs. 1 GO
<u>Ziele</u>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
<u>Zielgruppen</u>	Vereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.062	-58.309	-58.309	-58.309	-58.308	-58.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749	-600	-1.000	-1.000	-1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.502	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61		-244	-244	-246	-244
10	= Ordentliche Erträge	-61.374	-59.909	-61.053	-61.053	-61.054	-61.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.718	12.640	12.687	12.687	12.687	12.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.280	1.240	1.282	1.534	1.695	4.361
15	- Transferaufwendungen	38.459	39.765	39.765	39.765	39.765	39.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.885	25.178	26.978	26.478	26.478	26.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.341	78.823	80.712	80.464	80.625	83.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.967	18.914	19.659	19.411	19.571	22.238
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.447	3.485	3.444	3.381	3.201	3.376
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.447	3.485	3.444	3.381	3.201	3.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.414	22.399	23.103	22.792	22.772	25.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.414	22.399	23.103	22.792	22.772	25.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.387	372.998	347.775	352.353	351.895	348.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.801	395.397	370.878	375.145	374.667	374.482

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58.031	-58.031		-58.031	-58.031	-58.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123	-600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.502	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626	-59.631	-60.531		-60.531	-60.531	-60.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515	12.640	12.687		12.687	12.687	12.687
14	- Transferauszahlungen	40.681	39.765	39.765		39.765	39.765	39.765
15	- sonstige Auszahlungen	7.627	25.178	26.978		26.478	26.478	26.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.823	77.583	79.430		78.930	78.930	78.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.197	17.952	18.899		18.399	18.399	18.399
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000106 Erwerb bewgl. AV Sporth. Hahnbacher									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen								-1.000	-1.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.128	21.128
13 = Summe Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	11.128	21.128
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.128	20.128

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,08	0,04	0,26	0,26	0,26	0,26
Planstellen (MAS)	0,08	0,04	0,26	0,26	0,26	0,26

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	21,10	21,26	19,98	20,20	20,18	20,17



Produktgruppe 1.42.02

Sportförderung

- 1.42.02.01 Vereine und Verbände
- 1.42.02.02 Mithilfe bei sportlichen Veranstaltungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

<u>Beschreibung</u>	Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.
<u>Zielgruppen</u>	Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500				
10	= Ordentliche Erträge	-4.500	-4.500				
15	- Transferaufwendungen	7.000	4.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.051	7.151	2.651	2.651	2.651	2.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.551	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.551	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.551	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.087	41.109	37.487	38.590	39.045	39.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.638	43.760	40.138	41.241	41.696	41.747



Planerläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Beiträge enthalten für:

- Gemeindesportverband 2.500 €
- DLRG 51 €
- Deutsches Rotes Kreuz 258 €
- Gesellschaft Schiffbrüchiger 51 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.500					
14	- Transferauszahlungen	7.000	4.500					
15	- sonstige Auszahlungen	51	2.651	2.651		2.651	2.651	2.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051	7.151	2.651		2.651	2.651	2.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.051	2.651	2.651		2.651	2.651	2.651
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./I. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
Planstellen (MAS)		0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,97	2,35	2,16	2,22	2,25	2,25	



Produktgruppe 1.42.03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

- 1.42.03.01 Schwimmbad Wildbergerhütte
- 1.42.03.02 Schwimmbad Hunsheim
- 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhagen

**Beschreibung**

Schaffung , Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Schaffung und Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhagen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss für kostenloses Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bewohner gezahlt. Den Altschuldendienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

Auftragsgrundlage

Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes und des Schulschwimmens. Erreichung eines wirtschaftlichen Badbetriebs.

Zielgruppen

BadbesucherInnen, SchülerInnen, Vereinsmitglieder

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.021	-80.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.143	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
10	= Ordentliche Erträge	-85.902	-93.640	-74.140	-74.140	-74.140	-74.140
11	- Personalaufwendungen	67.495	80.288	63.644	65.189	66.548	67.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.174	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.300				55.000
15	- Transferaufwendungen	605.700	790.000	630.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.506	220	160.220	130.220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.875	887.808	869.864	811.409	682.768	738.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	850.973	794.168	795.724	737.269	608.628	664.289
19	+ Finanzerträge	-3.184	-5.300	-7.300	-7.900		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.652	1.188	500	150	50	10.272
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.532	-4.112	-6.800	-7.750	50	10.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	849.442	790.056	788.924	729.519	608.678	674.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	849.442	790.056	788.924	729.519	608.678	674.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.071	318.651	297.350	305.528	296.161	306.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.371	1.101.909	1.079.476	1.028.249	898.042	974.714



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe beinhaltet das Freizeitbad Eckenhagen und die Schulbäder Hunsheim und Wildbergerhütte.

Das Freizeitbad wurde ab 01.10.1994 privatisiert wird seit dem unter der Bezeichnung „Monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG“ geführt. Beteiligung der Gemeinde 49 v.H. / Monte mare 51 v. H:

Für das vorhandene Personal im Bad und die Bereitstellung der Heizenergie über die Anlagen des Schulzentrums leistet die Betreibergesellschaft entsprechende Erstattungen an die Gemeinde Reichshof.

Die Gemeinde leistet einen jährlichen Betriebskostenzuschuss mit Anpassung an den Lebenshaltungskostenindex. Näheres hierzu ist dem jährlichen Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Übersicht über die Zuschüsse

▪ 2014	642.000 €	
▪ 2015	866.500 €	
▪ 2016	909.500 €	
▪ 2017	974.900 €	
▪ 2018	946.756 €	
▪ 2019	650.000 €	
▪ 2020	660.000 €	
▪ 2021	790.000 €	Corona-Zuschlag 150 TEUR
▪ 2022	630.000 €	
▪ 2023	600.000 €	
▪ 2024	600.000 €	
▪ 2025	600.000 €	



Der Bau des Freizeitbades wurde mit einem Kredit von 2.486.977 € finanziert. Zum 01.01.2022 bestand noch eine Restschuld von 12.976 € (*Vorjahr: 21.597 €*).

Die Zinsbelastung hieraus entwickelt sich im Jahr 2022 ff. wie folgt:

▪ 2022	492 €
▪ 2023	140 €
▪ 2024	45 €
▪ 2025	30 €

Die jährliche Zinsbelastung ist in der errechneten Kennzahl enthalten!

Die stattgefunden und Ende Januar 2013 abgeschlossene Modernisierung des Freizeitbades wird über Kredite, die die monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co. KG aufnimmt finanziert. Der Kreditbetrag von 5 Mio. Euro ist durch die Gemeinde Reichshof verbürgt. Die Zins- und Tilgungsleistung ist in den Betriebskostenzuschuss eingerechnet.

Da nach der Wiedereröffnung des Bades Ende Januar 2013 - nach zweijähriger Umbauphase - die geplanten Besucherzahlen der Sauna nicht erreicht wurden, wurden Tilgungsleistungen aus den Jahren 2013 bis 2015 in die wirtschaftlich stärkeren Jahre 2016 bis 2018 verlegt. Mit der Rückkehr zu der normalen Tilgung im Jahr 2019 hat sich der Betriebskostenzuschuss reduziert.

Mit Ratsbeschluss v. 11.12.2018 wurde der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 850.000 € gewährt, das jahresbezogen in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 ausgezahlt wird. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzplan im Investitionsprojekt „5.000231 Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenhagen“.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.154	-10.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.519	-80.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.541	-3.140	-3.140		-3.140	-3.140	-3.140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-712	-5.300	-7.300		-7.900		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.927	-98.940	-81.440		-82.040	-74.140	-74.140
10	- Personalauszahlungen	66.902	80.336	63.647		64.920	66.219	67.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.737	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.652	880	500		150	50	
14	- Transferauszahlungen	605.700	790.000	630.000		600.000	600.000	600.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.837	220	220		220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.829	887.436	710.367		681.290	682.489	683.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	620.902	788.496	628.927		599.250	608.349	609.623
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000
23	= investive Einzahlungen		-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	900.000	4.600.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.000	170.000	160.000		130.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50.000						
30	= investive Auszahlungen	240.000	300.000	1.060.000	4.600.000	1.930.000	1.800.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240.000	242.000	585.000	4.600.000	1.180.000	1.300.000	250.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000231 Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenh										
6 = Summe Einzahlungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190.000	170.000	160.000		130.000			560.000	850.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000							50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		240.000	170.000	160.000		130.000			610.000	900.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	170.000	160.000		130.000			610.000	900.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000243 Energetische San. Schwimmbad Wildbergerh										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000	-58.000	-2.533.000
6 = Summe Einzahlungen			-58.000	-475.000		-750.000	-500.000	-750.000	-58.000	-2.533.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	900.000	4.600.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	130.000	5.630.000
13 = Summe Auszahlungen			130.000	900.000	4.600.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	130.000	5.630.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			72.000	425.000	4.600.000	1.050.000	1.300.000	250.000	72.000	3.097.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,02	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)	2,02	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	60,89	59,61	58,51	55,75	48,73	52,86
2 Hallenbad Wildbergerhütte (EUR)	4,24	5,22	4,63	4,69	4,69	9,21
3 Hallenbad Hunsheim (EUR)	7,28	7,46	6,90	7,01	7,03	6,97
4 Freizeitbad Eckenhagen (EUR)	49,45	46,97	47,00	44,06	37,02	36,68



Produktbereich 1.51

Räumliche Planung und Entwicklung

- 1.51.01 Räumliche Planung
- 1.51.02 Räumliche Entwicklung
- 1.51.05 Grundstücksneuordnung und -bezogene Ordnungsmaßnahme

**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz.

Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

Beratung und Stellungnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung." Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

Einleitung von Baulandumlegungen auf Veranlassung der Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeit liegt beim Umlegungsausschuss, die Verwaltung ist nur im geringen Umfang daran beteiligt. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit den betroffenen Personen.



Durchführung von Grenzregelungsverfahren außerhalb der Baulandumlegung. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BimSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Förderprogramme des Landes, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Andere Behörden

Haushaltsplan 2022**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.853	-17.460	-29.000	-24.500	-41.105	-42.282
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.754	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.020					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.626	-22.960	-35.500	-31.000	-47.605	-48.782
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556	255.000	202.500	165.000	330.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.500		10.000	24.082	969.018
15	- Transferaufwendungen	113.373		30.000	30.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	35.900	5.500	5.500	6.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.093	311.400	238.000	210.500	385.082	1.279.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.466	288.440	202.500	179.500	337.477	1.230.736

Haushaltsplan 2022**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		563	-34	229	871	26.281
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		563	-34	229	871	26.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.466	289.003	202.466	179.729	338.348	1.257.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.466	289.003	202.466	179.729	338.348	1.257.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.737	277.397	294.826	296.610	312.423	512.145
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	232.204	566.400	497.292	476.339	650.770	1.769.163

Haushaltsplan 2022**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.853		-29.000		-5.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.502	-5.500	-35.500		-11.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.628	255.000	202.500		165.000	330.000	280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	113.030		30.000		30.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.351	38.900	44.200		39.900	40.400	41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.008	293.900	276.700		234.900	395.400	346.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.506	288.400	241.200		223.400	388.900	340.400

Haushaltsplan 2022**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-999.666	-1.113.774	-1.330.936		-2.332.621	-1.477.557	-998.092
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-999.666	-1.113.774	-1.330.936		-2.332.621	-1.477.557	-998.092
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.688	926.118	1.850.804	5.620.021	2.813.849	1.316.014	1.840.158
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	1.406.688	926.118	1.850.804	5.620.021	2.813.849	1.316.014	1.840.158
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	407.022	-187.656	519.868	5.620.021	481.228	-161.543	842.066

Haushaltsplan 2022**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,95	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,97	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Planstellen (MAS)	1,91	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	12,34	28,94	26,78	25,65	35,05	95,29



Produktgruppe 1.51.01

Räumliche Planung

- 1.51.01.01 Vorbereitende Bauleit- und Rahmenplanung
- 1.51.01.02 Flächennutzungsplan
- 1.51.01.03 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
- 1.51.01.04 Sonstige Satzungen zur Bodensatzung
- 1.51.01.05 Geoinformationssystem

**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz.

Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (s. PB Umweltschutz), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BImSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung****Ziele**

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange.
Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Andere Behörden

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.754	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.754	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.556	220.000	150.500	165.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164	35.900	5.500	5.500	6.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.720	255.900	156.000	170.500	286.000	285.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.966	250.400	149.500	164.000	279.500	279.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.966	250.400	149.500	164.000	279.500	279.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.966	250.400	149.500	164.000	279.500	279.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.929	174.299	178.965	183.617	194.695	191.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.895	424.699	328.465	347.617	474.195	470.455



Planerläuterung Teilergebnisplan

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- 100.000 Euro für die Planung im touristischen Bereich, Flächennutzungsplan/ übrige Pläne, Gewerbeflächen und Sonstiges (Produkt 1.51.01.02)
- 40.000 Euro für Planänderungen oder das Aufstellen kleinerer Bebauungspläne (Produkt 1.51.01.03)
- 5.000 Euro für Dienstleistungen rund um das Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:

- 5.000 Euro für Fortbildungsmaßnahmen Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)
- 500 Euro für Katastergebühren Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650	-5.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.628	220.000	150.500		165.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.351	38.900	44.200		39.900	40.400	41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.979	258.900	194.700		204.900	320.400	321.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.329	253.400	188.200		198.400	313.900	315.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-994.666	-1.078.774	-1.150.936		-2.122.621	-1.457.557	-988.092
23	= investive Einzahlungen	-994.666	-1.078.774	-1.150.936		-2.122.621	-1.457.557	-988.092
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.688	721.118	1.550.804	5.320.021	2.613.849	1.216.014	1.840.158
30	= investive Auszahlungen	1.401.688	721.118	1.550.804	5.320.021	2.613.849	1.216.014	1.840.158
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	407.022	-357.656	399.868	5.320.021	491.228	-241.543	852.066

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000202 Integriertes Handlungskonzept Eckenhausen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-825.231	-575.831	-150.936		-72.406			-4.653.377	-4.876.719
6	= Summe Einzahlungen	-825.231	-575.831	-150.936		-72.406			-4.653.377	-4.876.719
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								333.707	333.707
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.514	298.618	50.804					6.624.065	6.674.869
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.548	50.548
13	= Summe Auszahlungen	1.217.514	298.618	50.804					7.008.321	7.059.125
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.283	-277.213	-100.132		-72.406			2.354.944	2.182.406

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.01 Räumliche Planung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000220 Fortschreibung IHK, Phase II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-169.435	-502.943	-1.000.000		-2.050.215	-1.457.557	-988.092	-672.378	-6.168.242
6 = Summe Einzahlungen	-169.435	-502.943	-1.000.000		-2.050.215	-1.457.557	-988.092	-672.378	-6.168.242
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	149.000							149.000	149.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.173	422.500	1.500.000	5.320.021	2.613.849	1.216.014	1.840.158	677.808	7.847.829
13 = Summe Auszahlungen	184.173	422.500	1.500.000	5.320.021	2.613.849	1.216.014	1.840.158	826.808	7.996.829
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.738	-80.443	500.000	5.320.021	563.634	-241.543	852.066	154.430	1.828.587

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,43	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Planstellen (MAS)	1,37	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,19	21,33	17,69	18,72	25,54	25,34



Produktgruppe 1.51.02

Räumliche Entwicklung

→ 1.51.02.01 Maßnahmen zur Dorferneuerung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

<u>Beschreibung</u>	Beratung und Stellungnahmen für Hauseigentümer und die Gemeinde selbst im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung". Unser Dorf soll schöner werden – Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Förderprogramme des Landes.
<u>Ziele</u>	Erhaltung der Kulturlandschaft.
<u>Zielgruppen</u>	Natürliche und juristische Personen der betroffenen Ortschaften.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.853	-17.460	-29.000	-24.500	-41.105	-42.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.020					
10	= Ordentliche Erträge	-65.872	-17.460	-29.000	-24.500	-41.105	-42.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	50.000		50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.500		10.000	24.082	969.018
15	- Transferaufwendungen	113.373		30.000	30.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.373	50.500	80.000	40.000	99.082	994.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.501	33.040	51.000	15.500	57.977	951.736
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		563	-34	229	871	26.281
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		563	-34	229	871	26.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.501	33.603	50.966	15.729	58.848	978.017
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.501	33.603	50.966	15.729	58.848	978.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.720	101.702	114.636	111.908	116.637	319.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.221	135.305	165.602	127.637	175.485	1.297.620

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.853		-29.000		-5.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.853		-29.000		-5.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	50.000			50.000	
14	- Transferauszahlungen	113.030		30.000		30.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.030	30.000	80.000		30.000	75.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.177	30.000	51.000		25.000	75.000	25.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-35.000	-180.000		-210.000	-20.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-5.000	-35.000	-180.000		-210.000	-20.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	205.000	300.000	300.000	200.000	100.000	
30	= investive Auszahlungen	5.000	205.000	300.000	300.000	200.000	100.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		170.000	120.000	300.000	-10.000	80.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.02 Räumliche Entwicklung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000227 Dorferneuerungsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-180.000		-210.000	-20.000	-10.000	-30.000	-450.000
6	= Summe Einzahlungen		-30.000	-180.000		-210.000	-20.000	-10.000	-30.000	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	300.000	200.000	100.000		200.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	300.000	300.000	200.000	100.000		200.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	120.000	300.000	-10.000	80.000	-10.000	170.000	350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000228 Heimatförderungsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	-5.000						-15.000	-15.000
6	= Summe Einzahlungen	-5.000	-5.000						-15.000	-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000						10.000	10.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	5.000	5.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen (MAS)	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,15	7,27	8,92	6,87	9,45	69,89



Produktgruppe 1.51.05

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

→ 1.51.05.01 Baulandumlegung / Grenzregelung

**Beschreibung**

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Haupttätigkeit für diese Produkte liegen beim Umlegungsausschuss. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit den betroffenen Personen.

Die Grenzregelung erfolgt auf Antrag der Verwaltung oder des Grundstückseigentümers. Die Grenzregelung bezieht sich auf einige wenige Grundstücke und ist eine Umgehung der Umlegung. Mit dem Ratsbeschluss wird die Grenzregelung eingeleitet unter Wahrung aller Belange des öffentlichen Interesses. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

Auftragsgrundlage

§§ 45 ff Baugesetzbuch

Ziele

Es sollen Grundstücke geschaffen werden, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	2.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000	2.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.000	2.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.000	2.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.000	2.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.088	1.396	1.225	1.085	1.090	1.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.088	6.396	3.225	1.085	1.090	1.087

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	2.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	2.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.000	2.000				
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Planstellen (MAS)		0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,34	0,17	0,06	0,06	0,06	



Produktbereich 1.52

Bauen und Wohnen

- 1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 1.52.05 subjektbezogene Förderung von Wohnraum
- 1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung
- 1.52.09 Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)
- 1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht, zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind. Antragsannahme und Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen in anderen bauaufsichtlichen Verfahren. Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen. Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten.

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum durch Gewährung von Wohngeldleistungen an Mieter und Lastenzuschuss an Eigentümer. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld. Antragsannahme und Überprüfungen im sozialen Wohnungsbau (z.B. Wohnberechtigungsscheine / Fehlbelegungsabgaben). Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen in Notunterkünften oder sonstigem Wohnraum. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler und Flüchtlinge / Asylbewerber im gemeindlichen Übergangswohnheim sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, BImSchG / LImSchG, Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BSHG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz. Bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum. Abwendung von Obdachlosigkeit und Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen.



Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden, Antragsteller sozialer Wohnungsbau,
Sozialhilfeempfänger, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

Haushaltsplan 2022**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.258	-17.162	-1.034	-894	-803	-802
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.696	-223.800	-199.000	-208.000	-218.000	-218.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.099	-30.150	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-276.053	-271.212	-200.384	-209.244	-219.153	-219.152
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.278	121.950	72.260	73.800	76.250	79.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277	1.741	1.389	1.456	1.588	1.800
15	- Transferaufwendungen	46.965	41.000	16.000	13.500	4.500	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.598	229.350	191.959	193.224	172.400	172.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.118	394.041	281.608	281.980	254.738	254.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.066	122.829	81.224	72.736	35.585	35.835

Haushaltsplan 2022**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	18	17	21	24	23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	18	17	21	24	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.070	122.847	81.241	72.757	35.609	35.858
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.070	122.847	81.241	72.757	35.609	35.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.264	673.755	559.913	572.673	574.690	570.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	777.334	796.602	641.154	645.430	610.299	606.052

Haushaltsplan 2022**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.098	-16.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.648	-223.800	-199.000		-208.000	-218.000	-218.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.137	-30.150	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.884	-270.050	-199.350		-208.350	-218.350	-218.350
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.817	121.950	72.260		73.800	76.250	79.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	19.532	41.000	16.000		13.500	4.500	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	216.362	229.350	191.959		193.224	172.400	172.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.711	392.300	280.219		280.524	253.150	253.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.828	122.250	80.869		72.174	34.800	34.837

Haushaltsplan 2022**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,26	0,58	0,33	0,33	0,33	0,33
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	6,00	4,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Planstellen (MAS)	7,26	5,48	4,23	4,23	4,23	4,23

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	41,86	43,64	34,53	34,76	32,86	32,64
2 Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR)	945,57	743,37	813,63	830,96	838,62	837,47
3 Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	20.553,90	20.427,57	3.602,55	3.669,43	3.668,42	3.619,02



Produktgruppe 1.52.01

Maßnahmen der Bauaufsicht

→ 1.52.01.01 Bauvoranfragen, Freistellung, Genehmigung

**Beschreibung**

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht sowie zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Entgegennahme, Entscheidung und Mitteilung über Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind – innerhalb von 4 Wochen (z.T. freiwillige Aufgaben wie z.B. Baulasten, Grenzabstände). Es wird nur geprüft, ob die baugenehmigungsrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Eine ordnungsrechtliche Prüfung erfolgt nicht.

Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren und zu Vorbescheiden in planungsrechtlicher Hinsicht (§ 36 BauGB), in erschließungsrechtlicher Hinsicht (verkehrs- und abwassertechnisch, Löschwasserversorgung, ggfs. TrinkwasserschutzzonenVO) incl. Auflagenformulierung, in verkehrs- und abwassertechnischer Hinsicht.

Stellungnahmen zu: Genehmigungen, Teilungsanträgen, Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung, Wohnungsbauförderung und zu Wertermittlungen. Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren, u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden. Ausstellung von Negativzeugnissen. Verwaltung der Städteakten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG

Ziele

Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften. Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit. Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung.

Zielgruppen

Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.179	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.099	-29.900				
10	= Ordentliche Erträge	-42.278	-36.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.278	-36.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.278	-36.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.278	-36.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.435	232.395	117.586	118.280	118.802	118.426
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.157	195.495	110.586	111.280	111.802	111.426

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.038	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.137	-29.900					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.176	-36.900	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.176	-36.900	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		1,26	0,58	0,33	0,33	0,33	0,33	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		2,38	1,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
Planstellen (MAS)		3,64	2,18	0,93	0,93	0,93	0,93	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	10,73	10,51	5,96	5,99	6,02	6,00	



Produktgruppe 1.52.03

Denkmalschutz und Denkmalpflege

→ 1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Beschreibung**

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmالبereichssatzungen. Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Amt für Agrarordnung und den Denkmalbehörden des Landes.

Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen bzw. Ausstellen von Bescheinigungen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und der in der näheren Umgebung von Denkmälern wohnenden Eigentümer (Umgebungsschutz). Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können.

Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen / Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalrechtes, incl. aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden zur Entscheidungsfindung in denkmalrechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Eintragung in die Denkmalliste laut Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppen

Denkmaleigentümer, Nachbarn

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.098	-16.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.109	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	22.465	20.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.465	20.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.356	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.356	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.356	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.049	16.412	16.089	16.170	16.249	16.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.405	19.412	15.089	15.170	15.249	15.205

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.098	-16.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.109	-17.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	19.532	20.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.532	20.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.423	3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,00						
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Planstellen (MAS)		0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,85	1,04	0,81	0,82	0,82	0,82	



Produktgruppe 1.52.05

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

→ 1.52.05.01 Leistungen des Wohngeldes / Lastenzuschuss

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum****Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld als besonderen Mietzuschuss.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz

Ziele

Für einkommensschwache Haushalte die Möglichkeit eines angemessenen und familiengerechten Wohnens dauerhaft gewährleisten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge). Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen. Zielgruppen möglichst vollständig erreichen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum (mit geringem Einkommen), Sozialhilfeempfänger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.013	89.305	93.667	95.660	96.541	96.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.013	89.205	93.567	95.560	96.441	96.309

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Hermes, Marc

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-100	-100		-100	-100	-100
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)							

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,47	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen (MAS)	1,47	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,60	4,80	5,04	5,15	5,19	5,19
2	Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR)	945,57	743,37	813,63	830,96	838,62	837,47



Produktgruppe 1.52.06

Wohnraumsicherung und -versorgung

- 1.52.06.01 Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für
Geförderte Wohnungen und Eigenheimzulage

**Beschreibung**

Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung einem Wohnungssuchenden nur überlassen, wenn ihm dieser vor Überlassung eine Bescheinigung (WBS) über die Wohnberechtigung übergibt. Eine ihm gehörende Wohnung darf der Verfügungsberechtigte nur mit Genehmigung selbst nutzen. Weiter ist ein WBS für die Weitergewährung von Aufwandssubventionen oder die Inanspruchnahme von Zinsvergünstigungen nach 1. ZinsVO erforderlich. Die Tätigkeiten beschränken sich auf die Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis, darüber hinaus werden Stellungnahmen zu Widersprüchen abgegeben.

Die Gemeinde Reichshof gewährt Familien mit Kindern einen Zuschuss für den Neubau eines selbstgenutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof. Die Förderung kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht nicht. Eine Förderung ist nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel möglich.

Die Förderung des Eigenheimbaues erfolgt durch Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 5.000 EURO je Kind. Für ein Objekt ist die Förderung auf max. 20.000 EURO begrenzt. Bei der Förderung handelt es sich um keine öffentlichen Mittel im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG). Die Gewährung dieses Zuschusses ist nicht an Einkommensgrenzen gebunden.

Auftragsgrundlage

WoBinG, 1. ZinsVO, § 88 II WoBauG, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWOG), In DVO-AFWoG, Ratsbeschluss vom 25.10.2007 zur „Reichshofer Eigenheimzulage“, Vorlage-Nr. 2004 / 00434

Ziele

Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden im Gemeindegebiet Reichshof attraktive Wohnorte mit Arbeitsplatz- und Bildungsangeboten geschaffen, um im Konkurrenzkampf der Kommunen um Familien mit Kindern bestehen zu können. Die Verwaltung unterstützt Familien in ihrem Streben nach einem Eigenheim auf einem Baugrundstück der Gemeinde.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung****Zielgruppen**

Haus- / Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte. Personen / Familien, die die Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG einhalten. Inhaber von öffentlich geförderten Wohnungen und von mit Wohnungsfürsorgemittel geförderte Wohnungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze des Sozialen Wohnungsbaues übersteigt und deren Wohnung in einer Gemeinde liegt, die durch landesrechtliche Vorschriften bestimmt ist.

Für die Förderung des Eigenheimbaues sind die Kinder, die zum Haushalt des/der Antragstellers /in gehören, die den Hauptwohnsitz (Förderobjekt) in der Gemeinde Reichshof teilen bzw. teilen werden, zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	24.500	21.000	16.000	13.500	4.500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.500	21.000	16.000	13.500	4.500	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.500	21.000	16.000	13.500	4.500	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.500	21.000	16.000	13.500	4.500	1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.500	21.000	16.000	13.500	4.500	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089	2.679	2.246	2.242	1.474	1.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.589	23.679	18.246	15.742	5.974	2.161

Planerläuterung Teilergebnisplan

Seit dem 01.01.2008 wird Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro je Kind (max. 20.0000 Euro) für den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt. Im Finanzplan sind in den Jahren 2015 bis 2018 keine Finanzmittel eingeplant (Ratsbeschluss v. 16.12.2013 - Vorlage 506). Die bereits bis einschließlich 2013 ausgezahlte "Eigenheimzulage" wird entsprechend ihrer Inanspruchnahme als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		21.000	16.000		13.500	4.500	1.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.000	16.000		13.500	4.500	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		21.000	16.000		13.500	4.500	1.000
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Planstellen (MAS)		0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,59	1,27	0,98	0,85	0,32	0,12	



Produktgruppe 1.52.09

Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)

→ 1.52.09.01 Flüchtlingsplätze in Übergangswohnheimen etc.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

<u>Beschreibung</u>	Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangswohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz.
<u>Ziele</u>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Flüchtlingen.
<u>Zielgruppen</u>	AsylbewerberInnen, Geduldete Ausländer.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160	-1.162	-1.034	-894	-803	-802
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.047	-205.800	-181.000	-190.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-217.207	-206.962	-182.034	-190.894	-200.803	-200.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.666	117.450	59.760	61.300	63.750	67.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277	1.741	1.389	1.456	1.588	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.881	214.850	177.459	178.724	157.900	157.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.823	334.041	238.608	241.480	223.238	226.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.616	127.079	56.574	50.586	22.435	26.185
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	18	17	21	24	23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	18	17	21	24	23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.620	127.097	56.591	50.607	22.459	26.208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.620	127.097	56.591	50.607	22.459	26.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.111	325.428	321.858	331.384	332.695	329.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	405.731	452.524	378.449	381.991	355.154	355.618

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.854	-205.800	-181.000		-190.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.854	-205.800	-181.000		-190.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.858	117.450	59.760		61.300	63.750	67.287
15	- sonstige Auszahlungen	205.644	214.850	177.459		178.724	157.900	157.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.502	332.300	237.219		240.024	221.650	225.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.648	126.500	56.219		50.024	21.650	25.187
23	= investive Einzahlungen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Krumpholz, Sven

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000020 Ersatzbeschaffung ÜW Asylbewerber									
6 = Summe Einzahlungen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	19.426	25.426
13 = Summe Auszahlungen		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	19.426	25.426
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	19.426	25.426
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,95	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22			
Planstellen (MAS)	1,95	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22			
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	21,85	25,14	20,38	20,57	19,13	19,15			
2 Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	20.286,54	18.100,96							



Produktgruppe 1.52.10

Hilfen bei Wohnproblemen

- 1.52.10.01 Hilfe bei und zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- 1.52.10.02 Aussiedlerplätze in Übergangswohnheimen etc.

**Beschreibung**

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Wohnungslosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist, z.B. durch Räumungsklage des Vermieters bzw. bereits betroffen ist. Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraumes. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler in gemeindlichen Übergangswohnheimen sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch

Ziele

Abwendung gegenwärtig erheblicher Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen. Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Hinführung zur Mietvertragsfähigkeit. Entwicklung tragfähiger Strategien zur dauerhaften Wohnungssicherung. Aktivierung des Selbsthilfepotentials der Zielgruppe.

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen.

Zielgruppen

Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen. Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.459	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-10.459	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.330	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.872	8.750	16.750	16.750	16.750	16.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.872	8.750	16.750	16.750	16.750	16.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.872	8.750	16.750	16.750	16.750	16.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568	7.536	8.468	8.936	8.929	8.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.439	16.286	25.218	25.686	25.679	25.333

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.745	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.745	-10.250	-10.250		-10.250	-10.250	-10.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	4.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.718	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.677	19.000	27.000		27.000	27.000	27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.932	8.750	16.750		16.750	16.750	16.750
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Planstellen (MAS)		0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,24	0,88	1,36	1,38	1,38	1,38	
2	Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	267,36	2.326,61	3.602,55	3.669,43	3.668,42	3.619,02	



Produktbereich 1.53

Ver- und Entsorgung

→ 1.53.06 Abfallwirtschaft

**Beschreibung**

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche:
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Ziele

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2022**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.941					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2022**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.668	89.844	69.343	74.334	76.463	78.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.579	89.694	69.193	74.184	76.313	78.010

Haushaltsplan 2022**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.742						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.066	-150	-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.066	-150	-150		-150	-150	-150

Haushaltsplan 2022**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,11	4,82	3,73	4,00	4,11	4,20



Produktgruppe 1.53.06

Abfallwirtschaft

→ 1.53.06.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

**Beschreibung**

Vergabe von Einsammel- und Transportleistungen folgender Bereiche:
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Ziele

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.941					
10	= Ordentliche Erträge	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.089	-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.668	89.844	69.343	74.334	76.463	78.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.579	89.694	69.193	74.184	76.313	78.010



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat gemäß § 25 GkG NW die hoheitliche Aufgabe der Abfallentsorgung zum 01.03.2006 an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen. **Gebührenfreies BAV-Servicetelefon für Reichshof: 0800 805 805 9.**

Bei dem eingeplanten Ertrag handelt es sich um Gelder des Dualen-Systems-Deutschland, die über das verbundene Unternehmen „Bergischer-Transport-Verband an die Gemeinde und dann an den BAV weitergeleitet werden.

Abfallentsorgungsgebühren 2022

Darstellung der Gebührensätze:

Restabfall- behälter	Entleerung	Gebührensatz 2021	Gebührensatz 2022 (Vorschlag)	Veränderung
80 l	vierwöchentlich	145,60 €	149,60 €	2,75 %
120 l	vierwöchentlich	218,40 €	224,40 €	4,6 %
240 l	vierwöchentlich	436,80 €	448,80 €	4,6 %
360 l	vierwöchentlich	655,20 €	673,20 €	4,6 %
1.100 l	vierwöchentlich	2.002,00 €	2.057,00 €	4,6 %
1.100 l	wöchentlich	4.180,00 €	4.290,00 €	2,63 %

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.742						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.066	-150	-150		-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.066	-150	-150		-150	-150	-150
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,11	4,82	3,73	4,00	4,11	4,20



Produktbereich 1.54

Verkehrsflächen und -anlagen

- 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1.54.03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsflächen)
- 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes incl. Nahverkehrskonzeptes (ÖPNV). Umgehungsstraßen, Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Konzepte zur Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs.

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66). Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung innerhalb von Ortslagen (Abt. I/20).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen durch den Bauhof und Privatunternehmen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge.



Gebührenkalkulation, -satzungsentwurf sowie –veranlagungsverfahren für den Winterdienst (Abt. II/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegenetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechten Kehr- und Winterdienst.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Gebühren- und Beitragszahler

Haushaltsplan 2022**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.998	-357.257	-362.913	-368.287	-364.957	-363.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-544.289	-578.466	-512.938	-511.653	-492.933	-492.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.704					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-544.317	-736.963	-802.963	-702.963	-702.963	-642.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.237					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.390.690	-1.676.386	-1.682.514	-1.586.603	-1.564.553	-1.503.166
11	- Personalaufwendungen	472.843	497.355	346.287	354.564	362.371	364.209
12	- Versorgungsaufwendungen	129.927	104.023	51.318	48.578	43.811	43.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.854	1.929.285	1.570.830	1.595.830	1.705.830	1.705.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.932	1.298.320	1.231.973	1.237.289	1.126.838	1.121.538
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.170	32.887	32.639	31.331	41.331	41.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.416.727	3.861.871	3.233.048	3.267.592	3.280.181	3.277.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.026.036	2.185.485	1.550.534	1.680.990	1.715.628	1.774.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.713	137.096	98.342	97.724	94.066	83.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	106.713	137.096	98.342	97.724	94.066	83.188

Haushaltsplan 2022**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.132.750	2.322.581	1.648.876	1.778.714	1.809.694	1.857.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.132.750	2.322.581	1.648.876	1.778.714	1.809.694	1.857.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-591.463	-644.991	-453.788	-453.689	-455.227	-457.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.953	1.446.296	1.386.560	1.502.078	1.503.053	1.468.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.867.239	3.123.886	2.581.648	2.827.103	2.857.519	2.867.626

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.281	-152.000	-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.395						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-566.212	-579.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.033	-809.700	-655.200		-655.200	-655.200	-655.200
10	- Personalauszahlungen	430.720	436.814	334.656		341.349	348.176	355.139
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.157	2.028.770	1.820.400		1.845.400	1.955.400	1.955.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	25.023	25.400	16.900		16.900	26.900	26.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.900	2.490.984	2.171.956		2.203.649	2.330.476	2.337.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.272.867	1.681.284	1.516.756		1.548.449	1.675.276	1.682.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-635.612	-9.000	-184.000		-500.000	-3.060.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.504	-52.000					-220.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-651.116	-61.000	-184.000		-500.000	-3.060.000	-1.220.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.768	160.000	502.000	4.620.000	1.062.000	3.347.500	1.310.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.797	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	618.565	165.000	504.000	4.620.000	1.064.000	3.349.500	1.312.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-32.550	104.000	320.000	4.620.000	564.000	289.500	91.500

Haushaltsplan 2022**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	10,00	8,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,65	0,94	0,77	0,77	0,77	0,77
Planstellen (MAS)	1,91	1,11	0,94	0,94	0,94	0,94

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	132,95	166,61	141,75	149,58	143,13	142,87



Produktgruppe 1.54.01

Öffentliche Verkehrsflächen

→ 1.54.01.01 Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten

**Beschreibung**

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinselformen, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.998	-357.257	-362.913	-368.287	-364.957	-363.642
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.847	-429.466	-414.438	-413.153	-394.433	-394.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.704					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-544.317	-686.963	-757.963	-657.963	-657.963	-642.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.237					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.252.248	-1.477.386	-1.539.014	-1.443.103	-1.421.053	-1.404.666
11	- Personalaufwendungen	472.843	497.355	346.287	354.564	362.371	364.209
12	- Versorgungsaufwendungen	129.927	104.023	51.318	48.578	43.811	43.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.563	1.736.285	1.422.830	1.432.830	1.542.830	1.542.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.932	1.298.320	1.226.447	1.231.950	1.122.434	1.117.132
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.120	27.487	27.239	25.931	35.931	36.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.269.386	3.663.471	3.074.122	3.093.853	3.107.377	3.104.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.017.139	2.186.085	1.535.108	1.650.751	1.686.324	1.699.849
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.713	137.096	98.198	97.608	93.977	83.127
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	106.713	137.096	98.198	97.608	93.977	83.127

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.123.852	2.323.181	1.633.306	1.748.359	1.780.301	1.782.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.123.852	2.323.181	1.633.306	1.748.359	1.780.301	1.782.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-611.636	-646.690	-455.570	-455.469	-457.011	-459.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.491	1.245.725	1.184.037	1.286.791	1.284.333	1.249.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.777.707	2.922.215	2.361.773	2.579.681	2.607.622	2.572.601



Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe sind unter den ordentlichen Erträgen 550.000 € Konzessionsabgabe geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

o Konzessionsabgabe Agger Energie für Strom	515.000 €
o Konzessionsabgabe Agger Energie für Gas	35.000 €

Bei den Aufwendungen sind insbesondere zu erwähnen:

o Straßenbeleuchtung Strom	80.000 €
o Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	277.000 €
o Straßenentwässerungskosten*)	521.000 €
o Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen- Wege, Plätze, Wartehallen, Wirtschaftswege etc.)	763.000 €
o Verkehrsschilder	10.000 €

*) Nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,89 EURO je befestigter und abflusswirksamer Fläche erhoben.
Gebührenpflichtig ist auch die gemeindliche Straßenfläche von rund 610.000 qm, die an einen Regenwasserkanal angeschlossen ist.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.395						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-566.212	-579.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.176	-660.700	-556.700		-556.700	-556.700	-556.700
10	- Personalauszahlungen	430.720	436.814	334.656		341.349	348.176	355.139
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.294	1.835.770	1.672.400		1.682.400	1.792.400	1.792.400
15	- sonstige Auszahlungen	19.756	20.000	11.500		11.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.770	2.292.584	2.018.556		2.035.249	2.162.076	2.169.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.339.595	1.631.884	1.461.856		1.478.549	1.605.376	1.612.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.612	-9.000	-32.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.504	-52.000					-220.500
23	= investive Einzahlungen	-86.116	-61.000	-32.000				-220.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.192	160.000	200.000	120.000	562.000	247.500	310.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.797	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	369.990	165.000	202.000	120.000	564.000	249.500	312.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	283.874	104.000	170.000	120.000	564.000	249.500	91.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000004 Erwerb Büroausstattung FB III										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-455	-455
6 = Summe Einzahlungen									-455	-455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.797	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	36.861	44.861
13 = Summe Auszahlungen		6.797	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	36.861	44.861
14 = Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		6.797	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	36.406	44.406

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000034 Ausbau Denklingen, Reichsbundweg, KAG										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13							-7.513	-7.513
6 = Summe Einzahlungen		-13							-7.513	-7.513
13 = Summe Auszahlungen										
14 = Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		-13							-7.513	-7.513

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000042 Brücke Eckenhausen/Lepperhof, Steinagger									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.768							405.364	405.364
13 = Summe Auszahlungen	52.768							405.364	405.364
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.768							405.364	405.364

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000044 Erneuerung Brücke Heikausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-68.855	-9.000						-227.855	-227.855
6 = Summe Einzahlungen	-68.855	-9.000						-227.855	-227.855
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.138							459.838	459.838
13 = Summe Auszahlungen	231.138							459.838	459.838
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	162.282	-9.000						231.982	231.982

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000052 Ausbau Denklingen, Sonnenhardt, BauGB										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-67.500		-67.500
6 =	Summe Einzahlungen							-67.500		-67.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.500	62.500	7.548	82.548
13 =	Summe Auszahlungen						12.500	62.500	7.548	82.548
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						12.500	-5.000	7.548	15.048
5000055 Endausbau Heischeid, Im Drieschgarten										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-56.250		-56.250
6 =	Summe Einzahlungen							-56.250		-56.250
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	52.500		62.500
13 =	Summe Auszahlungen						10.000	52.500		62.500
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						10.000	-3.750		6.250

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000057 Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-29.250		-29.250
6	= Summe Einzahlungen							-29.250		-29.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	25.000		35.000
13	= Summe Auszahlungen						10.000	25.000		35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						10.000	-4.250		5.750

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000058 Beiträge Erschließungsmaßnahmen vor 200										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.649							-68.138	-68.138
6	= Summe Einzahlungen	-14.649							-68.138	-68.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								7.036	7.036
13	= Summe Auszahlungen								7.036	7.036
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.649							-61.102	-61.102

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000067 Straßenbeleuchtung, Erweiterung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.756							-1.756	-1.756
6 = Summe Einzahlungen	-1.756							-1.756	-1.756
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.295	50.000	50.000		50.000	100.000	100.000	927.629	1.227.629
13 = Summe Auszahlungen	28.295	50.000	50.000		50.000	100.000	100.000	927.629	1.227.629
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.538	50.000	50.000		50.000	100.000	100.000	925.872	1.225.872
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000102 Ausbau Denklingen, Auf dem Hardtfeld									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-67.500	-104.544	-172.044
6 = Summe Einzahlungen							-67.500	-104.544	-172.044
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	65.000	50.324	125.324
13 = Summe Auszahlungen						10.000	65.000	50.324	125.324
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						10.000	-2.500	-54.220	-46.720

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000104 Ausbau Berghausen, Gartenstr. 7-9d BauGB										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360							-58.492	-58.492
6	= Summe Einzahlungen	-360							-58.492	-58.492
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.224	60.224
13	= Summe Auszahlungen								60.224	60.224
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360							1.732	1.732

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000130 Bachverrohrung Armenkamp, Blankenbach										
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.804	3.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.346							100.946	100.946
13	= Summe Auszahlungen	7.346							104.750	104.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.346							104.750	104.750

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000173 Erneuerung Brücke Heikausen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-32.000						-32.000
6 = Summe Einzahlungen			-32.000						-32.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509		60.000		352.000			9.946	421.946
13 = Summe Auszahlungen	509		60.000		352.000			9.946	421.946
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	509		28.000		352.000			9.946	389.946

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000194 Brückensanierungen allgemein									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.580	100.000	75.000		75.000	75.000		129.580	354.580
13 = Summe Auszahlungen	29.580	100.000	75.000		75.000	75.000		129.580	354.580
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.580	100.000	75.000		75.000	75.000		129.580	354.580

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000206 Gehweg Hunsheim										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-483	-30.000						-75.332	-75.332
6 =	Summe Einzahlungen	-483	-30.000						-75.332	-75.332
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532							82.592	82.592
13 =	Summe Auszahlungen	1.532							82.592	82.592
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.049	-30.000						7.261	7.261
5000207 Gehweg Berghausen										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-22.000						-48.120	-48.120
6 =	Summe Einzahlungen		-22.000						-48.120	-48.120
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151							52.112	52.112
13 =	Summe Auszahlungen	3.151							52.112	52.112
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.151	-22.000						3.993	3.993

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
5000239 Verkehrsinsel und Busbuchten OD Sinspert									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	10.000	30.000	5.000		45.000
13 = Summe Auszahlungen				45.000	10.000	30.000	5.000		45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				45.000	10.000	30.000	5.000		45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
5000242 Stützmauer Mühlenschlade									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.874	10.000	15.000	75.000	75.000			18.874	108.874
13 = Summe Auszahlungen	8.874	10.000	15.000	75.000	75.000			18.874	108.874
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.874	10.000	15.000	75.000	75.000			18.874	108.874

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte (PRS)	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	10,00	8,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,49	0,81	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen (MAS)	1,76	0,98	0,81	0,81	0,81	0,81

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	129,30	155,76	129,90	136,25	129,67	126,98



Produktgruppe 1.54.03

Landstraßen (Öffentliche Verkehrsflächen)

**Beschreibung**

Erneuerung von Landesstraßen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinself), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerke, Brückenbauwerke, Gewässerdurchlässe und der Straßenentwässerung.

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, in Gummersbach.

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Landschaftsplan, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Auftrage des Landesbetriebes.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-565.000		-152.000		-500.000	-3.060.000	-1.000.000
23	= investive Einzahlungen	-565.000		-152.000		-500.000	-3.060.000	-1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.575		302.000	4.500.000	500.000	3.100.000	1.000.000
30	= investive Auszahlungen	248.575		302.000	4.500.000	500.000	3.100.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-316.425		150.000	4.500.000		40.000	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000199 Ortsdurchfahrt Sinspert										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.000		-50.000		-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-4.750.000
6	= Summe Einzahlungen	-55.000		-50.000		-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-200.000	-4.750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	4.500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	105.447	4.655.447
13	= Summe Auszahlungen			50.000	4.500.000	500.000	3.000.000	1.000.000	105.447	4.655.447
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000			4.500.000				-94.553	-94.553

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000200 Ortsdurchfahrt Hunsheim										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-510.000							-5.895.094	-5.895.094
6	= Summe Einzahlungen	-510.000							-5.895.094	-5.895.094
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.575							5.595.386	5.595.386
13	= Summe Auszahlungen	248.575							5.595.386	5.595.386
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.425							-299.707	-299.707

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000204 Kreisverkehr Sengelbusch										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-60.000		-40.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen						-60.000		-40.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen						100.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						40.000		-40.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000251 Ortsdurchfahrt Denklingen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-102.000						-102.000
6	= Summe Einzahlungen			-102.000						-102.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			252.000						252.000
13	= Summe Auszahlungen			252.000						252.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000						150.000



Produktgruppe 1.54.17

Straßenreinigung und Winterdienst

- 1.54.17.01 Straßenreinigung
- 1.54.17.02 Winterdienst

**Beschreibung**

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung / den Winterdienst (Abt. II/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.443	-149.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	
10	= Ordentliche Erträge	-138.443	-199.000	-143.500	-143.500	-143.500	-98.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.291	193.000	148.000	163.000	163.000	163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.526	5.339	4.404	4.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.050	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.341	198.400	158.926	173.739	172.804	172.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.898	-600	15.426	30.239	29.304	74.306
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			144	116	89	61
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			144	116	89	61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.898	-600	15.570	30.355	29.393	74.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.898	-600	15.570	30.355	29.393	74.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.917	200.281	202.146	214.897	218.324	218.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.815	199.681	217.717	245.253	247.717	292.852



Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufgrund der normalen Witterung in den Wintermonaten der zurückliegenden Jahre summierten sich die Gebühreneinstellungen zum 31.12.2020 auf 188.176 EUR. Daher wird im Jahr 2022 die Winterdienstgebühr gesenkt.

Die Gebührenentwicklung der letzten Jahre:

	2012	2013/2014	2015	2016-2018	2019/2020	2019-2021	2022
Kehrdienst	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,73 EUR/m	0,73 EUR/m
Winterdienst	1,75 EUR/m	1,30 EUR/m	0,85 EUR/m	0,00EUR/m	0,78 EUR/m	0,45 EUR/m	0,30 EUR/m

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.857	-149.000	-98.500		-98.500	-98.500	-98.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.857	-149.000	-98.500		-98.500	-98.500	-98.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.863	193.000	148.000		163.000	163.000	163.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.267	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.129	198.400	153.400		168.400	168.400	168.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.728	49.400	54.900		69.900	69.900	69.900
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Köster, Stefan

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,65	10,74	11,73	13,21	13,34	15,77



Produktbereich 1.55

Natur und Landschaftspflege

- 1.55.01 Öffentliches Grün
- 1.55.02 Natur und Landschaft
- 1.55.03 Wald-, Forst- und Landschaftspflege
- 1.55.04 Wasser und Wasserbau
- 1.55.06 Friedhöfe



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Beschreibung

Planung, Bau, Erweiterung, Aufgabe und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars (ohne Kurpark Eckenhausen). Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen.

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke (ohne Kurwanderwege im Kurortbereich Eckenhausen).

Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebietes liegt. Des Weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.

Haushaltsplan 2022**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergebietsverordnung, Friedhofs- und gebührensatzung. Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Haushaltsplan 2022**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.179	-12.483	-11.664	-12.298	-12.292	-12.298
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.582	-269.950	-283.600	-269.950	-269.950	-269.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.230	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.235	-90.250	-5.200			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-408.226	-377.983	-305.764	-287.548	-287.542	-287.548
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.191	504.680	523.015	495.180	500.180	500.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.714	8.775	11.524	10.881	11.369	11.263
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102	700	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.007	514.155	537.739	509.261	514.749	514.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.781	136.172	231.976	221.714	227.208	227.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.248	16.989	15.475	15.132	14.366	12.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.248	16.989	15.475	15.132	14.366	12.630

Haushaltsplan 2022**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.029	153.161	247.450	236.846	241.574	239.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.029	153.161	247.450	236.846	241.574	239.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.327	313.559	267.316	279.029	283.264	280.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.356	466.719	514.767	515.875	524.838	519.727

Haushaltsplan 2022
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.447	-4.900	-5.461		-5.461	-5.461	-5.461
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.148	-269.950	-283.600		-269.950	-269.950	-269.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.230	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.824	-280.150	-294.361		-280.711	-280.711	-280.711
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.412	504.680	523.015		495.180	500.180	500.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	567	700	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.979	505.380	526.215		498.380	503.380	503.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.155	225.230	231.855		217.670	222.670	222.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.276		20.000		20.000	20.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	15.276		20.000		20.000	20.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.276		20.000		20.000	20.000	

Haushaltsplan 2022**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,65	0,97	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,26	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Planstellen (MAS)	0,91	1,81	0,91	0,91	0,91	0,91

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	24,58	25,10	26,63	26,68	24,16	26,87



Produktgruppe 1.55.01

Öffentliches Grün

→ 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Wassertretbecken, Teiche (Klus) etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten (Ausnahme z.B.: Neubau eines Gebäudes oder Grün im Verkehrsraum etc.; in diesen Fällen verbleibt die Anlage von Grün in den entsprechenden Produktbereichen z.B. Verkehrsflächen. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erweiterung von Grün- und Parkanlagen.

Zielgruppen

Erholungssuchende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.852	-2.472	-4.042	-4.042	-4.042
10	= Ordentliche Erträge		-3.852	-2.472	-4.042	-4.042	-4.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.822	2.822	2.822	2.823
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.822	2.822	2.822	2.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.852	350	-1.220	-1.220	-1.219
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.330	1.003	1.356	1.208	1.147	1.011
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.330	1.003	1.356	1.208	1.147	1.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.330	-2.849	1.706	-12	-73	-208
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.330	-2.849	1.706	-12	-73	-208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.042	12.105	68.058	71.969	73.586	74.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.371	9.256	69.764	71.957	73.513	74.366
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,43	0,50	3,76	3,88	3,96	4,01



Produktgruppe 1.55.02

Natur und Landschaft

→ 1.55.02.01 Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



<u>Beschreibung</u>	Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz
<u>Ziele</u>	Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen.
<u>Zielgruppen</u>	Mensch und Tier

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.205	16.894	18.730	19.040	19.199	19.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.945	18.394	20.230	20.540	20.699	20.703

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.001	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
Planstellen (MAS)		0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,99					



Produktgruppe 1.55.03

Wald-, Forst- und Landschaftspflege

→ 1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft**

<u>Beschreibung</u>	Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz.
<u>Ziele</u>	naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger, Holzkäufer.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.430	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.430	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089	10.000	10.000	2.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656	10.700	10.700	2.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226	10.200	10.200	2.200	7.200	7.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.748	1.763				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.748	1.763				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.974	11.963	10.200	2.200	7.200	7.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.974	11.963	10.200	2.200	7.200	7.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.647	21.620	25.341	26.372	27.338	27.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.621	33.583	35.541	28.572	34.538	34.613

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.430	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430	-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089	10.000	10.000		2.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	567	700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656	10.700	10.700		2.700	7.700	7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226	10.200	10.200		2.200	7.200	7.200
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Planstellen (MAS)		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,65	1,81	1,91	1,54	1,86	1,86	



Produktgruppe 1.55.04

Wasser und Wasserbau

→ 1.55.04.01 Entwicklungen der Oberflächengewässer / Grundwasser



<u>Beschreibung</u>	Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebietes liegt. Des Weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG, Wasserschutzgebietsverordnung.
<u>Ziele</u>	Sicherung der Gewässerqualität.
<u>Zielgruppen</u>	Mensch und Tier.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10	= Ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.868	275.000	273.500	273.500	273.500	273.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.868	275.000	273.500	273.500	273.500	273.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.068	270.200	268.700	268.700	268.700	268.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.068	270.200	268.700	268.700	268.700	268.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.068	270.200	268.700	268.700	268.700	268.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.610	129.779	13.918	14.120	14.171	14.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.459	399.979	282.618	282.820	282.871	282.837



Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ist die Aggerverbandsumlage mit **273.500 Euro** eingeplant.

Umlagepflichtig für die Beiträge zur Gewässerunterhaltung sind in Anlehnung an § 92 (2) LWG die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer für die Grundstückseigentümer.

Die Beitragslast der Gemeinden als Unterhaltungspflichtige verteilt sich auf

- Flächenanteile	mit 60 %
- Uferlängenanteile	mit 15 %
- Ortsflächenanteile	mit 15 %
- Einwohner	mit 10 %

Insbesondere die hohe Gewichtung der Flächenanteile verursacht bei der Gemeinde Reichshof eine Beteiligungsquote an den Kosten von 8,6 % obwohl die Parameter Uferlänge, Ortsfläche und Einwohner zum Teil deutlich unter den genannten 8,6 % liegen.

Die Gemeinde Reichshof hat 831 / 10.000 Umlageanteile.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Schindler, Norbert

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.868	275.000	273.500		273.500	273.500	273.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.868	275.000	273.500		273.500	273.500	273.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.068	270.200	268.700		268.700	268.700	268.700
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,02	0,95	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,01					
Planstellen (MAS)	0,02	0,95	0,05	0,05	0,05	0,05

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	12,95	21,50	15,22	15,23	15,24	15,23



Produktgruppe 1.55.06

Friedhöfe

- 1.55.06.01 Bestattungen und Friedhöfe
- 1.55.06.02 Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten

**Beschreibung**

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Gebührensatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienrichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen / Leichenkammern. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer / Friedhofshalle. Das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft pflegen und aufrecht erhalten.

Zielgruppen

Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen. Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.179	-8.631	-9.192	-8.256	-8.250	-8.256
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.582	-269.950	-283.600	-269.950	-269.950	-269.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.235	-90.250	-5.200			
10	= Ordentliche Erträge	-400.996	-368.831	-297.992	-278.206	-278.200	-278.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.494	218.180	238.015	218.180	218.180	218.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.714	8.775	8.702	8.059	8.547	8.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535		2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.743	226.955	249.217	228.739	229.227	229.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.253	-141.876	-48.775	-49.467	-48.973	-49.086
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.170	14.223	14.118	13.924	13.219	11.619
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.170	14.223	14.118	13.924	13.219	11.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.083	-127.653	-34.656	-35.543	-35.753	-37.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.083	-127.653	-34.656	-35.543	-35.753	-37.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.043	133.161	141.270	147.529	148.969	144.674
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.960	5.508	106.613	111.986	113.216	107.207



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat in den zurückliegenden Jahren Friedhofsgebühren erhoben. Die Vollkostendeckung wurde erst im Jahr 1994 erreicht. Bis dahin wurde die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ bezüglich der Defizite aus allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) finanziert. Beispielsweise betrug im Jahr 1975 das Gebührenaufkommen aus dem Verkauf der Grabstätten rd. 27.500 €; im Jahr 2004 waren dies bei der Vollkostendeckung rd. 183.000 €.

Mit dem Wechsel von der kameralen Buchführung hin zur Doppik wurde das Ressourcenverbrauchsprinzip übernommen. Bestandteil des Ressourcenverbrauchsprinzips ist die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen. Dies bedeutet, dass gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Erhebt eine Gemeinde Friedhofsgebühren für die Bereitstellung von Gräbern für den Zeitraum von 30 Jahren, so ist der Gebührenertrag auf 30 Jahre zu periodisieren.

Dies bedeutet nach **§ 42 Abs. 3 GemHVO**:

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Für die geplanten Grabnutzungsgebühren des Jahres 2021 bedeutet dies rein praktisch, dass die Grabnutzungsgebühren der letzten 30 Jahre sowie die im Jahr 2021 eingeplanten Grabnutzungsgebühren nur jeweils zu 1/30 Anteil berücksichtigt werden können.

Zum Ausgleich für das in den Jahren 1979 bis 1993 deutliche niedrigere Gebührenniveau, das sich auch zukünftig noch durch die geringer werdenden Auflösungsbeträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung (*Sachkonto 432900 Grabnutzungsrechte*) bemerkbar macht, wurde in den Jahren bis 2021 ein Auflösungsbetrag, für 2022 5.200 € der Ergebnisrechnung (*Sachkonto 458300 Auflösung von Rückstellungen*) zugeführt.

In seiner Sitzung am 16.12.2013 hat der Gemeinderat den Grünflächenanteil in Höhe von 50.000 EURO aus der Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 ff. herausgenommen und die Grabnutzungsgebühr entsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.447	-4.900	-5.461		-5.461	-5.461	-5.461
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.148	-269.950	-283.600		-269.950	-269.950	-269.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.594	-274.850	-289.061		-275.411	-275.411	-275.411
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.454	218.180	238.015		218.180	218.180	218.180
15	- sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.454	218.180	240.515		220.680	220.680	220.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.140	-56.670	-48.546		-54.731	-54.731	-54.731
23	= investive Einzahlungen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.276		20.000		20.000	20.000	
30	= investive Auszahlungen	15.276		20.000		20.000	20.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.276		20.000		20.000	20.000	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000068 Errichtung von Urnenwänden									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-12.793	-12.793
6 = Summe Einzahlungen								-12.793	-12.793
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.992		15.000		15.000	15.000		130.007	175.007
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.260	3.260
13 = Summe Auszahlungen	9.992		15.000		15.000	15.000		133.267	178.267
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.992		15.000		15.000	15.000		120.474	165.474
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000071 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000		2.270	17.270
13 = Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000		2.270	17.270
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000		2.270	17.270

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Pollmann, Markus

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,64	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,09	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen (MAS)	0,73	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,55	0,30	5,74	6,03	3,10	5,77



Produktbereich 1.56

Umweltschutz

→ 1.56.02 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen.

Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-/Waldkontos.

Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV)

- Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen

- Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-, Mäharbeiten)

- Abrechnung der laufenden Kosten

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht, Öffentliches Recht

Ziele

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke.

Zielgruppen

Ausgleichspflichtiger, Vertragspartner

Haushaltsplan 2022**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-87.000	-62.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-20.000	-107.000	-82.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166	33.000	33.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		50.000	125.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691	83.000	158.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.691	63.000	51.000	-69.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452	1.535	1.475	1.491	1.452	1.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.452	1.535	1.475	1.491	1.452	1.312

Haushaltsplan 2022**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.143	64.535	52.475	-67.509	-5.548	-5.688
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.143	64.535	52.475	-67.509	-5.548	-5.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386	6.367	6.619	6.940	6.992	6.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.529	70.902	59.094	-60.569	1.444	1.074

Haushaltsplan 2022
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-87.000		-62.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-107.000		-82.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	33.000	33.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		50.000	125.000				
15	- sonstige Auszahlungen	525						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610	83.000	158.000		13.000	13.000	13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.610	63.000	51.000		-69.000	-7.000	-7.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,51	1,12	2,64	-3,80	-0,46	-0,48



Produktgruppe 1.56.02

Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

- 1.56.02.01 Ökokonto / Waldkonto
- 1.56.02.02 Klimaschutz

**Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen. Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundenen Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-/Waldkontos.

Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV), entsprechenden Verrechnung der Kosten. Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen. Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-, Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten.

Erstellen/Beauftragen von Konzepten für emissionsarme/alternative Mobilitätsformen. Langfristige Organisation einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge- und -räder sowie von Mobilstationen. Förderung und Beschreibung von möglichen Projekten zum Klimaschutz in der Fläche (z.B. Anlage einer Blumenwiese), von Privaten und Verwaltung.

Unter dem Begriff „Ökokonto“ soll hier ein Pool von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verstanden werden, der ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor Durchführung von Eingriffen in Natur und Landschaft angelegt wird. Mittels normierter Bewertungsverfahren werden für die Kompensationsmaßnahmen ökologische Wertpunkte (keine Geldleistung) in Form eines Guthabens vergeben. Zum Zeitpunkt eines Eingriffes wird von diesem Guthaben je nach Umfang und Intensität der Beeinträchtigung eine entsprechende Anzahl Wertpunkte abgezogen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.56 Umweltschutz**1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement**

<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht, Öffentliches Recht; Energiegesetze
<u>Ziele</u>	Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke
<u>Zielgruppen</u>	Mensch und Tier, Ausgleichspflichtige, Vertragspartner

Haushaltsplan 2022**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement

Webel, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-87.000	-62.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge		-20.000	-107.000	-82.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166	33.000	33.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen		50.000	125.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691	83.000	158.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.691	63.000	51.000	-69.000	-7.000	-7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452	1.535	1.475	1.491	1.452	1.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.452	1.535	1.475	1.491	1.452	1.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.143	64.535	52.475	-67.509	-5.548	-5.688
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.143	64.535	52.475	-67.509	-5.548	-5.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.386	6.367	6.619	6.940	6.992	6.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.529	70.902	59.094	-60.569	1.444	1.074

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im aktuellsten vorliegenden Jahresabschluss 2020 wurden 218.350 Ökopunkte mit einem Wert von 69.872 € gelistet.

Ersteinmal begrenzt auf das Jahr 2021 ist die Leistung eines Zuschusses zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten und gewerblichen Dächern vorgesehen. Für das Jahr 2022 wird über eine Fortsetzung der Förderung beraten.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien auf Basis der Photovoltaikanlagen wird in 2022 mit 125.000 EUR gefördert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-87.000		-62.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-107.000		-82.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	33.000	33.000		13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen		50.000	125.000				
15	- sonstige Auszahlungen	525						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610	83.000	158.000		13.000	13.000	13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.610	63.000	51.000		-69.000	-7.000	-7.000
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Webel, Michael

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000023 Grunderwerb Ökokonto									
6 = Summe Einzahlungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.352	68.352
13 = Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.352	68.352
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.352	68.352

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,51	1,12	2,64	-3,80	-0,46	-0,48



Produktbereich 1.57

Wirtschaftsförderung und Tourismus

- 1.57.01 Wirtschaftsförderung
- 1.57.02 Tourismus

**Beschreibung**

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Förderung und Ausbau von Tourismus und Kurwesen im Gemeindegebiet. Bereitstellung des Kurparks in Eckenhagen und des Skigebietes Blockhaus. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung wurde zum 01.01.2007 aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt (siehe auch PB 1.25)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BImSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Kurortegesetz, Kurbeitragssatzung

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof. Entwicklung und Verbesserung Tourismus, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Reichshof.

Zielgruppen

Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Gäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

Haushaltsplan 2022**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.163	-153.378	-3.187.567	-187.139	-186.028	-168.968
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-1.105.000	-955.000	-705.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.733	-4.599	-2.848	-2.627	-1.709	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	3.328					
10	= Ordentliche Erträge	-240.103	-1.277.977	-4.160.415	-909.766	-207.737	-188.968
11	- Personalaufwendungen	194.243	225.081	232.527	238.118	243.074	245.589
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.517	1.240.742	1.048.940	749.440	749.440	47.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.032	100.705	92.996	91.611	86.334	84.599
15	- Transferaufwendungen	17.652	18.925	3.021.425	18.925	18.925	18.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.761	105.175	73.800	79.800	73.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.204	1.690.628	4.469.688	1.177.894	1.171.573	476.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.101	412.651	309.273	268.128	963.836	287.385
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.788	2.213	1.679	1.632	1.603	1.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.788	2.213	1.679	1.632	1.603	1.433

Haushaltsplan 2022**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.889	414.864	310.952	269.760	965.439	288.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	362.889	414.864	310.952	269.760	965.439	288.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.418	-47.503	-56.660	-57.721	-55.296	-55.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.002	264.979	474.875	259.002	259.964	200.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	540.472	632.340	729.168	471.041	1.170.107	433.142

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus


Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.520	-88.500	-3.094.000		-91.000	-91.000	-91.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.368	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.507	-1.105.000	-955.000		-705.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.288						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.682	-1.208.500	-4.064.000		-811.000	-111.000	-111.000
10	- Personalauszahlungen	192.169	225.203	232.538		237.177	241.921	246.759
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134	1.240.740	1.048.940		749.440	749.440	47.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	24.293	18.925	3.021.425		18.925	18.925	18.925
15	- sonstige Auszahlungen	108.604	105.150	73.800		79.800	73.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.200	1.590.018	4.376.703		1.085.342	1.084.086	392.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.517	381.518	312.703		274.342	973.086	281.924
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.847	250.000			50.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.326	24.000	20.000				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	139.073	279.000	25.000		55.000	255.000	255.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	139.073	279.000	25.000		55.000	255.000	255.000

Haushaltsplan 2022**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigte (PRS)	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,92	2,98	3,59	3,59	3,59	3,59
Planstellen (MAS)	4,30	3,28	3,89	3,89	3,89	3,89

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	29,11	34,00	39,28	25,37	63,02	23,33



Produktgruppe 1.57.01

Wirtschaftsförderung

→ 1.57.01.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition



<u>Beschreibung</u>	Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BImSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz
<u>Ziele</u>	Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof.
<u>Zielgruppen</u>	Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.772	-29.771	-3.032.272	-29.771	-29.772	-29.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100.000	-950.000	-700.000		
10	= Ordentliche Erträge	-29.772	-1.129.771	-3.982.272	-729.771	-29.772	-29.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	1.200.000	1.000.000	700.000	700.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.735	29.884	29.785	29.884	29.985	30.084
15	- Transferaufwendungen	17.652	18.925	3.021.425	18.925	18.925	18.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.743	27.730	730	730	730	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.095	1.276.539	4.051.940	749.539	749.640	49.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.323	146.768	69.668	19.768	719.868	19.968
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274	311	286	303	307	287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	274	311	286	303	307	287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.597	147.079	69.954	20.071	720.175	20.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.597	147.079	69.954	20.071	720.175	20.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.805	150.070	337.533	116.026	115.596	56.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.402	297.149	407.487	136.096	835.771	76.677



Planerläuterung Teilergebnisplan

In den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ist ein Aufwand von 1,00 Mio. Euro für die "Herstellung" von verkaufsfähiger Gewerbefläche (Wehrath V. PA) enthalten. Dem gegenüber stehen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Verkaufserlöse von 0,95 Mio. Euro

Für die Hausärzteversorgung wurde in der Vergangenheit für die Neuansiedlung / Praxisübernahme gewährt. Zwei Ansiedlungen sind realisiert. Die Zuschüsse werden gem. einer Rückzahlungsklausel über 10 Jahre veranschlagt. (Auflösung ARAP).

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.002.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100.000	-950.000		-700.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.100.000	-3.952.500		-700.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	1.200.000	1.000.000		700.000	700.000	
14	- Transferauszahlungen	24.293	18.925	3.021.425		18.925	18.925	18.925
15	- sonstige Auszahlungen	36.330	27.730	730		730	730	730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.649	1.246.655	4.022.155		719.655	719.655	19.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.649	146.655	69.655		19.655	719.655	19.655
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.847	250.000			50.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	118.847	255.000	5.000		55.000	255.000	255.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	118.847	255.000	5.000		55.000	255.000	255.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000076 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen									
6 = Summe Einzahlungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.905	25.905
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.905	25.905
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.905	25.905

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000210 Ankauf Grundstücke für Gewerbeflächener									
6 = Summe Einzahlungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	118.847	250.000			50.000	250.000	250.000	393.640	943.640
13 = Summe Auszahlungen	118.847	250.000			50.000	250.000	250.000	393.640	943.640
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.847	250.000			50.000	250.000	250.000	393.640	943.640

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,03	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen (MAS)	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,05	15,98	21,95	7,33	45,01	4,13



Produktgruppe 1.57.02

Tourismus

- 1.57.02.01 Tourismus und Kurwesen
- 1.57.02.02 Kurpark Eckenhagen
- 1.57.02.03 Skigebiet Blockhaus

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur-und Touristinfo

**Beschreibung**

Förderung und Ausbau von Tourismus- und Kurwesen im Gemeindegebiet. Die Kurverwaltung in Eckenhagen mit Mineralienmuseum und Puppenausstellung. Bereitstellung und Unterhaltung des Kurparks in Eckenhagen. Bereitstellung des Wintersportgebietes Blockhaus. Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Akteuren und anderen beteiligten Organisationen in Presse, Funk und Fernsehen.

Durchführung einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit im Aufgabengebiet.

Auftragsgrundlage

Kurortegesetz, Kurbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Ausbau touristischer und kurortlicher Angebote (für Einheimische, Ferien- und Kurgäste), Erweiterung der bestehenden Infrastruktur, positive Darstellung (Imagepflege) der Gemeinde Reichshof.

Zielgruppen

Einwohner, Ferien- und Kurgäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur-und Touristinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.391	-123.607	-155.295	-157.368	-156.256	-139.197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.163	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.733	-4.599	-2.848	-2.627	-1.709	
9	+/- Bestandsveränderungen	3.328					
10	= Ordentliche Erträge	-210.331	-148.206	-178.143	-179.995	-177.965	-159.197
11	- Personalaufwendungen	194.243	225.081	232.527	238.118	243.074	245.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.551	40.742	48.940	49.440	49.440	47.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.297	70.821	63.211	61.727	56.349	54.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.018	77.445	73.070	79.070	73.070	79.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.109	414.089	417.748	428.355	421.933	426.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.778	265.883	239.605	248.360	243.968	267.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.514	1.901	1.392	1.329	1.295	1.145
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.514	1.901	1.392	1.329	1.295	1.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.292	267.785	240.997	249.689	245.264	268.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.292	267.785	240.997	249.689	245.264	268.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.418	-47.503	-56.660	-57.721	-55.296	-55.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.197	114.909	137.343	142.977	144.368	143.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	428.071	335.191	321.681	334.945	334.336	356.465



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Bedarfszuweisung „Kurortepauschale“ wird nach derzeitigem Stand des Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 in einer Höhe von rd. 91.500 € erwartet. Die Pauschale wurde immer direkt in der Produktgruppe Tourismus vereinnahmt.

Da der Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 31.12.2006 aufgelöst und in den Haushalt übernommen wurde, entfällt die Weiterleitung an den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung.

Mit der Auflösung des Eigenbetriebes Kurverwaltung entfällt die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur-und Touristinfo



Kurortepauschale und Betriebskostenzuschuss entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Kurorte- pauschale	Betriebskosten- zuschuss	Fehlbedarf PC 5702	Fehlbedarf 1.57.02.01 1.57.02.02	Anzahl Ankünfte	Zuschuss je Ankunft	Anzahl Übernachtung	Zuschuss je Übernachtung
2004	99.483	180.158						
2005	84.958	262.000						
2006	80.031	240.000						
2007	84.512	./.	167.034					
2008	95.330	./.	254.263					
2009	99.620	./.	251.131					
2010	63.292	./.	290.390	278.994	12.383	22,53	106.146	2,63
2011	65.988	./.	310.140	261.130	11.924	21,90	102.404	2,55
2012	70.145	./.	341.617	322.620	8.861	36,41	96.038	3,36
2013	72.095	./.	297.549	271.305	7.013	38,69	89.598	3,03
2014	78.822	./.	267.175	234.265	7.756	30,21	92.936	2,52
2015	80.525	./.	262.385	237.415	9.026	26,30	92.931	2,56
2016	80.000	./.	257.592	234.929	7.988	22,64	91.443	2,57
2017	80.000	./.	252.443	223.757	7.275	30,76	89.317	2,51
2018	80.000	./.	262.883	255.629	6.925	25,43	82.785	3,11
2019	80.000	./.	236.179	189.375	6.953	27,24	75.752	2,50
2020	80.000	./.	229.794	553.501	3.834	144,37	60.733	3,36
2021	88.500	./.	335.191	300.080	3.834	78,27	60.733	4,95
2022	88.500	./.	324.680	299.711	3.834	78,17	60.733	4,93
2023	88.000	./.	337.944	312.452	3.834	81,50	60.733	5,14
2024	88.000	./.	337.335	311.710	3.834	81,30	60.733	5,50
2025	88.500	./.	359.464	333.948	3.834	87,10	60.733	5,49

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur-und Touristinfo



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.520	-88.500	-91.500		-91.000	-91.000	-91.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.368	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.507	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.288						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.682	-108.500	-111.500		-111.000	-111.000	-111.000
10	- Personalauszahlungen	192.169	225.203	232.538		237.177	241.921	246.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107	40.740	48.940		49.440	49.440	47.440
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	72.275	77.420	73.070		79.070	73.070	79.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.550	343.363	354.548		365.687	364.431	373.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.868	234.863	243.048		254.687	253.431	262.269
23	= investive Einzahlungen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.326	24.000	20.000				
30	= investive Auszahlungen	20.225	24.000	20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.225	24.000	20.000				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur-und Touristinfo



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000120 Erwerb Büroausstattung Kurverwaltung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-4	-4
6 = Summe Einzahlungen									-4	-4
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.774	24.000	20.000					56.738	76.738
13 = Summe Auszahlungen		2.774	24.000	20.000					56.738	76.738
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.774	24.000	20.000					56.734	76.734
Stellenplanauszug		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
Beschäftigte (PRS)		7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
Mitarbeiter (PRS)		7,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		3,89	2,89	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50		
Planstellen (MAS)		3,89	2,89	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	23,06	18,02	17,33	18,04	18,01	19,20			



Produktbereich 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen).

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

Haushaltsplan 2022**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.398.717	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618.336	-2.905.055	-465.140	-553.806	-2.282.139	-2.701.472
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.844	-95.500		-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779.925	-56.250	-2.676.250	-2.046.250	-46.250	-46.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-36.045.822	-32.255.805	-35.040.390	-35.698.056	-37.528.389	-39.117.722
11	- Personalaufwendungen	-13.215	72.300	78.100	78.100	78.100	78.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.356.067	20.497.700	22.406.500	23.804.500	22.460.600	23.081.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683.396	196.200	28.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.026.248	20.766.200	22.547.800	23.915.800	22.571.900	23.192.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.019.574	-11.489.605	-12.492.590	-11.782.256	-14.956.489	-15.924.922
19	+ Finanzerträge	-87.651	-88.150	-163.150	-163.150	-163.150	-163.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.335	81.986	90.282	78.210	63.873	48.262
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.684	-6.164	-72.868	-84.940	-99.277	-114.888

Haushaltsplan 2022**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.010.891	-11.495.769	-12.565.458	-11.867.196	-15.055.766	-16.039.810
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.431.354	-1.894.767			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.431.354	-1.894.767			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.010.891	-13.927.123	-14.460.225	-11.867.196	-15.055.766	-16.039.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.010.891	-13.927.123	-14.460.225	-11.867.196	-15.055.766	-16.039.810

Haushaltsplan 2022
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft


verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.378.171	-29.199.000	-31.899.000		-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.618.336	-2.627.800	-370.000		-370.000	-2.001.000	-2.330.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248.844	-95.500			-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-262.699	-21.250	-1.926.017		-36.250	-36.250	-36.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.652	-88.150	-163.150		-163.150	-163.150	-163.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.595.701	-32.031.700	-34.358.167		-33.667.400	-37.400.400	-38.899.400
10	- Personalauszahlungen	5.213	72.300	78.100		78.100	78.100	78.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.505	363.001	326.001		315.001	307.001	298.001
14	- Transferauszahlungen	20.765.379	20.497.700	22.406.500		23.804.500	22.460.600	23.081.500
15	- sonstige Auszahlungen	115.844	11.284	13.284		13.260	13.260	13.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.227.940	20.944.285	22.858.885		24.210.861	22.858.961	23.470.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.367.760	-11.087.415	-11.499.282		-9.456.539	-14.541.439	-15.428.539
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.212.802	-2.230.000	-2.392.500		-2.392.500	-2.392.500	-2.392.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan 2022

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-2.212.802	-2.230.000	-2.392.500		-2.392.500	-2.392.500	-2.392.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.197.901	-2.214.500	-2.374.500		-2.374.500	-2.374.500	-2.374.500

Haushaltsplan 2022**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einwohner (PRS)	18.567,00	18.600,00	18.567,00	18.567,00	18.567,00	18.567,00
2	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-700,75	-786,45	-778,81	-639,16	-810,89	-863,89
3	Grundsteuer A je Einwohner (EUR)	-4,97	-5,00	-5,12	-5,12	-5,12	-5,12
4	Grundsteuer B je Einwohner (EUR)	-196,33	-196,24	-197,66	-217,70	-227,61	-228,74
5	Gewerbsteuer brutto je Einwohner (EUR)	-740,08	-725,81	-848,28	-848,28	-915,60	-942,53
6	Gewerbsteuer netto je Einwohner (EUR)	-686,01	-672,33	-785,78	-785,78	-848,14	-873,08
7	Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR)	-467,44	-483,87	-500,89	-530,51	-563,37	-595,14
8	Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR)	-115,80	-99,46	-102,66	-105,19	-107,18	-109,01
9	Kompensationsleistung je Einwohner (EUR)	-40,39	-47,85	-49,66	-51,27	-52,40	-53,75
10	Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR)	-11,26	-11,61	-13,79	-13,79	-13,79	-13,79
11	Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR)					-87,84	-105,56
12	Kreisumlage je Einwohner (EUR)	632,30	597,69	654,71	712,82	664,08	679,75
13	Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR)	-887,31	-873,56	-988,55	-1.008,59	-1.080,86	-1.106,94
14	Zinsaufwand je Einwohner (EUR)	14,41	20,91	14,19	13,52	12,60	12,96



Produktgruppe 1.61.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

→ 1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen****Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.398.717	-29.199.000	-31.899.000	-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.837.375	-1.847.800	-370.000	-370.000	-2.001.000	-2.330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.844	-95.500		-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.528	-46.250	-2.676.250	-2.046.250	-46.250	-46.250
10	= Ordentliche Erträge	-34.808.464	-31.188.550	-34.945.250	-35.514.250	-37.247.250	-38.746.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000			
15	- Transferaufwendungen	20.356.067	20.497.700	22.406.500	23.804.500	22.460.600	23.081.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680.287	193.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.036.353	20.690.700	22.466.500	23.834.500	22.490.600	23.111.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.772.111	-10.497.850	-12.478.750	-11.679.750	-14.756.650	-15.634.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.772.111	-10.497.850	-12.478.750	-11.679.750	-14.756.650	-15.634.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.772.111	-10.497.850	-12.478.750	-11.679.750	-14.756.650	-15.634.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.772.111	-10.497.850	-12.478.750	-11.679.750	-14.756.650	-15.634.750

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.01

a) Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	- 95.000 €
Grundsteuer B	- 3.670.000 €
Gewerbesteuer	- 15.750.000 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	- 9.300.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	-1.906.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer	
Hundesteuer	- 230.000 €
Zweitwohnungssteuer	- 26.000 €
Familienleistungsausgleich	- 922.000 €
Gesamtsumme:	- 31.899.000 €

Die Veranschlagung erfolgt gemäß der erwarteten Jahresveranlagung. Die Grundsteuer A wird mit einem Hebesatz von 455 v.H., die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 570 v.H. und die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 475 v.H. gem. Haushaltsbeschluss 2022 erhoben.

Seit einer Gemeindefinanzreform (1969) erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Er beträgt 15% des Aufkommens.

Im Gegenzug erhielten Bund und Länder einen Anteil an der kommunalen Gewerbesteuer durch die Gewerbesteuerumlage.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die sich am örtlichen Aufkommen orientieren und durch Verordnung in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,0010255. Sie gilt zunächst bis 31.12.2023. Gegenüber der vorherigen Schlüsselzahl ergibt sich eine Erhöhung um 1,0 %.

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Er beträgt 2,2% des verkürzten Aufkommens. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem vorübergehenden Schlüssel, der sich am örtlichen Gewerbekapital orientiert und auf ein örtliches Umsatzsteueraufkommen umgestellt werden soll. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,001053269. Sie gilt zunächst bis zum 31.12.2023. Gegenüber der vorherigen Schlüsselzahl ergibt sich eine Erhöhung um 5,3 %.

Der Familienleistungsausgleich kompensiert Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die aus einer Anrechnung familienpolitischer Leistungen (z.B. Kindergeld) entstanden sind.

b) Sonstige ordentliche Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nachforderungszins Gewerbesteuer	- 30.000 €
Auflösung von EWB auf Forderungen	- 10.000 €
Säumnis- und Verspätungszuschläge	- 1.250 €
Auflösung Kommunalverbindlichkeiten	- 2.635.000 €
Gesamtsumme:	- 2.676.250 €

- Nach § 233a der Abgabenordnung ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten der Kommune zwischen festgesetzter Vorauszahlung und endgültiger Steuerfestsetzung festgestellt, so ist er ab dem 15. Monat nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



c) Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbsteuerumlage	1.160.500 €
Finanz. Fonds Deutsche Einheit	0 €
Kreisumlage Allgemein	12.156.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	9.090.000 €
Gesamtsumme:	22.406.500 €

Die Gewerbsteuerumlage wird mittels eines Vervielfältigers bemessen, der sich zusammensetzt aus:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
„Normal“-Vervielfältiger	Bund	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
„Normal“-Vervielfältiger	Land	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Neuordnung Länderfinanzausgl.	Land	29%	29%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit	Land	4,5%	4,3%	4,3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		68,5%	68,3%	68,3%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

Zur Mitfinanzierung des **Fond Deutsche Einheit** hat sich die Gemeinde Reichshof bis einschließlich 2005 entsprechend ihrer jährlichen Finanzkraft direkt über die Gewerbsteuerumlage und indirekt durch die Minderung des Steuerverbundes zu beteiligen.

Ende 2019 war der Fond Deutsche Einheit ausfinanziert und wurde beendet.

Aus der von den Kommunen gerichtlich erzwungenen Korrektur der Abrechnungen für die Jahre 2007 - 2017 wurden Reichshof 4.109.818 € erstattet. Für das Jahr 2018 wurden im Jahr 2020 Einheitslasten von 1.186.444 € abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2019 ergab im Jahr 2021 einen Betrag von 780.961 €. Ende 2019 war der Fond Deutsche Einheit ausfinanziert. Weitere Abrechnungsbeiträge sind nicht mehr einzuplanen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Nach der § 56 Kreisordnung NW erhebt der Kreis zur Deckung seiner Aufwendungen eine Kreisumlage von seinen kreisangehörigen Gemeinden.

Da die Leistungen des Kreises für bestimmte Aufgabenbereiche, wie z.B. das Jugendamt, die Kreisvolkshochschule und Berufsschule nicht von allen kreisangehörigen Kommunen in Anspruch genommen werden, gliedert sich die Kreisumlage in eine allgemeine und in drei differenzierte Umlagen.

	2021 in v.H.	2022 in v.H.	2023 in v. H.	2024 in v. H.	2025 in v. H.
Allgem. Kreisumlage	38,45	36,78	41,00	39,39	38,39
Jugendamtsumlage	28,05	29,06	30,59	29,76	29,28
Kreisvolkshochschule	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26
Berufsschulwesen	1,91	1,79	1,74	1,68	1,64
Kreisumlage gesamt:	68,69	67,91	73,61	71,10	69,57

	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlage TEUR	28.207	31.284	30.761	29.827	31.322
Umlagegrundlage. Jugendamt TEUR	-	-	-	-	-
Kreisumlagesatz in v.H.	68,69	67,91	73,61	71,10	69,57
Kreisumlage in TEUR	19.375	21.246	22.644	21.208	21.792
Erwartete Abr.-Diff. KU	-96	+35	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Berechnung der Kreisumlage 2022	Allgem. KU gem. GFG 2022
Steuerkraftmesszahl (Proberechnung)	31.284.014 €
Schlüsselzuweisungen	0 €
	31.284.014 €
Gesamtumlagesatz 2021 (Festsetzung GFG 2021)	67,9128 v.H.
Kreisumlage gerundet:	21.246.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.378.171	-29.199.000	-31.899.000		-32.898.000	-35.000.000	-36.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.837.375	-1.847.800	-370.000		-370.000	-2.001.000	-2.330.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248.844	-95.500			-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.962	-21.250	-31.250		-36.250	-36.250	-36.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.504.351	-31.163.550	-32.300.250		-33.504.250	-37.237.250	-38.736.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000				
14	- Transferauszahlungen	20.765.379	20.497.700	22.406.500		23.804.500	22.460.600	23.081.500
15	- sonstige Auszahlungen	32.732	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.798.111	20.505.700	22.451.500		23.814.500	22.470.600	23.091.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.706.241	-10.657.850	-9.848.750		-9.689.750	-14.766.650	-15.644.750
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)							

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einwohner (PRS)	18.567,00	18.600,00	18.567,00	18.567,00	18.567,00	18.567,00
2	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-634,03	-588,35	-672,09	-629,06	-794,78	-842,07
3	Grundsteuer A je Einwohner (EUR)	-4,97	-5,00	-5,12	-5,12	-5,12	-5,12
4	Grundsteuer B je Einwohner (EUR)	-196,33	-196,24	-197,66	-217,70	-227,61	-228,74
5	Gewerbsteuer brutto je Einwohner (EUR)	-740,08	-725,81	-848,28	-848,28	-915,60	-942,53
6	Gewerbsteuer netto je Einwohner (EUR)	-686,01	-672,33	-785,78	-785,78	-848,14	-873,08
7	Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR)	-467,44	-483,87	-500,89	-530,51	-563,37	-595,14
8	Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR)	-115,80	-99,46	-102,66	-105,19	-107,18	-109,01
9	Kompensationsleistung je Einwohner (EUR)	-40,39	-47,85	-49,66	-51,27	-52,40	-53,75
10	Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR)	-11,26	-11,61	-13,79	-13,79	-13,79	-13,79
11	Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR)					-87,84	-105,56
12	Kreisumlage je Einwohner (EUR)	632,30	597,69	654,71	712,82	664,08	679,75
13	Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR)	-887,31	-873,56	-988,55	-1.008,59	-1.080,86	-1.106,94



Produktgruppe 1.61.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

→ 1.61.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<u>Beschreibung</u>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen
<u>Ziele</u>	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.
<u>Zielgruppen</u>	Rat, Verwaltung, Vertragspartner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.961	-1.057.255	-95.140	-183.806	-281.139	-371.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-456.397	-10.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.237.358	-1.067.255	-95.140	-183.806	-281.139	-371.472
11	- Personalaufwendungen	-13.215	72.300	78.100	78.100	78.100	78.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.105	75.500	81.300	81.300	81.300	81.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.464	-991.755	-13.840	-102.506	-199.839	-290.172
19	+ Finanzerträge	-87.651	-88.150	-163.150	-163.150	-163.150	-163.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.335	81.986	90.282	78.210	63.873	48.262
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.684	-6.164	-72.868	-84.940	-99.277	-114.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.238.780	-997.919	-86.708	-187.446	-299.116	-405.060
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.431.354	-1.894.767			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.431.354	-1.894.767			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.238.780	-3.429.273	-1.981.475	-187.446	-299.116	-405.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.238.780	-3.429.273	-1.981.475	-187.446	-299.116	-405.060

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.02

- a) Die Erträge bei Zuwendungen in Höhe von **95.140 €** setzen sich aus Auflösungsbeträgen u. a. nachfolgender Landeszuweisungen zusammen:

Schulpauschale	- 560.000 €
Sportpauschale	- 62.500 €
Investitionspauschale	- 1.750.000 €
Inklusionspauschale	-20.000 €
Gesamtsumme:	-2.392.500 €

Die Gesamtsumme der Pauschalzuwendungen ist im Finanzplan in der genannten Höhe als Einzahlung veranschlagt. Im Ergebnisplan kommen aufgrund der Passivierung der pauschalen investiven Zuwendungen als Sonderposten nur die anteilige Werte im jeweiligen Planjahr an.

Die allgemeine Investitionspauschale (seit 1979), die Schulpauschale (seit 2002) und die Sportpauschale (seit 2004) sind jahresbezogen anteilig auf die jeweils hergestellten bzw. angeschafften Vermögensgegenstände zu verteilen und ihnen als Sonderposten gegenüberzustellen.

Insbesondere durch die Zuordnung zu langlebigen Vermögensgegenständen wie Gebäuden (80 Jahre) und Straßen (50 Jahre) ist derzeit die Summe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen geringer als die Einzahlung im Finanzplan.

Die Behandlung der Zuwendungen als Sonderposten ergibt sich aus § 43 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung NRW.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



c) Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsen innere Darlehen Werke	-500 €
Verzinsung des in die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk eingebrachten Eigenkapitals	-162.650 €
Gesamtsumme:	-163.150 €

d) Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Leistungszulage nach dem TVöD	131.300 €
Pauschaler Abzug Krankheit/Fluktuation	- 50.000 €
Gesamtsumme:	81.300 €

e) Die Zinsen als Finanzaufwendungen setzen sich zusammen aus:

für Darlehen von Kreditinstituten	326.000 €
für Kassenkredite (PSP 1.11.09.01)	25.000 €
für monte mare (PSP 1.42.03.03)	500 €
Gesamtsumme:	351.500 €

Die Zinsaufwendungen werden in einem Verrechnungslauf auf alle Produkte verteilt, die Anteil am Anlagevermögen haben.

f) Der außerordentliche Ertrag von **1.894.767 €** beruht auf einer Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in - der die Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie prognostiziert wird. Diese Nebenberechnung ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-780.961	-780.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-222.737		-1.894.767				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.652	-88.150	-163.150		-163.150	-163.150	-163.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.349	-868.150	-2.057.917		-163.150	-163.150	-163.150
10	- Personalauszahlungen	5.213	72.300	78.100		78.100	78.100	78.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.505	363.001	326.001		315.001	307.001	298.001
15	- sonstige Auszahlungen	83.112	3.284	3.284		3.260	3.260	3.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.830	438.585	407.385		396.361	388.361	379.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.519	-429.565	-1.650.532		233.211	225.211	216.211
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.212.802	-2.230.000	-2.392.500		-2.392.500	-2.392.500	-2.392.500
23	= investive Einzahlungen	-2.212.802	-2.230.000	-2.392.500		-2.392.500	-2.392.500	-2.392.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.197.901	-2.214.500	-2.374.500		-2.374.500	-2.374.500	-2.374.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000050 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.597.217	-1.600.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	16.588.406	-23.588.406
6	= Summe Einzahlungen	-1.597.217	-1.600.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	16.588.406	-23.588.406
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.597.217	-1.600.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	16.588.406	-23.588.406
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000051 LZ Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-535.808	-550.000	-560.000		-560.000	-560.000	-560.000	-7.107.808	-9.347.808
6	= Summe Einzahlungen	-535.808	-550.000	-560.000		-560.000	-560.000	-560.000	-7.107.808	-9.347.808
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535.808	-550.000	-560.000		-560.000	-560.000	-560.000	-7.107.808	-9.347.808

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
5000053 LZ Sportstättenpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-814.421	-1.064.421
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-814.421	-1.064.421
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500	-814.421	-1.064.421
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
5000087 KVR-Fonds										
6	= Summe Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000	178.313	250.313
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000	178.313	250.313
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.900	15.500	18.000		18.000	18.000	18.000	178.313	250.313

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000196 Inklusionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.777	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-152.542	-232.542
6	= Summe Einzahlungen	-19.777	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-152.542	-232.542
13	= Summe Auszahlungen									
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.777	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-152.542	-232.542

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-66,72	-198,10	-106,72	-10,10	-16,11	-21,82
2	Zinsaufwand je Einwohner (EUR)	14,41	20,91	14,19	13,52	12,60	12,96

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Haushaltsquerschnitt
- Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht: voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Darstellung der Ausfallbürgschaften
- Zuwendungen an Fraktionen
- Nachweis der Mitgliedsbeiträge
- Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten
- Wirtschaftspläne u. Abschlüsse der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser (*Kurzfassung*)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



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							
1	Gesamtergebnis	-46.324.789	49.113.294	2.788.505	-312.149	2.476.356	-1.894.767	581.589
11	Innere Verwaltung	-2.264.302	9.700.924	7.436.621	-359.729	7.076.893		1.224.845
1101	Politische Gremien	-1.240	188.576	187.336		187.336		17.000
1102	Verwaltungsführung	-749	737.237	736.488	20	736.508		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		800	800		800		
1104	Beschäftigtenvertretung		200	200		200		
1105	Rechnungsprüfung		35.055	35.055		35.055		
1106	Zentrale Dienste	-8.150	68.068	59.918	12	59.930		
1107	Öffentlichkeitsarbeit	-1.894	354.969	353.075	35	353.110		91.234
1108	Personalmanagement	-79.625	670.486	590.861	2	590.863		-46.400
1109	Finanzmanagement	-594.626	1.145.227	550.601	-468.196	82.405		369.902
1110	Organisation + IT	-24.316	428.385	404.069	166	404.235		
1111	Recht	-300	84.060	83.760		83.760		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanag.	-1.406.598	4.191.613	2.785.014	107.102	2.892.116		791.466
1115	Städtepartnerschaften		200	200		200		1.642
1118	Bauhof	-146.804	1.796.047	1.649.243	1.130	1.650.374		
12	Sicherheit und Ordnung	-572.234	1.576.775	1.004.541	2.579	1.007.121		1.731.096
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.652	468.077	421.424	-4	421.420		385.402
1202	Gewerbewesen	-10.500		-10.500		-10.500		45.507
1207	Verkehrsangelegenheiten	-69.346	1.986	-67.360	-1	-67.361		101.815
1210	Einwohnerangelegenheiten	-120.679	358.587	237.907	1	237.908		284.062
1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.190	147.232	120.043	0	120.043		80.185
1214	Wahlen	-5.000	28.330	23.330		23.330		62.332
1215	Gefahrenabwehr	-292.866	572.563	279.697	2.584	282.281		771.794
21	Schulträgeraufgaben	-845.492	3.102.260	2.256.768	2.539	2.259.307		3.937.198
2101	Grundschulen	-704.927	1.019.510	314.583	23	314.606		1.075.733
2105	Gesamtschulen	-102.180	466.932	364.752	2.301	367.053		1.188.113
2106	Förderschulen	-9.000	220.500	211.500		211.500		212.395

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



2108	Schülerbeförderung		1.295.003	1.295.003		1.295.003	1.313.205
2109	Fördermaßnahmen für Schüler	-29.385	100.315	70.930	216	71.146	131.672
2110	Leistungen Schulträger						16.081
25	Kultur	-96.999	167.668	70.669	15	70.684	256.712
2501	Kommunale Veranstaltungen		600	600		600	12.591
2502	Kulturarbeit	-70.447	130.166	59.719	15	59.734	228.747
2505	Volkshochschule	-500	1.000	500		500	573
2507	Musikschulen	-26.052	35.302	9.250		9.250	11.824
2509	Museum		600	600		600	2.978
31	Soziale Hilfen	-737.908	1.714.177	976.270	7	976.276	843.433
3109	Betreuungsleistungen	-71.500	8.280	-63.220		-63.220	59.309
3110	Grundversorgung BSHG (U)	-379	460.761	460.382	3	460.385	
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-609.325	1.226.165	616.840	5	616.845	638.848
3115	Grundsicherungsleistungen						111.123
3116	Heimkehr .pol. Häftl.	-500		-500		-500	-500
3117	Sonstige soziale Leistungen	-9.000	10.509	1.509		1.509	31.826
3119	Grundsicherung nach SGB II	-47.203	8.462	-38.741	-1	-38.742	2.828
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-140.545	147.380	6.835	1.710	8.545	179.992
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinr.		1.940	1.940		1.940	111.673
3603	Jugendarbeit	-14.050	22.890	8.840	1.696	10.536	22.586
3604	Jugendeinrichtungen	-126.495	122.550	-3.945	14	-3.931	45.734
41	Gesundheitsdienste		285.000	285.000		285.000	285.730
4105	Krankenhäuser		285.000	285.000		285.000	285.730
42	Sportförderung	-135.193	953.227	818.034	-3.356	814.678	1.490.492
4201	Sportanlagen	-61.053	80.712	19.659	3.444	23.103	370.878
4202	Sportförderung		2.651	2.651		2.651	40.138
4203	Bäder	-74.140	869.864	795.724	-6.800	788.924	1.079.476
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.500	238.000	202.500	-34	202.466	497.292
5101	Räumliche Planung	-6.500	156.000	149.500		149.500	328.465
5102	Räumliche Entwicklung	-29.000	80.000	51.000	-34	50.966	165.602
5105	Grundstücksneuordnung		2.000	2.000		2.000	3.225
52	Bauen und Wohnen	-200.384	281.608	81.224	17	81.241	641.154
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-7.000		-7.000		-7.000	110.586
5203	Denkmalschutz,-pflege	-1.000		-1.000		-1.000	15.089

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



5205	Subjektbezogene Wohnraumförderung	-100		-100		-100		93.567
5206	Wohnraumsicherung		16.000	16.000		16.000		18.246
5209	Wohnprobleme (Asyl)	-182.034	238.608	56.574	17	56.591		378.449
5210	Wohnprobleme (Einr.)	-10.250	27.000	16.750		16.750		25.218
53	Ver- und Entsorgung	-150		-150		-150		69.193
5306	Abfallwirtschaft	-150		-150		-150		69.193
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-1.682.514	3.233.048	1.550.534	98.342	1.648.876		2.581.648
5401	Gemeindestraßen	-1.539.014	3.074.122	1.535.108	98.198	1.633.306		2.361.773
5411	Verkehrsentwicklungsplan Gemeinde							2.159
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-143.500	158.926	15.426	144	15.570		217.717
55	Natur und Landschaftspflege	-305.764	537.739	231.976	15.475	247.450		514.767
5501	Öffentliches Grün	-297.992	249.217	-48.775	14.118	-34.656		106.613
5502	Natur und Landschaft	-4.800	273.500	268.700		268.700		282.618
5503	Wald- und Forst- und Landwirtschaft	-500	10.700	10.200		10.200		35.541
5504	Wasser und Wasserbau		1.500	1.500		1.500		20.230
5506	Friedhöfe	-2.472	2.822	350	1.356	1.706		69.764
56	Umweltschutz	-107.000	158.000	51.000	1.475	52.475		59.094
5602	Umweltmanagement	-107.000	158.000	51.000	1.475	52.475		59.094
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.160.415	4.469.688	309.273	1.679	310.952		729.168
5701	Wirtschaftsförderung	-3.982.272	4.051.940	69.668	286	69.954		407.487
5702	Tourismus	-178.143	417.748	239.605	1.392	240.997		321.681
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.040.390	22.547.800	-12.492.590	-72.868	-12.565.458	-1.894.767	-14.460.225
6101	Steuern, allg. Zuweisungen	-34.945.250	22.466.500	-12.478.750		-12.478.750		-12.478.750
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-95.140	81.300	-13.840	-72.868	-86.708	-1.894.767	-1.981.475

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



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											
1	Gesamtergebnis	-43.580.267	46.514.299	2.934.032	-4.852.936	5.638.804	785.868	3.719.900	-1.202.868	1.201.492	-1.376	16.475.021
11	Innere Verwaltung	-1.665.041	8.852.345	7.187.304	-390.000	1.698.100	1.308.100	8.495.404				1.390.000
1101	Politische Gremien	-1.240	185.050	183.810		7.000	7.000	190.810				
1102	Verwaltungsführung	-135	340.453	340.318				340.318				
1103	Gleichstellung		800	800				800				
1104	Beschäftigtenvertr.		200	200				200				
1105	Rechnungsprüfung		35.000	35.000				35.000				
1106	Zentrale Dienste	-6.820	121.675	114.855		4.000	4.000	118.855				
1107	Öffentl.keitsarbeit	-500	227.793	227.293				227.293				
1108	Personalmanagement	-79.300	1.389.007	1.309.707				1.309.707				
1109	Finanzmanagement	-1.087.176	973.248	-113.928				-113.928				
1110	Organisation + IT		728.907	728.907		66.100	66.100	795.007				
1111	Recht	-300	84.060	83.760				83.760				
1113	G+G Management	-470.070	3.133.957	2.663.887	-390.000	1.420.000	1.030.000	3.693.887				1.390.000
1115	Städtepartnerschaft		200	200				200				
1118	Bauhof	-19.500	1.631.995	1.612.495		201.000	201.000	1.813.495				
12	Sicherheit und Ordnung	-355.650	1.078.506	722.856	-80.500	130.400	49.900	772.756				245.000
1201	Allg.Sicherh.,Ordng.	-42.850	333.617	290.767				290.767				
1202	Gewerbewesen	-10.500		-10.500				-10.500				
1207	Verkehrsangelegenh.	-69.000	1.640	-67.360				-67.360				
1210	Einwohnerangelegenh.	-120.300	275.057	154.757				154.757				
1211	Personenstandsangel.	-27.000	125.171	98.171				98.171				
1214	Wahlen	-5.000	28.330	23.330				23.330				
1215	Gefahrenabwehr	-81.000	314.691	233.691	-80.500	130.400	49.900	283.591				245.000
21	Schulträgeraufgaben	-748.855	2.989.407	2.240.552		267.000	267.000	2.507.552				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



2101	Grundschulen	-672.105	987.685	315.580		10.000	10.000	325.580				
2105	Gesamtschulen	-67.750	424.219	356.469		25.000	25.000	381.469				
2106	Sonderschulen	-9.000	220.500	211.500				211.500				
2108	Schülerbeförderung		1.295.003	1.295.003				1.295.003				
2109	Fördermaßn. Schüler		62.000	62.000		232.000	232.000	294.000				
25	Kultur	-93.552	129.470	35.918		1.500	1.500	37.418				
2501	Kom.Veranstaltungen		600	600				600				
2502	Kulturförderung	-67.000	91.968	24.968		1.500	1.500	26.468				
2505	Volkshochschule	-500	1.000	500				500				
2507	Musikschulen	-26.052	35.302	9.250				9.250				
2509	Museum		600	600				600				
31	Soziale Hilfen	-735.447	1.611.887	876.440				876.440				
3109	Betreuungsleistungen	-71.500	8.280	-63.220				-63.220				
3110	Grundvers. BSHG (U)		369.351	369.351				369.351				
3111	Hilfen Asylbew. (U)	-609.000	1.217.246	608.246				608.246				
3116	Heimkehr.pol.Häftl.	-500		-500				-500				
3117	So. soz. Leistungen	-9.000	10.509	1.509				1.509				
3119	Grundsicherung SGB2	-45.447	6.500	-38.947				-38.947				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-126.023	126.558	535				535				
3601	Förder. Kinder		1.940	1.940				1.940				
3603	Jugendarbeit	-1.000	4.020	3.020				3.020				
3604	Jugendeinrichtungen	-125.023	120.598	-4.425				-4.425				
41	Gesundheitsdienste		285.000	285.000				285.000				
4105	Krankenhäuser		285.000	285.000				285.000				
42	Sportförderung	-141.971	792.448	650.477	-475.000	1.062.500	587.500	1.237.977				4.600.000
4201	Sportanlagen	-60.531	79.430	18.899		2.500	2.500	21.399				
4202	Sportförderung		2.651	2.651				2.651				
4203	Bäder	-81.440	710.367	628.927	-475.000	1.060.000	585.000	1.213.927				4.600.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



51	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.500	276.700	241.200	-1.330.936	1.850.804	519.868	761.068				5.620.021
5101	Räumliche Planung	-6.500	194.700	188.200	-1.150.936	1.550.804	399.868	588.068				5.320.021
5102	Räuml. Entwicklung	-29.000	80.000	51.000	-180.000	300.000	120.000	171.000				300.000
5105	Grundstücksneuordn.		2.000	2.000				2.000				
52	Bauen und Wohnen	-199.350	280.219	80.869		51.500	51.500	132.369				
5201	Maßn. Bauaufsicht	-7.000		-7.000				-7.000				
5203	Denkmalschutz,Pflege	-1.000		-1.000				-1.000				
5205	Subjektb.Wohnraumf.	-100		-100				-100				
5206	Wohnraumsicherung		16.000	16.000				16.000				
5209	Wohnprobleme (Asyl)	-181.000	237.219	56.219		1.500	1.500	57.719				
5210	Wohnprobleme (Einrichtungen)	-10.250	27.000	16.750		50.000	50.000	66.750				
53	Ver-und Entsorgung	-150		-150				-150				
5306	Abfallwirtschaft	-150		-150				-150				
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-655.200	2.171.956	1.516.756	-184.000	504.000	320.000	1.836.756				4.620.000
5401	Gemeindestraßen (öff.Ver.k.fl.)	-556.700	2.018.556	1.461.856	-32.000	202.000	170.000	1.631.856				120.000
5403	Landesstraßen (öff.Ver.k.fl.)				-152.000	302.000	150.000	150.000				4.500.000
5417	Straßenrein.Winterd.	-98.500	153.400	54.900				54.900				
55	NatuBundesstraßen (P)pflge	-294.361	526.215	231.855		20.000	20.000	251.855				
5502	Natur und Landschaft		1.500	1.500				1.500				
5503	Wald,Forst,Landwirts	-500	10.700	10.200				10.200				
5504	Wasser und Wasserbau	-4.800	273.500	268.700				268.700				
5506	Friedhöfe	-289.061	240.515	-48.546		20.000	20.000	-28.546				
56	Umweltschutz	-107.000	158.000	51.000		10.000	10.000	61.000				
5602	Umweltmanagement	-107.000	158.000	51.000		10.000	10.000	61.000				
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.064.000	4.376.703	312.703		25.000	25.000	337.703				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



5701	Wirtschaftsförderung	-3.952.500	4.022.155	69.655		5.000	5.000	74.655				
5702	Tourismus	-111.500	354.548	243.048		20.000	20.000	263.048				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.358.167	22.858.885	-11.499.282	-2.392.500	18.000	-2.374.500	-13.873.782	-1.202.868	1.201.492	-1.376	
6101	Steuern, Zuweisungen	-32.300.250	22.451.500	-9.848.750				-9.848.750				
6102	So. allg. Finanzwirts.	-2.057.917	407.385	-1.650.532	-2.392.500	18.000	-2.374.500	-4.025.032	-1.202.868	1.201.492	-1.376	

Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie; Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung wurde gemäß der Gesetzesbegründung¹ wie folgt vorgegangen:

1. Im ersten Schritt wurde das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträge“ des Ergebnisplans 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2022 ermittelt.
2. Im zweiten Schritt wurde das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplans 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 ermittelt, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen.
3. Im dritten Schritt wurden die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen addiert. Der so ermittelte Wert steht als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung 2022.
4. Im vierten Schritt wurde die pragmatisch ermittelte Haushaltsbelastung durch eine Belastungsprüfung anhand weniger Ertragskonten verifiziert.

Schritt 1 bis 3

	Produkt	Sachkonto	Aktuelle Planung 2022 in EUR	Plan 2022 aus 2020 in EUR	Differenz in EUR
Ertrag:					
Summe Ordentliche Erträge			46.324.789	42.849.272	3.475.517
abzügl. Zuweisung Breitband	1.57.01.01	414200	- 3.000.000		- 3.000.000
abzügl. Auflösung Zuweisung Gewerbesteuer-Ausgleichsgesetz	1.61.01.01	458300	- 2.275.638		- 2.275.638
Minderertrag:					- 1.800.121
Aufwand:					
Gebäudereinigung	versch. KSt.	523720	456.326	361.680	94.646
Mehraufwand:					94.646
Summe Haushaltsbelastung:					1.894.767

Schritt 4

Durch konkrete Prüfung der Konten „402100 Anteil Einkommensteuer“, „405100 Kompensationsleistungen“ und „411100 Schlüsselzuweisungen“ wird die Summe der Haushaltsbelastung bestätigt.

¹ Landtag NRW Drucksache 17/9829 Seite 30 und Schnellbrief StGB NRW Nr. 572/2020 v. 30.10.20, Anlage 2, FAQ-Liste zum NKF-CIG

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾ zulasten des Jahres 2022 TEUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5	6
	VE Plan	VE IST				
Plan 2019 für 2022:						
5.000162 Gebäudesanierung	1.300	0				
5.000219 Parkplatz Zufahrt Stadion Eckenh.	70	0				
Plan 2020 für 2022:						
5.000162 Gebäudesanierung	1.100	0				
5.000219 Parkplatz Zufahrt Stadion Eckenh.	70	0				
5.000220 Fortschreibung InHK Phase II	1.130	0				
2021 für 2022:						
5.000224 MTF Denklingen	80	0				
5.000162 Gebäudesanierung	200	0				
5.000198 Einsatz regenerativer Energien	20	0				
5.000201 Komm.-Invest.-Förderfonds	55	0				
5.000214 Programm „Gute Schule 2020“	50	50				
5.000220 Fortschreibung InHK Phase II	1.170	1.170				
5.000227 Dorferneuerungsmaßnahmen	150	150				
5.000250 Anbau GGS Denklingen	575	575				
Übertrag auf die nächste Seite:	5.970	1.945	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾ zulasten des Jahres 2022 ff. TEUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5	6
Übertrag von der vorherigen Seite:	5.970	1.945	0	0	0	0
	VE Plan	VE IST				
Plan 2022						
5.000162 Gebäudesanierung			45	45	650	2.400
5.000170 Gebäudesanierung SSE			600			
5.000199 OD Sinspert			500	3.000	1.000	300
5.000211 Ansch. GW Atemschutz			10	235		
5.000220 Fortschreibung IHK Phase			2.264	1.216	1.840	2.166
5.000227 Dorferneuerungsmaßnahmen			200	100		
5.000239 Verkehrsinseln / Bushaltestellen OD Sinspert			10	30	5	5
5.000242 Stützmauer Mühlenschlade			75			
5.000243 Sanierung Schwimmhalle W.-hütte			1.800	1.800	1.000	
5.000250 Anbau GGS Denklinden			50			
Summe:	5.970	1.945	5.554	6.426	4.495	4.871

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Bezeichnung der Investition:	VE-Betrag:	Begründung:
5.000162 Gebäudesanierung	3.140.000 EUR	Hier werden regelmäßig die Projektleitungskosten der BGW veranschlagt. Im Jahr 2025 ist der Planungsstart für die energetische Sanierung der nächsten Grundschule (die derzeit noch nicht bestimmt ist) vorgesehen. Zur Vorbereitung der Ausschreibungen, Vergabe der Planerleistungen und Abwicklung der ersten Leistungsphasen sind bereits Aufträge zu vergeben. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Gesamtbetrages erforderlich – um Sicherzustellen, dass Aufträge auch in voller Höhe vergeben werden können.
5.000170 Gebäudesanierung SSE	600.000 EUR	Auf diesem Projekt wurde bisher die energetische Sanierung des Schulzentrums abgewickelt. Aktuell laufen Planungen und Ausschreibungen zur Erneuerung der gesamten Schließanlagen, teilweise Erneuerung der Innentüren, Vorbereitungen zur Planerausschreibung für die Erneuerung der Heizungsanlage und Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Energie, unter Einbeziehung regenerativer Energien. Dazu werden Restmittel aus dem Vorjahr eingesetzt in Höhe von rd. 531.000 € und für das Jahr 2022 werden Auftragsvergaben für die Planerleistungen angestrebt und vielleicht auch erste Vergabevorbereitungen für die Handwerkerleistungen. Dazu werden die Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe benötigt.
5.000199 OD Sinspert	4.800.000 EUR	Die Finanzierung der Maßnahme wird durch den Landesbetrieb Straßenbau sichergestellt. Der Planungsauftrag an das Ing. Büro wurde im Jahr 2015 erteilt. Es wurden bereits Zahlungen für die Ingenieurarbeit geleistet. Die jetzige Finanzierungsplanung des Landesbetriebes geht von einer Auftragserteilung der gesamten Bauleistungen im Jahr 2022 und einer Abwicklung der Zahlungen bis 2026 aus.
5.000211 Ansch. GW Atemschutz	245.000 EUR	Die Ausschreibung und Bestellung des dringend erforderlichen Fahrzeugs muss bereits 2022 erfolgen.
5.000220 Fortschreibung IHK Phase	7.835.622 EUR	Die Planungen für die Maßnahmen S1 Wasserburgareal Denklingen, S2a und S2b Treffpunkt Wildbergerhütte und S3 Jugendpark Hunsheim/Berghausen laufen seit 2019. Die Baumaßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre. Somit müssen Planungs- und Bauaufträge für mehrere Jahre erteilt werden. In 2020 wurde das Hof- und Fassadenprogramm für die Siedlungsschwerpunkte Brüchermühle, Denklingen, Hunsheim/Berghausen und Wildbergerhütte gestartet.

Bezeichnung der Investition:	VE-Betrag:	Betründung:
5.000227 Dorferneuerungsmaßnahmen	300.000 EUR	Die Dorferneuerung dient zur Förderung von Maßnahmen in Ortschaften, insbesondere außerhalb der Siedlungsschwerpunkte, die nicht in der Städtebauförderung unterzubringen sind. Es handelt sich bei der Dorferneuerung um ein regelmäßig wiederkehrendes Förderprogramm des Landes und wurde erstmalig 2019, mit der Bezuschussung der Erweiterung des Dorfhauses Oberagger, in Anspruch genommen. In 2020 wurde ein eigener Förderantrag zur Errichtung des Bürgerparks Brüchermühle gestellt. In diesem Jahr wurde ein weiterer Förderantrag zur Ergänzung des Bürgerparks Brüchermühle Areal um Angebote für Freizeit und Naherholung gestellt. Diese gesamte Baumaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Für den Bau des Bürgerparks wird derzeit die Ausführungsplanung erstellt. Mit der Umsetzung soll in 2022 begonnen werden. Die Maumaßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. Somit müssen Planungs- und Bauaufträge für mehrere Jahre erteilt werden.
5.000239 Verkehrsinseln / Bushaltestellen OD Sinspert	50.000 EUR	Die Maßnahme ist ein Teil der Maßnahme 5.000199.700. Somit gilt hier die gleiche Begründung.
5.000242 Stützmauer Mühlenschlade	75.000 EUR	Die Sanierung der Stützmauer soll im Jahr 2022 geplant und der Bauauftrag zur Sanierung erteilt werden. Die Sanierung soll im Jahr 2023 erfolgen.
5.000243 Sanierung Schwimmhalle W.-hütte	4.600.000 EUR	Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Ausschreibung der Planerleistungen für das Schwimmbad. Diese umfassen neben der Objekt-, und Tragswerksplanung besonders auch die technische Gebäudeausrüstung mit Schwimmbadtechnik. Dazu werden Aufträge zu vergeben sein. Anschließend werden Vergabevorbereitungen für die bauausführenden Aufträge laufen. Daher werden Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe benötigt.
5.000250 Anbau GGS Denklingen	200.000 EUR	Die Planerleistungen sind vergeben, der Auftrag ist erteilt. Aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe des Anbaues in Modulbauweise an einen Generalunternehmer vorbereitet. Das bedeutet, dass wir in Kürze einen Auftrag in voller Höhe der Kosten des Anbaues vergeben werden. Außerdem müssen die Umbauten im Bestand beauftragt werden. Die Bauausführung / das Stellen der Module ist für die Sommerferien 2022 vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden in voller Höhe benötigt.

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2020 TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2021 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.6 Kreditmarkt	20.348	19.583	18.827	18.880	18.853	18.885
Neuaufnahme	0	0	1.200	1.130	1.150	1.110
Summe	20.348	19.583	20.027	20.010	20.003	19.995
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000	200	2.900	2.900	2.900	2.900
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	26	24	24	24	24	24
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige (Rentenverträge)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1 aus Krediten	36.956	35.255	33.446	31.627	29.818	27.995
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

Ausfallbürgschaften

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begünstigter Darlehensnehmer	Anfangs- bestand EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2019 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2020 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2023 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2024 EUR
<u>monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG</u> 5.280.000 DM vom 08.02.1994 für Modernisierung / Erweiterung FZB, Ratsbeschluss vom 03.02.1994 Genehmigung des OKD vom 08.02.1994, Laufzeit des verbürgten Darlehens: 23 Jahre darin enthalten: für Erneuerung der Kassenanlage 96.000,-EUR vom 17.11.2005	2.699.621,14	346.865,76	301.335,09	207.641,17	170.000,00	83.000,00	0,00
<u>monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG</u> KSK 4.000.000 EUR vom 21.09.2011 für die Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau Ratsbeschluss vom 19.07.2011, Genehmigung des Landrates vom 18.07.2011 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 19 Jahre	4.000.000,00	3.070.389,84	2.952.902,75	2.687.773,40	2.570.000,00	2.320.000,00	2.000.000,00
<u>BGW, Reichshof</u> 1.000.000 DM vom 02.06.1997 zur Errichtung Kindergarten Odenspiel Ratsbeschluss vom 15.04.1997, Genehmigung des OKD vom 30.05.1997 KfW 450.000 DM $\Rightarrow$ 230.081,35 € KSK 550.000 DM $\Rightarrow$ 281.210,54 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre	511.291,89	0,00 154.044,90	0,00 143.068,92	0,00 131.899,60	0,00 121.000,00	0,00 109.000,00	0,00 98.000,00
<u>BGW, Reichshof</u> 1.300.000 DM vom 12.04.1999 zur Errichtung Kindergarten Eckenhausen Ratsbeschluss vom 28.04.1998, Genehmigung des OKD vom 09.02.1999 DGHyp (Voba) 750.000,- DM $\Rightarrow$ 383.468,91 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 30 Jahre KfW 550.000,- DM $\Rightarrow$ 281.210,53 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre	664.679,44	262.235,35 0,00	253.508,63 0,00	0,00 0,00	! in 2021 abgelöst ! 0,00	0,00	0,00

Ausfallbürgschaften

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begünstigter Darlehensnehmer	Anfangs- bestand EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2019 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2020 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2023 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2024 EUR
<u>OAG, Gummersbach (Trägerschaftskonto)</u> Sparkasse GM-Berneustadt $\Rightarrow$ 3.425.000,- € vom 16.06./23.06.2003 zur Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Wehnrath V. PA Ratsbeschluss vom 18.04.2002, Genehmigung des Landrates vom 14.05./01.08.2002 Das Darlehen wird nach Baufortschritt aufgenommen. Die Stadt Bergneustadt hat eine Bürgschaft in Höhe von 1.550.000,- EUR übernommen.	* 3.425.000,00	1.287.510,16	1.291.146,80	1.427.562,29	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00
KSK $\Rightarrow$ 1.300.000,- € Ratsbeschluss vom 14.02.2012, Genehmigung des Landrates vom 07.03.2012 Das Darlehen wird nach Baufortschritt aufgenommen. Die Stadt Bergneustadt hat eine Bürgschaft in Höhe von 1.300.000,- EUR übernommen. Die Gesamtbürgschaft für das interkommunale Gewerbegebiet beträgt 7.575.000,- EUR.	1.300.000,00 * Inan- spruch- nahme nach Baufort- schritt	552.524,73	553.941,21	154.150,42	100.000,00	50.000,00	0,00
<u>BGW, Reichshof</u> vom 21.11.2003 zur Errichtung eines Feuerwehrrätehauses in Wehnrath Ratsbeschluss vom 10.04.2003 (max. 600 T€), Genehmigung des Landes vom 26.05.2003 KfW vom 21.11.2003 $\Rightarrow$ 202.000,- € Voba vom 28.01.2004 $\Rightarrow$ 248.000,- € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 30 Jahre	450.000,00	94.256,00 186.005,44	87.522,00 180.450,71	80.788,00 174.624,52	74.000,00 169.000,00	67.000,00 162.000,00	60.000,00 155.000,00
<u>BGW, Reichshof</u> Errichtung Kindergarten Denklingen Ratsbeschluss vom 12.07.2004, Genehmigung des Landrates vom 16.11.2004 KSK vom 14.07.2005 $\Rightarrow$ 700.000,- € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre	700.000,00	499.441,97	488.531,43	477.202,59	465.000,00	453.000,00	441.000,00

Ausfallbürgschaften

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begünstigter Darlehensnehmer	Anfangs- bestand	Darlehens- schuld zum 31.12.2019 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2020 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2023 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2024 EUR
BGW, Reichshof Errichtung Feuerwehrrgerätehaus Eckenhagen Ratsbeschluss vom 09.04.2013, Genehmigung des Landrates vom 22.07.2015 <i>Volksbank Oberberg vom 17.12.2015</i> $\Rightarrow$ 1.000.000,- € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 15 Jahre	1.000.000,00	902.026,18	876.182,22	849.842,94	823.000,00	796.000,00	768.000,00
Summe:	14.750.592,47	7.355.300,33	7.128.589,76	6.191.484,93	5.492.000,00	4.740.000,00	3.922.000,00

Die Gemeinde Reichshof ist bisher nicht für die o.g. verbürgten Darlehen in Anspruch genommen worden.

Zuwendungen an Fraktionen Teil

A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		IST 2020 EUR	Erläuterungen (2022)
		Ansatz 2022 EUR	IST 2021 EUR		
1	2	3	4	4	7
1.	CDU	1.329	1.329	1.329	16 Mitglieder
2.	SPD	818	760	752	6 Mitglieder
3.	Bündnis 90 / Die Grünen	767	--	0	5 Mitglieder
4.	FWO	767	157	0	5 Mitglieder
5.	FDP	613	--	--	2 Mitglieder
	Summe:	4.294	2.951	2.068	

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle Fraktionen des Gemeinderates				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	Wegen Geringfügigkeit wird auf eine Kostenermittlung verzichtet.			

Nachweis der Mitgliedsbeiträge

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2022 EUR	2021 EUR
1.11	Innere Verwaltung			
1.11.06	Zentrale Dienste Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Kommunale Gemeinschaftsstelle, Köln (KGST) Deutsches Volksheimstättenwerk	9.640 1000 260	11.000	11.000
1.11.08	Personalmanagement Kommunaler Arbeitgeberverband	990	990	990
1.11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Fachverband der Kämmerer in NW Fachverband der Kommunalkassenverwalter Bund der Vollziehungsbeamten	1.400 18 80 0	1.498	1533
1.11.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	840	840	800

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2022 EUR	2021 EUR
1.12	Sicherheit und Ordnung			
1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Weißer Ring Bund Deutscher Schiedsmänner Kreisverkehrswacht Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	18 390 0 0	400	392
1.12.11	Personenstandsangelegenheiten Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	120	120	120
1.12.15	Gefahrenabwehr Kreisfeuerwehrverband Deutsches Jugendherbergswerk	9.235 30	9265	9265
1.21	Schulträgeraufgaben			
1.21.01	Grundschulen Grundschulverband Deutsches Jugendherbergswerk	150 90	240	240
1.21.05	Gesamtschulen Deutsches Jugendherbergswerk Schulleitervereinigung Gesamtschule	30 0	50	90

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2022 EUR	2021 EUR
1.25	Kultur			
1.25.02	Kulturarbeit Kurverwaltung Förderverein KKH Verband der Bibliothekare Oberbergischer Geschichtsverein Oberbergischer Kunstverein	0 0 40 0	40	188
1.31	Soziale Hilfen			
1.31.17	Soziale Hilfen und Leistungen Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Oberberg e.V. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Bürgerbus Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe psych. Behinderter	258 51 0 0	309	309
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
1.36.03	Jugendarbeit Verein Miteinander unter dem Regenbogen e.V. Tagesmütternetz	0 20	20	20

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2022 EUR	2021 EUR
1.42	Sportförderung			
1.42.02	Sportförderung Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V., Bezirk Oberberg Gemeindesportverband	51 2.500	2.551	2.551
1.55	Natur- und Landschaftspflege			
1.55.03	Wald-, Forst- und Landschaftspflege Forstbetriebsgemeinschaft Denklingen Forstbetriebsgemeinschaft Reichshof Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	209 198 15	394	700
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
1.57.01	Wirtschaftsförderung Zebio Förderverein Creditreform	100 457	530	557
1.57.02	Tourismus Naturarena Bergisches Land	2.100	2.100	2.100
Summe			30.347	30.855

Stellenpläne:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	
Wahlbeamte	B4	1,00000	1,0000	1,00000	1,00000	
		1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor/- direktorin	A 16					
	A 15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	2,00000	0,00000	2,00000	1,00000	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000	
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1,00000	0,00000	1,0000	1,00000	1,00000*KW
		5,5	0	5,5	4,5	
Laufbahngruppe 1	A 9mD	0,68000	0,00000	1,68000	1,68000	
		0,68000	0,00000	1,68000	1,68000	
insgesamt		7,18000	1,00000	8,18000	7,18000	1,00000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00000	1,00000	1,00000	
12	1,00000	1,00000	1,00000	
11	7,14900	7,14900	6,04200	
10	5,61538	6,00000	5,25638	
9a	10,05800	8,55800	8,55800	
9b	7,46100	8,46100	7,12744	
9c	1,00000	1,00000	1,00000	
8	10,60800	9,60800	8,77500	0,51900*KW
7	10,24300	9,11500	9,11500	
6	28,37100	29,37100	29,01200	
5	6,23900	7,23900	7,23900	
4	1,00000	1,00000	1,00000	
3	2,00000	3,00000	3,00000	1,00000*KW
2	2,02400	2,02400	2,02400	
S12	1,00000	1,00000	1,00000	
S11b	3,00000	3,00000	2,50000	
insgesamt	97,76838	98,52500	93,64882	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Summe
11	Innere Verwaltung								1,00										1,00

Stellenplan 2022									1,00										1,00
Stellenplan 2021									1,00										1,00
Mehr																			0,00
Weniger																			0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen														
		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						e.D.
		B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1
1.11	Innere Verwaltung	1,00		1,00		0,71	0,64		0,35							
1.12	Sicherheit und Ordnung					0,06	0,97		0,03							
1.21	Schulträgeraufgaben						0,03									
1.25	Kultur								0,25							
1.31	Soziale Hilfen									0,68						
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
1.42	Sportförderung															
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung					0,13		0,46								
1.52	Bauen und Wohnen					0,04		0,04	0,25							
1.53	Ver- und Entsorgung															
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen					0,05			0,12							
1.55	Natur- und Landschaftspflege					0,01	0,06									
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus						0,30									

Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,50	1,00	0,68							7,18
Stellenplan 2021	1,00		1,00		1,00	2,00	0,50	1,00	1,68							8,18
Mehr																
Weniger									1,00							

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																
		S11b	S12	15	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	Summe
1.11	Innere Verwaltung			1,00	0,55	4,12	3,86	4,52	5,47	0,44	6,40	7,41	18,60	3,54	1,00	1,00	1,36	59,27
1.12	Sicherheit und Ordnung							1,22	1,70		1,00	0,86	4,24					9,02
1.21	Schulträgeraufgaben					0,27					0,29	1,44	1,95	2,39			0,32	6,66
1.25	Kultur					0,12		0,79				0,01	0,53					1,45
1.31	Soziale Hilfen	2,50				1,09		1,04			1,19	0,15	0,05					6,02
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,50	1,00			0,15					0,75	0,22						2,62
1.42	Sportförderung					0,22					0,52	0,14				1,00	0,22	2,10
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung				0,01		1,01			0,33		0,01	0,03					1,40
1.52	Bauen und Wohnen					0,25	0,45	0,51			0,41		1,97	0,31				3,90
1.53	Ver- u. Entsorgung					0,01												0,01
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen				0,40	0,02	0,03	0,04		0,23	0,05							0,77
1.55	Natur- und Landschaftspflege				0,04		0,13	0,45	0,22									0,84
1.56	Umweltschutz						0,07		0,05									0,12
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,90	0,07	1,48	0,02				1,00				0,12	3,59

Stellenplan 2022	3,00	1,00	1,00	1,00	7,15	5,62	10,05	7,46	1,00	10,61	10,24	28,37	6,24	1,00	2,00	2,02	97,76
Stellenplan 2021	3,00	1,00	1,00	1,00	7,15	6,00	8,55	8,46	1,00	9,61	9,12	29,38	7,24	1,00	3,00	2,02	98,53
Mehr							1,5			1,00	1,12						
Weniger						0,38		1,00				1,01	1,00		1,00		0,77

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 /S

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Dipl.-Verw.-Betriebswirt/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Auszubildende/r Bauzeichner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Auszubildende/r Dipl.-Verwaltungswirt/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Auszubildende/r Verw.-Fachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,00000	5,0000	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00000	2,0000	
Auszubildende/r Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwartsbezüge (n Recht) A 9 - A11	1,00000	1,00000	
insgesamt		9,00000	8,00000	

Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

I. Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		PASSIVA	
	in TEUR		in TEUR
A. Anlagevermögen	2.889,7	A. Eigenkapital	856,9
B. Umlaufvermögen	1.289,7	B. Sonderposten	457,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4,9	C. Rückstellungen	22,3
		D. Verbindlichkeiten	2.791,8
		E. Passive latente Steuern	55,9
Summe:	4.184,3	Summe:	4.184,3

II. Darstellung der Ertragslage

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2019 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	476,0	449,5	5,9
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. sonstige betriebliche Erträge	6,7	3,1	116,1
= Betriebsleistung	482,7	452,6	6,7
4. Materialaufwand	-84,5	-49,2	71,7
5. Personalaufwand	-89,4	-82,6	8,2
6. Abschreibungen	-129,2	-129,1	0,0
7. sonstiger betrieblicher Aufwand	-77,1	-68,8	12,1
= Betriebsergebnis	102,5	122,9	-16,6
8. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
9. Zinsaufwendungen	-80,9	-83,4	-3,0
= Finanzergebnis	-80,9	-83,4	-3,0
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-5,8	-10,0	-42,0
11. sonstige Steuern	-6,2	-6,0	3,3
= Jahresergebnis	9,6	23,5	-59,1

III. Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die Gesellschaft einen Jahresgewinn in Höhe von 6,2 TEUR.

Investitionen für das Geschäftsjahr 2021 sind in Höhe von insgesamt rd. 2.961,0 TEUR vorgesehen, im Einzelnen:

- Ausgaben für unbebaute Grundstücke mit 1.000,0 TEUR
- Ausgaben für bebaute Grundstücke mit 1.960,0 TEUR
- Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,0 TEUR

IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Ob sich der Kauf von Vorratsgrundstücken umsetzen lässt, hängt im Wesentlichen von der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab.

Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind der Kauf von Grundstücken und die Erschließung weiterer Baugebiete in der Gemeinde Reichshof von besonderer Bedeutung. Ein Risiko besteht darin, dass sich der Grundstücksmarkt in ländlichen Bereichen rückläufig entwickelt.

Monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co. KG

I. Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		PASSIVA	
	in TEUR		in TEUR
A. Anlagevermögen	3.911,3	A. Eigenkapital	334,6
B. Vorräte	16,1	B. Rückstellungen	33,1
C. Forderungen	275,4	C. Verbindlichkeiten	3.843,2
D. Kassenbestand	53,4	D. Rechnungsabgrenzungsposten	45,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,2		
Summe:	4.256,4	Summe:	4.256,4

II. Darstellung der Ertragslage

	31.12.2020 in TEUR	31.12.2019 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.175,2	1.918,7	-38,8
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	
3. sonstige betriebliche Erträge	418,6	46,7	796,4
= Betriebsleistung	1.593,8	1.965,4	-18,9
4. Materialaufwand	-258,4	-379,4	-31,9
5. Personalaufwand	-422,2	-677,4	-37,7
6. Abschreibungen	-246,0	-247,3	-0,5
7. sonstiger betrieblicher Aufwand	-424,7	-492,3	-13,7
= Betriebsergebnis	242,5	168,8	43,7
8. Zinserträge	5,0	4,4	13,6
9. Zinsaufwendungen	-135,4	-143,3	-5,5
= Finanzergebnis	-112,1	-138,9	-19,3
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-9,4	0,0	
11. sonstige Steuern	-20,8	-20,7	0,5
= Jahresergebnis	81,9	9,2	790,2

III. Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr

Für das Jahr 2021 geht die Gesellschaft auf Grund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen sechsmonatigen Schließung der Anlage von etwas geringeren Umsatzerlösen (ohne Zuschussleistungen) als im Jahr 2020 aus. Das Betriebsergebnis wird dann davon abhängen, inwieweit die Betriebskosten gesenkt werden können und in welcher Höhe die Überbrückungshilfe des Bundes gewährt wird. Es herrscht Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen und den weiteren Verlauf der Pandemie.

IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Zwischen der Gesellschaft und ihrem Gesellschafter Gemeinde Reichshof besteht weiterhin ein enges Abhängigkeitsverhältnis. Für den weiteren Betrieb der Freizeitanlage in Reichshof geht die Geschäftsführung von der Fortführung der bisherigen Praxis der Zuschussleistung seitens der Gemeinde Reichshof aus.