

Haushalt 2023

Finanzplanung 2023 bis 2026

Inhaltsverzeichnis

2. Haushaltssatzung

Seite V 4 bis 8

3. Vorbericht

Seite V 9 bis 88

3.1. Allgemeines

Seite V 10 bis 23

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen

Seite V 10

3.1.2. Gesetzliche Vorgaben zum Haushaltsausgleich

Seite V 10 bis 11

3.1.3. Rückblick, Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Seite V 11 bis 15

3.1.4. Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele zur Haushaltsplanaufstellung

Seite V 15 bis 20

3.1.5. Tendenzen, Chancen und Risiken

Seite V 20 bis 23

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

Seite V 23 bis 27

3.2.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Seite V 25

3.2.2. Ergebnishaushalt

Seite V 25

3.2.3. Finanzhaushalt

Seite V 25 bis 26

3.2.4. Haushaltsausgleich

Seite V 26 bis 27

3.3. Aufbau des doppelten Haushalts

Seite V 28 bis 32

3.4. Bilanz des Vorjahres 2021

Seite V 33

3.4.1. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Seite V 34 bis 37

3.5. Ergebnisrechnung des Vorjahres 2021

Seite V 38

3.6. Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes 2023 inkl. Ergebnis 2021

Seite V 39 bis 59

3.7. Finanzrechnung des Vorjahres 2021

Seite V 60

3.8. Inhalte der einzelnen Positionen des Finanzplanes 2023 inkl. Finanzergebnis 2021

Seite V 61 bis 65

3.9. Investive Ein- und Auszahlungen 2023-2026

Seite V 65 bis 68

3.10. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Seite V 69 bis 70

3.10.1. Instandhaltungsrückstellungen 2021

Seite V 71

3.11. Entwicklung des Vermögens

Seite V 72

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

Seite V 72

3.13. Darstellung des Verhältnisses zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Seite V 73

| | |
|---|--------------------------|
| 3.14. Verbindlichkeiten | Seite V 74 |
| 3.15. Entwicklung des Saldos der Investitionskredite | Seite V 75 |
| 3.15.1. Entwicklung des Saldos der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive „Abbaupfad“ | Seite V 75 |
| 3.15.2. Darstellung der Liquiditätskredite | Seite V 75 |
| 3.16. Entwicklung des Eigenkapitals | Seite V 76 bis 78 |
| 3.17. Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW | Seite V 78 bis 80 |
| 3.17.1. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | Seite V 79 |
| 3.17.2. Interkommunale Zusammenarbeit | Seite V 79 |
| 3.17.3. Beteiligungen an privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen | Seite V 80 |
| 4. Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen | Seite V 81 bis 83 |
| 4.1. Zusammensetzung des Rates | Seite V 82 |
| 4.2. Verwaltungsorganisation | Seite V 83 |
| 5. Erläuterungen zum Stellenplan | Seite V 84 bis 88 |
| 6. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 | Seite 1 bis 32 |
| 7. Spezifische Kennzahlen 2023 | Seite SK 1 bis 4 |
| 8. Finanztechnische Kennzahlen 2023 | Seite FK 1 bis 3 |
| 9. Erläuterung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 | Seite PA 1 bis 4 |
| 10. Übersichten zur Produktverantwortlichkeit | Seite PV 1 bis 3 |
| 11. Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan und Finanzplan 2023 | Seite HQ 1 bis 7 |
| 12. Haushaltsplan 2023 | Seite 1 bis 335 |
| 13. Stellenplan 2023 | Seite SP 1 bis 6 |
| 14. Anlage COVID-19 und Ukrainekrieg Isolierung (CUI) | Seite C1 bis C3 |
| 15. Anlagen zum Haushaltsplan (Übersichten) | Seite A 1 bis 5 |

| | |
|---|-------------------|
| 16. Wirtschaftsplan 2023 - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung | Seite ohne |
| 17. Bilanz des Vorvorjahres (2021) - Gemeindewerke Abwasserbeseitigung | Seite ohne |
| 18. Wirtschaftsplan 2023 - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AÖR) | Seite ohne |
| 19. Bilanz des Vorvorjahres (2021) - Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AÖR) | Seite ohne |
| 20. Wirtschaftsplan 2023- EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Engelskirchen | Seite ohne |
| 21. Bilanz des Vorvorjahres (2021) - EGE Entwicklungsgesellschaft mbH Ek. | Seite ohne |
| 22. Wirtschaftsplan 2023 - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AÖR) | Seite ohne |
| 23. Bilanz des Vorvorjahres (2021) - Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL AÖR) | Seite ohne |

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen mit Beschluss vom 07. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 45.668.310 € |
| (hierin enthalten sind die in Folge der COVID-19-Pandemie prognostizierten Haushaltsbelastungen, ausgewiesen als außerordentliche Erträge von | 513.845 €) |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.668.310 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 43.967.910 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 41.772.290 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.996.329 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.207.200 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.210.871 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.691.600 € |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.210.871 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 43.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich 4 (Zentrale Dienste) zentral bewirtschaftet.

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

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

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

§ 8

Zweckbindung von Einnahmen

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

§ 9

Aufstellung einer Nachtragssatzung

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag der 7,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5,0 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5,0 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

§ 10

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 7 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bleibt unberührt. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß. Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.
2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme um den Betrag von 5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 bis zu einer Höhe von 300.000 Euro als nicht erheblich.

§ 11

Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen
für das Haushaltsjahr 2023

3.1. Allgemeines

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

3.1.2. Gesetzliche Vorgaben zum Haushaltsausgleich

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Dies ist auch dann noch der Fall, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Ausgleich)! Diese ist zu diesem Zweck in der Bilanz ein gesonderter Posten des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Engelskirchen weist mit Stand zum 01.01.2022 eine Höhe von 6.533.077,90 € aus.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist.

Die allgemeine Rücklage ist hierbei der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushaltsplan 2022 und der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Engelskirchen sind im Sinne des § 75 Absatz 2 Satz 2 als ausgeglichen zu bewerten.

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

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Engelskirchen ist seit 2012 geprägt durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stufe 2). Bedingt durch die seinerzeit drohende Überschuldung bei einem vollständigen Eigenkapitalverzehr wurde vom Rat der Gemeinde Engelskirchen ein Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 aufgestellt, der erstmalig ab dem Jahre 2018 mit Hilfe von Landesmitteln in Höhe von insgesamt 6,54 Mio. € den Haushaltsausgleich vorsah. Diese Zielvorgabe aus dem Stärkungspaktgesetz NRW konnte durch die Umsetzung umfangreicher Haushaltssanierungsmaßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2017 erfüllt werden. So wurde im Jahresabschluss 2017 ein Überschuss von 989.592,94 € erzielt. Der nach dem Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtend vorgeschriebene Haushaltsausgleich wurde in 2018 mit einem Überschuss von 1.442.319,29 € und in 2019 in Höhe von 1.279.195,14 € mehr als erfüllt. Auch im Jahresabschluss 2020 konnte ein Gewinn von 490.540,04 € erzielt werden. Somit belief sich bis zum Jahr 2020 die Ausgleichsrücklage auf 4,2 Mio. €.

Rückblick auf das Jahr 2021

Die Gemeinde Engelskirchen hat im Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.331 TEUR erwirtschaftet. Der fortgeschriebene Planverlust 2021 in Höhe von 41 TEUR wurde um 2.372 TEUR übertroffen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen die größte Einnahmeposition dar und betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 37.321 TEUR. Davon entfallen 19.299 TEUR auf Gewerbesteuereinnahmen und 13.021 TEUR auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer). Gegenüber dem Vorjahr sind die Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt um 3.956 TEUR angestiegen.

Die Gemeinde Engelskirchen hat bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 das Vorjahresergebnis von 15,87 Mio. EUR deutlich übertroffen; sogar die in 2019 erzielte Rekordmarke mit rd. 19,06 Mio. EUR wurde verbessert.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die außerordentlich hohen Einnahmen überwiegend von einem Gewerbeunternehmen erzielt wurden, das bei einer ungewöhnlich hohen Umsatzsteigerung einen sehr hohen Gewinn erwirtschaften konnte.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 499 % wurde im Geschäftsjahr beibehalten. Die Hebesätze der übrigen Steuerarten wurden im Berichtsjahr ebenfalls nicht verändert.

Bedarfszuweisungen des Landes NRW in Höhe von 1.055 TEUR, Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.928 TEUR, die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.193 TEUR und die Finanzierungsbeteiligung am Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW in Höhe von 1.580 TEUR sind wesentlicher Inhalt der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Zuweisungen des Landes beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen nach dem FlüAG in Höhe von 849 TEUR, die Zuwendungen für die Betreuung von OGS in Höhe von 380 TEUR und die Zuwendungen für den Betrieb der OGS in Höhe von 493 TEUR.

In der Summe beliefen sich die ordentlichen Erträge auf rd. 47,35 Mio. € und lagen damit um rd. 4,87 Mio. € über dem kalkulierten Haushaltsansatz.

Die Personalaufwendungen liegen in 2021 um 67 TEUR unter dem Vorjahr, im Wesentlichen begründet durch den Rückgang der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen musste wie bereits im Jahr 2020 eine hohe Überschreitung in Höhe von 0,86 Mio. € hauptsächlich aufgrund von aufgedeckten, erhöhten Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen in Kauf genommen werden. Der strikte Sparkurs der letzten Jahre hatte zur Folge, dass vor allem im Bereich des Straßeninfrastrukturvermögens ein Sanierungsstau entstanden ist. Die Abarbeitung konnte nur sukzessive erfolgen. Es wurden daher entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 3,64 Mio. € verbucht und lagen damit rd. 218 T€ unter dem Planwert. Als Ursache waren hier die Verzögerungen bei den Investitionsvorhaben zu nennen.

Der Transferaufwand wies mit einem Ergebnis von 24,1 Mio. € eine Überschreitung von 1,52 Mio. € auf. Diese war u.a. auf die erhöhten Zahlungen für die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuereinnahmen zurückzuführen.

Einen Anstieg gegenüber den Planwerten in Höhe von 0,25 Mio. € gab es im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese waren im Wesentlichen auf die Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter durch die Anhebung der Wertgrenze für Vermögensgegenstände auf 800 €, die Erstattungsinsen bei der Gewerbesteuer und der benötigten Anschaffung von Schutzbekleidung für die Feuerwehr zurückzuführen.

Die anhaltend gute Zinsstruktur bei den Liquiditätsdarlehen mit einem ausgesprochen niedrigen bzw. inzwischen teilweise positiven Niveau trug dazu bei, dass die Zinsaufwendungen unter dem Vorjahreswert von 2020 gehalten werden konnten. Dies hat zu einer Verbesserung von 149 T€ geführt, die sich auch auf das Gesamtergebnis ausgewirkt hat.

Somit konnte der Jahresabschlusses 2021 mit einem **Überschuss in Höhe von 2.331.430,49 €** abschließen. Gegenüber den Planungen im Haushaltsansatz bedeutete dies eine **Verbesserung von 2.331.430,49 €**.

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

Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 der Gemeinde Engelskirchen wurde am 06.01.2022 der Aufsichtsbehörde angezeigt. Es handelte sich um einen ausgeglichenen Haushalt im Sinne von § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW. Die Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises hat keine aufsichtsbehördlichen Bedenken geltend gemacht. Am 19.02.2022 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 im Rundblick der Gemeinde Engelskirchen.

Unter Berücksichtigung des bisherigen Jahresverlaufes (Stand Oktober 2022) kann entsprechend der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und bei einer groben Schätzung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsabschluss 2022 zu einer geringfügigen Verbesserung gegenüber den Planungen führen wird. Gegenüber den Ausweisungen des Haushaltsplanes 2022 wird eine **Verbesserung von 785 T€ erwartet, da die buchhalterische Darstellung des Haushaltsausgleichs durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) voraussichtlich aufgefangen werden kann und ein Überschuss von rd. 45 T€ erwartet wird.**

Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die Höhe der ordentlichen Erträge mit +43,86 Mio. € und der ordentlichen Aufwendungen mit 43,43 Mio. € im Saldo nach jetzigem Stand etwas besser gegenüber dem planmäßigen Wert verläuft. Darüber hinaus werden auch die Ausgaben bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen in der Prognose mit 527 T€ um 44 T€ geringer ausfallen.

Erfreulich auf der Ertragsseite ist, dass die Gewerbesteuer, mit einem aktuellen Ist-Wert zum 30.09.2022 von 13,1 Mio. € und einer Soll-Stellung von 18,6 Mio. €, sich im laufenden Jahr bisher gegenüber den Planungen sehr gut entwickelt. Die übrigen Steuerarten (Grundsteuer und Hundesteuer) liegen im Soll, und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist ebenfalls zu erkennen, dass das Haushaltssoll erreicht bzw. nur geringfügig unterschritten wird.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (360 T€), Benutzungsgebühren (480 T€), den Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagsschule“ (520 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (449 T€). An dieser Stelle wirken sich die höheren Einkommenszuwächse bei den Beiträgen für die Offene Ganztagsschule (OGS) positiv aus und auch die Verwaltungsgebühren liegen wegen des „Nachholeffekts“ bei den Reisepässen und Personalausweisen über dem Planwert, was insgesamt zu Mehreinnahmen gegenüber der Kalkulation in Höhe von 110,9 T€ führt.

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

Auf der Ausgabenseite wird bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen der geplante Haushaltsansatz voraussichtlich um 128 T€ unterschritten. Die Gründe liegen hier bei der verzögerten Wiederbesetzung von Stellen, dem nicht planmäßigen Ausscheiden von Mitarbeitern und den Einsparungen bei der Lohnfortzahlung aufgrund von Langzeiterkrankungen.

Die prognostizierten Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8,07 Mio. € werden aus heutiger Sicht mit 8,70 Mio. € deutlich überschritten (+625 T€). Die Ursachen liegen an den Steigerungen der Energiepreise (Gas, Strom, Öl, Treibstoffe) aufgrund des Ukraine-Krieges. Darüber hinaus sind anhaltend hohen Kosten für die Gebäudereinigung und die Unterhaltung beim Infrastrukturvermögen zu verzeichnen.

Die Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen werden voraussichtlich um 342 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz höher sein. Begründet ist dies durch den Anstieg der Leistungen im Asylbewerberbereich aufgrund höherer Flüchtlingszahlen insbesondere aus der Ukraine. Einen Anstieg gegenüber den Planwerten in Höhe von 0,3 Mio. € gibt es im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese sind überwiegend auf die Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen bei der Gewerbesteuer aus zurückliegenden Jahren, der notwendigen Mietkosten für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und der Anschaffung von Schutzanzügen für die Feuerwehr zurückzuführen.

Die inzwischen zur Jahreshälfte ansteigenden Zinsen führen bei den Liquiditätsdarlehen dazu, dass die Zinsaufwendungen erstmalig nach vielen Jahren über dem Vorjahresniveau liegen. Lediglich die Verzögerung von Investitionen und die geringeren Zinszahlungen aufgrund stetiger Tilgung der Altdarlehen können noch gegensteuern. Falls bis zum Jahresende keine deutlichen Zinssteigerungen der Europäischen Zentralbank vorgenommen werden, wird dies zu einer leichten Verbesserung von 44 T€ führen, die sich ebenfalls positiv auch auf das Gesamtergebnis auswirkt.

Da sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr aufgrund des relativ geringen Umfangs in Höhe von 45,1 T€ nicht nennenswert belastend auf das Ergebnis auswirken, kann von einer prognostizierten Verbesserung in der Größenordnung von ca. 45 T€ ausgegangen werden (Stand Oktober 2022).

3.1.4. Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele zur Haushaltsplanaufstellung

Um die gesetzlichen Vorgaben nach § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW einzuhalten, ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass in dem gesamten Planungszeitraum bis 2026 der Haushaltsausgleich dargestellt wird. Insofern ist das primäre Ziel der Gemeinde Engelskirchen, eine Fehlbetragsplanung zu vermeiden und damit in die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde „abzurutschen“. Dieses würde auch die zusätzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Die Gemeinde kann mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2023 die gesetzliche Forderung, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht, erfüllen.

Es ist daher erfreulich, dass es nach dem 10-jährigen Zeitraum als Kommune im Stärkungspakt (bis 2021), ebenso wie im Vorjahr, der Gemeinde Engelskirchen unter schwierigen Rahmenbedingungen auch für das Haushaltsjahr 2023 gelungen ist, einen **ausgeglichenen Entwurf zum Haushaltsplan 2023** aufzustellen. Allerdings gestaltet sich die weitere Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2026 aufgrund der instabilen gesamtwirtschaftlichen Situation durch den Ukraine-Krieg und der weiterhin noch bestehenden Belastungen aus der COVID-19-Pandemie deutlich angespannt. Für die **Zeiträume vom Haushaltsjahr 2024 bis 2026** ist ein **Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Ausgleichsrücklage möglich**. Sie weist zum 01.01.2022 einen Bestand von rd. 6,5 Mio. € aus. Mit der geplanten Inanspruchnahme in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2026 würde sie **um rd. 5,4 Mio. € reduziert** werden und damit noch einen **Bestand von rd. 1,1 Mio. €** aufweisen.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2023 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden (siehe hierzu insbesondere auch „Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes“).

Der Haushaltssanierungsplan des Vorjahres sah für die mittelfristige Planung im Haushaltsjahr 2023 noch eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) und B (bebaute Grundstücke) um 48 %-Punkte vor. Die vorliegende Haushaltsplanung ermöglicht eine weitere Verschiebung dieser Erhöhung in das Haushaltsjahr 2024. Allerdings wird im Jahr 2024 in der mittelfristigen Planung und bei unveränderten Voraussetzungen auch wieder die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 4 %-Punkte auf wieder 503 % notwendig sein. Im Jahr 2020 wurde der Gewerbesteuerhebesatz noch aufgrund der guten Steuereinnahmen in diesem Bereich auf 499 %-Punkte gesenkt.

Eine weitere besondere Schwierigkeit für das Haushaltsjahr 2023 ist insbesondere durch den **Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen** hinzugekommen. Diese machen sich u.a. durch die deutliche Zunahme der Flüchtlingszahlen, die Energiepreisentwicklung bei Gas, Strom, Holzpellets, die Kostensteigerungen bei den Treibstoffen Diesel und Benzin, den Anstieg der Baupreise sowie die gestörten Lieferketten für dringend benötigte Produktionsmittel bemerkbar.

Darüber hinaus sind die Auswirkungen durch die **COVID-19-Pandemie** auch im Haushaltsjahr 2023 spürbar. Wegen des weiterhin unklaren Pandemieverlaufs sind u. a. auch die finanziellen Auswirkungen schwer abzuschätzen und die Planung von Haushaltsansätzen ist mit Unsicherheiten verbunden. Pandemiebedingte Haushaltsschäden werden infolge ausbleibender Erträge und zusätzlicher Aufwendungen weiterhin erwartet, auch wenn nicht mehr so stark wie zu Beginn der Pandemie. In einigen Produktbereichen konzentrieren sich die negativen Auswirkungen allerdings in besonderem Maße.

Betroffen und im vorliegenden Haushaltsplan beziffert sind:

- PB 01 „Innere Verwaltung“ im Bereich der Immobilienbewirtschaftung und „Zentrale Dienste“ (Reinigungs- und Hygienekosten sowie zusätzliche Personalkosten)
- PB 02 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ wegen eines höheren Personaleinsatzes (Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Kontrollen)
- PB 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich der Steuern (Einkommensteuer).

Mit Schreiben vom 05.09.2022 hat Ministerin Ina Scharrenbach vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW mitgeteilt, dass das Ministerium beabsichtigt, nicht nur die **Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)** zu verlängern und das Haushaltsjahr 2023 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende **Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine** – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch in den Jahren 2023 und fortfolgenden noch andauern werden und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedürfen. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.

Um die kommunalen Haushalte ab 2023 tragfähig zu halten und so ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, können die Gemeinden die in ihren Haushalten zu erwartenden pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch in den Jahren 2023 bis 2025 haushaltsrechtlich isolieren. Damit wird den Kommunen in Anbetracht des zu erwartenden mehrjährigen Abbaus der laufenden Belastungen und der Realisation von Nachholeffekten aus dem Wirtschaftswachstum in den Jahren bis 2025 der Handlungsspielraum eröffnet, auch für die jeweilige Haushaltsplanung der Jahre 2023 bis 2025 die Isolierung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen vornehmen zu können.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt gem. § 6 Abs. 1 und 2 NKF-CIG eine lineare Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre, sofern nicht von dem Recht Gebrauch gemacht wird, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Unter der Anlage „COVID-19 Belastungen“ befindet sich eine entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellte Nebenrechnung zur Ermittlung der prognostizierten Haushaltsbelastung für 2023 nebst zugehöriger Erläuterung.

Bedingt durch die **Isolierung und Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags** zum Ausgleich der haushaltsmäßigen Belastung der Kommunen durch die Corona-Pandemie, wird der **Haushalt der Gemeinde Engelskirchen in 2023 ausgeglichen** dargestellt, Dabei ist positiv herauszustellen, dass die Isolierung der Covid-19-Belastung nicht in vollem Umfang vorgenommen, sondern **lediglich bis zum notwendigen Haushaltsausgleich** berücksichtigt wurde.

Ebenso wurde eine Isolierung der kriegsbedingten Belastungen in den Planungen mit 1,5 Mio. € aufgenommen. Die Jahre 2024 bis 2026 können allerdings nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ergebnisneutral kalkuliert werden.

Die Verwaltung ist bestrebt, die haushaltswirtschaftlichen Weichen zur Reduzierung der corona- und kriegsbedingten Belastungen zu stellen. **Besonders hervorzuheben ist dabei, dass der Haushaltsplan 2022 lediglich 0,74 Mio. in 2022, 0,51 Mio. € in 2023 und 0,75 Mio. jeweils in 2024 und 2025 als Verbuchungen ausweist. In der Summe der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und der Belastungen durch den Ukraine-Krieg sind im Zeitraum 2020-2025 lediglich 2,76 Mio. € veranschlagt.**

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 ist bei der **Gewerbsteuer** aufgrund der guten Entwicklung im laufenden Jahr, mit einer Soll-Stellung von über 18 Mio. €, der Ansatz in 2022 um **+513 T€ erhöht** und liegt nunmehr bei 17.598 T€. Ebenso haben sich die Planwerte wegen verbesserter Aufkommen des Landes bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um +958 T€** und bei der **Umsatzsteuer um +132 T€** erhöht.

Erhöhte Einnahmen werden auch bei den Zuweisungen des Landes NRW in Höhe von insgesamt **+1.019 T€** erwartet. Dieser Umstand liegt allerdings in der deutlichen Zunahme der Flüchtlinge aus der Ukraine und der sonstigen Asylbewerber begründet, die auf der Ausgabenseite natürlich auch zu höheren Aufwendungen führen. Dabei wirken sich allerdings die Änderung des **Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)** und die vom Land vorgesehene **Ausgleichszahlung für geduldete Personen** positiv auf den Haushalt 2023 und ff. aus. Im Bereich der „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Produkt 1.05.12) erfolgte die Veranschlagung für die Ausgleichszahlung des Landes NRW für Geduldete (nicht anerkannte Flüchtlinge) für die Jahre 2023-2024 in Höhe von 130 T€ jährlich.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist es von Vorteil, dass die Gemeinde Engelskirchen mit Stand 01.01.2023 nur 5 Beamte (davon 1 Wahlbeamter/Bürgermeister) hat, da sich dadurch die Lasten im Rahmen von Pensionsrückstellungen, aber auch die Beihilfeaufwendungen und Beihilferückstellungen in Grenzen halten. Wegen der Einführung eines solidarischen Umlagesystems für die Beihilfe als Pauschalbetrag lassen sich die voraussichtlichen Kosten gut kalkulieren, und die Risiken einer Kostenexplosion sind bei der geringen Anzahl von Beamten auch sehr niedrig. Bedingt durch die beabsichtigte Schaffung von 4 zusätzlichen Stellen, die Steigerungen in der Altersstufe sowie die eingeplanten Tarifierhöhungen mit 2% sind Mehraufwendungen in Höhe von **+470 T€** kalkuliert. Dabei ist zu vermerken, dass bei drei der vier zusätzlich eingerichteten Stellen entsprechende Erstattungen oder Förderungen für die Personalkosten gegengerechnet werden können.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betragen im Jahr 2023 insgesamt **9.121 T€**. Sie steigen damit um +1.047 T€ gegenüber dem Vorjahr. Hier wirken sich insbesondere die kriegsbedingten Belastungen mit erhöhten Energiepreisen (Strom, Gas, Holzpellets, Heizöl) und Kraftstoffkosten in Höhe von rd. 623 T€ aus. Des Weiteren sind Mehraufwendungen für die Einrichtung zusätzlicher „Offener Ganztagsgruppen“ (OGS) in den Grundschulen notwendig (+211 T€). Hinzu kommen noch die Sanierungsmaßnahmen für Gebäude, die im Vergleich zum Vorjahr um 110 T€ auf 150 T€ ansteigen.

Im Hinblick auf die Transferaufwendungen führen die aufgrund des Ukraine-Krieges **höheren Flüchtlingszahlen** dazu, dass bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 290 T€ mehr Ausgaben in 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 entstehen.

Ebenso wirken sich gegenüber 2022 die Mehrbelastungen aufgrund höherer Zahlungen bei der **Kreisumlage an den Oberbergischen Kreis in Höhe von +854 T€** negativ aus. Hiervon ist die Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 1.491 T€ bereits abgezogen. Die Summe der Zahlungen für die Kreisumlage beträgt einschließlich der Verrechnung der Kreisumlagerückstellung in der Planung für 2023 zwar **21.299.298 €**, **tatsächlich zahlungswirksam an den Oberbergischen Kreis sind jedoch insgesamt 22.780.540 €!**

Im Bereich der Zinsaufwendungen ist insbesondere aufgrund der hohen Inflation mit bis zu 10 % im Euroraum eine Kehrtwende in der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu erkennen. Diese Entwicklung bringt relativ große Gefahren für die zukünftig aufzustellenden Haushalte, da die Gemeinde Engelskirchen immer noch relativ hoch verschuldet ist. Gerade im Bereich der Liquiditätsdarlehen mit einem Volumen von 38 Mio.€ (Stand 01.01.2022) sind die aktiv betriebenen Zinssicherungsmaßnahmen zeitlich und auch in der Höhe begrenzt.

In den Folgejahren wird der Umstand eines kontinuierlichen Zinsanstiegs berücksichtigt. Die Entwicklung muss aber genau beobachtet werden, sodass eventuelle Anpassungen in der Kalkulation vorzunehmen sind. Aufgrund des Auslaufens und der laufenden Tilgung bestehender Investitionsdarlehen weisen die **Zinsaufwendungen einen Gesamtbetrag in Höhe von 845 T€ (+275 T€)** auf. Im Vorjahr lag die Summe der Zinszahlungen noch bei 571 T€.

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

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

Im Rahmen der Finanzplanung sind folgende Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2023 bis 2027 vorgesehen:

| | |
|---|------------------------------------|
| ▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen | 4,7 Mio. € |
| ▶ Erweiterung Aggertal-Gymnasium - Rückkehr G9 | 4,7 Mio. € (Vorjahre = 3,1 Mio. €) |
| ▶ Ausbau der Ladestraße / Ränderoth | 4,3 Mio. € (Vorjahre = 0,9 Mio. €) |
| ▶ Brückensanierung Agger-Osttor Dörrenberger Weg | 4,0 Mio. € |
| ▶ Agger-Sülz-Radweg | 1,5 Mio. € |
| ▶ Bushaltstellen – behindertengerechter Ausbau | 1,0 Mio. € (Vorjahre = 1,0 Mio. €) |
| ▶ Grundschule Engelskirchen: Dachsanierung u. Bodenbeläge | 0,9 Mio. € |
| ▶ Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Engelskirchen | 0,8 Mio. € |
| ▶ Brückensanierungen – Osbergh., Unterkaltenbach, Ränderoth | 0,7 Mio. € |
| ▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv | 0,6 Mio. € |
| ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ränderoth | 0,6 Mio. € |
| ▶ Löschgruppenfahrzeug – LF 20 Engelskirchen | 0,5 Mio. € |
| ▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße | 0,5 Mio. € |
| ▶ Löschgruppenfahrzeug - LF10 Engelskirchen | 0,4 Mio. € |
| ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 10 Osberghausen | 0,4 Mio. € |
| ▶ 2. Löschgruppenfahrzeug - LF Loope | 0,4 Mio. € (Vorjahre = 0,4 Mio. €) |
| ▶ Straßenbeleuchtung – Investitionen für Neuanlagen | 0,3 Mio. € |
| ▶ Erweiterung der Löschwasserversorgung | 0,3 Mio. € |
| ▶ Katastrophenschutz | 0,3 Mio. € |
| ▶ Tragkraftspritzenfahrzeug – TSF-W Osberghausen | 0,2 Mio. € |
| ▶ Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr | 0,2 Mio. € |
| ▶ Ausstattung der Grundschulen | 0,2 Mio. € |
| ▶ Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an öffentlichen Gebäuden | 0,2 Mio. e |

3.1.5. Tendenzen, Chancen und Risiken

Die erstmalig außerhalb des Haushaltssanierungsplans aufgestellte Haushaltssatzung 2022 wurde am 17.01.2022 der Aufsichtsbehörde angezeigt. Mit Schreiben vom 26.01.2022 hat die Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises gegen die Haushaltssatzung 2022 und den Haushaltsplan 2022 aufsichtsbehördlich keine Bedenken geltend gemacht. Dabei wurde auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufgrund der positiven Jahresabschlüsse nicht beanstandet.

Im vorgelegten Haushaltplanentwurf 2023 konnte der Haushaltsausgleich entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wieder dargestellt werden. Allerdings sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2026 zum Haushaltsausgleich stets die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vor. Zwar ist dieser Umstand gesetzlich sogar ausdrücklich vorgesehen und die Ausgleichsrücklage genau für diesen Zweck gebildet worden, doch muss man die haushaltswirtschaftliche Situation sorgfältig beobachten und der Entwicklung mittelfristig entgegenwirken.

Zu erwähnen ist auch, dass die im Haushaltsplan 2023 abgebildete mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2026 der Gemeinde Engelskirchen in der **Summe 2,76 Mio. €** aus den **Folgen der kriegs- und pandemiebedingten Belastungen** entsprechend dem **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)** isoliert. Das Gesetz sieht vor, dass die in Zusammenhang mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg stehenden Mindererträge und Mehraufwendungen gesondert zu aktivieren und wahlweise im Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen oder alternativ über einen Zeitraum von 50 Jahren, beginnend mit dem Jahr 2026, abzuschreiben sind. Dies führt zwar zunächst zu einer ergebnisneutralen Berücksichtigung der negativen Effekte, letztlich aber werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der Folgen des Krieges lediglich in die Zukunft verschoben. Für Engelskirchen würde dies bei der Entscheidung des Rates für eine Abschreibung, eine jährliche Belastung in Höhe von 55,2 T€ im Hinblick auf die nächsten 50 Jahre bedeuten.

Positiv dabei anzumerken ist, dass die bisher isolierte und zukünftig vorgesehene Summe im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden in NRW sehr gering ausfällt und nur bis zum Haushaltsausgleich notwendigen Maß ausgeschöpft wird. Insofern gibt es an dieser Stelle noch entsprechende haushaltsrechtliche Möglichkeiten, um bei Verschlechterungen den kommunalen Haushalt tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Engelskirchen sicherzustellen.

Die **Entwicklung der Steuern** und steuerähnlichen Abgaben hat sich trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich erholt und die Belastungen sind nur noch in Teilbereichen und in abgeschwächter Form spürbar. So konnte bei der **Gewerbesteuereinnahme** nach dem schwachen Jahr in 2020 mit 15,87 Mio. €, in 2021 bei 19,30 Mio. € ein Rekordergebnis erzielt werden. Die Planzahlen für das **Haushaltsjahr 2023 liegen bei 17,60 Mio. €** zwar gegenüber den Planzahlen in 2022 deutlich verbessert, aber es besteht nunmehr die Gefahr, dass die guten Zahlen durch die Verwerfung auf dem Weltmarkt und der Energiekrise einbrechen können.

Ebenso ist ein Problem, dass einige Unternehmen in Engelskirchen mit organisatorischen bzw. strukturellen Veränderungen sowie betrieblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Diese Betriebe zählten in der Vergangenheit teilweise zu den größten Gewerbesteuerzahlern in Engelskirchen. Insofern wird für die Zukunft entscheidend sein, wie sich die Situation der Umsätze und die Auftragsentwicklung gerade bei diesen Betrieben entwickeln werden.

Darüber hinaus spielen auch die Schwierigkeiten bei der Zulieferung von Produktionsteilen (z.B. Elektro-Chips) oder Rohstoffknappheit eine immer größere Rolle, sodass Unternehmen ihre Produktion zurückfahren müssen. Hiervon sind natürlich auch viele Zuliefererfirmen betroffen. Aktuell basieren die Planwerte ab 2023 auf dem Szenario, dass die gesamtwirtschaftliche Lage sich nicht weiter verschlechtert. Es besteht damit ein beträchtliches Risiko, dass sich die Haushaltssituation erheblich negativer als im Haushaltsplan dargestellt entwickelt, sollte durch den Ukraine-Krieg oder anderen Verwerfungen im Welthandel eine Verschärfung eintreten.

Außerdem besteht bei dem Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Engelskirchen das Risiko darin, dass es überwiegend durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe geprägt ist. Dabei muss auch das Risiko der Verlagerung von Betriebs- und Produktionsteilen oder des kompletten Abwanderns von Gewerbebetrieben, insbesondere, wenn diese flächenunabhängig agieren einkalkuliert werden. Leider ist die Ansiedlung von weiteren Unternehmen zur Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen schwierig, da keine neuen Gewerbeflächen in der Gemeinde zur Verfügung stehen. Es wird zukünftig eine wesentliche Aufgabe sein, die bestehenden Restflächen (Büchlerhausen, Wiehlpuhl) an Betriebe zu veräußern, die mit wenig Fläche ein hohes Ertragsaufkommen erzielen können und mit vorhandenen sowie interessierten Firmen in engem Kontakt stehen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse zu unterstützen.

Aufgrund der ermittelten Steuereinnahmen in der für den Finanzausgleich 2023 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 wie in den Vorjahren **keine Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)** vom Land NRW. Im Rahmen der Finanzplanung kann aufgrund der positiveren Erwartung und der noch relativ hohen Steuerkraft der Gemeinde Engelskirchen davon ausgegangen werden, dass sich auch für die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen ergeben.

Die Kreisumlage ist ein gewichtiger Faktor für den gemeindlichen Haushalt und macht einen Anteil von **rd. 46 % (Haushaltsplan 2023)** an den Gesamtausgaben aus. Dieser Anteil liegt eigentlich sogar bei 50 %, wenn man den „**Einsatz**“ der **gebildeten Kreisumlagerückstellung** unberücksichtigt lassen würde. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Oberbergischen Kreis liegt im Vergleich mit anderen nordrheinwestfälischen Landkreisen im oberen Bereich (2022 = 36,7111 %, 2023 = 36,7707 %) und auch die Bedarfsumlagen, hier vornehmlich der Hebesatz für die Jugendamtsumlage, bewegen sich auf hohem Niveau (2020 = 28,0484 %, 2022 = 29,0504 %, 2023 = 28,8893).

Es ist davon auszugehen, dass die absolute Höhe der Kreisumlagezahlungen auch in der Zukunft deutlich ansteigen werden, da die Umlagegrundlagen die Basis für die Berechnung bilden und diese durch die erhöhte Steuerkraft der Kommunen zunehmen. Zudem

hat die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt, dass der Oberbergische Kreis zusätzliche Bedarfe, zum Beispiel im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe oder des Gesundheitswesens, stets durch einen erhöhten Umlagesatz kompensiert.

Die **Summe der Investitionskredite** in 2021 konnte um 0,52 Mio. EUR von 31,30 Mio. EUR auf rd. **30,78 Mio. EUR** gesenkt werden. Entscheidend für diese Entwicklung war die langfristige Verfolgung des Ziels, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen. Dieses Vorhaben konnte im Haushaltsplan 2022 aufgrund größerer Investitionsvorhaben nicht eingehalten werden, sodass hier eine Nettoneuverschuldung von 1,06 Mio.€ veranschlagt werden musste. **Im Haushaltsplanentwurf 2023 wird dieses Ziel ebenso nur knapp verfehlt (-519 T€)**, da die Fördermittel zeitlich versetzt fließen.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen für den Ausbau der Ladestraße, die Gestaltung der Park+Ride-Anlage Engelskirchen, der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes, der Brückenerneuerungen, die Sanierung der Grundschule Engelskirchen sowie der erforderlichen Aufstockung des Aggertal-Gymnasiums wegen der G9-Rückkehr stehen allerdings in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Maßnahmen an, für die Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Demgegenüber muss erwähnt werden, dass diese Maßnahmen auch durch einen hohen Förderanteil gegenfinanziert werden. **In der mittelfristigen Planung und in der Gesamtbeurteilung bis zum Haushaltsjahr 2026** ist davon auszugehen, dass ein **kontinuierlicher Abbau** stattfindet.

3.2. Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

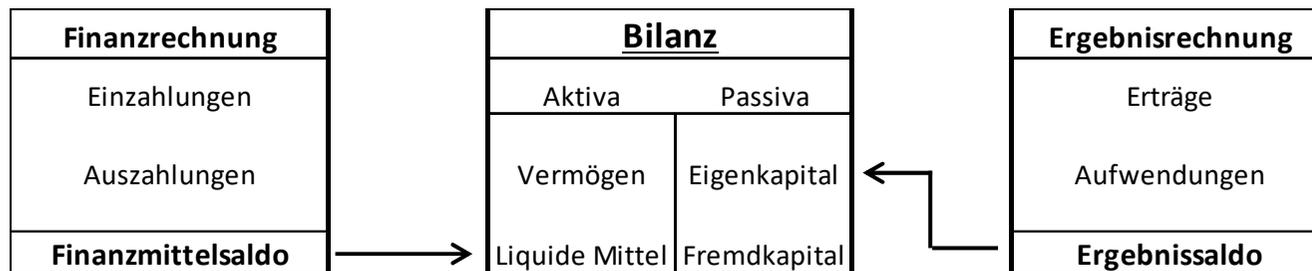
Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ - kurz NKF -, wurden in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen neu formuliert. Es ermöglicht die Darstellung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

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

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

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

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



3.2.1. Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung stellt die Bilanz gem. § 42 KomHVO NRW zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital, Sonderposten und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

3.2.2. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

3.2.3. Finanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kredite- oder Kassenkreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

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

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

3.2.4. Haushaltsausgleich

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

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt zwei Komponenten:

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

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

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

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

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

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

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bei Fehlbedarf = Fiktion des Haushaltsausgleichs

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

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

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

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

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

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

3.3. Aufbau des doppischen Haushaltes

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

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

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Es entfällt die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. **Insgesamt weist der Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen 17 Produktbereiche und 56 Produkte aus.**

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

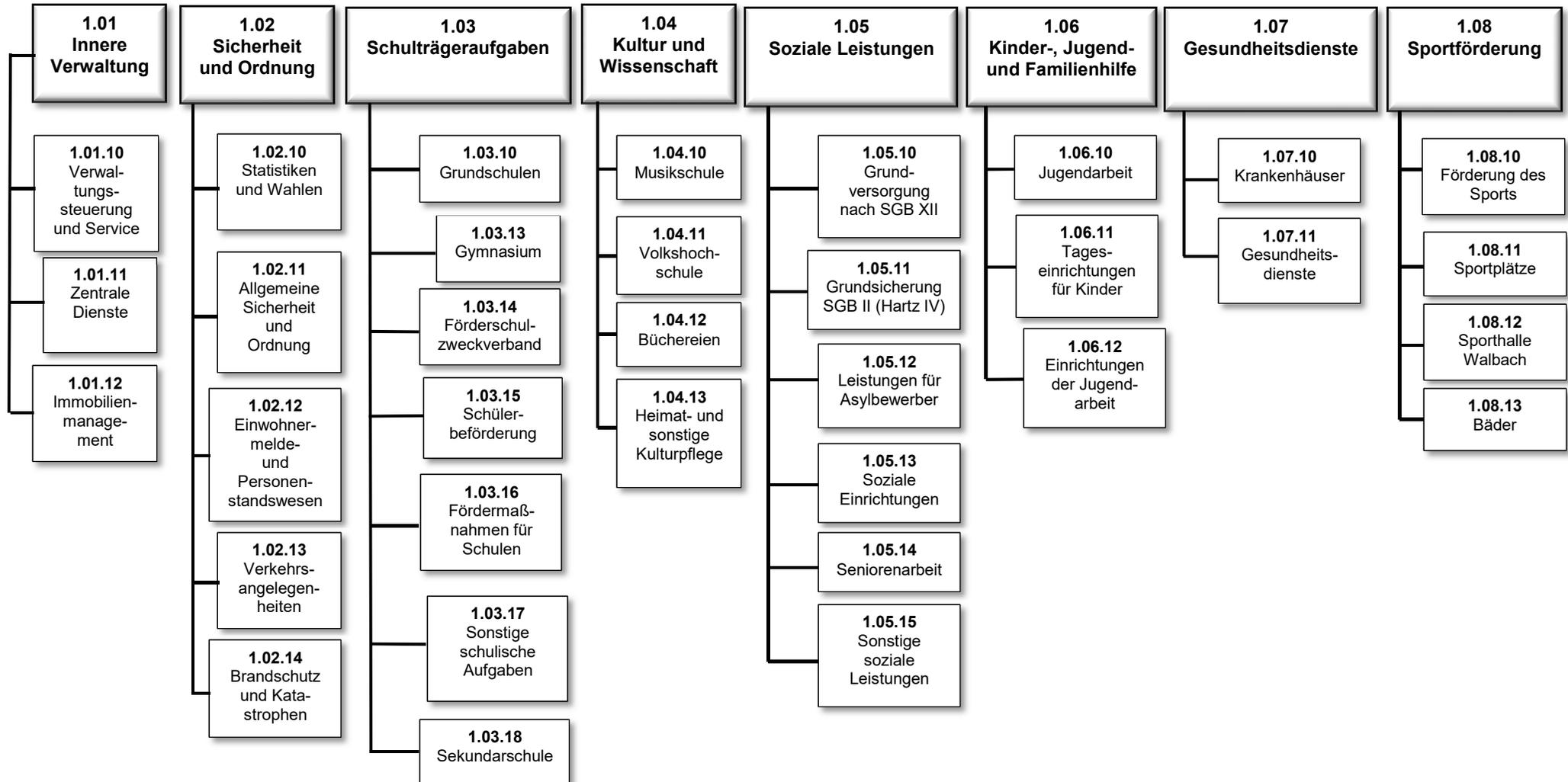
Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen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

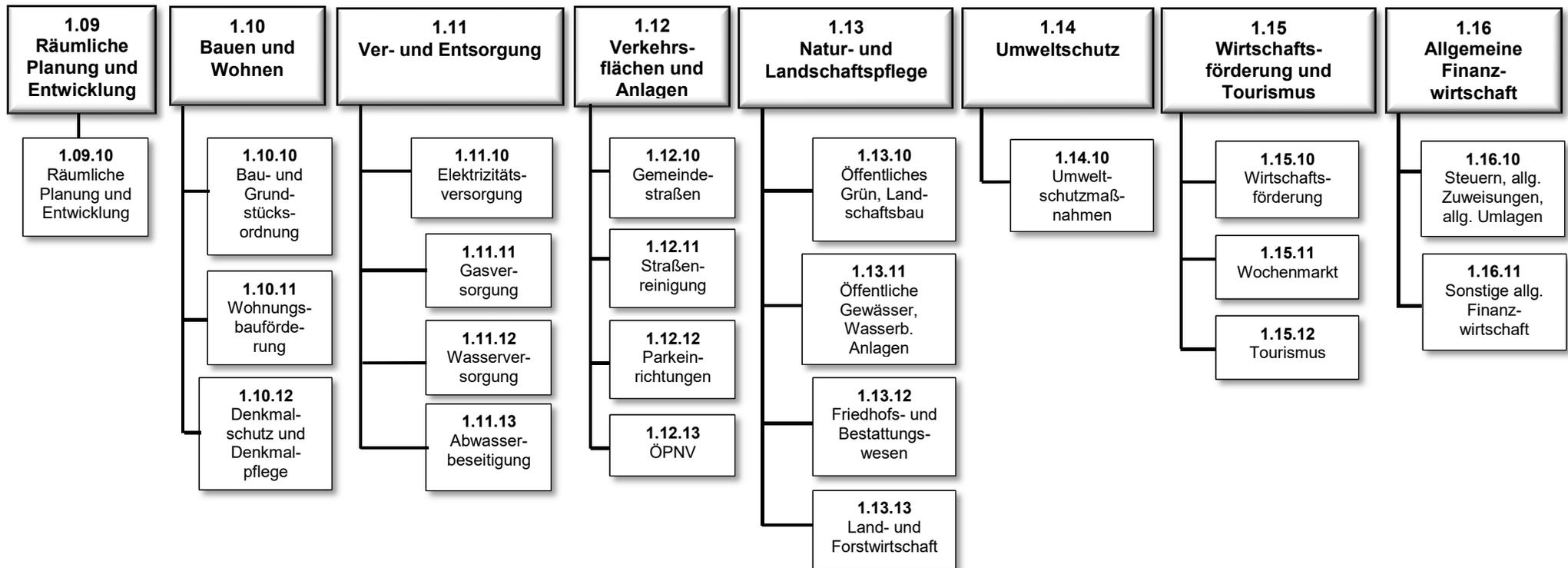
Der kommunale Haushaltsplan ist laut der Anlage 6 VV Muster zur GO und KomHVO in die nachfolgenden Produktbereiche zu gliedern:

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

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

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





Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

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

Für kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind gegebenenfalls zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

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

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

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

3.4. Bilanz des Vorvorjahres 2021

| Gemeinde Engelskirchen Bilanz zum 31.12.2021 | | | |  | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
| | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| 1. Anlagevermögen | | 140.588.774,94 | 141.856.071,53 | 1. Eigenkapital | | 30.733.756,97 | 28.364.629,37 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 28.063,00 | 21.115,00 | 1.1. Allgemeine Rücklage | | 24.200.679,07 | 24.162.981,96 |
| 1.2. Sachanlagen | | 104.232.304,36 | 105.511.386,34 | 1.2. Ausgleichsrücklage | | 4.201.647,41 | 3.711.107,37 |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 6.227.241,90 | 6.250.964,40 | 1.3. Jahresüberschuss | | 2.331.430,49 | 490.540,04 |
| 1.2.1.1. Grünflächen | 4.800.971,98 | | 4.812.832,48 | 2. Sonderposten | | 29.390.023,55 | 29.406.363,72 |
| 1.2.1.2. Ackerland | 51.716,66 | | 51.716,66 | 2.1. aus Zuwendungen | | 19.475.087,24 | 19.055.664,41 |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten | 609.063,00 | | 620.915,00 | 2.2. aus Beiträge | | 9.709.018,31 | 10.137.410,31 |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke | 765.500,26 | | 765.500,26 | 2.3. Sonstige Sonderposten | | 205.918,00 | 213.289,00 |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 41.936.244,03 | 43.034.911,53 | 3. Rückstellungen | | 20.131.460,07 | 17.600.398,91 |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 304.953,29 | | 307.451,29 | 3.1. Pensionsrückstellungen | | 10.520.990,00 | 10.418.194,00 |
| 1.2.2.2. Schulen | 32.444.869,11 | | 33.168.829,11 | 3.2. Instandhaltungsrückstellungen für Deponien und Altlasten | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 1.2.2.3. Wohnbauten | 1.034.112,53 | | 1.059.815,09 | 3.3. Instandhaltungsrückstellungen | | 4.503.068,26 | 4.528.555,02 |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.152.309,10 | | 8.498.816,10 | 3.4. Sonstige Rückstellungen | | 4.877.401,81 | 2.423.649,89 |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | | 51.845.487,48 | 52.893.064,38 | 4. Verbindlichkeiten | | 71.488.524,92 | 74.935.702,66 |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.632.532,69 | | 9.627.408,88 | 4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 30.776.771,50 | 31.300.235,32 |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel | 5.648.773,00 | | 5.221.517,14 | 4.1.1. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | 856.496,00 |
| 1.2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 123.474,52 | | 34.372,00 | 4.1.2. von Kreditinstituten | 30.776.771,50 | | 30.443.739,32 |
| 1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 34.941.860,37 | | 36.451.884,36 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 38.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.498.847,00 | | 1.557.882,00 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufn. wirtschaftl. Gleich kommen | | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 103.588,00 | 113.067,00 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.269.938,47 | 1.362.053,31 |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 492.055,00 | 232.825,00 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 134.416,58 | 1.366.005,49 |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.134.568,49 | 1.205.559,49 | 4.6. Sonstige Verbindlichkeiten | | 479.250,30 | 410.409,18 |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.346.728,95 | 961.181,01 | 4.7. Erhaltene Anzahlungen | | 819.148,07 | 496.999,36 |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 1.146.390,51 | 819.813,47 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 4.080.772,52 | 4.019.437,94 |
| 1.3. Finanzanlagen | | 36.328.407,58 | 36.323.570,19 | | | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 9.529.546,93 | 9.529.546,93 | | | | |
| 1.3.2. Beteiligungen | | 425.272,48 | 424.522,48 | | | | |
| 1.3.3. Sondervermögen | | 26.197.398,64 | 26.197.398,64 | | | | |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens | | 133.377,57 | 128.540,18 | | | | |
| 1.3.5. Ausleihungen | | 42.811,96 | 43.561,96 | | | | |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen | 10.101,96 | | 0,00 | | | | |
| 1.3.5.2. Sonstige Ausleihungen | 32.710,00 | | 43.561,96 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | 15.123.670,71 | 12.373.577,93 | | | | |
| 2.1. Vorräte | | 63.773,40 | 59.663,40 | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 63.773,40 | 59.663,40 | | | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 6.193.674,37 | 5.721.240,46 | | | | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 1.630.043,09 | 1.228.607,28 | | | | |
| 2.2.1.1. Gebühren | 67.462,11 | | 47.584,87 | | | | |
| 2.2.1.2. Beiträge | 173.067,69 | | 0,00 | | | | |
| 2.2.1.3. Steuern | 695.783,13 | | 397.596,78 | | | | |
| 2.2.1.4. Transferleistungen | 369.518,00 | | 694.356,94 | | | | |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 324.212,16 | | 89.078,69 | | | | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen | | 4.288.456,97 | 4.206.793,10 | | | | |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich | 2.043,56 | | 7.346,70 | | | | |
| 2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen | 4.286.413,41 | | 4.199.446,40 | | | | |
| 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 275.174,31 | 285.840,08 | | | | |
| 2.3. Liquide Mittel | | 8.866.222,94 | 6.592.674,07 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 112.092,38 | 96.883,14 | | | | |
| Summe Aktiva | | 155.824.538,03 | 154.326.532,60 | Summe Passiva | | 155.824.538,03 | 154.326.532,60 |

3.4.1. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

Zum Sachanlagenvermögen gehören:

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

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

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

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Finanzanlagen

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

Anteile an verbundenen Unternehmen (100%ige Beteiligung)

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

Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

Umlaufvermögen

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

Vorräte

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

Liquide Mittel

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

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

Sonderrücklagen

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

Ausgleichsrücklage

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

Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag

Hier werden ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Sonderposten

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten

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

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Bereich.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Rechnungsabgrenzungsposten

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

3.5. Ergebnisrechnung vom 01.01.2021 – 31.12.2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -33.364.335,49 | -33.568.400,00 | 0,00 | -37.320.823,51 | -3.752.423,51 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.192.469,74 | -5.301.171,00 | 0,00 | -5.860.198,74 | -559.027,74 | 0,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | -22.914,36 | 0,00 | 0,00 | -22.914,37 | -22.914,37 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.580.336,35 | -1.749.400,00 | 0,00 | -1.604.971,55 | 144.428,45 | 0,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -337.990,25 | -307.500,00 | 0,00 | -326.154,60 | -18.654,60 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -663.901,39 | -659.000,00 | 0,00 | -769.247,58 | -110.247,58 | 0,00 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | -1.277.628,21 | -890.600,00 | 0,00 | -1.446.418,70 | -555.818,70 | 0,00 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -43.439.575,79 | -42.476.071,00 | 0,00 | -47.350.729,05 | -4.874.658,05 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.263.168,32 | 5.382.700,00 | 0,00 | 5.196.319,38 | -186.380,62 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 754.991,18 | 721.800,00 | 0,00 | 531.369,00 | -190.431,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.090.496,76 | 8.177.316,24 | 28.816,24 | 9.004.758,16 | 827.441,92 | 45.059,56 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 3.812.874,80 | 3.923.250,00 | 0,00 | 3.641.861,63 | -281.388,37 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.083.583,21 | 22.587.729,00 | 0,00 | 24.107.590,74 | 1.519.861,74 | 0,00 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.433.969,81 | 1.907.860,00 | 12.000,00 | 2.144.476,10 | 236.616,10 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.439.084,08 | 42.700.655,24 | 40.816,24 | 44.626.375,01 | 1.925.719,77 | 45.059,56 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.000.491,71 | 224.584,24 | 40.816,24 | -2.724.354,04 | -2.948.938,28 | 45.059,56 |
| 19 | + Finanzerträge | -136.225,63 | -156.400,00 | 0,00 | -137.235,82 | 19.164,18 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 646.177,30 | 679.400,00 | 0,00 | 530.159,37 | -149.240,63 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | 509.951,67 | 523.000,00 | 0,00 | 392.923,55 | -130.076,45 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -490.540,04 | 747.584,24 | 40.816,24 | -2.331.430,49 | -3.079.014,73 | 45.059,56 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | -706.768,00 | 0,00 | 0,00 | 706.768,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -706.768,00 | 0,00 | 0,00 | 706.768,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -490.540,04 | 40.816,24 | 40.816,24 | -2.331.430,49 | -2.372.246,73 | 45.059,56 |
| d Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -34.560,54 | | | -37.697,11 | | |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 23.210,03 | | | 0,00 | | |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 13.429,94 | | | 0,00 | | |

3.6. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommunen gegenüber.

Erträge sind das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

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

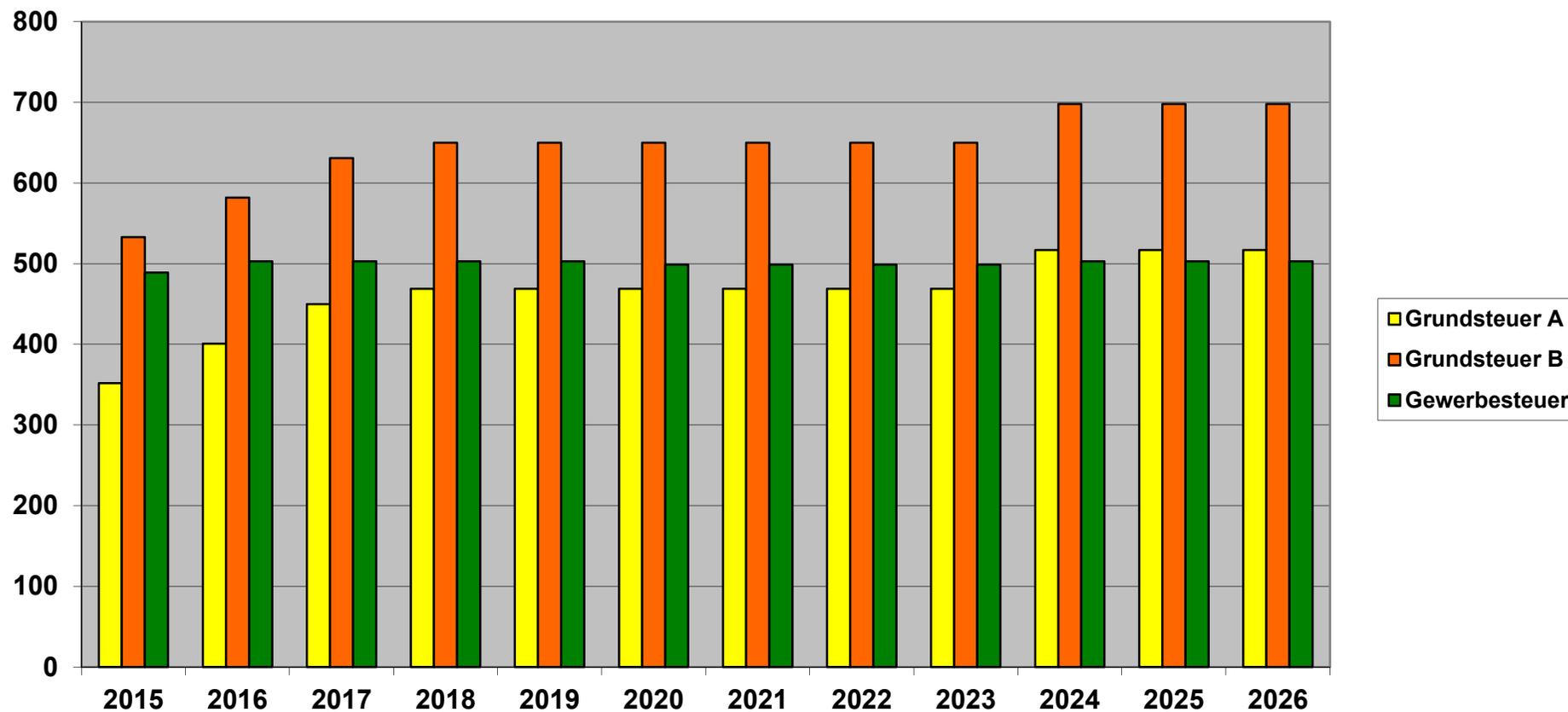
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Erträge

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A | -51.090,68 | -47.640,00 | -49.034,00 | -54.573,00 | -54.772,00 | -55.619,00 |
| Grundsteuer B | -3.930.293,00 | -3.969.128,00 | -4.096.572,00 | -4.440.834,00 | -4.457.467,00 | -4.528.264,00 |
| Gewerbesteuer | -19.298.581,02 | -17.085.000,00 | -17.597.550,00 | -18.262.477,00 | -18.806.241,00 | -19.366.318,00 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | -10.565.657,70 | -10.471.468,00 | -11.429.680,00 | -11.932.586,00 | -12.719.702,00 | -13.230.852,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -2.455.611,26 | -2.082.092,00 | -2.214.227,00 | -2.327.153,00 | -2.336.908,00 | -2.421.170,00 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | -40.027,01 | -71.700,00 | -71.700,00 | -71.700,00 | -71.700,00 | -71.700,00 |
| Hundesteuer | -132.697,80 | -124.000,00 | -134.500,00 | -134.500,00 | -134.500,00 | -134.500,00 |
| Kompensationszahlung | -846.715,28 | -1.060.300,00 | -1.213.402,00 | -1.175.787,00 | -1.196.908,00 | -1.244.961,00 |
| Grundbesitzabgaben aus Altdatenübernahme | -149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | -37.320.823,51 | -34.911.328,00 | -36.806.665,00 | -38.399.610,00 | -39.778.198,00 | -41.053.384,00 |

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

Entwicklung der Realsteuerhebesätze



| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 352 | 401 | 450 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 517 | 517 | 517 |
| Grundsteuer B (inkl. Straßenreinigung/ Winterdienst) | 533 | 582 | 631 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 698 | 698 | 698 |
| Gewerbesteuer | 489 | 503 | 503 | 503 | 503 | 499 | 499 | 499 | 499 | 503 | 503 | 503 |

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bedarfszuweisungen Land | -1.054.634,96 | -886.689,00 | -923.700,00 | -929.700,00 | -935.800,00 | -942.000,00 |
| Allgemeine Zuweisungen Land | -39.842,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen Bund | -40.785,57 | -193.900,00 | -43.000,00 | -43.400,00 | -43.800,00 | -43.800,00 |
| Zuweisungen Land | -1.928.370,18 | -1.200.500,00 | -2.182.700,00 | -2.110.500,00 | -1.910.500,00 | -1.910.500,00 |
| Zuweisungen Gmd. | -22.740,95 | -199.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Zuschüsse pri.U | -100,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg. | -1.103.273,79 | -1.059.300,00 | -1.136.600,00 | -1.186.600,00 | -1.186.600,00 | -1.186.600,00 |
| Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau. | -75.589,62 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg. | -6.787,00 | 0,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg. | -7.702,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| Einheitslastenabrechnung | -1.580.371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -5.860.198,74 | -3.544.889,00 | -4.335.700,00 | -4.319.900,00 | -4.126.400,00 | -4.132.600,00 |

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

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

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

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühren | -376.362,64 | -349.200,00 | -352.700,00 | -352.700,00 | -352.700,00 | -352.700,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt | -450.344,16 | -477.400,00 | -577.200,00 | -577.200,00 | -577.200,00 | -577.200,00 |
| Elternbeiträge OGS | -349.872,75 | -422.500,00 | -425.000,00 | -425.000,00 | -425.000,00 | -425.000,00 |
| Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse | -344.724,00 | -370.500,00 | -370.500,00 | -370.500,00 | -370.500,00 | -370.500,00 |
| Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse | -83.668,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.604.971,55 | -1.698.500,00 | -1.804.300,00 | -1.804.300,00 | -1.804.300,00 | -1.804.300,00 |

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

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erträge aus Verkauf | -19.227,76 | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 | -20.700,00 |
| Mieten und Pachten | -289.006,68 | -247.000,00 | -257.000,00 | -257.000,00 | -257.000,00 | -257.000,00 |
| Mietnebenkosten | -9.365,85 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| Dienstleistungen | -2.973,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Andere sonst. priv. Leistungsentgelte | -1.012,87 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| Leistungsentgelte für IT-Dienstleistungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Einspeisevergütung Stromerzeugung | -4.568,44 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| Vermischte Einnahmen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -326.154,60 | -300.200,00 | -310.200,00 | -310.200,00 | -310.200,00 | -310.200,00 |

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

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erstattungen vom Bund | -7.400,00 | -35.800,00 | -8.400,00 | -28.400,00 | -48.900,00 | -48.900,00 |
| Erstattungen vom Land | -227.839,10 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| Erstattungen von Gemeinden | -39.155,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 |
| Erstattungen vom so. öff. Bereich | -23.995,56 | -800,00 | -20.800,00 | -20.800,00 | -20.800,00 | -20.800,00 |
| Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond | -286.125,70 | -387.600,00 | -418.400,00 | -421.100,00 | -419.800,00 | -422.500,00 |
| Erstattung vom Tech. Betrieb (AÖR) | -75.238,30 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen | -11.590,95 | -9.000,00 | -78.100,00 | -78.800,00 | -79.500,00 | -80.200,00 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | -10.126,43 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| Andere sonstige Kostenerstattungen | -7.957,54 | -9.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Erstattung Schülerfahrkosten | -8.319,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 |
| Erstattung Pers.kosten- Umsetzung SGB II | -61.800,00 | -76.500,00 | -77.000,00 | -77.700,00 | -78.400,00 | -79.100,00 |
| Erstattung Sachkosten - Umsetzung SGB II | -9.700,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| Periodenfremde Kostenerstattungen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -769.247,58 | -690.800,00 | -777.800,00 | -802.300,00 | -823.300,00 | -827.800,00 |

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

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Veräußerung Grundstücke | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Ordnungsrechtliche Erträge | -5.605,19 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| Bußgelder | -5.429,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |
| Zwangsgelder | -3.000,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Verwarnungsgelder | -45.789,00 | -25.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| Vollstreckungsgebühren | -17.388,37 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| Säumniszuschläge | -8.253,03 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| Mahngebühren | -12.011,57 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Stundungszinsen | -23.878,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Rücklastschriftgebühren | -208,14 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Aussetzungszinsen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Verspätungszuschläge | -5.185,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Hinterziehungszinsen | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -59.379,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Konzessionsabgaben | -594.288,86 | -615.600,00 | -615.600,00 | -615.600,00 | -615.600,00 | -615.600,00 |
| Schadenersatz | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Schadenersatz als kostenmindernder Erlös | -74.154,64 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Spenden | -3.400,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| Andere so. Ertr. Aus lfd. Verwaltun | -49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von sonst. SoPo Zweckgebunden | -7.371,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| Auflösung oder Herabsetzung EWB | -8.262,88 | | | | | |
| Auflösung oder Herabsetzung PWB | -514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | -565.016,23 | -82.100,00 | -81.300,00 | -82.100,00 | -82.900,00 | -83.700,00 |
| Buchungsdifferenzen | -169,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -6.790,96 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | -1.446.418,70 | -857.200,00 | -876.400,00 | -877.200,00 | -878.000,00 | -878.800,00 |

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

Zeile 8 aktivierte Eigenleistungen

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

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

Zeile 9 Bestandsveränderungen

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

Zeile 10 Ordentliche Erträge; Gesamtsumme

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | -47.350.729,05 | -42.002.917,00 | -44.911.065,00 | -46.513.510,00 | -47.684.070,00 | -49.007.084,00 |

Aufwendungen sind der bewertete Ressourcenverbrauch einer Kommune.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen

Zeile 11 Personalaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Bezüge der Beamten | 369.052,37 | 358.400,00 | 355.900,00 | 359.400,00 | 362.900,00 | 366.400,00 |
| Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.420.749,10 | 3.664.000,00 | 3.993.800,00 | 4.033.800,00 | 4.073.900,00 | 4.114.600,00 |
| Vergütungen der sonstigen Beschäftigten | 8.173,86 | 68.800,00 | 36.100,00 | 36.400,00 | 36.700,00 | 37.000,00 |
| Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch | 266.486,73 | 305.100,00 | 331.500,00 | 334.700,00 | 337.900,00 | 341.100,00 |
| Sozialversicherungsbeiträge tariflich B | 703.701,36 | 760.100,00 | 827.200,00 | 835.400,00 | 843.600,00 | 852.000,00 |
| Sozialversicherungsbeiträge so. Besch. | 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 22.584,00 | 22.600,00 | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.200,00 | 19.400,00 |
| Beihilfen, Unterstützungen tariflich B. | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 123.164,00 | 155.300,00 | 191.400,00 | 193.300,00 | 195.200,00 | 197.200,00 |
| Zuführung Rückst. Inanspruch. Alt | 232.859,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht gen. Urlaub | 14.193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Überstunden | -88,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Beihilfe | 29.959,00 | 43.200,00 | 40.400,00 | 40.800,00 | 41.200,00 | 41.600,00 |
| Rückstellungen für Leistungszulagen | 986,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 2.666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 1.147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personalaufwendungen | 5.196.319,38 | 5.377.500,00 | 5.795.100,00 | 5.852.800,00 | 5.910.600,00 | 5.969.300,00 |

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Versorgungsbezüge der Beamten | 426.150,00 | 540.500,00 | 594.600,00 | 600.500,00 | 606.500,00 | 612.600,00 |
| Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng | 147.576,00 | 147.600,00 | 146.700,00 | 148.200,00 | 149.700,00 | 151.200,00 |
| Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng | -79.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilferückstellungen für Vers.empfäng | 37.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 531.369,00 | 688.100,00 | 741.300,00 | 748.700,00 | 756.200,00 | 763.800,00 |

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Aufwendungen f. Personalausweise u.Pässe | 71.794,13 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Strom | 218.007,45 | 249.000,00 | 572.300,00 | 572.300,00 | 572.300,00 | 572.300,00 |
| Gas | 81.733,31 | 159.800,00 | 259.100,00 | 259.100,00 | 259.100,00 | 259.100,00 |
| Fernwärme | 57.369,54 | 57.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Heizöl | 14.699,59 | 15.000,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| Treibstoffe für Fahrzeuge | 17.083,84 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Treibstoffe für Sonstiges | 501,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wasser | 27.891,98 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Abwasser | 742.737,52 | 769.100,00 | 779.100,00 | 789.100,00 | 869.100,00 | 869.100,00 |
| Holzpellets | 40.699,25 | 30.000,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 835.283,58 | 343.900,00 | 374.900,00 | 374.900,00 | 370.900,00 | 368.900,00 |
| Zwischensumme | 2.107.801,71 | 1.749.800,00 | 2.374.800,00 | 2.384.800,00 | 2.460.800,00 | 2.458.800,00 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag | 2.107.801,71 | 1.749.800,00 | 2.374.800,00 | 2.384.800,00 | 2.460.800,00 | 2.458.800,00 |
| Wartung Gebäudetechnik | 109.527,72 | 95.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| Pflege Außenanlagen | 271.067,46 | 290.600,00 | 290.600,00 | 290.600,00 | 290.600,00 | 290.600,00 |
| Reinigung, Winterdienst für Grundstücke | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 0,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen | 238.974,46 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.353.944,21 | 1.235.900,00 | 1.235.940,00 | 1.235.940,00 | 1.235.980,00 | 1.235.980,00 |
| Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen | 141.874,19 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 26.803,03 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Reparatur Fahrzeuge | 2.993,90 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 189.455,25 | 218.100,00 | 221.700,00 | 221.700,00 | 221.700,00 | 221.700,00 |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 178.391,33 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung | 80.854,67 | 106.000,00 | 78.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude | 81.618,53 | 14.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Abfallentsorgung | 103.773,39 | 74.500,00 | 81.550,00 | 81.550,00 | 81.550,00 | 81.550,00 |
| Gebäudereinigung | 503.018,56 | 402.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |
| Schornsteinreinigung | 1.186,59 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftun | 59,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Afw. F. Wartung Datenverarbeitungseinrichtungen | 91.521,95 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| Schülerbeförderungskosten | 714.250,63 | 681.300,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsges. | 63.577,39 | 81.650,00 | 84.150,00 | 84.150,00 | 84.150,00 | 84.150,00 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 21.879,48 | 74.300,00 | 72.795,00 | 72.795,00 | 72.795,00 | 72.795,00 |
| Projektorientierter Unterrichtsbedarf | 39.715,85 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| Medien | 199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend | 27.016,26 | 97.200,00 | 75.870,00 | 75.870,00 | 75.940,00 | 75.950,00 |
| Betriebskosten OGS | 913.265,00 | 915.000,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 | 1.126.000,00 |
| Erstattungen Land | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 7.263.795,98 | 6.372.650,00 | 7.380.205,00 | 7.230.205,00 | 7.302.315,00 | 7.300.325,00 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Übertrag | 7.263.795,98 | 6.372.650,00 | 7.380.205,00 | 7.230.205,00 | 7.302.315,00 | 7.300.325,00 |
| Erstattungen Gmd. | 3.574,48 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Erstattungen an Zweckverbände | 133.057,57 | 126.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 136.000,00 | 137.000,00 |
| Erstattungen an so. öffentlichen Bereich | 199.503,00 | 205.000,00 | 231.980,00 | 233.980,00 | 235.870,00 | 237.860,00 |
| Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. | 108.200,00 | 108.200,00 | 108.200,00 | 108.200,00 | 108.200,00 | 108.200,00 |
| Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AöR) | 86.415,70 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| Erstattungen an private Unternehmen | 23.824,21 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 139.796,11 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| Waren | 19.375,81 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Aufwendungen für Auftausalz | 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 74.162,23 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen | 625,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Winterdienstdurchführung durch Dritte | 339.298,40 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| Kehrdienstdurchführung durch Dritte | 7.985,20 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | 380.406,85 | 343.000,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 28.813,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Verwaltungsdienstleistungen RVK | 14.705,08 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| Aufw. für Mittagessen Ganztagschule | 180.616,91 | 290.500,00 | 293.300,00 | 293.300,00 | 293.300,00 | 293.300,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.004.758,16 | 8.074.450,00 | 9.120.785,00 | 8.972.785,00 | 9.047.785,00 | 9.048.785,00 |

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

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AfA imm. VermG des AV | 13.960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AfA AuB unbebauter Grundstücke | 17.545,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr. | 1.233.101,75 | 1.281.426,00 | 1.311.426,00 | 1.312.430,00 | 1.376.450,00 | 1.376.450,00 |
| AfA Brücken und Tunnel | 108.103,75 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| AfA Ver- u. Entsorgungsanlagen | 732,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl. | 1.787.055,97 | 2.001.413,00 | 1.812.471,00 | 1.791.867,00 | 1.865.156,00 | 1.968.664,00 |
| AfA so. Bauten d. Infrastrukturv. | 66.655,34 | 80.947,00 | 67.447,00 | 67.147,00 | 60.907,00 | 60.907,00 |
| AfA Maschinen | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AfA technische Anlagen | 35.342,00 | 6.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| AfA Betriebsvorrichtungen | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AfA Fahrzeuge | 127.886,02 | 121.800,00 | 101.800,00 | 101.800,00 | 125.500,00 | 125.500,00 |
| AfA BuG | 237.387,42 | 220.500,00 | 259.976,00 | 242.276,00 | 247.714,00 | 247.714,00 |
| AfA Forderungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Sonstige AfA | 13.792,08 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 56.292,00 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.641.861,63 | 3.809.186,00 | 3.662.220,00 | 3.624.620,00 | 3.784.827,00 | 3.943.527,00 |

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

Ab dem Planjahr 2026 wird unter der Position „Sonstige AfA“ die Covid-19-Isolierung über 50 Jahre abgeschrieben.

| Jahr | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Geplanter Außerordentliche Ertrag | -740.337,00 € | -513.845,00 € | -752.700,00 € | -752.700,00 € |
| Summe | | | -2.759.582,00 € | |
| Abschreibung über 50 Jahre | | | -55.192,00 € | |

(Nähere Erläuterungen dazu auf S. V58, S. 326 und in der Anlage „Covid-19-Belastungen“ S. C1 – C3)

Zeile 15 Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zuweisungen an Land | 302.457,00 | 330.300,00 | 330.300,00 | 330.300,00 | 330.300,00 | 330.300,00 |
| Zuweisungen an so. öfftl. Bereich | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 5.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Zuwendungen an übrige Bereiche | 209.606,05 | 225.050,00 | 234.050,00 | 234.050,00 | 234.050,00 | 234.050,00 |
| Zuschüsse übr. Bereich - Auflösung | 30.827,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schuldendiensthilfen Land | 940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leistungen nach dem AsylbLG | 427.021,72 | 380.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Leistungen bei Krankheit usw. AsylbLG | 122.625,14 | 120.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Anderese sonstige soziale Leistungen | 3.160,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Gebwerbesteuerumlage | 1.340.232,92 | 1.198.347,00 | 1.234.297,00 | 1.270.749,00 | 1.308.585,00 | 1.347.557,00 |
| Kreisumlage Allgemein | 12.856.734,71 | 11.166.852,00 | 11.831.788,00 | 14.398.578,00 | 14.585.640,00 | 15.604.346,00 |
| Mehrbelastung Jugendamt | 8.784.601,05 | 9.278.009,00 | 9.467.510,00 | 10.229.112,00 | 10.622.463,00 | 10.988.859,00 |
| Zweckverbandsumlage | 17.884,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferaufwendungen | 24.107.590,74 | 22.714.158,00 | 23.903.545,00 | 27.268.389,00 | 27.706.638,00 | 29.130.712,00 |

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personaleinstellungen | 8.937,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38.176,62 | 58.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| Übernommene Reisekosten | 11.838,56 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | 381,70 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Dienst- und Schutzkleidung usw. | 176.368,06 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Personalnebenaufwand | 24.655,29 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufw | 1.764,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Umlage Bundesfreiwilligendienst | 7.960,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Umlage Freiwilliges Soziales Jahr | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsgüter | 78.636,60 | 86.200,00 | 166.200,00 | 166.200,00 | 146.200,00 | 146.200,00 |
| Mietnebenkosten | 33.438,04 | 43.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. | 38.506,37 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 |
| Leasing BuG, Hardware, etc. | 44.541,36 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| Gebühren | 24.818,38 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| Bankgebühren | 26.989,95 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Provisionen | 2.076,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 228.969,82 | 414.000,00 | 213.700,00 | 160.700,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 147.641,46 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste | 549,08 | 23.060,00 | 20.060,00 | 20.060,00 | 20.060,00 | 20.060,00 |
| Leasing Software | 140,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Büromaterial | 17.331,78 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| Verbrauchsmaterial | 2.415,35 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 398.587,28 | 101.500,00 | 152.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| Drucksachen | 13.953,49 | 4.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Kopierkosten | 2.897,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Zeitungen und Fachliteratur | 18.968,01 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Zwischensumme | 1.350.543,96 | 1.143.490,00 | 1.090.190,00 | 972.190,00 | 942.190,00 | 942.190,00 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Porto | 53.149,25 | 35.000,00 | 50.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Telefon | 60.994,85 | 39.700,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 4.532,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Gästebewirtung und Repräsentation | 9.957,13 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| Werbung | 7.180,50 | 14.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | 38.554,95 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Kosten für die Durchführung von Wahlen | 3.811,75 | 40.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Versicherungsbeträge | 3.932,05 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Haftpflichtversicherung | 54.674,29 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| Unfallversicherung | 173.456,56 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 |
| Gebäudeversicherung | 54.864,90 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| Elektronikversicherung | 2.485,37 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Strafrechtsschutzversicherung | 2.148,21 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Maschinenversicherung | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kfz-Versicherung | 15.094,65 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. | 20.800,10 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.920,00 |
| Verluste aus Abgang imm. VG u. Sachanlagen | 13.785,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 21.340,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | 16.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AfA Forderungen | 62.891,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sonstige Beiträge | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verlustübernahme | 145,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundsteuer | 16.915,09 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| Kraftfahrzeugsteuer | 516,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitalertragsteuer | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solidaritätszuschlag | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verfügungsmittel | 169,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Korrektur von SoPo Zuschreibung | 62.928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | 702.261,12 | 501.970,00 | 489.970,00 | 524.970,00 | 559.970,00 | 559.970,00 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer | 91.641,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwände | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.144.476,10 | 1.665.460,00 | 1.600.160,00 | 1.517.160,00 | 1.522.160,00 | 1.522.160,00 |

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

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen; Gesamtsumme

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.626.375,01 | 42.328.854,00 | 44.823.110,00 | 47.984.454,00 | 48.728.210,00 | 50.378.284,00 |

Zeile 18 Ordentliches Ergebnis

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliches Jahresergebnis | -2.331.430,49 | 740.337,00 | 513.845,00 | 2.583.444,00 | 2.047.940,00 | 2.298.900,00 |

Zeile 19 Finanzerträge

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv. | -1.139,23 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Zinsen von Kreditinstituten | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Zinsen vom sonstigen incl. Bereich | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteil. | -131.251,70 | -132.200,00 | -219.200,00 | -219.200,00 | -219.200,00 | -219.200,00 |
| Erträge aus Wertpapieren des AV | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andere sonstige Finanzerträge | -4.837,39 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Finanzerträge | -137.235,82 | -156.400,00 | -243.400,00 | -243.400,00 | -243.400,00 | -243.400,00 |

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

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen sonstiger öffentlicher Bereich | 38,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen Kred. | 590.040,02 | 533.800,00 | 496.200,00 | 420.900,00 | 344.200,00 | 268.100,00 |
| Zinsen Liquiditätskredite Kred. | -67.100,33 | 37.000,00 | 349.000,00 | 935.000,00 | 903.000,00 | 903.000,00 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 5.990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsähnlicher Aufwand | 1.190,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 530.159,37 | 570.800,00 | 845.200,00 | 1.355.900,00 | 1.247.200,00 | 1.171.100,00 |

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

Zeile 21 Finanzergebnis

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzergebnis | 392.923,55 | 414.400,00 | 601.880,00 | 1.112.500,00 | 1.003.800,00 | 927.700,00 |

Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.724.354,04 | 325.937,00 | -87.955,00 | 1.470.944,00 | 1.044.140,00 | 1.371.200,00 |

Zeile 23 Außerordentliche Erträge

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

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

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | -740.337,00 | -513.845,00 | -752.700,00 | -752.700,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | -740.337,00 | -513.845,00 | -752.700,00 | -752.700,00 | 0,00 |

Zeile 24 Außerordentliche Aufwendungen

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

Es wurden weder außerordentlichen Aufwendungen erwirtschaftet, noch geplant.

Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis

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

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -740.337,00 | -513.845,00 | -752.700,00 | -752.700,00 | 0,00 |

Zeile 26 Jahresergebnis (Ordentliches Jahresergebnis abzgl. außerordentliches Ergebnis)

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Jahresergebnis | -2.331.430,49 | 0,00 | 0,00 | 1.830.744,00 | 1.295.240,00 | 2.298.900,00 |

Zeile 27-28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

In dem Haushaltsjahr 2021 wurden keine Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erwirtschaftet. Geplant sind ebenfalls keine.

Zeile 29-30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

3.7. Finanzrechnung vom 01.01.2021 – 31.12.2021

| Finanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | | Ist-Ergebnis 2020 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsüber- tragung 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp4 ./ Sp.2) | Ermächti- gungsüber- tragung in das Folgejahr |
|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -33.165.116,94 | -33.568.400,00 | 0,00 | -37.641.006,50 | -4.072.606,50 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.924.141,89 | -4.241.871,00 | 0,00 | -4.497.335,47 | -255.464,47 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transferereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.277.999,56 | -1.297.500,00 | 0,00 | -1.244.338,37 | 53.161,63 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332.594,43 | -307.500,00 | 0,00 | -332.836,44 | -25.336,44 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -655.675,88 | -659.000,00 | 0,00 | -850.522,58 | -191.522,58 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -879.646,64 | -1.499.468,00 | 0,00 | -786.539,47 | 712.928,53 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -11.919,22 | -156.400,00 | 0,00 | -11.517,07 | 144.882,93 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.247.094,56 | -41.730.139,00 | 0,00 | -45.364.095,90 | -3.633.956,90 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.014.854,25 | 5.056.700,00 | 0,00 | 4.948.967,25 | -107.732,75 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 551.137,09 | 721.800,00 | 0,00 | 471.190,00 | -250.610,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.026.640,57 | 8.189.316,24 | 40.816,24 | 8.297.825,44 | 108.509,20 | 45.059,56 |
| 13 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 659.630,75 | 679.400,00 | 0,00 | 527.504,86 | -151.895,14 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.959.694,93 | 22.587.729,00 | 0,00 | 22.242.629,03 | -345.099,97 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.785.910,09 | 1.895.860,00 | 0,00 | 2.338.448,67 | 442.588,67 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.997.867,68 | 39.130.805,24 | 40.816,24 | 38.826.565,25 | -304.239,99 | 45.059,56 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.245.226,88 | -2.599.333,76 | 40.816,24 | -6.537.530,65 | -3.938.196,89 | 45.059,56 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.233.891,28 | -6.728.120,00 | 0,00 | -1.829.693,15 | 4.898.426,85 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -122.252,00 | -10.000,00 | 0,00 | -47.092,00 | -37.092,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -7.757,94 | -205.000,00 | 0,00 | -500,00 | 204.500,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.363.901,22 | -6.943.120,00 | 0,00 | -1.877.285,15 | 5.065.834,85 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.612,18 | 42.100,00 | 0,00 | 29.897,82 | -12.202,18 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.546.170,65 | 9.903.540,37 | 1.543.440,37 | 1.741.182,35 | -8.162.358,02 | 3.206.319,81 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 185.867,69 | 918.400,00 | 0,00 | 525.485,53 | -392.914,47 | 239.130,87 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 27.824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.180.874,95 | 0,00 | 0,00 | 3.660.665,30 | 3.660.665,30 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.441.349,78 | 10.864.040,37 | 1.543.440,37 | 5.957.231,00 | -4.906.809,37 | 3.445.450,68 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.077.448,56 | 3.920.920,37 | 1.543.440,37 | 4.079.945,85 | 159.025,48 | 3.445.450,68 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 2.828.221,68 | 1.321.586,61 | 1.584.256,61 | -2.457.584,80 | -3.779.171,41 | 3.490.510,24 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -2.059.733,00 | -2.377.480,00 | 0,00 | -1.900.000,33 | 477.479,67 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.552.541,69 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.387.851,09 | 2.628.600,00 | 0,00 | 2.573.283,67 | -55.316,33 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.224.423,60 | 251.120,00 | 0,00 | 273.283,34 | 22.163,34 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln | 1.603.798,08 | 1.572.706,61 | 1.584.256,61 | -2.184.301,46 | -3.757.008,07 | 3.490.510,24 |
| 39 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | -8.120.461,45 | | 0,00 | -6.592.674,07 | -6.592.674,07 | 0,00 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -76.010,70 | | 0,00 | -89.247,41 | -89.247,41 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | -6.592.674,07 | 1.572.706,61 | 1.584.256,61 | -8.866.222,94 | -10.438.929,55 | 3.490.510,24 |

3.8. Inhalt der einzelnen Positionen des Finanzplanes

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

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

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

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

Zeile 18 Investitionszuwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionszuweisungen Bund | -81.748,00 | -455.800,00 | -1.040.000,00 | -1.640.000,00 | -1.320.000,00 | 0,00 |
| Investitionszuweisungen Land | -1.709.718,42 | -6.171.331,00 | -1.844.010,00 | -1.509.500,00 | -1.524.100,00 | -1.538.800,00 |
| Investitionszuschüsse pri. U. | -1.540,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionszuschüsse übr. Bereich | -36.686,41 | -578.800,00 | -103.800,00 | -49.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionszuwendungen | -1.829.693,15 | -7.205.931,00 | -2.987.810,00 | -3.198.900,00 | -2.844.100,00 | -1.538.800,00 |

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

Zeile 19 Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Veräußerung Grundstücke | -47.092,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen | -47.092,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Die Position weist den Zahlungsfluss aus für Einzahlungen

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

Zeile 20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen.

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

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

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

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Beiträge nach KAG | -500,00 | -1.344.260,00 | -998.519,00 | -2.708.519,00 | -1.220.500,00 | 0,00 |
| Einz. aus Beiträgen/Entgelten u. sonst. | -500,00 | -1.344.260,00 | -998.519,00 | -2.708.519,00 | -1.220.500,00 | 0,00 |

Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | -1.877.285,00 | -8.560.191,00 | -3.966.329,00 | -5.917.419,00 | -4.074.600,00 | -1.548.800,00 |
| Einzahlungen für Investitionen | -1.877.285,00 | -8.560.191,00 | -3.966.329,00 | -5.917.419,00 | -4.074.600,00 | -1.548.800,00 |

Auszahlungen sind die Verminderung des Bargeldbestandes und die Belastung des Girokontos

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

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

Zeile 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

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

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen f. Grundstücke + Gebäude | 29.897,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Abwicklung v. Baumaßnahmen | 1.741.182,35 | 12.181.948,00 | 6.148.000,00 | 9.745.000,00 | 3.373.000,00 | 500.000,00 |
| Erwerb v. bew. Sachen d. AV | 525.485,53 | 1.050.000,00 | 965.700,00 | 1.210.900,00 | 658.900,00 | 153.900,00 |
| Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.660.665,30 | 30.000,00 | 83.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 5.957.231,00 | 13.271.948,00 | 7.207.200,00 | 10.977.900,00 | 4.053.900,00 | 675.900,00 |

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

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

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus Investitionskrediten | -4.300.000,33 | -3.685.557,00 | -3.210.871,00 | -5.060.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | -4.300.000,33 | -3.685.557,00 | -3.210.871,00 | -5.060.481,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Die Position enthält alle Zahlungsmittelabflüsse zur Reduzierung von Krediten.

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tilgung von Investitionsdarlehen | 4.573.283,67 | 2.626.100,00 | 2.691.600,00 | 2.765.800,00 | 2.769.400,00 | 2.769.400,00 |
| Summe der Tilgung von Krediten | 4.573.283,67 | 2.626.100,00 | 2.691.600,00 | 2.765.800,00 | 2.769.400,00 | 2.769.400,00 |

Zeilen 37 – 40 dienen der internen Berechnung.

Zeile 41 Liquide Mittel

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Liquide Mittel | -8.866.222,94 | 1.246.814,00 | 495.980,00 | 2.487.024,00 | 1.772.713,00 | 1.719.973,00 |

3.9. Investiven Ein- und Auszahlungen 2023-2026

Investive Einzahlungen 2023-2026

| Nr. | Investitionen Einzahlungen | Produkt | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|--------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Loope | 5.000010 | 3.240 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Ründeroth | 5.000012 | 26.280 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Investitionszuwendungen Digitalpakt GS Schnellenbach | 5.000014 | 15.570 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Investitionszuwendungen Digitalpakt Gymnasium | 5.000020 | 238.680 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionspauschale Feuerschutz | 5.000032 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 6 | Allgemeine Investitionspauschale | 5.000033 | 1.442.100 | 1.456.500 | 1.471.100 | 1.485.800 |
| 7 | Erlöse aus Grundstücksveräußerung | 5.000034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erlöse aus Grundstücks-/Immobilienveräußerung | 5.000037 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | Sanierung Aggertal-Gymnasium | 5.000063 | 158.519 | 158.519 | 395.500 | 0 |
| 10 | Investitionszuwendungen Digitalpakt Sekundarschule | 5.000095 | 13.140 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuwendung Brücken | 5.000110 | 650.000 | 1.950.000 | 0 | 0 |
| 12 | Ausbau Rauscheider Straße | 5.000117 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ladestraße | 5.000118 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 14 | Förderung P+R Anlage Engelskirchen | 5.000143 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 15 | Reckensteinstraße Erneuerung | 5.000147 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 16 | Förderung Agger-Sülz-Radweg | 5.000156 | 240.000 | 640.000 | 320.000 | 0 |
| 17 | Umweltschutzmaßnahmen | 5.000163 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuwendung Sanierung FWGH EK | 5.000166 | 65.800 | 49.400 | 0 | 0 |
| 19 | Förderung von 3 Elektro-Dienstfahrzeugen | 5.000170 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | | | 3.996.329 | 5.917.419 | 4.074.600 | 1.548.800 |

Investive Auszahlungen 2023-2026

| Nr. | Investitionen Auszahlungen | Produkt | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|----------------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Bürogegenstände Allg. Verwaltungsservice | 5.000001 | -27.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 2 | Bewegliche Sachen Feuerwehr | 5.000003 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 3 | Löschwasserversorgung | 5.000005 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4 | Schuleinrichtung GS Engelskirchen | 5.000008 | -24.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5 | Schuleinrichtung GS Loope + Digitalpakt | 5.000010 | -26.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 6 | Schuleinrichtung GS Ründeroth + Digitalpakt | 5.000012 | -74.200 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 7 | Schuleinrichtung GS Schnellenbach + Digitalpakt | 5.000014 | -62.300 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 8 | Schuleinrichtung Gymnasium + Digitalpakt | 5.000020 | -291.600 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 9 | Inventar Übergangsheim Aussiedler | 5.000022 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | Inventar Übergangsheim Asylbewerber | 5.000024 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | Kinderspielplätze | 5.000026 | -65.500 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 12 | Sportplätze | 5.000028 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | Erwerb von Grundstücken | 5.000030 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | Feuerwehr Mannschaftstransportfahrzeug EK | 5.000042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sanierung Ü-Heim Wallefeld - Immobilienmanagement | 5.000045 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sanierung Turnhalle Engelskirchen | 5.000053 | -160.000 | -760.000 | 0 | 0 |
| 17 | Sanierung Aggertal Gymnasium | 5.000063 | -1.000.000 | -620.000 | 0 | 0 |
| 18 | Software | 5.000066 | -28.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 19 | Löschgruppenfahrzeug HLF20 Ründeroth | 5.000078 | 0 | -397.000 | 0 | 0 |
| 20 | Elektronische Sirene | 5.000080 | -300.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21 | Wegebauprogramm | 5.000091 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 22 | Schuleinrichtung Sekundarschule + Digitalpakt | 5.000095 | -29.000 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 23 | Digitale Funktechnik Feuerwehr | 5.000103 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Löschgruppenfahrzeug Osberghausen | 5.000107 | 0 | 0 | -430.000 | 0 |
| 25 | Brückensanierung | 5.000110 | -1.260.000 | -3.335.000 | -90.000 | 0 |
| 26 | Hardware IT | 5.000111 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 | DSL Versorgung versch. Ortsteile | 5.000114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ausbau Rauscheider Straße | 5.000117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ladestraße Ründeroth | 5.000118 | -50.000 | -1.800.000 | -1.500.000 | 0 |
| Zwischensumme | | | -3.669.200 | -7.307.900 | -2.415.900 | -395.900 |

| Nr. | Investitionen Auszahlungen | Produkt | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Übertrag | | | -3.669.200 | -7.307.900 | -2.415.900 | -395.900 |
| 30 | Kommandoleitwagen Wehrführung | 5.000120 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| 31 | Teilneubau Feuerwehrgerätehaus Loope | 5.000121 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 32 | Mannschaftstransportfahrzeug | 5.000124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Straßenbeleuchtung Neuanlagen | 5.000131 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 34 | Mobilitätskonzept Umsetzung | 5.000142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Erwerb P+R Anlage | 5.000143 | -2.000.000 | -2.000.000 | -673.000 | 0 |
| 36 | TLF 3000 Engelskirchen | 5.000144 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sanierung Grundschule Schnellenbach | 5.000145 | -111.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Erneuerung Reckensteinstraße | 5.000147 | 0 | -60.000 | -350.000 | -70.000 |
| 39 | Straßendurchlass "Im Sondersiefen" | 5.000148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Straßenerneuerung "Im Schlund" | 5.000150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Straßenerneuerung "Stetweg" | 5.000152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Integriertes Handlungskonzept | 5.000154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Straßenerneuerung "Im Kräpel" | 5.000155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Agger-Sülz-Radweg | 5.000156 | -300.000 | -800.000 | -410.000 | 0 |
| 45 | Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden | 5.000157 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Inwertsetzung Aggertalhöhle | 5.000158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Löschgruppenfahrzeug 10 Engelskirchen | 5.000159 | 0 | -430.000 | 0 | 0 |
| 48 | Skateanlage Sportpark Leppe | 5.000160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Umweltschutzmaßnahmen | 5.000163 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Osberghausen | 5.000165 | 0 | -230.000 | 0 | 0 |
| 51 | Sanierung FWGH Engelskirchen | 5.000166 | -345.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 52 | Buswartehallen | 5.000168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MTF für Jugendfeuerwehr | 5.000169 | 0 | 0 | 0 | -105.000 |
| 54 | Anschaffung von 3 Elektro-Dienstfahrzeugen | 5.000170 | -95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mikrofonanlage u. Konferenzsystem + Videotechn. i. Ratssaal | 5.000171 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutzmaßnahmen Ausbau PhV-Anlagen | 5.000172 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | -7.207.200 | -10.977.900 | -3.973.900 | -675.900 |

Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen:

| | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe investive Einzahlungen | 3.996.329 | 5.917.419 | 4.074.600 | 1.548.800 |
| Summe investive Auszahlungen | -7.207.200 | -10.977.900 | -3.973.900 | -675.900 |
| Saldo Gesamt | -3.210.871 | -5.060.481 | 100.700 | 872.900 |

3.10 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der laufenden Unterhaltung sind in 2023 ff. nachfolgende Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geplant:

| Objekt | Maßnahme | Finanzierung aus Rückstellungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| HOCHBAU | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rathaus | Sicherheitsbeleuchtung | x | 10.000 | 125.000 | | |
| | LED-Beleuchtung (Eigenanteil) | x | 52.000 | | | |
| | Beleuchtung Foyer | x | 30.000 | | | |
| | Dacheindeckung | x | 250.000 | | | |
| | Fenstersanierung | x | 195.000 | | | |
| | Anstrich Gussfenster | x | 50.000 | | | |
| | Opferputz im Sockelgeschoss | x | 30.000 | | | |
| | Lüftungsanlage, Erneuerung Brandschutzklappen | x | 30.000 | 180.000 | | |
| | Sanierung Heizungsanlage | x | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | ADV-Verkabelung | x | 60.000 | | | |
| GS Schnellenbach | Gesamtsanierung | | 1.500.000 | | | |
| | Notbeleuchtung Turnhalle | | 11.000 | | | |
| GS Loope | Brandschutzmaßnahmen, Fenstersanierung | x | 56.000 | 37.000 | | |
| GS Engelskirchen | Umkleide Turnhalle: Lüftung u. Pultdach | x | 150.000 | | | |
| | Sanierung Dachhaut | | 160.000 | 600.000 | | |
| | Fenstersanierung Hausmeisterwohnung | x | 30.000 | | | |
| | Erneuerung Fenster Stiefelgang | | 35.000 | | | |
| FWGH Engelskirchen | Elektroinstallation, Brandschutzmaßnahmen, Fassadensanierung, Lüftungsanlage, Sanitär- und Umkleideräume | | 345.000 | 100.000 | 80.000 | |
| Bebaute Grundstücke | Kindergarten Ränderoth | x | 85.000 | | | |
| | Millionentor | x | 15.000 | | | |
| | Altes Rathaus Fassadensanierung | x | 35.000 | | | |
| | Altes Rathaus Instandsetzung Dach und Rinnen | x | 15.000 | | | |
| | Übergangsheim Wallefeld Heizungsanlage | | 10.000 | | | |
| Summe | | | 3.174.000 | 1.062.000 | 100.000 | 0 |

| Objekt | Maßnahme | Kostenstelle | Finanzierung aus Rückstellungen | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| TIEFBAU | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausbau Straßen | Ladestraße | | | 50.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | |
| | Reckensteinstraße | | | | 60.000 | 350.000 | 70.000 |
| | Gewerbegebiet Wiehlmünden | | | 100.000 | | | |
| | Burger Weg | 16000 | x | 60.000 | | | |
| | Obersteeg, Teilbereich Lindenpfehlstraße | 16000 | x | 84.000 | | | |
| | Hahn, Flaberger Straße | 16000 | x | 148.515 | | | |
| | Hardt, Talweg | 16000 | x | 66.000 | | | |
| | Schulberg | 16000 | x | 70.000 | | | |
| | Erlenhahn | 16000 | x | 115.000 | | | |
| | Diverse | 16000 | x | 1.200.841 | | | |
| Brückensanierung | Gelpebrücke Flaberger Straße | | | | 35.000 | | |
| | Agger-Osttor Dörrenberger Weg | | | 1.000.000 | 3.000.000 | | |
| | Unterkaltenbach | 16000 | | 250.000 | 100.000 | | |
| | Bliesenbacher Str./Schiffarther Weg | | | 10.000 | 50.000 | | |
| | Gartenstraße/Ründeroth | | | | 150.000 | | |
| Wegebauprogramm | Straßenbau | | | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Straßenbeleuchtung | Investitionen Neuanlagen | | | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sonstiges | Straßenentwässerung, Treppenanlage | 16000 | x | 118.366 | | | |
| Summe | | | | 3.437.722 | 5.365.000 | 2.020.000 | 240.000 |

3.10.1 Instandhaltungsrückstellungen aus 2021

| Objekt | Maßnahme | Bilanz 2021 |
|--------------------------------|--|------------------|
| Rathaus | | |
| | Dach-, Fenster-, Beleuchtungssanierung etc. | 1.049.713 |
| | ADV Verkabelung | 60.000 |
| FWGH Engelskirchen | | |
| | Fenstersanierung, Umbauten | 195.100 |
| GS Engelskirchen | | |
| | Brandschutzmaßnahmen; Fenstersanierung | 475.000 |
| GS Loope | | |
| | Brandschutzmaßnahmen, Fenstersanierung | 222.116 |
| Turnhalle Schnellenbach | | |
| | Beleuchtung, Heizung | 17.479 |
| Unbebaute Grundstücke | | |
| | Stützmauer Bahngleise | 200.000 |
| Bebaute Grundstücke | | |
| | Kindergarten RÜ | 243.748 |
| | Millionentor Hauptstraße Ränderoth | 23.000 |
| | Altes Rathaus Fassadensanierung, Dachreparaturen | 50.000 |
| | Birkenhain Fassadenanstrich | 15.000 |
| Unterhaltung Straßen | | |
| | Diverse (Jahresabschluss 2021) | 1.722.667 |
| Friedhöfe | | |
| | Ränderoth | 21.245 |
| | Loope | 8.000 |
| Brücken | | |
| | Unterkaltenbach | 200.000 |
| Summe | | 4.503.068 |

3.11 Entwicklung des Vermögens

Darstellung des Vermögens rückwirkend ab 2019:

| Bilanzpositionen | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR |
| Anlagevermögen | 141.698.607 | 150.272.631 | 146.302.526 | 151.429.773 | 141.796.340 | 142.132.668 | 131.836.004 | 125.345.724 |
| Immaterielle VG | 27.674 | 21.115 | 28.063 | 24.717 | 11.514 | 5.357 | 2.340 | 898 |
| Sachanlagen | 105.164.665 | 114.066.588 | 110.089.535 | 115.220.128 | 105.599.898 | 105.942.383 | 95.648.736 | 89.159.898 |
| Finanzanlagen | 36.506.268 | 36.184.928 | 36.184.928 | 36.184.928 | 36.184.928 | 36.184.928 | 36.184.928 | 36.184.928 |
| Umlaufvermögen | 13.667.371 | 5.386.455 | 5.194.305 | 6.463.018 | 5.710.936 | 7.618.992 | 6.959.184 | 6.907.373 |
| Vorräte | 59.513 | 256.808 | 239.772 | 219.436 | 193.883 | 227.475 | 220.141 | 215.234 |
| Forderungen u. sonst. VG | 5.487.396 | 4.657.149 | 4.942.982 | 4.996.768 | 5.021.074 | 4.904.493 | 4.966.329 | 4.972.166 |
| Liquide Mittel | 8.120.461 | 472.498 | 11.550 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 184.815 | 202.798 | 193.782 | 189.477 | 192.718 | 194.694 | 192.668 | 192.389 |
| Gesamtsumme | 155.550.793 | 155.861.884 | 152.762.710 | 158.082.268 | 147.699.994 | 149.946.354 | 138.987.855 | 132.445.486 |

3.12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Engelskirchen hat in Höhe von 1.357,5 T€ bei den Investitionskrediten sowie in Höhe von 1.500 T€ bei den Liquiditätskrediten entsprechende Ausfallbürgschaften für den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) übernommen (Stand 01.01.2022). Beim TeBEL handelt es sich um eine AÖR, an der die Gemeinde Engelskirchen zu 50 % beteiligt ist.

Darüber hinaus besteht ein Servicevertrag mit einem privaten Unternehmen, das über 30 Jahre Gebäudemanagementleistungen im Aggertal-Gymnasium für die Gemeinde zu erbringen hat. Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtung daraus beträgt zum 01.01.2022 insgesamt 9.111,6 TEUR und baut sich jährlich kontinuierlich ab.

Bei den Rechtsgeschäften bestanden zum 01.01.2022 Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 93 TEUR. Für das **Haushaltsjahr 2023** und die Folgejahre werden **keine wesentlichen Veränderungen** geplant.

3.13 Darstellung des Verhältnisses zum Deckungsbedarf des Finanzplans

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.364.096 | -41.295.454 | -43.967.910 | -45.758.410 | -46.928.170 | -47.497.684 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.826.565 | 38.889.968 | 41.772.290 | 45.479.634 | 45.952.183 | 47.365.057 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.537.531 | -2.405.486 | -2.195.620 | -278.776 | -975.987 | -132.627 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.877.285 | -8.560.191 | -3.996.329 | -5.917.419 | -4.074.600 | -1.548.800 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.957.231 | 13.271.948 | 7.207.200 | 10.977.900 | 4.053.900 | 675.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.079.946 | 4.711.757 | 3.210.871 | 5.060.481 | -20.700 | -872.900 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.457.585 | 2.306.271 | 1.015.251 | 4.781.705 | -996.687 | -1.005.527 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.300.000 | -3.685.557 | -3.210.871 | -5.060.481 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.573.284 | 2.626.100 | 2.691.600 | 2.765.800 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 273.284 | -1.059.457 | -519.271 | -2.294.681 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | -2.184.301 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |
| Anfangsbestand eigener Finanzmittel | -6.592.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand fremder Bestand Finanzmittel | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | -8.866.222 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |

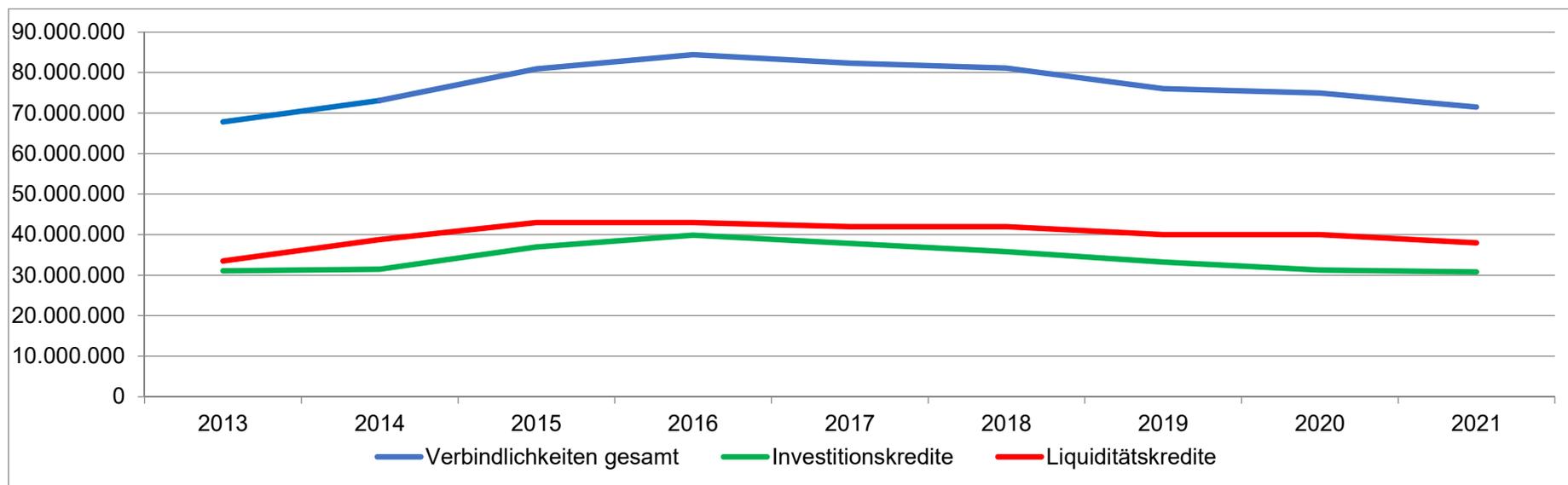
Die Position „Änderung Bestand eigener Finanzmittel“ stellt die Liquidität der Gemeinde Engelskirchen dar. Ein negativer Bestand weist auf die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite hin.

3.14 Verbindlichkeiten

Darstellung der Verbindlichkeiten rückwirkend ab 2014

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR |
| Verbindlichkeiten | 73.127.616 | 80.904.644 | 84.399.649 | 82.347.620 | 81.067.608 | 76.020.267 | 74.935.702 | 71.488.525 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 31.464.722 | 36.957.523 | 39.856.001 | 37.860.483 | 35.799.423 | 33.265.768 | 31.300.235 | 30.776.772 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 38.800.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.000.000 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufn. wirtschaftl. Gleich kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 865.320 | 390.250 | 641.600 | 835.692 | 1.613.875 | 1.183.270 | 1.362.053 | 1.269.938 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 230.609 | 89.205 | 116.047 | 93.026 | 113.149 | 125.283 | 1.366.005 | 134.417 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.766.965 | 467.666 | 786.001 | 1.558.419 | 419.181 | 354.973 | 410.409 | 479.250 |
| Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121.981 | 1.090.973 | 496.999 | 819.148 |

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



3.15 Entwicklung des Saldos der Investitionskredite

| | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionskredite Anfangsbestand | 30.776.772 | 31.836.229 | 32.355.500 | 34.650.181 | 31.880.781 |
| Darlehen | 3.685.557 | 3.210.871 | 5.060.481 | 0 | 0 |
| Tilgungen | 2.626.100 | 2.691.600 | 2.765.800 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| Endbestand | 31.836.229 | 32.355.500 | 34.650.181 | 31.880.781 | 29.155.281 |

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

| Gesamtfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 273.283 | -1.059.457 | -519.271 | -2.294.681 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.284.301 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |
| Anfangsbestand an Finanzmittel | -6.592.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | -8.966.222 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |

3.15.2 Darstellung der Liquiditätskredite

| | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Liquiditätskredite Anfangsbestand | 38.000.000 | 39.246.814 | 39.742.794 | 42.229.818 | 44.002.531 |
| Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungen | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |
| Endbestand | 39.246.814 | 39.742.794 | 42.229.818 | 44.002.531 | 45.722.504 |

3.16 Entwicklung des Eigenkapitals

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

| Jahr | | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Jahresergebnis | Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO | Veränderungen der Sonderrücklage | Stand am Ende des Haushalts- jahres | Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW | Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW | Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 | Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 |
|--------------|-------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | | allg. Rückl. | allg. Rückl. |
| Ist 2018 | Eigenkapital | 25.124.252,90 | 1.442.319,29 | -9.681,54 | | 26.556.890,65 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.134.659,96 | | | | 24.124.978,42 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 989.592,94 | | | | 2.431.912,23 | | | | |
| Ist 2019 | Eigenkapital | 26.556.890,65 | 1.279.195,00 | 40.082,97 | | 27.876.168,62 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.124.978,42 | | | | 24.165.061,39 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 2.431.912,23 | | | | 3.711.107,23 | | | | |
| Ist 2020 | Eigenkapital | 27.876.168,62 | 490.540,04 | -2.079,43 | | 28.364.629,23 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.165.061,39 | | | | 24.162.981,96 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 3.711.107,23 | | | | 4.201.647,27 | | | | |
| Ist 2021 | Eigenkapital | 28.364.629,23 | 2.331.430,49 | 37.697,11 | | 30.733.756,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.162.981,96 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 4.201.647,27 | | | | 6.533.077,76 | | | | |
| Plan 2022 | Eigenkapital | 30.733.756,83 | 0,00 | | | 30.733.756,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.200.679,07 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 6.533.077,76 | | | | 6.533.077,76 | | | | |

| Jahr | | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Jahresergebnis | Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO | Veränderungen der Sonderrücklage | Stand am Ende des Haushalts- jahres | Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW | Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW | Sicherung w.g. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 | Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 |
|--------------|-------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | | allg. Rückl. | allg. Rückl. |
| Plan 2023 | Eigenkapital | 30.733.756,83 | 0,00 | | | 30.733.756,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.200.679,07 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 6.533.077,76 | | | | 6.533.077,76 | | | | |
| Plan 2024 | Eigenkapital | 30.733.756,83 | -1.830.744,00 | | | 28.903.012,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.200.679,07 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 6.533.077,76 | | | | 4.702.333,76 | | | | |
| Plan 2025 | Eigenkapital | 28.903.012,83 | -1.295.240,00 | | | 27.607.772,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.200.679,07 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 4.702.333,76 | | | | 3.407.093,76 | | | | |
| Plan 2026 | Eigenkapital | 27.607.772,83 | -2.298.900,00 | | | 25.308.872,83 | ja | nein | nein | nein |
| | Allg. Rücklage | 24.200.679,07 | | | | 24.200.679,07 | | | | |
| | Ausgleichs- rücklage | 3.407.093,76 | | | | 1.108.193,76 | | | | |

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

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

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

3.17.1 Sondervermögen mit Sonderrechnungen

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

Im Produkt 1.12.10 „Gemeindestraßen“ wird bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Straßenentwässerungskostenanteil für die gemeindlichen Straßen im Rahmen des bestehenden Infrastrukturvermögens gebucht. Dieser wird auf Basis der ermittelten Straßenflächen und des Wirtschaftsplanes (Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen) als Anteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser entrichtet. Darüber hinaus wird bei den gemeindlichen Immobilien auch die Niederschlagswassergebühr (Produkt 1.01.12 „Immobilienmanagement“) über dieses Sachkonto abgewickelt:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schmutzwassergebühr € je qm (Straßen) | 1,16 €/qm | 1,12 €/qm | 1,14 €/qm | | | |
| Niederschlagswassergebühr € je qm | 1,09 €/qm | 1,06 €/qm | 1,08 €/qm | | | |
| Sachkonto 522800 - Abwasser | 742.737,52 | 769.100,00 | 779.100,00 | 789.100,00 | 869.100,00 | 869.100,00 |

3.17.2 Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

3.17.3 Beteiligungen an privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen

Die Gemeinde Engelskirchen verfügt über folgende Mehrheitsbeteiligung über 50%:

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

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

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

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

4. Allgemeines über die Gemeinde Engelskirchen

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

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

Flächengröße 63,08 km²

Zahl der Ortschaften 25

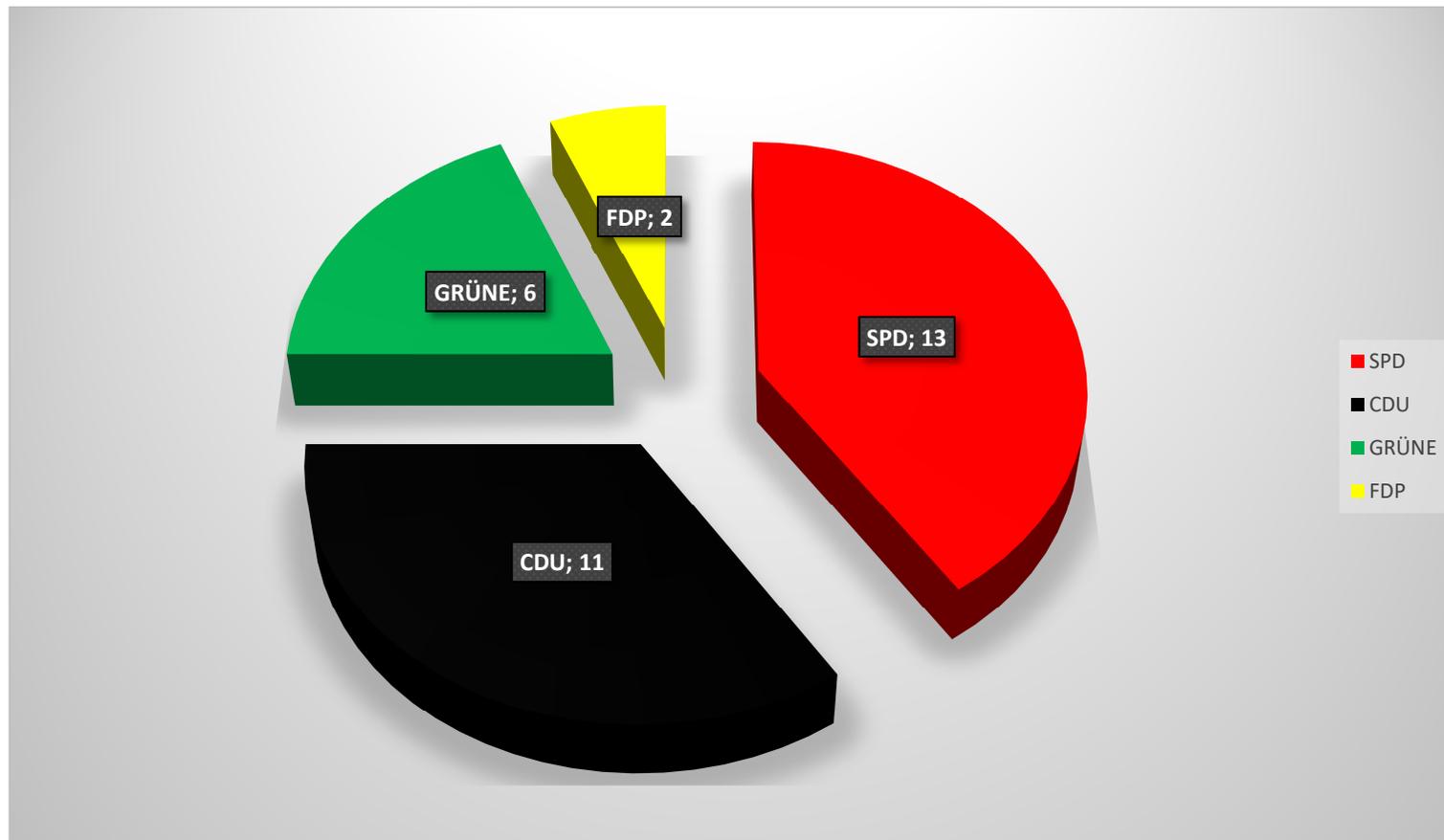
Einwohnerzahl (31.12.2021) 19.783

| Einwohnerentwicklung | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|--------|------|--------|-------------|---------------|
| Jahr | EW | Jahr | EW | Jahr | EW | Jahr | EW |
| 1975 | 17.323 | 1987 | 18.422 | 1999 | 20.570 | 2011 | 19.977 |
| 1976 | 17.131 | 1988 | 18.513 | 2000 | 20.647 | 2012 | 19.860 |
| 1977 | 17.120 | 1989 | 18.946 | 2001 | 20.829 | 2013 | 19.211 |
| 1978 | 17.614 | 1990 | 19.400 | 2002 | 20.838 | 2014 | 19.242 |
| 1979 | 17.902 | 1991 | 19.509 | 2003 | 20.807 | 2015 | 19.307 |
| 1980 | 17.983 | 1992 | 19.805 | 2004 | 20.697 | 2016 | 19.470 |
| 1981 | 18.068 | 1993 | 19.933 | 2005 | 20.569 | 2017 | 19.349 |
| 1982 | 18.067 | 1994 | 20.256 | 2006 | 20.568 | 2018 | 19.678 |
| 1983 | 18.136 | 1995 | 20.442 | 2007 | 20.410 | 2019 | 19.298 |
| 1984 | 18.077 | 1996 | 20.486 | 2008 | 20.164 | 2020 | 19.297 |
| 1985 | 18.144 | 1997 | 20.560 | 2009 | 20.046 | 2021 | 19.783 |
| 1986 | 18.237 | 1998 | 20.568 | 2010 | 19.988 | | |

4.1. Zusammensetzung des Rates

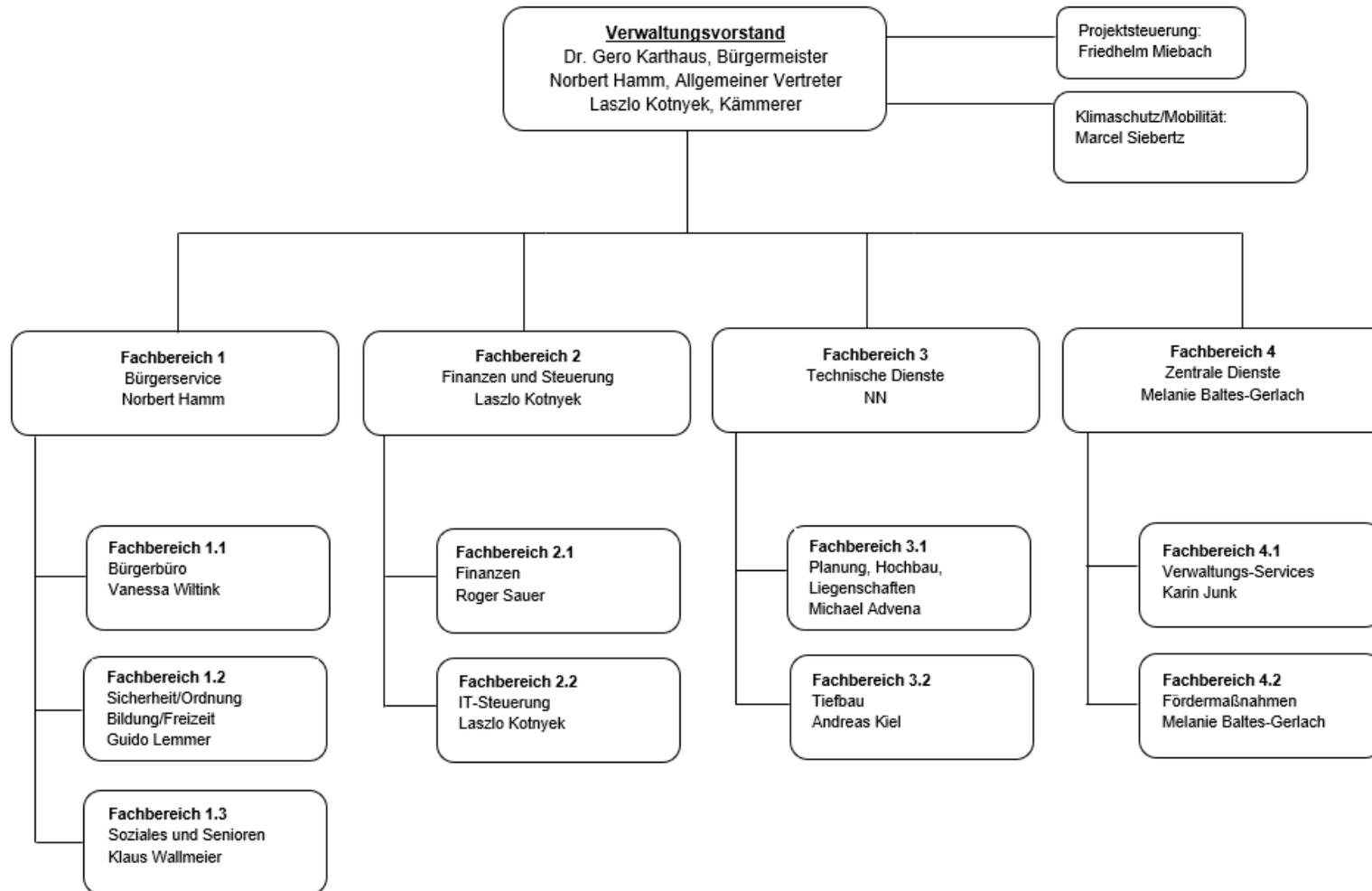
Der Rat der Gemeinde Engelskirchen besteht aus 32 Mitgliedern, die von den Bürgerinnen und Bürgern gem. § 42 Abs. 1 GO NRW für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden. Die letzte Wahl fand am 13. September 2020 statt.

Der Rat setzt sich wie folgt zusammen:



4.2. Verwaltungsorganisation

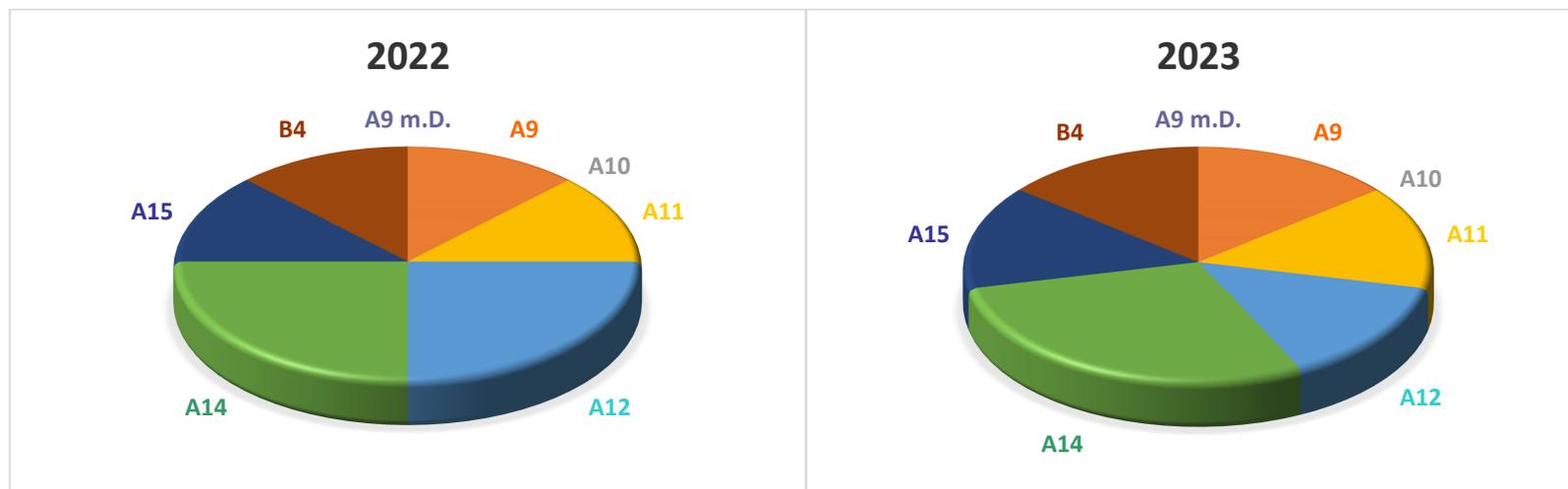
Organigramm zur Produktverantwortlichkeit



5. Erläuterungen zum Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2023 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2022 von 79 Stellen auf 82 angestiegen.

Im Bereich der Beamten weist der Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Stelle weniger aus, während sich die Anzahl der Stellen bei den tariflich Beschäftigten um 4 auf 75 Stellen erhöht.



| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2022 | Stellenplan 2023 | Bemerkungen |
|-------------------|------------------|------------------|---|
| B 4 | 1 | 1 | unverändert |
| A 15 | 1 | 1 | unverändert |
| A 14 | 2 | 2 | unverändert |
| A 12 | 2 | 1 | Unverändert/ 1 Stelle - Umwandlung nach EG 11 |
| A 11 | 1 | 1 | unverändert |
| A 10 | 0 | 0 | unverändert |
| A 9 | 1 | 1 | unverändert |
| Gesamtzahl | 8 | 7 | |

Im Bereich der **Tariflich Beschäftigten** weist der Stellenplan 2023 insgesamt 75 Stellen aus:



Begründung Stellenplan 2023

Stellenplan Gemeindeverwaltung

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2023 ist gegenüber der Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2022 von 79 Stellen auf 82 angestiegen.

Im Bereich der Beamten weist der Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Stelle weniger aus, während sich die Anzahl der Stellen bei den tariflich Beschäftigten um 4 auf 75 Stellen erhöht.

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

| Entgeltgruppe | Stellenplan 2022 | Stellenplan 2023 | Bemerkungen |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| EG 15 | 1 | 1 | unverändert |
| EG 14 | 0 | 0 | unverändert |
| EG 13 | 0 | 0 | unverändert |
| EG 12 | 5 | 6 | + 1 Stelle Zugang |
| EG 11 | 4 | 5 | + 1 Stelle Zugang |
| EG 10 | 10 | 10 | unverändert |
| EG 9c | 6 | 7 | unverändert |
| EG 9b | 1 | 1 | unverändert |
| EG 9a | 11 | 11 | unverändert |
| EG 8 | 8 | 9 | + 1 Stelle Zugang |
| EG 7 | 11 | 12 | + 1 Stelle Zugang |
| EG 6 | 8 | 8 | unverändert |
| EG 5 | 3 | 3 | unverändert |
| EG S 9 | 1 | 1 | unverändert |
| EG S 11b | 1 | 1 | unverändert |
| Gesamtzahl | 71 | 75 | |

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

Aufgrund der DAS-Förderrichtlinie "Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels" soll zur Umsetzung der Maßnahmen eine auf das Förderprogramm abgestimmte zeitlich befristete neue Vollzeitstelle geschaffen werden. Hierzu ist die Neueinrichtung einer EG 12 Stelle im Bereich der tariflich Beschäftigten erforderlich.

Bedingt durch die Neubewertung einer EG 10 Stelle nach EG 11 im Beschäftigtenbereich soll eine derzeit unbesetzte A 12 Stelle im Beamtenbereich in eine EG 11 Stelle für tariflich Beschäftigte umgewandelt werden. Die hierdurch freiwerdende EG 10 Stelle wird intern nachbesetzt. Die durch diese Nachbesetzung freiwerdende EG 9a Stelle ist für die Neueinstellung einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters im Bereich Kultur und Tourismus vorgesehen.

Bedingt durch das Ausscheiden des Fachleiters der IT-Steuerung, dessen Stelle bisher nicht nachbesetzt wurde, soll die Übernahme eines Auszubildenden in 2023 erfolgen. Hierzu ist die Schaffung einer neuen EG 8 Stelle erforderlich.

Die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes erforderte eine zusätzliche Stelle eines Fachangestellten für Bäderbetriebe. Hierzu wurde eine weitere EG 7 Stelle in den Stellenplan aufgenommen.

Die Übersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit weist unverändert vier Stellen für Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten aus, zwei Stellen in dem Fachbereich IT-Steuerung zur Ausbildung zur/zum Fachinformatiker*in für Systemintegration und eine Stelle in dem Fachbereich Bürgerservice als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe.

Die ausgewiesene Ausbildungsstelle eines/einer Fachangestellten für Bäderbetriebe zur Sicherung der Nachbesetzung aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten in diesem Bereich konnte zwischenzeitlich besetzt werden.

Der Stellenplan 2023 wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt.

Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser

Der Stellenplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasser weist in der Gesamtzahl unverändert 5 Stellen aus.

| Entgeltgruppe | Stellenplan 2022 | Stellenplan 2023 | Bemerkungen |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| EG 13 | 1 | 1 | unverändert |
| EG 11 | 1 | 1 | unverändert |
| EG 10 | 2 | 2 | unverändert |
| EG 9b | 1 | 1 | unverändert |
| Gesamtzahl | 5 | 5 | |

Der Stellenplan 2023 für den Eigenbetrieb Abwasser wurde im Einvernehmen mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten aufgestellt.

Haushalt 2023 – Einflüsse/Auswirkungen



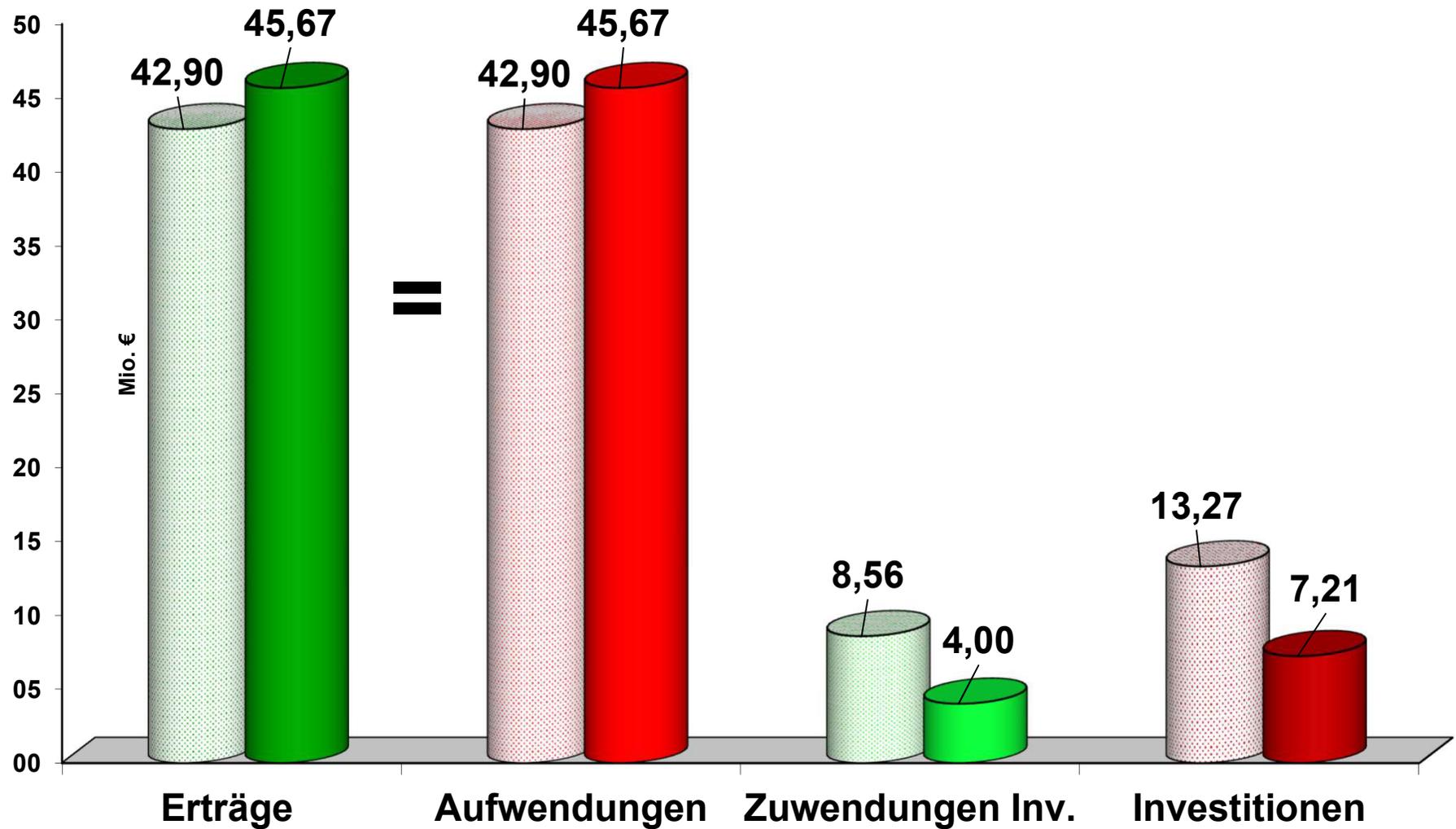
- ▶ Ukraine-Krieg: u.a. Zunahme der Flüchtlinge (Betreuung, Unterbringung), Notfallvorsorge bei Energieausfall
- ▶ Energiepreisentwicklung (Gas, Strom, Holzpellets, Kraftstoffe etc.)
- ▶ Allgemeine Inflation
- ▶ Baupreisentwicklung, Rohstoffe
- ▶ Gestörte Lieferketten (Verzögerungen Baumaßnahmen, Anschaffungen u.a.)
- ▶ Fachkräftemangel, Nachbesetzung von Stellen
- ▶ Auswirkungen der Covid-19-Pandemie führen auch in 2023 noch zu Belastungen (Steuer, Reinigung): insgesamt in Höhe von 513 T€ in 2023
- ▶ NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz: Erweiterung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Belastungen aus Ukraine-Krieg; Buchung eines fiktiven „Außerordentlichen Ertrages“ für Kompensation; Ausbuchung oder Abschreibung in 2026

Haushalt 2023 - Einflüsse/Auswirkungen



- ▶ Leitzinserhöhung durch die EZB: Anstieg der Zinsen bei Krediten (negativ bei hoher Verschuldung der Gemeinde Engelskirchen)
- ▶ Haushaltsplan 2022 sah für 2023 eine Erhöhung der Hebesätze vor: Grundsteuer A und B um jeweils 48 %-Punkte
- ▶ Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer sollte lt. mittelfristiger Planung in 2023 um 4 %-Punkte auf 503 %-Punkte angehoben werden
- ▶ Wetter- und Klimaentwicklung
- ▶ Veränderungen bei den Orientierungsdaten sind leicht positiv gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung
- ▶ Kreisumlage wurde lt. Kreistag vom 08.12.2022 gegenüber dem eingebrachten Entwurf zum Kreishaushalt gesenkt

Entwicklung 2022 - 2023



Haushaltsplanentwurf 2023



Ergebnisplan:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Erträge | 45.668.310 € |
| (COVID-19 außerordentlicher Ertrag | 513.845 €) |
| Aufwendungen | 45.668.310 € |
| Überschuss/Fehlbetrag | 0 € |

Finanzplan:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo Investitionen | 3.210.871 € |
| Neuaufnahme Darlehen | 3.210.871 € |
| Tilgung | 2.691.600 € |
| Netto-Neuverschuldung | 519.271 € |
| (Investitionsdarlehen) | |

Belastungen aus der Covid-19-Pandemie

| Produkt | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterungen |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 1.16.10 | Allg. Finanzwirtschaft | 869.037 | 695.256 | 1.066.797 | 397.042 | 0 | 0 | | Steuerausfälle |
| 1.16.10 | Kostenerstattung | -1.704.090 | | | | | | | § 3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt |
| | Mindererträge COVID-19-Pandemie | -835.053 | 695.256 | 1.066.797 | 397.042 | 0 | 0 | | |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit u. Ordnung | 77.069 | 164.499 | 79.400 | 49.350 | 0 | 0 | | Personalkosten |
| div. | Produktgruppen | 307.586 | 257.632 | 316.800 | 270.514 | 0 | 0 | | Pers.- u. Sachkosten, Reinigungs- und Hygienekosten |
| 1.16.10 | Allg. Finanzwirtschaft | | 16.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kreisumlage |
| | Mehraufwendungen COVID-19-Pandemie | 384.655 | 439.083 | 396.200 | 319.863 | 0 | 0 | | |
| | Summe der COVID-19 Belastungen | -450.398 | 1.134.339 | 1.462.997 | 716.905 | 0 | 0 | | |
| 1.16.10 | Allg. Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Steuerausfälle |
| 1.16.10 | Kostenerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Zuwendungen |
| | Mindererträge Ukrainekrieg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement | 0 | 0 | 0 | 517.300 | 517.300 | 517.300 | | Energiekosten (Strom, Gas, Pellets usw.) |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | | Anstieg der Kraftstoffpreise |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | zusätzliche Kosten Wohnraum |
| 1.12.11 | Verkehrsflächen und Anlagen | 0 | 0 | 0 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | | Straßenbleuchtung |
| | Mehraufwendungen Ukrainekrieg | 0 | 0 | 0 | 752.700 | 752.700 | 752.700 | | |
| | Summe Ukrainekrieg-Belastungen | 0 | 0 | 0 | 752.700 | 752.700 | 752.700 | 0 | |
| | Summe isolierungsfähiger Belastungen | -450.398 | 1.134.339 | 1.462.997 | 1.469.605 | 752.700 | 752.700 | | |
| | Direkter Ausgleich durch Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.134.339 | 722.660 | 955.760 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebnisauswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan) | 0 | 0 | 740.337 | 513.845 | 752.700 | 752.700 | -55.192 | Ab 2026 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre |
| Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges im Zeitraum 2020 - 2026 | | | | | | | | 2.759.582 | |
| Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre | | | | | | | | 55.192 | |

Entwicklung der Hebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung



| Steuer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GrSt. A | 469 v.H. | 469 v.H. | 517 v.H. | 517 v.H. | 517 v.H. |
| GrSt. B | 650 v.H. | 650 v.H. | 698 v.H. | 698 v.H. | 698 v.H. |
| Gew.St. | 499 v.H. | 499 v.H. | 503 v.H. | 503 v.H. | 503 v.H. |

- ▶ Keine Steuererhöhungen in 2023!
- ▶ Hebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer bleiben in 2023 unverändert
- ▶ Mittelfristige Planung sieht in 2024 eine Erhöhung vor

HSP 2023 bis 2026 - Hebesätze



- Darstellung und Auswirkung einer Anhebung der Hebesätze in der aktuellen Planung

| Nr. | Bezeichnung | Basiswert | Einnahme | Hebesatz | Messbetrag | 2022 | Maßnahmeübersicht Hebesätze | | | | |
|-----|---------------|---------------|------------|----------|------------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Grundsteuer A | Planwert 2022 | 48.500 | 469% | 10.341 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Grundsteuer B | Planwert 2022 | 4.052.000 | 650% | 623.385 | 0 | 0 | 299.200 | 299.200 | 299.200 | 299.200 |
| 3 | Gewerbsteuer | Planwert 2022 | 17.085.000 | 499% | 3.423.848 | 0 | 0 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | | | | | | 0 | 441.200 | 441.200 | 441.200 | 441.200 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---|----|---|---|---|
| Änderungshöhe Hebesätze | Grundsteuer A | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Änderungshöhe Hebesätze | Grundsteuer B | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Änderungshöhe Hebesätze | Gewerbsteuer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Neue Hebesätze | Grundsteuer A | 469 | 469 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Neue Hebesätze | Grundsteuer B | 650 | 650 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| Neue Hebesätze | Gewerbsteuer | 499 | 499 | 503 | 503 | 503 | 503 |

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Erhöhung um 1%- Punkt | 100 € | Grundsteuer A |
| | 6.200 € | Grundsteuer B |
| | 34.200 € | Gewerbsteuer |
| Summe = | 40.500 € | |

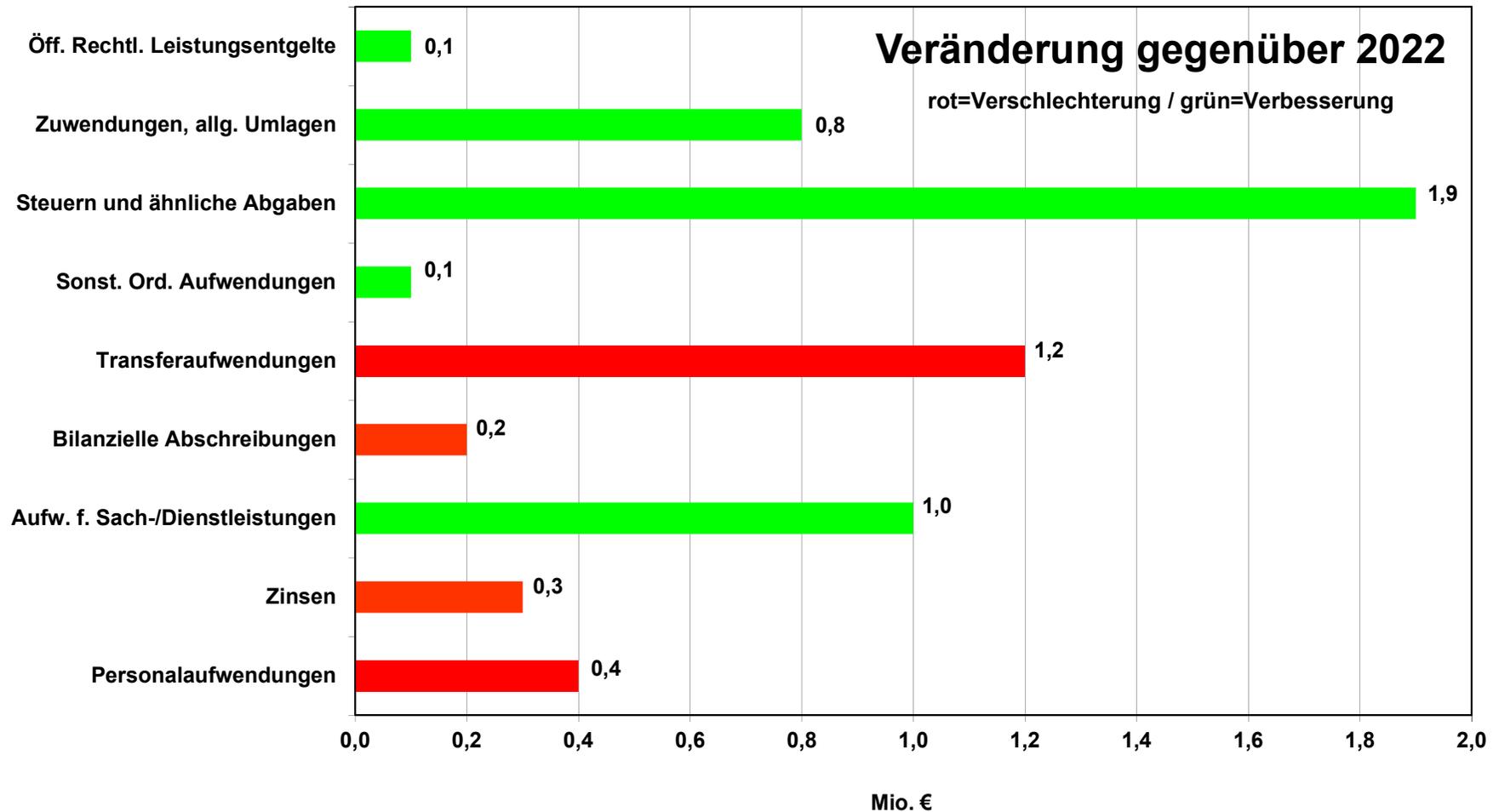
Hebesätze im Oberbergischen Kreis



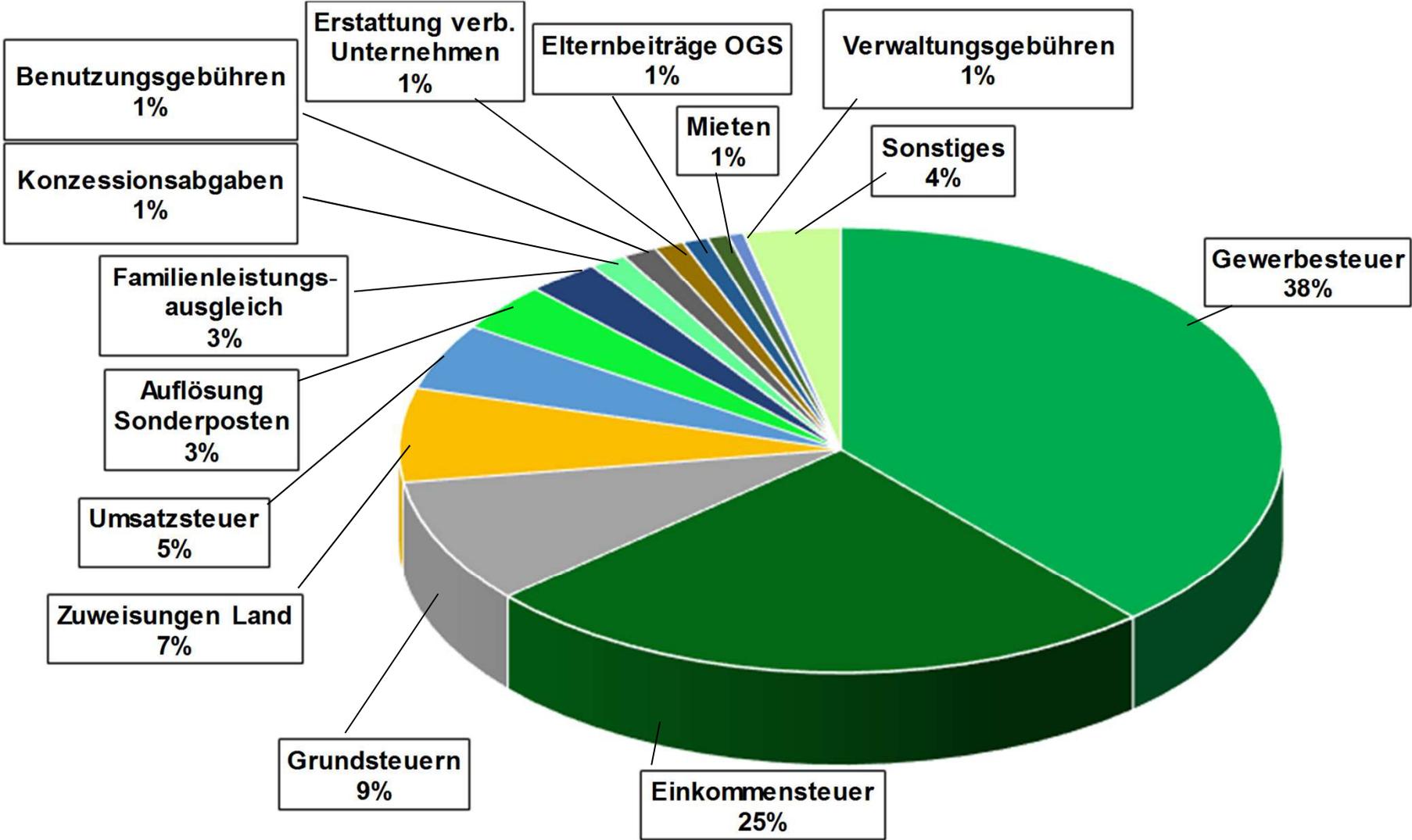
| Kommune | Grundsteuer B 2022 | Gewerbesteuer 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Bergneustadt | 895 | 475 |
| Engelskirchen | 650* | 499 |
| Gummersbach | 570 | 475 |
| Hückeswagen | 710 | 470 |
| Lindlar | 665 | 495 |
| Marienheide | 699 | 490 |
| Morsbach | 565 | 475 |
| Nümbrecht | 488 | 499 |
| Radevormwald | 490 | 490 |
| Reichshof | 570 | 475 |
| Waldröhl | 755 | 565 |
| Wiehl | 479 | 460 |
| Wipperfürth | 630 | 470 |
| Durchschnitt ohne Engelskirchen | 626 | 487 |

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

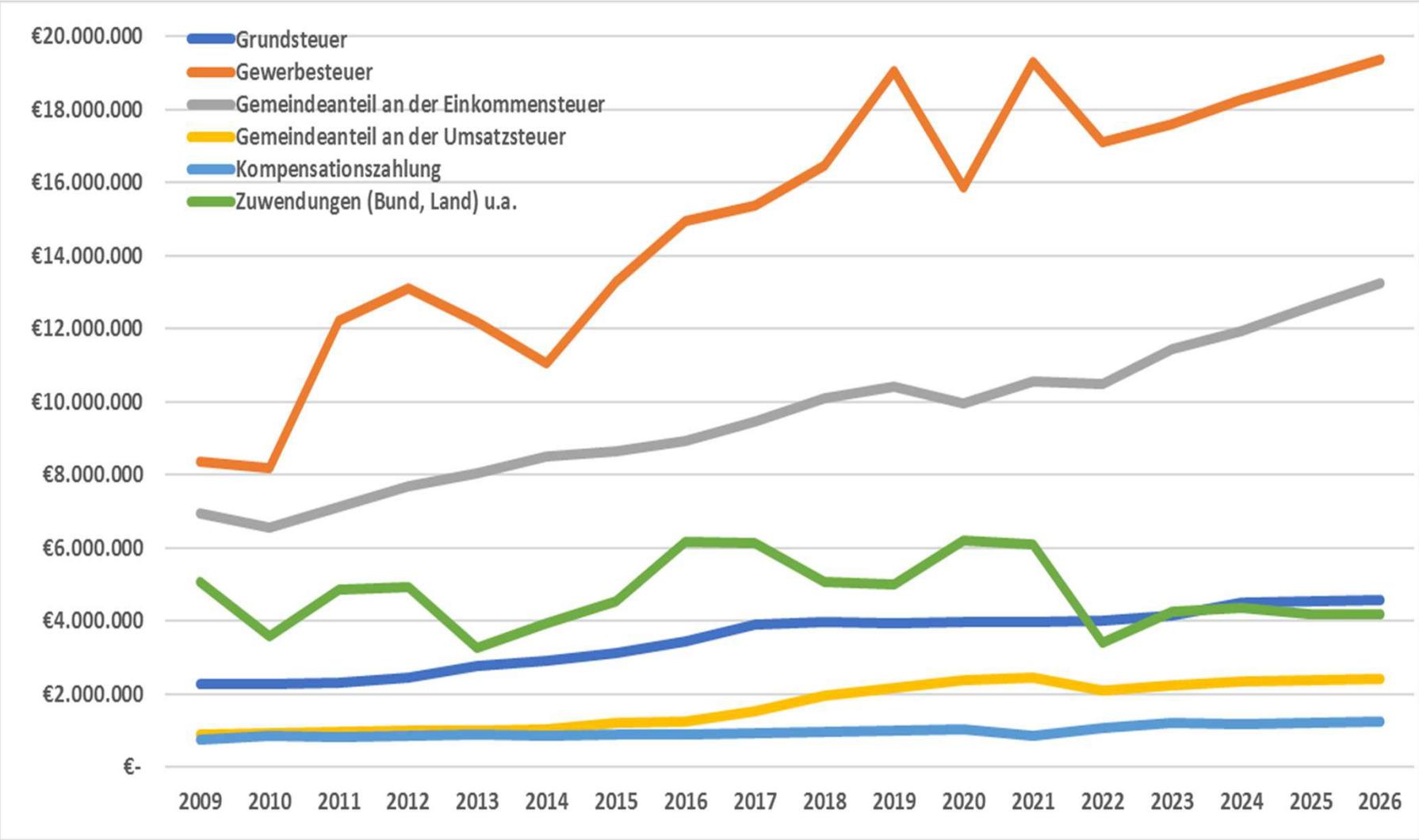
Ergebnisplan



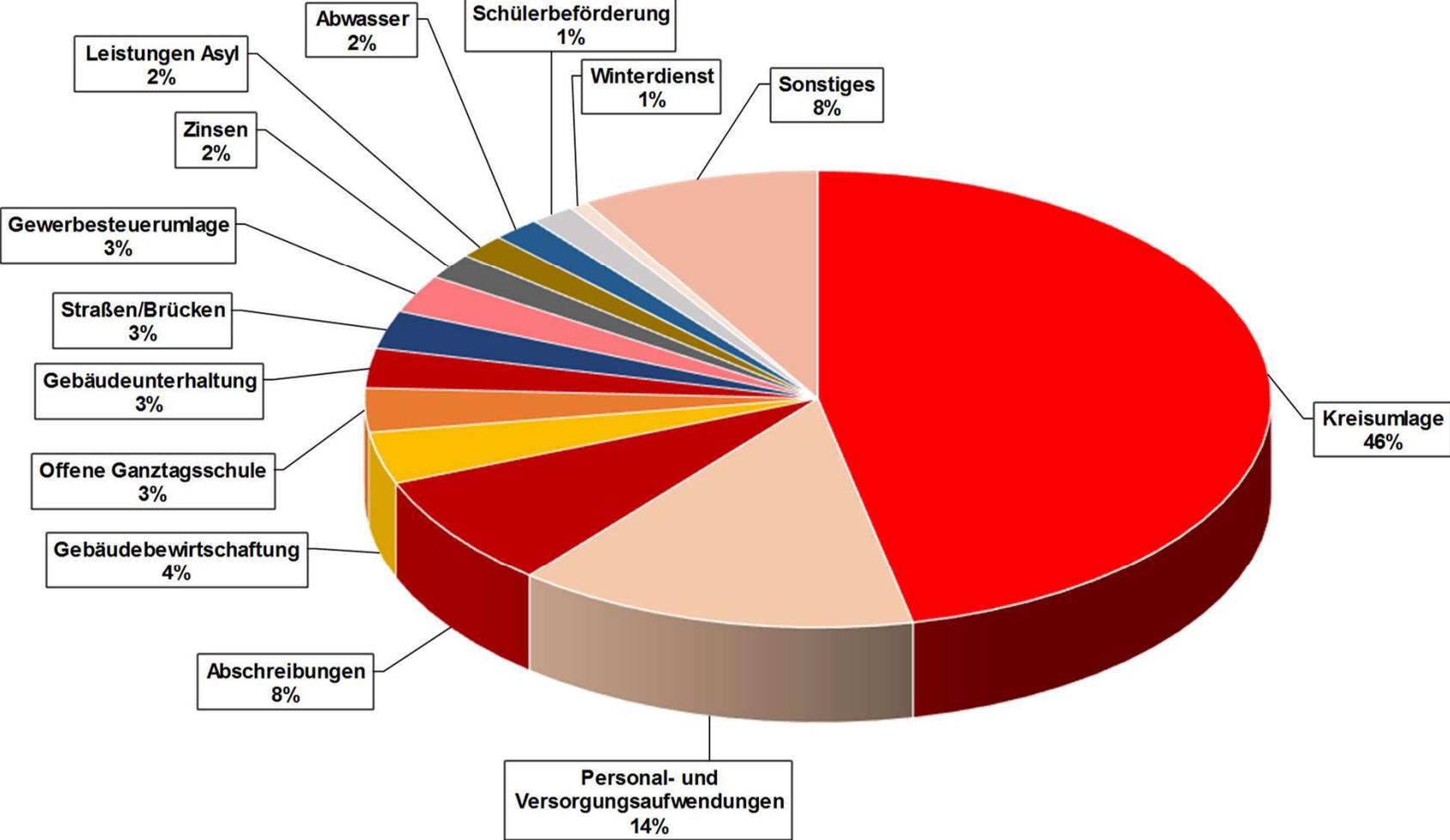
Haupterträge



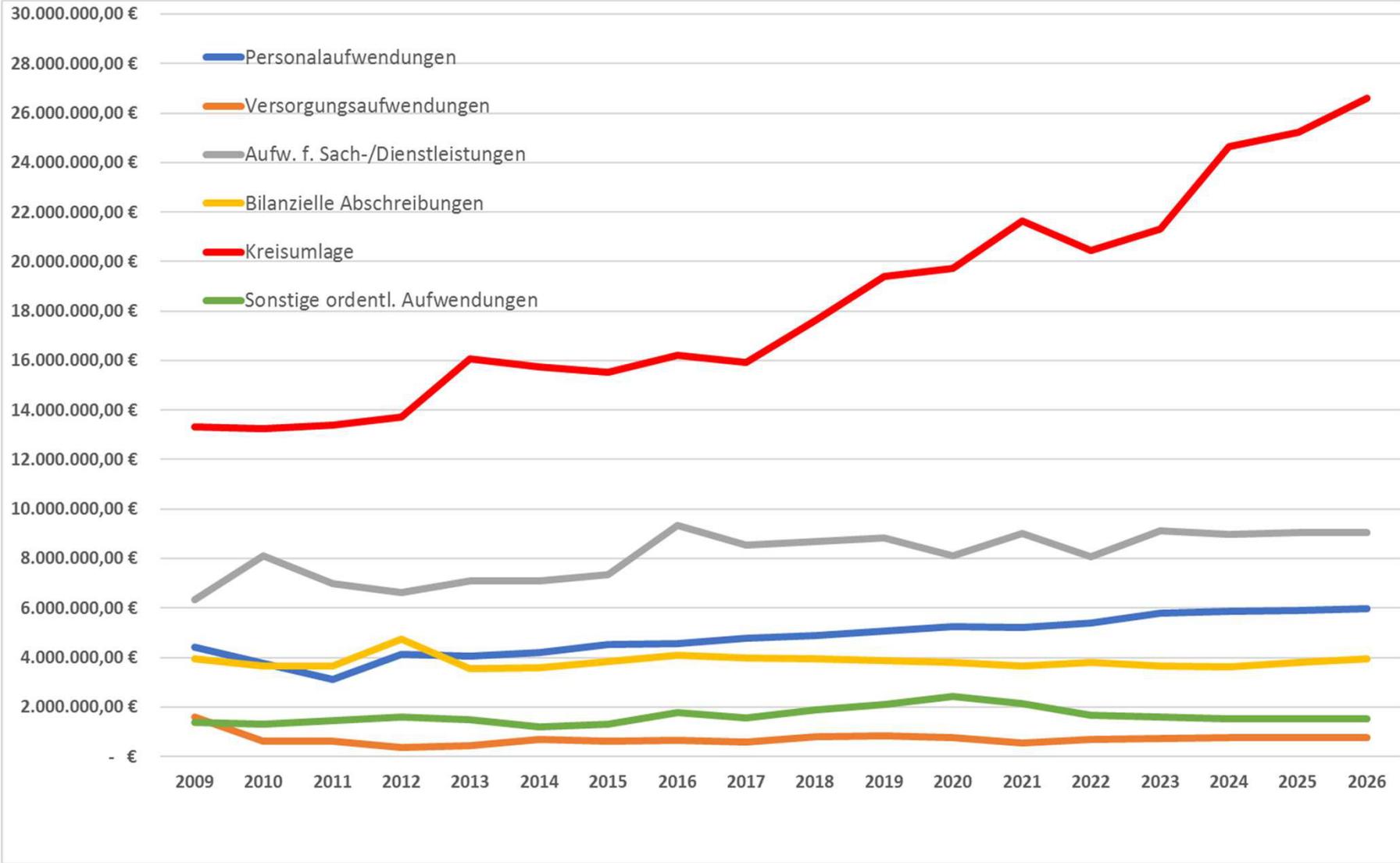
Entwicklung wichtiger Erträge



Hauptaufwendungen



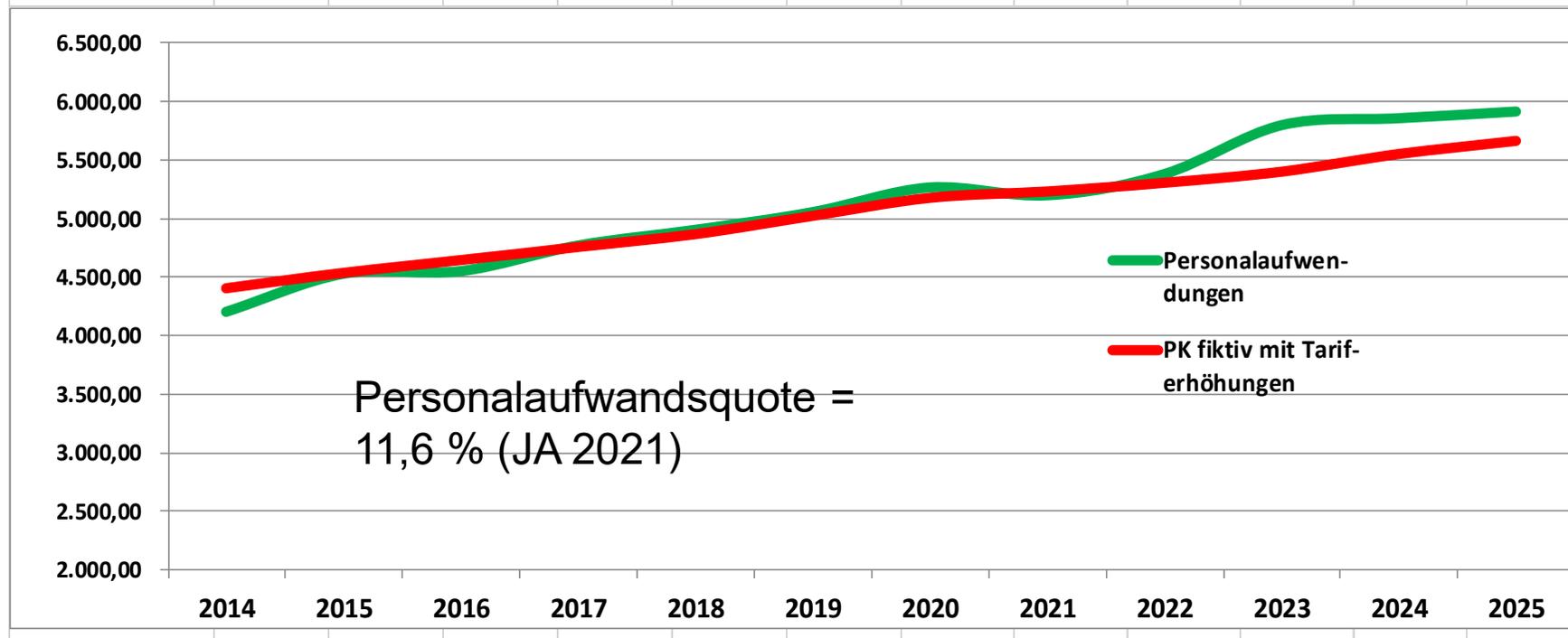
Entwicklung wichtiger Aufwendungen



Personalkosten in T€



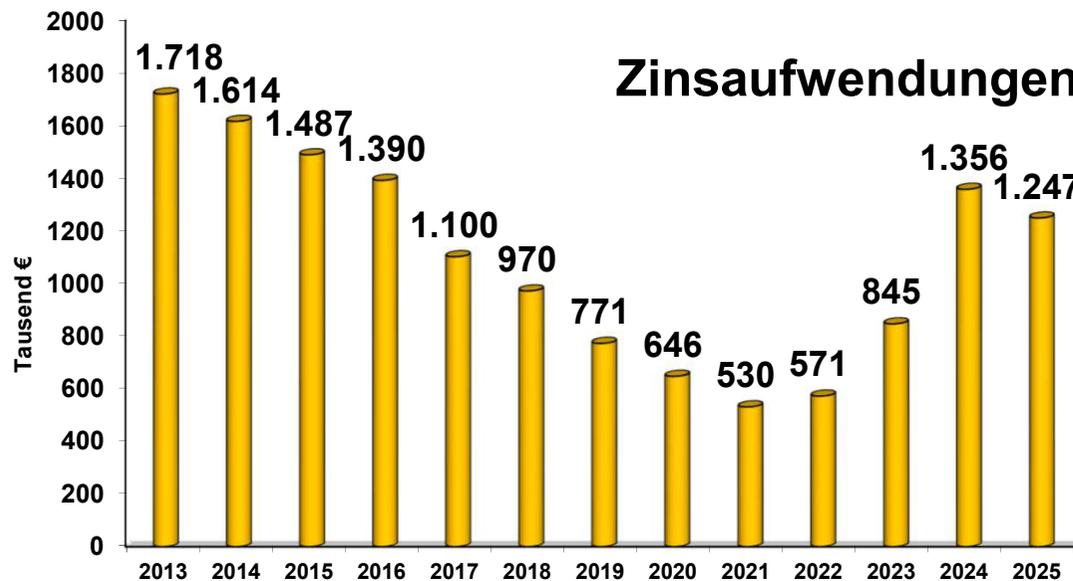
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Personalaufwendungen | 4.203,17 | 4.527,28 | 4.550,30 | 4.769,75 | 4.902,48 | 5.052,60 | 5.263,17 | 5.196,32 | 5.377,50 | 5.795,10 | 5.852,80 | 5.910,60 |
| PK fiktiv mit Tarifierhöhungen | 4.399,76 | 4.531,75 | 4.640,52 | 4.751,89 | 4.863,56 | 5.018,70 | 5.173,78 | 5.228,62 | 5.301,83 | 5.397,26 | 5.548,38 | 5.659,35 |
| Tarifsteigerungen | 3,00% | 2,40% | 2,40% | 2,35% | 3,19% | 3,09% | 1,06% | 1,40% | 1,80% | 2,80% | 2,00% | |



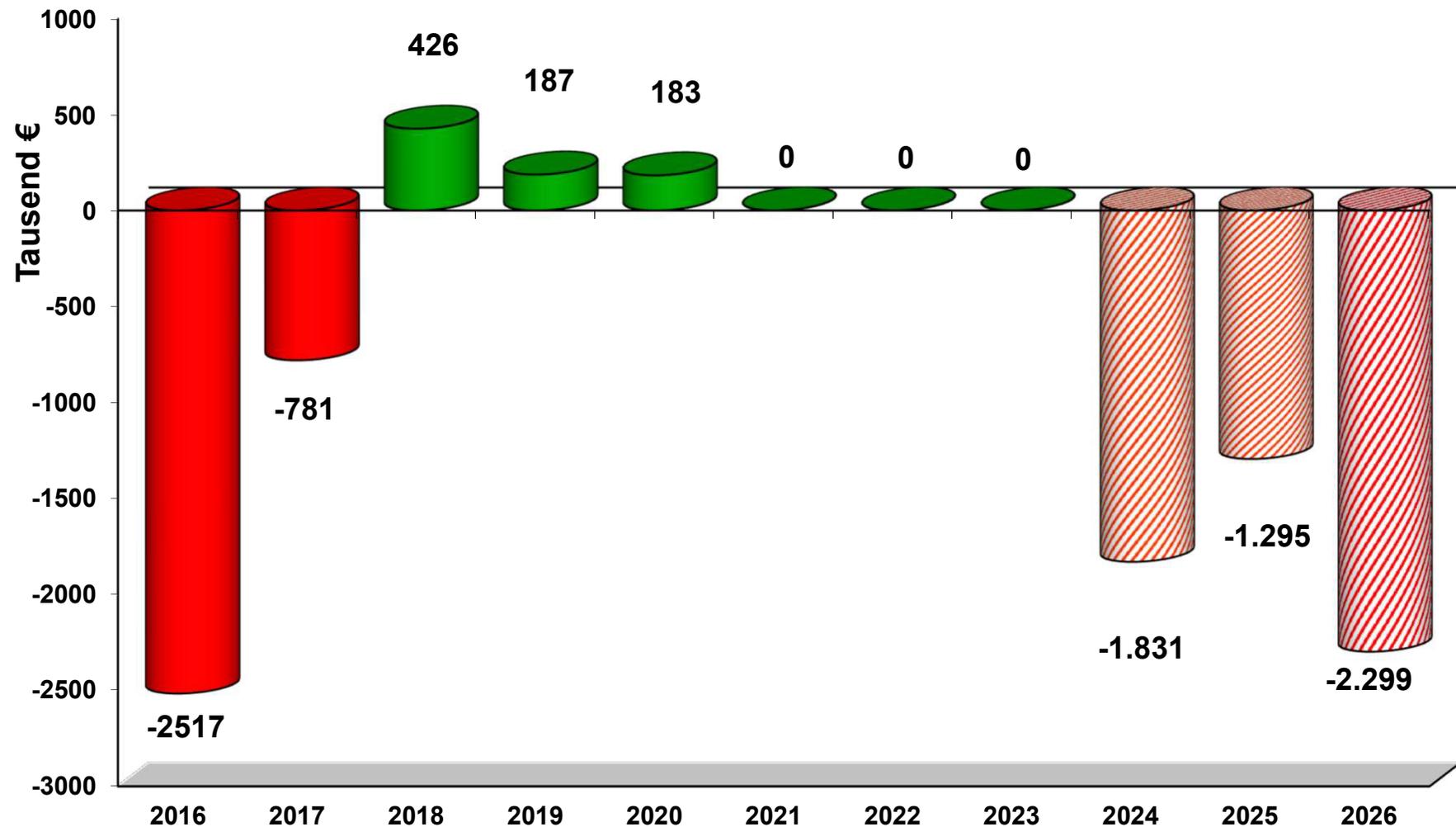
Weitere Positionen im Aufwand



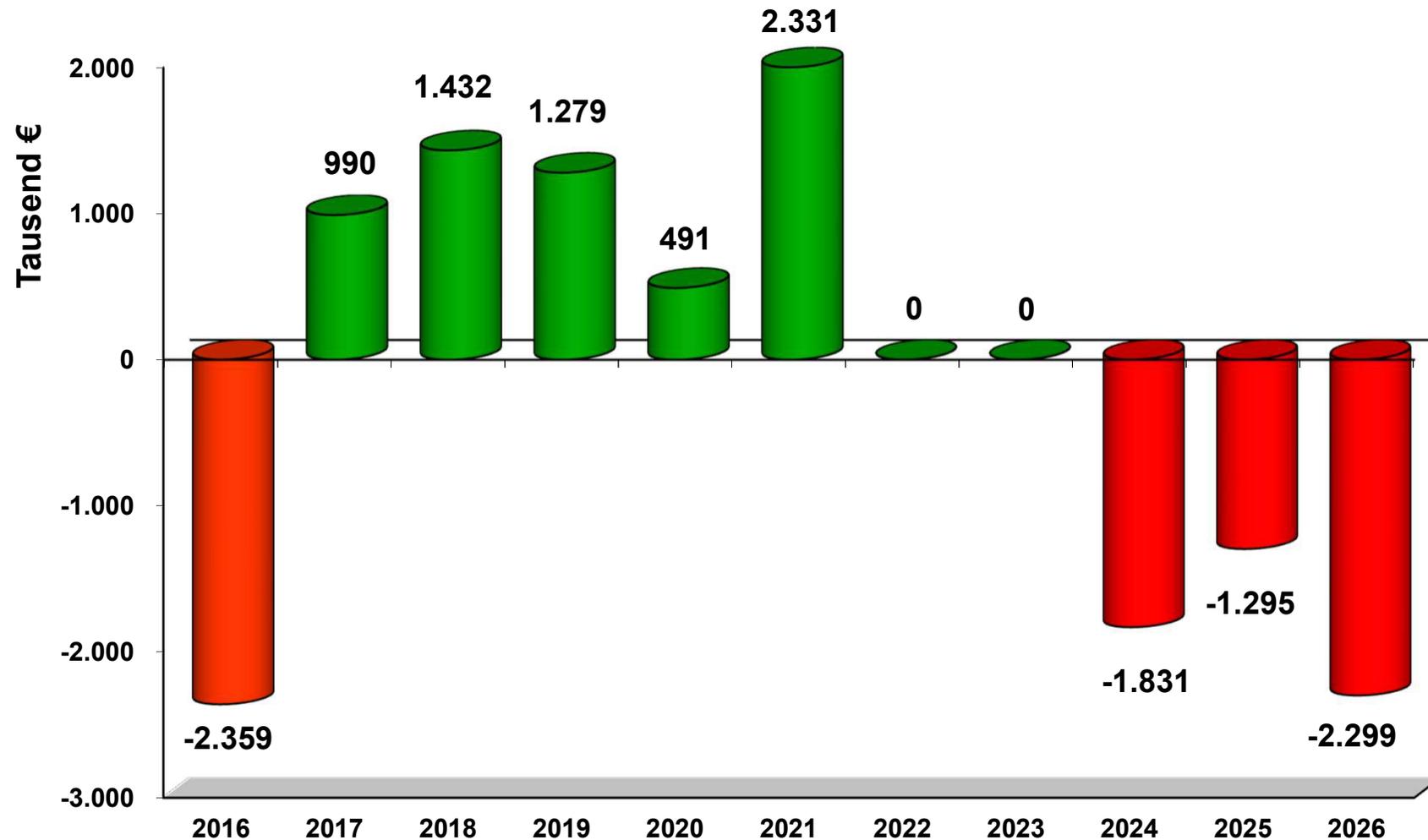
- ▶ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - Ansatz im Haushaltsplan 845.200 €
 - Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. 1,9 %
 - Enthalten sind z.B. Positionen wie
 - Zinsen für Investitionskredite **496.200 €**
 - Zinsen für Liquiditätskredite **349.000 €**



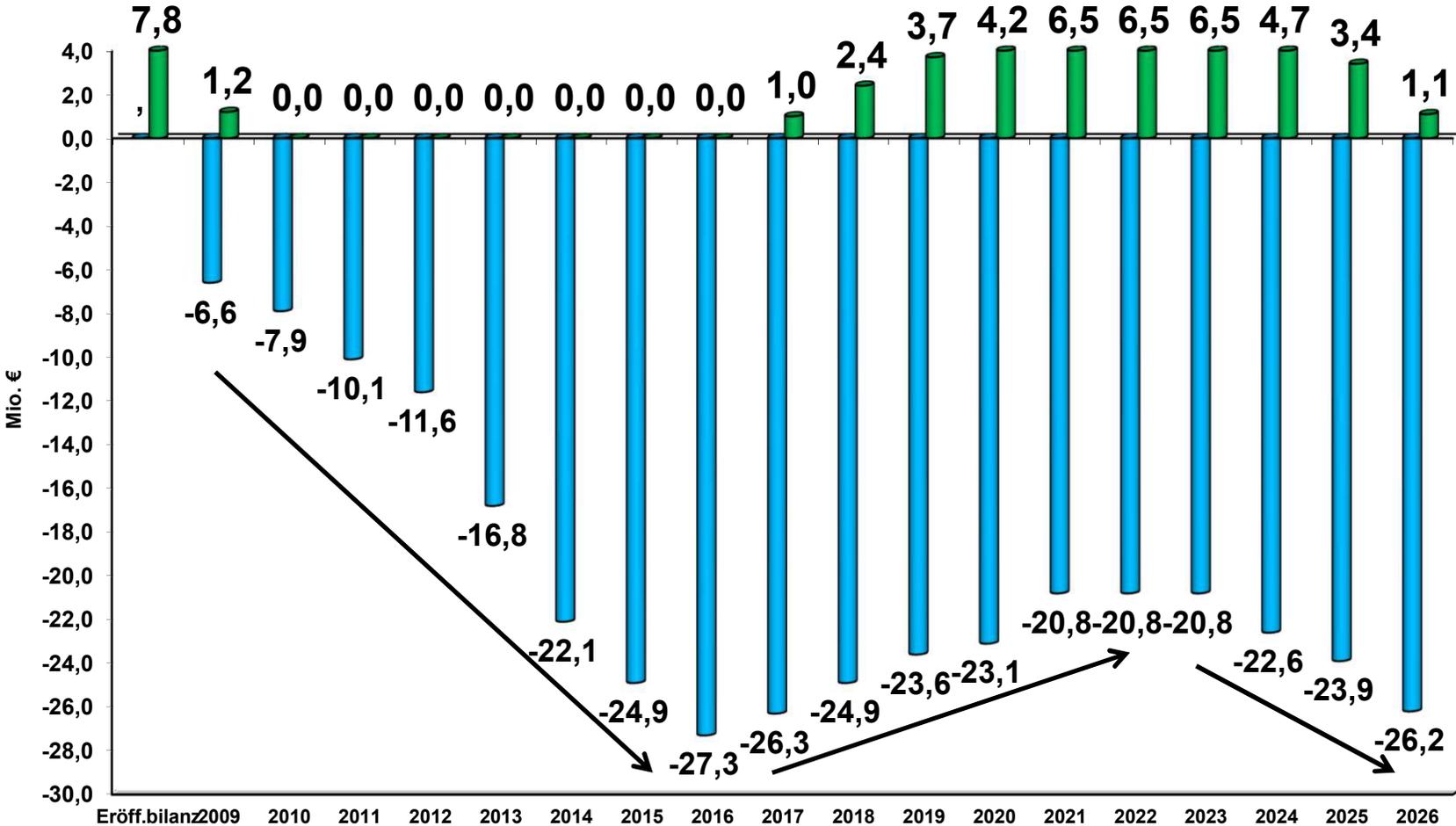
Ergebnisplan – mittelfristige Planung



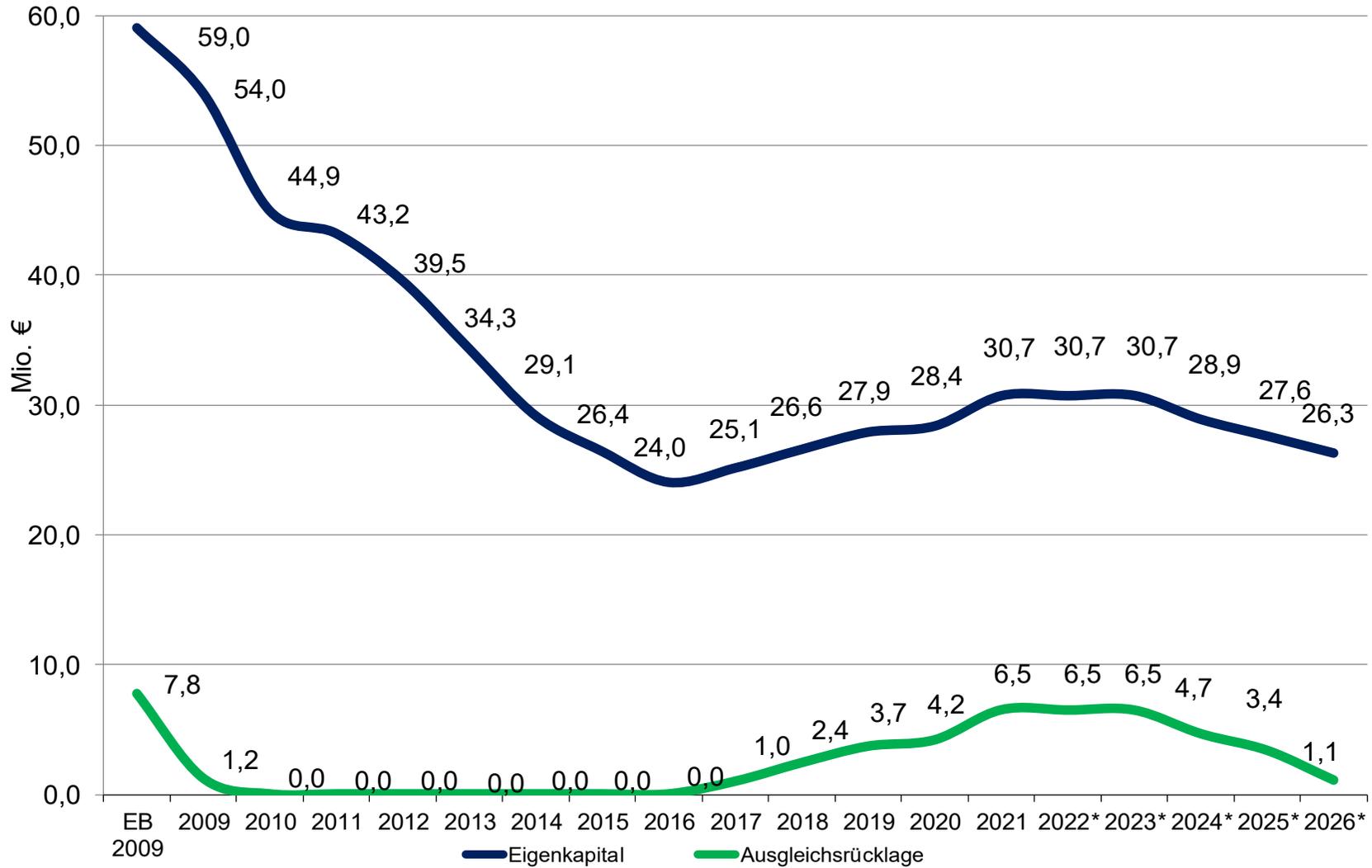
Ergebnisse Jahresabschluss (bis 2021)



Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Reduzierung Eigenkapital (seit EB)



Eigenkapital / Ausgleichsrücklage



Investitionen



| Investive Einzahlungen und Auszahlungen in Euro | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Einzahlungen | 3.996.329 | 5.917.419 | 4.074.600 | 1.548.800 |
| Auszahlungen | -7.207.200 | -10.977.900 | -4.053.900 | -675.900 |
| Saldo | -3.210.871 | -5.060.481 | 20.700 | 872.900 |
| | | | | |
| Kreditaufnahme | 3.210.871 | 5.060.481 | 0 | 0 |
| Tilgung | -2.691.600 | -2.765.800 | -2.769.400 | -2.725.500 |
| Saldo | 519.271 | 2.294.681 | -2.769.400 | -2.725.500 |

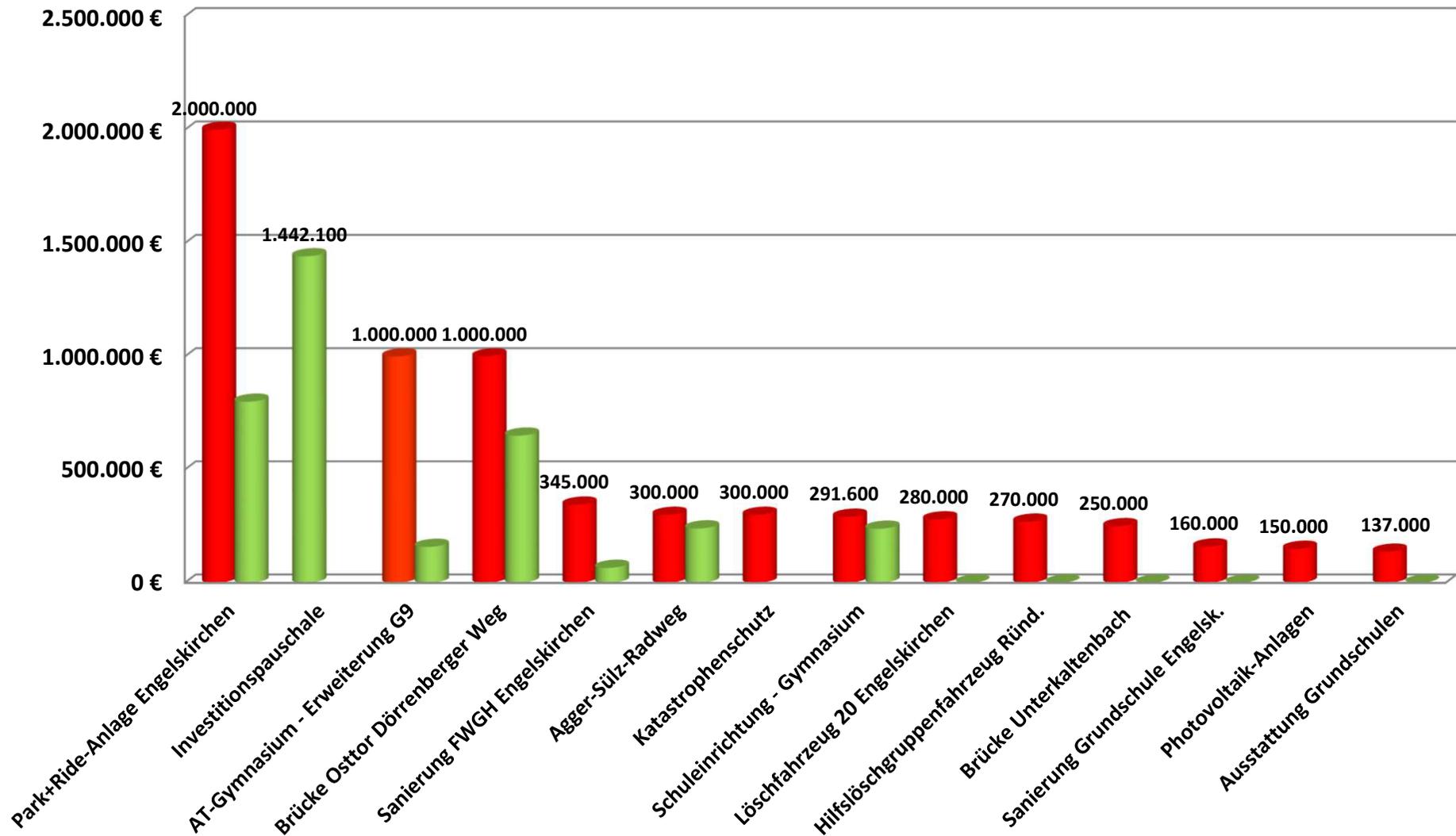
Finanzierungsmittel



- ▶ Zweckpauschalen des Landes (Schul- und Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale, Sportpauschale, Unterhaltungspauschale)
- ▶ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- ▶ Programm „Gute Schule“, „DigitalPakt“,
- ▶ Spezielle Förderungen z.B. Klimaschutz
- ▶ Städtebauförderung
- ▶ Investitionsdarlehen (KfW etc.)

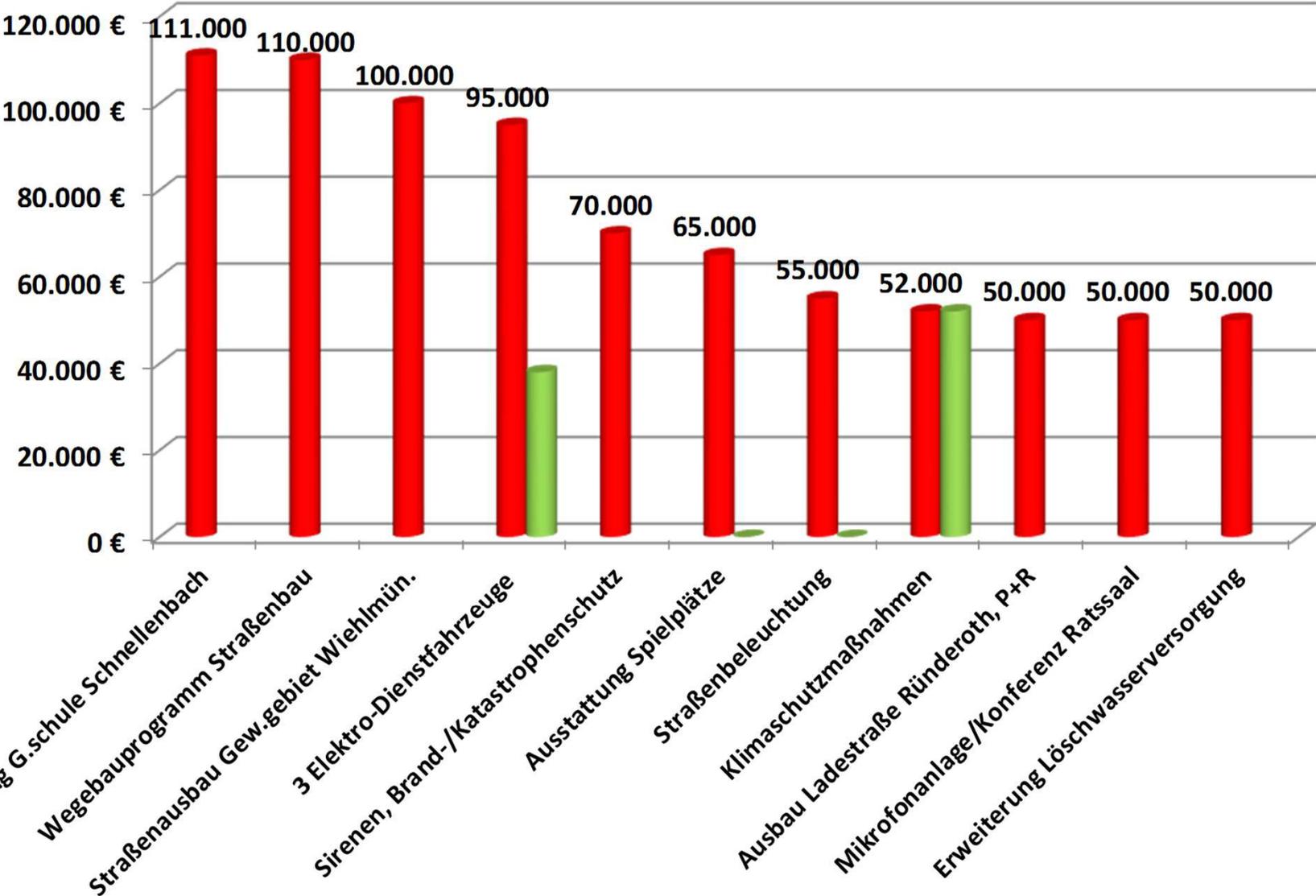
Investitionen 2023 ab 150 T€

(Mittelabfluss lt. Finanzplan)



Investitionen 2023: 50 T€ bis 150 T€

(Mittelabfluss lt. Finanzplan)



Investitionsschwerpunkte 2023 bis 2027



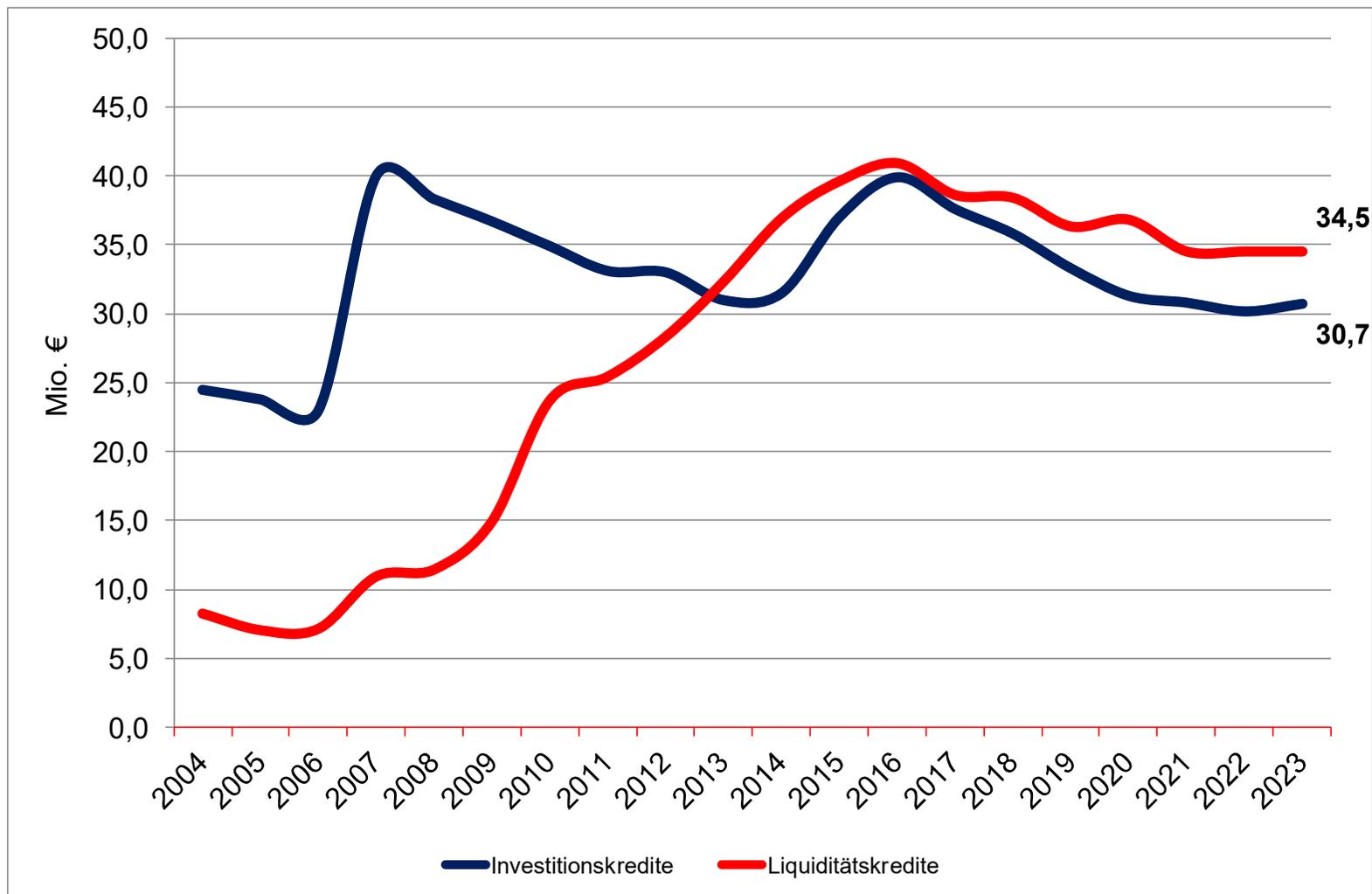
| | |
|---|------------|
| ▶ Park+Ride-Anlage Engelskirchen | 4,7 Mio. € |
| ▶ Erweiterung Aggertalgymn.-G9 (Vorjahre = 3,1 Mio. €) | 4,7 Mio. € |
| ▶ Ausbau der Ladestraße/Ründeroth (Vorjahre = 0,9 Mio.€) | 4,3 Mio. € |
| ▶ Brückensanierung Osttor - Dörrenberger Weg | 4,0 Mio. € |
| ▶ Agger-Sülz-Radweg | 1,5 Mio. € |
| ▶ Bushaltestellen– behindertengerecht. Ausbau (2022= 1,0) | 1,0 Mio. € |
| ▶ GS Engelskirchen Dachsanierung u. Bodenbeläge | 0,9 Mio. € |
| ▶ Umbaumaßnahmen FWGH Engelskirchen | 0,8 Mio. € |
| ▶ Brückensanierungen – Unterkaltenb., Gartenstr., Ehresh. | 0,7 Mio. € |
| ▶ Wegebauprogramm Straßenbau – investiv | 0,6 Mio. € |
| ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20 Ründeroth | 0,6 Mio. € |
| ▶ Löschgruppenfahrzeug – LF20 Engelskirchen | 0,5 Mio. € |
| ▶ Erneuerung/Sanierung Reckensteinstraße | 0,5 Mio. € |
| ▶ Löschgruppenfahrzeug - LF10 Engelskirchen | 0,4 Mio. € |

Investitionsschwerpunkte 2023 bis 2027



- ▶ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-HLF10 Osberghausen 0,4 Mio. €
- ▶ 2. Löschgruppenfahrzeug - LF Loope (2022 = 0,4 Mio.€) 0,4 Mio. €
- ▶ Straßenbeleuchtung - Investitionen für Neuanlagen 0,3 Mio. €
- ▶ Erweiterung der Löschwasserversorgung 0,3 Mio. €
- ▶ Katastrophenschutz 0,3 Mio. €
- ▶ Tragkraftspritzenfahrzeug - TSF-W Osberghausen 0,2 Mio. €
- ▶ Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr 0,2 Mio. €
- ▶ Ausstattung der Grundschulen 0,2 Mio. €
- ▶ Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an öffentl. Gebäuden 0,2 Mio. €

Verschuldungsentwicklung (ohne interne Kassenkredite)



Zusammenfassung



- ▶ Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 weisen Überschüsse aus
- ▶ Covid-19-Isolierung fällt gegenüber den bisherigen Planungen für 2023 (1,59 Mio. €) mit 514 T€ um 1,08 Mio. € niedriger aus
- ▶ Prognose für Jahresabschluss 2022 geht von einer günstigeren Ergebnisrechnung aus
- ▶ Haushaltsausgleich für 2023 mit Isolierung der Belastungen aus Covid-19-Pandemie und Ukraine-Krieg erfüllt
- ▶ Ab 2024 bis 2026 ist der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich!

Zusammenfassung



- ▶ Ausgleichsrücklage i.H.v. 6,5 Mio. € wird in der mittelfristigen Planung um 5,4 Mio. € auf 1,1 Mio. € reduziert
- ▶ Das Eigenkapital ist bis 2023 auf 30,7 Mio. € angestiegen, wird aber bis 2026 auf 26,3 Mio. € zurückgehen
- ▶ Schuldenabbau wird in der mittelfristigen Planung bis 2026 weiter fortgeführt (2023-2026 ca. 2,7 Mio.€)
- ▶ Gemeinde hat bei einer Bilanzsumme von 155,8 Mio. € Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 68,8 Mio. € (Stand 01.01.2022)

Chancen und Herausforderungen



- ▶ Investitionen bleiben trotz steigender Baukosten, Verzögerungen und höherer Kreditzinsen bestehen
 - Entwicklung / Modernisierung der Schulen
 - Digitalisierung (Schulen, Verwaltung)
 - Klimamanagement
- ▶ Sicherstellung / Modernisierung des Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes
- ▶ Gemeindeentwicklung: Ortskerne Engelsk.+Ründeroth, Infrastruktur
- ▶ Umsetzung der Maßnahmen im Bereich Mobilität ist gewährleistet (Ermächtig.übertragungen, Fördermittel)
- ▶ Weitere konkrete Vorhaben müssen noch integriert werden (InHK/ISEK)

Weiteres Vorgehen Haushalt 2023



Spezifische Kennzahlen - Haushalt 2023

Einwohner 19.783

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zust. FB | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung und Service | Aufwand / Mitarbeiter | 4.1 | 7.362,43 € | 8.023,18 € | 6.496,09 € | 10.168,42 € | 10.321,71 € | 5.416,48 € | 5.463,74 € | 5.512,09 € |
| | | Aufwand / Ratsmitglied | 4.1 | 4.536,05 € | 4.765,63 € | 4.434,04 € | 4.765,63 € | 4.765,63 € | 4.765,63 € | 4.765,63 € | 4.765,63 € |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste | Sachkosten / Arbeitsplatz | 4.1 | 1.998,92 € | 1.318,92 € | 1.008,86 € | 1.640,51 € | 1.685,45 € | 2.293,14 € | 2.293,14 € | 2.293,14 € |
| | | Orga-u. Personalaufwand / Mitarbeiter | 4.1 | 2.816,66 € | 3.236,36 € | 4.108,74 € | 4.126,21 € | 4.364,76 € | 4.406,67 € | 4.448,57 € | 4.448,57 € |
| | | IT-Aufwand/IT-Arbeitsplatz | 2.2 | 5.955,80 € | 6.257,58 € | 5.310,62 € | 5.327,43 € | 5.060,16 € | 5.075,78 € | 5.091,41 € | 5.091,41 € |
| | | Krankenstand (%) | 4.1 | 8,83% | 8,83% | 6,70% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
| | | Aufwand Weiterbildung / Mitarbeiter | 4.1 | 465,74 € | 281,61 € | 370,65 € | 566,99 € | 365,71 € | 365,71 € | 365,71 € | 365,71 € |
| 1.01.12 | Immobilien- management | Unterhaltungsaufwand / m² (Gebäude) | 3.1 | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt |
| | | Energieaufwand / qm (Gebäude) | 3.1 | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt | siehe Produkt |
| | | Veräußerungsgewinn / Jahr | 3.1 | 200.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- u. Personenstands- wesen | Personalaufwand / Trauung | 1.1. u. 4.1 | 175,92 € | 179,08 € | 166,24 € | 166,24 € | 174,52 € | 176,27 € | 178,03 € | 179,81 € |
| 1.02.14 | Brandschutz u. Katastrophen | Kosten/Einsatz | 1.2 | 1.656,79 € | 1.856,07 € | 2.000,99 € | 1.677,48 € | 2.828,20 € | 2.423,28 € | 2.557,70 € | 2.562,62 € |
| 1.03.10 | Grundschulen | Sachaufwand / Schüler | 1.2 | 1.609,14 € | 1.540,92 € | 1.703,97 € | 1.911,79 € | 2.179,90 € | 2.179,90 € | 2.179,90 € | 2.179,90 € |
| | | Aufwand / Schüler | 1.2 | 222,58 € | 265,42 € | 170,81 € | 453,93 € | 382,04 € | 382,04 € | 382,04 € | 382,04 € |
| | | Anz. d. Schüler in Betreuungsangeboten | 1.2 | 313 | 303 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | Verteilung der Grundschüler auf weiterführende Schulen | 1.2 | 141 | 141 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| | | Auspendler nach der Grundschule | 1.2 | 53 | 62 | 56 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | Auspendler nach der Grundschule in Prozent | 1.2 | 7,73% | 7,73% | 7,8% | 8,0% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
| 1.03.13 | Gymnasium | Außerschul. Nutzung: Anz. d. Nutzungen (Teilnehmer) | 1.2 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | | Außerschul. Nutzung: Anzahl der Tage | 1.2 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | | Aufwand / Schüler | 1.2 | 210,43 € | 145,68 € | 139,51 € | 210,24 € | 220,87 € | 220,87 € | 220,87 € | 220,87 € |
| | | Sachaufwand / Schüler | 1.2 | 92,55 € | 150,35 € | 290,99 € | 229,82 € | 239,71 € | 239,71 € | 239,71 € | 239,71 € |
| | | Anz. d. Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung | 1.2 | 256 | 330 | 403 | 403 | 429 | 429 | 429 | 429 |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zust. FB | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|-------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.03.14 | Förderschul- zweckverband | Aufwand / Schüler | 1.2 | 8.980,55 € | 9.016,25 € | 10.235,20 € | 9.692,31 € | 10.384,62 € | 10.384,62 € | 10.461,54 € | 10.538,46 € |
| | | Sachaufwand / Schüler | 1.2 | 8.980,55 € | 9.016,25 € | 10.235,20 € | 9.692,31 € | 10.384,62 € | 10.384,62 € | 10.461,54 € | 10.538,46 € |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | Anzahl anspruchs- berechtigter Schüler | 1.2 | 1.175 | 1.173 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| | | Aufwand / anspruchsberechtigte Schüler | 1.2 | 547,46 | 556,72 | 554,52 | 551,55 | 583,93 | 583,93 | 583,93 | 583,93 |
| 1.03.18 | Sekundarschule | Aufwand / Schüler | 1.2 | 302,56 € | 252,45 € | 494,82 € | 475,88 € | 487,00 € | 487,00 € | 490,17 € | 490,17 € |
| | | Sachaufwand / Schüler | 1.2 | 232,58 € | 310,28 € | 303,25 € | 336,66 € | 349,54 € | 349,54 € | 349,54 € | 349,54 € |
| | | Anz. Schüler in päd. Übermittagsbetreuung | 1.2 | 385 | 311 | 294 | 294 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | | Anzahl d. Abgänge / Abschlüsse (Q- V.) | 1.2 | 67 | 55 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.04.10 | Musikschule | Aufwand / Musikschüler | 1.2 | 12,75 € | 12,75 € | 13,09 € | 12,75 € | 11,97 € | 11,97 € | 11,97 € | 11,97 € |
| 1.04.12 | Büchereien | Aufwand / Nutzer | 1.2 | 3,85 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,62 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 1.04.13 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | Anzahl der Veranstaltungen | 1.2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.05.10 | Grundvers. SGB XII | Hilfempfänger jünger als 65 | 1.3 | 77 | 75 | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| | | Hilfempfänger dauerhaft erwerbsunf. | 1.3 | 65 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | | Hilfempfänger vorüberg. erwerbsunf. | 1.3 | 12 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Aufwand / Empfänger | 1.3 | 857,57 € | 1.043,16 € | 1.450,07 € | 1.021,74 € | 1.071,54 € | 1.054,72 € | 1.065,41 € | 1.076,10 € |
| | | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 156 | 141 | 146 | 146 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | | Hilfempfänger älter als 65 | 1.3 | 79,00 € | 69,00 € | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 866 | 868 | 825 | 825 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| | | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | 1.3 | 406 | 421 | 412 | 412 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | Anzahl der Empfänger | 1.3 | 156 | 84 | 83 | 83 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | | Aufwand / Empfänger | 1.3 | 971,03 € | 2.391,07 € | 1.563,77 € | 508,83 € | 1.301,66 € | 1.333,66 € | 1.149,50 € | 1.122,77 € |
| | | Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden | 1.3 | 2.855 | 2.092 | 516 | 516 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | Aufwand / Bedürftigen | 1.3 | 281,75 € | 2.806,07 € | 487,66 € | 1.531,25 € | 2.794,12 € | 2.794,12 € | 1.617,65 € | 1.558,82 € |
| | | Anzahl der Bedürftigen | 1.3 | 35 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit | Anzahl Senioren über 65 | 1.3 | 4.538 | 4.568 | 4.651 | 4.651 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen | Nettoaufwand / Fall | 1.3 | 8,14 € | 2,11 € | 7,94 € | 22,47 € | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € | 21,05 € |
| 1.06.10 | Jugendarbeit | Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen | 1.2 | 976 | 0 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen | 1.2 | 72 | 0 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zust. FB | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|----------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder | Aufwand / Platz | 1.2 | 59,58 € | 62,16 € | 55,78 € | 60,68 € | 61,72 € | 60,15 € | 60,74 € | 61,33 € |
| 1.06.12 | Einrichtungen d. Jugendarbeit | Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze | 1.2 | 2.277 | 2.323 | 2.320 | 2.320 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
| | | Aufwand / Teilnehmer | 1.2 | 48,29 € | 56,49 € | 57,46 € | 45,78 € | 44,01 € | 44,01 € | 44,01 € | 44,01 € |
| 1.08.10 | Förderung d. Sports | Verhältnis Vereinsmitg. (GSV)/EW (%) | 1.2 | 22,44 | 22,44 | 22,01 | 22,01 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| 1.08.11 | Sportplätze | Organisierte Sporttreibende | 1.2 | 3.641 | 3.641 | 3.584 | 3.584 | 3.641 | 3.641 | 3.641 | 3.641 |
| | | Verhältnis Sporttreibende / EW (%) | 1.2 | 18,87 | 18,87 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | Zahl der von Schulen durchgeführten Projekte | 1.2 | 19 | 60 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Zahl der Asylbewerber (Flüchtlinge) in den Sportvereinen | 1.2 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach | Aufwand / Nutzer | 1.2 | 8,53 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € | 8,42 € |
| | | Vereinssport: Anzahl der Teilnehmer | 1.2 | 12.680 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| | | Vereinssport: Nutzungen in Stunden | 1.2 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 1.08.13 | Bäder | Schulschwimmen in Std pro Jahr | 1.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Zahl der Schulprojekte im Panoramabad (Tage) | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.09.10 | Räuml. Planung u. Entwicklung | Jährl. Flächenverbrauch (eigene Planung) / Einwohner (in m ²) | 3.1 | 0,94 | 0,94 | 2,66 | 0,86 | 2,66 | 2,66 | 1,00 | 0,50 |
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung | Anzahl der Bauanträge / Bauvoranfragen/Freistellung en § 67 BauO NRW | 3.1 | 74 | 166 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung | Preis / m ³ (Schmutzwasser) | 3.2 | 4,29 € | 4,29 € | 4,21 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € |
| | | Preis / m ² (Niederschlagswasser) | 3.2 | 1,15 € | 1,09 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen | Vermögenswert der Straßen | 2 | 41.847.524 € | 41.673.402 € | 40.590.633 € | 33.550.269 € | 31.866.447 € | 30.262.000 € | 28.658.021 € | 27.053.546 € |
| | | Aufwand / m ² | 3.2 | 0,86 € | 1,38 € | 1,03 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € | 1,06 € |
| | | Zahl der Straßenkilometer | 3.2 | 175 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 1.12.11 | Straßenreinigung | Aufwand / m | 3.2 | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € | 1,21 € |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen | Vermögenswert der Parkplätze | 2.1 | 3.414.778 € | 3.627.684 € | 3.920.590 € | 4.293.497 € | 4.746.403 € | 5.279.309 € | 5.892.215 € | 6.585.121 € |
| | | Anzahl der gemeindeeigenen Parkplätze | 3.1 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| 1.13.10 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | Aufwand / m ² | 3.2 | 1,81 € | 1,65 € | 2,06 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € |
| | | Fläche der Park- und Gartenanlagen in m ² | 3.2 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung spezifische Kennzahl | Zust. FB | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|------------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Kostendeckungsgrad Bestattung (%) | 3.2 | 67,30 | 64,17 | 74,52 | 83,63 | 90,39 | 90,73 | 90,52 | 90,31 |
| | | ungedeckter Aufwand / Bestattung | 3.2 | 1.074,94 € | 1.185,70 € | 778,92 € | 482,18 € | 261,94 € | 251,45 € | 257,80 € | 264,16 € |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft | Gesamtfläche Wald in m² | 3.2 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 | 433.000 |
| | | Aufwand je ha-Fläche | 3.2 | - 100,10 € | 30,99 € | - 210,22 € | - 29,64 € | - 29,64 € | - 29,64 € | - 29,64 € | - 29,64 € |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßn. | Solarflächen (gemeindeeigene) in m² | 3.1 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 2.113 | 3.320 | 4.528 | 4.528 |
| | | Anzahl der öff. Solaranlagen (gemeindliche Objekte) | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 15 |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung | Zahl der Arbeitsplätze / je Tausend Einwohner | 1 | 346 | 368 | 383 | 380 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 1.15.12 | Tourismus | Aufwand pro Besucher Aggertalhöhle | 1.2 | 1,38 € | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € | 1,18 € |
| 1.16.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Grundsteuereinnahmen / EW | 2.1 | - 203,64 € | - 206,29 € | - 206,32 € | - 208,16 € | - 214,83 € | - 232,96 € | - 235,35 € | - 237,54 € |
| | | Allgem. Kreisumlage / EW | 2.1 | 614,58 € | 609,00 € | 666,22 € | 578,65 € | 613,11 € | 746,12 € | 755,81 € | 808,60 € |
| | | Kreisumlage Jugendamt / EW | 2.1 | 391,09 € | 412,23 € | 455,21 € | 480,78 € | 490,60 € | 530,06 € | 550,44 € | 569,43 € |
| | | Steuerquote (%) | 2.1 | 79,95 | 76,81 | 78,82 | 83,12 | 81,95 | 82,56 | 83,34 | 83,77 |
| | | Zuwendungsquote (%) | 2.1 | 10,88 | 14,26 | 12,38 | 8,44 | 9,65 | 9,29 | 8,65 | 8,43 |
| | | Schlüsselzuweisung / EW | 2.1 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.16.11 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | Durchschnittsverz. / Investitionskredite (%) | 2.1 | 2,62 | 2,50 | 2,24 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| | | Zinslastquote (%) | 2.1 | 2,70 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | | Durchschnittsverz./ Liquiditätskredite (%) | 2.1 | 0,18 | -0,17 | -0,18 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,00 |

Finanztechnische Kennzahlen - Haushalt 2023

Einwohner zum Stand 31.12.2021:

19.783

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung und Service | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 33,53 € | 35,20 € | 37,18 € | 39,05 € | 36,44 € | 51,89 € | 31,92 € | 32,14 € | 32,36 € | 32,58 € |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 106,53 € | 120,81 € | 102,35 € | 124,34 € | 124,80 € | 101,01 € | 141,56 € | 142,71 € | 143,86 € | 145,04 € |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 168,56 € | 177,27 € | 161,85 € | 163,17 € | 199,49 € | 157,51 € | 183,09 € | 175,71 € | 176,79 € | 177,14 € |
| 1.01.13 | Bauhof | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,09 € | 0,78 € | 0,22 € | 1,35 € | 1,62 € | 0,83 € | - € | 0,76 € | 1,52 € | 1,52 € |
| 1.02.11 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 9,24 € | 11,51 € | 14,38 € | 13,38 € | 12,70 € | 14,42 € | 14,63 € | 14,74 € | 14,86 € | 14,97 € |
| 1.02.12 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 26,01 € | 24,34 € | 28,75 € | 24,86 € | 24,69 € | 34,66 € | 22,38 € | 22,63 € | 22,87 € | 23,13 € |
| 1.02.13 | Verkehrsangelegenheiten | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,02 € | 0,70 € | 3,95 € | 0,45 € | 0,30 € | 1,94 € | 1,87 € | 1,91 € | 1,95 € | 1,99 € |
| 1.02.14 | Brandschutz und Katastrophen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 14,85 € | 14,13 € | 12,49 € | 19,92 € | 23,70 € | 20,53 € | 15,52 € | 15,57 € | 16,81 € | 16,86 € |
| 1.03.10 | Grundschulen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,95 € | 2,29 € | 7,87 € | 9,67 € | 6,20 € | 16,47 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € | 15,94 € |
| 1.03.13 | Gymnasium | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,80 € | 5,51 € | 7,43 € | 5,15 € | 4,80 € | 7,23 € | 7,06 € | 7,06 € | 7,06 € | 7,06 € |
| 1.03.14 | Förderschulzweckverband | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 6,31 € | 6,16 € | 6,08 € | 6,07 € | 6,89 € | 6,53 € | 6,37 € | 6,37 € | 6,37 € | 6,37 € |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 34,48 € | 36,72 € | 40,32 € | 39,65 € | 34,34 € | 34,16 € | 33,32 € | 33,32 € | 33,32 € | 33,32 € |
| 1.03.16 | Fördermaßnahmen für Schüler | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,87 € | 0,76 € | 0,92 € | 0,91 € | 10,47 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.03.17 | Sonstige schulische Aufgaben | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 2,65 € | 8,48 € | 8,90 € | 8,75 € | 6,67 € | 9,22 € | 9,62 € | 9,72 € | 9,82 € | 9,62 € |
| 1.03.18 | Sekundarschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 2,53 € | 4,22 € | 4,06 € | 3,99 € | 7,97 € | 7,67 € | 7,48 € | 7,48 € | 7,53 € | 7,53 € |
| 1.04.10 | Musikschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € | 0,26 € |
| 1.04.11 | Volkshochschule | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.04.12 | Büchereien | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,78 € | 0,77 € | 1,17 € | 1,15 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € |
| 1.04.13 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,22 € | 3,85 € | 1,56 € | 1,53 € | 0,28 € | 1,82 € | 2,78 € | 2,80 € | 2,82 € | 2,84 € |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 7,12 € | 6,57 € | 7,60 € | 7,47 € | 10,59 € | 7,73 € | 8,39 € | 8,48 € | 8,56 € | 8,65 € |
| 1.05.11 | Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,59 € | 0,50 € | 0,61 € | 0,61 € | 0,52 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,43 € | 23,45 € | 10,38 € | 10,21 € | 6,81 € | 2,19 € | 6,94 € | 6,81 € | 5,87 € | 5,73 € |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 4,37 € | - 3,55 € | 4,93 € | 4,85 € | - 0,86 € | 2,54 € | 4,80 € | 4,80 € | 2,78 € | 2,68 € |
| 1.05.14 | Seniorenarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,10 € | - 0,02 € | - 0,19 € | - 0,19 € | - 0,67 € | - 0,67 € | - 0,70 € | - 0,71 € | - 0,71 € | - 0,72 € |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,08 € | 0,02 € | - 0,54 € | - 0,53 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| 1.06.10 | Jugendarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,19 € | 2,23 € | 2,38 € | 2,37 € | 2,37 € | 3,74 € | 3,33 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,35 € |
| 1.06.11 | Tageseinrichtungen für Kinder | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,79 € | 1,91 € | 1,96 € | 1,93 € | 1,95 € | 2,12 € | 2,03 € | 2,05 € | 2,07 € | 2,09 € |
| 1.06.12 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,97 € | 4,68 € | 5,93 € | 5,83 € | 5,99 € | 5,50 € | 5,37 € | 5,37 € | 5,37 € | 5,37 € |
| 1.07.10 | Krankenhäuser | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 17,50 € | 12,89 € | 14,77 € | 14,53 € | 14,95 € | 17,12 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,11 € | 0,19 € | - € | - € | - € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € |
| 1.08.10 | Förderung des Sports | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 1,25 € | 0,87 € | 3,68 € | 3,67 € | 0,34 € | 0,46 € | 0,48 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,50 € |
| 1.08.11 | Sportplätze | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 20,90 € | 0,21 € | - 0,54 € | - 0,54 € | 0,23 € | 0,41 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| 1.08.12 | Sporthalle Walbach | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 5,60 € | 5,56 € | 5,59 € | 5,50 € | 5,61 € | 5,61 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € |
| 1.08.13 | Bäder | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | 0,81 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,75 € | 0,11 € | 1,71 € | 1,73 € | 1,75 € | 1,89 € |
| 1.09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 7,76 € | 11,58 € | 38,41 € | 37,76 € | 16,15 € | 13,96 € | 11,95 € | 12,56 € | 13,17 € | 13,27 € |
| 1.10.10 | Bau- und Grundstücksordnung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 4,74 € | 4,74 € | 4,91 € | 4,90 € | 4,52 € | 5,28 € | 5,16 € | 5,22 € | 5,28 € | 5,34 € |
| 1.10.11 | Wohnungsbauförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.10.12 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - 0,01 € | - 0,01 € | - 0,01 € | - 0,04 € | - 0,04 € |
| 1.11.10 | Elektrizitätsversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 31,45 € | - 29,54 € | - 26,19 € | - 25,76 € | - 25,93 € | - 27,98 € | - 27,30 € | - 27,30 € | - 27,30 € | - 27,30 € |
| 1.11.11 | Gasversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 1,31 € | - 1,94 € | - 2,81 € | - 2,76 € | - 3,54 € | - 2,59 € | - 2,53 € | - 2,53 € | - 2,53 € | - 2,53 € |
| 1.11.12 | Wasserversorgung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,66 € | - 1,30 € | - 1,33 € | - 1,32 € | - 1,32 € | - 1,33 € | - 1,29 € | - 1,29 € | - 1,29 € | - 1,29 € |
| 1.11.13 | Abwasserbeseitigung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,16 € | - 20,54 € | - 6,46 € | - 6,35 € | - 6,48 € | - 6,48 € | - 6,32 € | - 6,32 € | - 6,32 € | - 6,32 € |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 231,66 € | 216,65 € | 192,35 € | 189,13 € | 153,11 € | 192,03 € | 184,51 € | 182,58 € | 187,06 € | 187,17 € |
| 1.12.11 | Straßenreinigung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 23,96 € | 15,01 € | 8,27 € | 8,13 € | 18,04 € | 16,26 € | 15,87 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,89 € |
| 1.12.12 | Parkeinrichtungen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1.12.13 | ÖPNV | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

| Produkt | Produkt- beschreibung | Beschreibung finanztechnische Kennzahlen | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | HH-Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.13.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 3,44 € | 4,68 € | 6,09 € | 5,99 € | 6,26 € | 5,00 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € | 4,88 € |
| 1.13.11 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 9,58 € | 9,50 € | 9,25 € | 9,10 € | 10,26 € | 10,67 € | 10,41 € | 10,41 € | 9,56 € | 9,56 € |
| 1.13.12 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 5,66 € | 14,37 € | 10,60 € | 10,42 € | 2,27 € | 6,98 € | 4,22 € | 2,14 € | 2,20 € | 2,25 € |
| 1.13.13 | Land- und Forstwirtschaft | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,02 € | - 0,23 € | 0,08 € | 0,08 € | - 0,08 € | - 0,55 € | - 0,08 € | - 0,08 € | - 0,08 € | - 0,08 € |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßnahmen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,17 € | - 0,14 € | 5,44 € | 5,43 € | 1,87 € | 1,27 € | 2,65 € | 2,77 € | 2,80 € | 2,83 € |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 0,41 € | 3,93 € | 0,41 € | 0,41 € | - 0,03 € | 0,46 € | - 0,03 € | - 0,03 € | - 0,03 € | - 0,03 € |
| 1.15.11 | Wochenmarkt | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 0,52 € | - 0,48 € | - 0,07 € | - 0,06 € | - 0,07 € | - 0,27 € | - 0,26 € | - 0,26 € | - 0,26 € | - 0,26 € |
| 1.15.12 | Tourismus | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 1,77 € | 1,84 € | 2,02 € | 1,99 € | 2,49 € | 3,73 € | 3,90 € | 3,93 € | 3,96 € | 3,99 € |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | - 822,07 € | - 831,96 € | - 796,19 € | - 782,88 € | - 827,71 € | - 738,04 € | - 722,50 € | - 718,86 € | - 743,37 € | - 743,37 € |
| 1.16.11 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | Nettoaufwand (Aufwand abzgl. Ertrag) je Einwohner | 53,77 € | 44,29 € | 31,78 € | 31,74 € | 23,37 € | 26,91 € | 26,20 € | 26,04 € | 31,26 € | 31,26 € |

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

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

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

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

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

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

- Verwaltungsführung
- FB 1 - Bürgerservice
- FB 2 – Finanzen und Steuerung
- FB 3 - Technische Dienste
- FB 4 – Zentrale Dienste

bzw. den darunter angesiedelten Organisationskostenstellen.

Die so zugeordneten Aufwandsarten entsprechen im Jahr 2023 etwa 84,82 % (Vorjahr 85,01 %) der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

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

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

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

Die indirekten Personal- und Versorgungsaufwendungen entsprechen im Haushalt 2023 einem Anteil von 15 % (Vorjahr 15 %).

Den bisher dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aber zur Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs noch die Erträge bzw. Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüberzustellen. Im Einzelnen handelt es sich um die nachfolgenden Ertragsarten in Höhe von insgesamt 261.100 €:

458300 - Auflösung von Rückstellungen (81.300 €)

442100 - Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (3.600 €)

443903 - Erstattung Personalkosten Senioren- und Pflegeberatung (72.000 €),

442300 - Erstattung Personalkosten Ordnungspartnerschaft – Sicherheit (35.000 €)

442800 - Erstattung Personalkosten Klimawandelanpassung (69.100 €)

Der Vergleich der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2022 in Höhe von 6.065.600 € zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Jahres 2023 in Höhe von 6.536.400 € ergibt eine Erhöhung von 470.800 € (7,76 %).

Diese ist zurückzuführen auf die tariflichen Veränderungen, die Schaffung neuer Stellen und die Übernahme von Auszubildenden in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse sowie die gesetzlichen Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen).

Die Mehrausgaben bei den direkten Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 388.100 €. Bei den vorgenannten Versorgungsaufwendungen (Hilfskostenstellen) ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 82.700 €.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen (Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen, Erhöhung/Reduzierung wöchentlicher Arbeitszeiten, Altersteilzeit, Elternzeit, Einstellung und Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung sowie die Umsetzung tarifrechtlicher Ansprüche) führen zu Ausgaben von insgesamt 772.200 €. Demgegenüber stehen Einsparungen durch Personalabgänge, Beschäftigte in Elternzeit, etc. in Höhe von 384.100 €. Bedingt durch die Mehrausgaben bei den Hilfskostenstellen in Höhe von 82.700 €, den Mehreinnahmen bei den Erträgen für Personal und Versorgung in Höhe von 62.100 € sowie der Mehrausgaben bei den direkten Personalaufwendungen in Höhe von 388.100 € ergibt sich ein tatsächlicher Mehraufwand der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 im Vergleich des Vorjahres 2022 in Höhe von 408.700 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

| Produkt | Kostenstelle | | Dienstbezüge Beamte | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | Bezüge FSJ / BFD Aushilfen | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | Summe |
|--------------------------------------|--------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
| | | | 501100 | 501200 | 501900 | 502200 | 503200 | |
| | | | | | | | | |
| 10110 | 100000 | Verwaltungsführung (VV+Sekretariat) | 146.700 € | 215.400 € | 0 € | 17.800 € | 44.400 € | 424.300 € |
| Verwaltungsführung | | | 146.700 € | 215.400 € | 0 € | 17.800 € | 44.400 € | 424.300 € |
| 10212 | 110000 | Fachbereichsleitung | 29.500 € | 24.200 € | 0 € | 2.000 € | 5.000 € | 60.700 € |
| 10212 | 111000 | Bürgerbüro u. Standesamt | 0 € | 330.100 € | 0 € | 27.300 € | 68.100 € | 425.500 € |
| 10317 | 112000 | Schulverwaltung | 11.000 € | 58.100 € | 11.000 € | 4.800 € | 12.000 € | 96.900 € |
| 10611 | 112010 | Verwaltung Kindergärten | 0 € | 31.200 € | 0 € | 2.600 € | 6.400 € | 40.200 € |
| 10317 | 112020 | Schulsekretariate | 0 € | 227.500 € | 0 € | 18.800 € | 46.900 € | 293.200 € |
| 10810 | 112030 | Sportverwaltung | 0 € | 7.400 € | 0 € | 600 € | 1.500 € | 9.500 € |
| 10610 | 112040 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 € | 13.200 € | 0 € | 1.100 € | 2.700 € | 17.000 € |
| 11512 | 112050 | Tourismus | 0 € | 51.900 € | 0 € | 4.300 € | 10.700 € | 66.900 € |
| 10413 | 112060 | Kultur | 0 € | 33.700 € | 0 € | 2.800 € | 6.900 € | 43.400 € |
| 10813 | 112070 | Schwimmmeister - AöR | 0 € | 185.800 € | 20.300 € | 16.500 € | 41.800 € | 264.400 € |
| 10510 | 113000 | Soziale Betreuung und Leistungen | 3.700 € | 129.700 € | 0 € | 10.700 € | 26.800 € | 170.900 € |
| 10511 | 113005 | ARGE - SGB II | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10513 | 113010 | Obdachlose / Aussiedler / Asylbewerber | 11.000 € | 192.900 € | 0 € | 16.000 € | 39.800 € | 259.700 € |
| 10514 | 113020 | Senioren | 0 € | 48.900 € | 0 € | 4.000 € | 10.100 € | 63.000 € |
| 10515 | 113030 | Sozialverwaltung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10211 | 114000 | Überwachung - Sicherheit und Ordnung | 7.400 € | 191.300 € | 0 € | 15.800 € | 39.500 € | 254.000 € |
| 10213 | 114010 | Verkehr - Sicherheit und Ordnung | 0 € | 62.100 € | 0 € | 5.100 € | 12.800 € | 80.000 € |
| 10214 | 114020 | Brandschutz | 3.700 € | 68.000 € | 0 € | 5.600 € | 14.000 € | 91.300 € |
| FB 1 - Bürgerservice | | | 66.300 € | 1.656.000 € | 31.300 € | 138.000 € | 345.000 € | 2.236.600 € |
| 10111 | 120000 | Fachbereichsleitung | 19.300 € | 13.600 € | 0 € | 1.100 € | 2.800 € | 36.800 € |
| 10111 | 122000 | Finanzen, Steuerung, Controlling | 70.600 € | 359.800 € | 0 € | 29.800 € | 74.200 € | 534.400 € |
| 10111 | 123000 | Informationstechnik - IT-Service | 11.000 € | 150.500 € | 0 € | 12.500 € | 31.100 € | 205.100 € |
| FB 2 - Steuerung und Finanzen | | | 100.900 € | 523.900 € | 0 € | 43.400 € | 108.100 € | 776.300 € |
| 11210 | 130000 | Fachbereichsleitung | 0 € | 42.200 € | 0 € | 3.500 € | 8.700 € | 54.400 € |
| 11210 | 131000 | Gebührenermittlung und -berechnung | 0 € | 7.800 € | 0 € | 600 € | 1.600 € | 10.000 € |
| 11312 | 131010 | Friedhofsverwaltung | 0 € | 78.300 € | 0 € | 6.500 € | 16.100 € | 100.900 € |
| 11312 | 131020 | Friedhofsgärtner - AöR | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11211 | 131030 | Verwaltung Straßenreinigung - AöR | 0 € | 6.900 € | 0 € | 600 € | 1.400 € | 8.900 € |
| 11010 | 132000 | Bauaufsicht | 0 € | 85.300 € | 0 € | 7.100 € | 17.600 € | 110.000 € |
| 10910 | 132010 | Planung | 0 € | 162.900 € | 0 € | 13.500 € | 33.600 € | 210.000 € |
| 10112 | 132020 | Liegenschaftsverwaltung | 0 € | 530.100 € | 0 € | 43.900 € | 109.400 € | 683.400 € |
| 11410 | 132030 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 € | 128.500 € | 0 € | 10.600 € | 26.500 € | 165.600 € |
| 11210 | 133000 | Straßen, Wege, Plätze | 0 € | 117.500 € | 0 € | 9.700 € | 24.200 € | 151.400 € |
| 10113 | 133020 | Bauhof - AöR | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| FB 3 - Technische Dienste | | | 0 € | 1.159.500 € | 0 € | 96.000 € | 239.100 € | 1.494.600 € |

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023

| Produkt | Kostenstelle | | Dienstbezüge Beamte | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | Bezüge FSJ / BFD Aushilfen | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | Summe | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | Nr. | Bezeichnung | | | | | | | Aufwandskonto | | | | |
| | | | | | | | | | 501100 | 501200 | 501900 | 502200 | 503200 |
| 10111 | 121000 | Personal- u. Organisationsmanagement | 12.600 € | 149.200 € | 0 € | 12.300 € | 30.800 € | 204.900 € | | | | | |
| 10111 | 121010 | Verwaltungsservice - Allgemein | 0 € | 158.400 € | 0 € | 13.100 € | 32.700 € | 204.200 € | | | | | |
| 10111 | 121020 | Verwaltungsservice - Druckerei | 0 € | 44.200 € | 4.800 € | 3.700 € | 9.100 € | 61.800 € | | | | | |
| 10111 | 121030 | Ratsangelegenheiten | 12.600 € | 81.900 € | 0 € | 6.800 € | 16.900 € | 118.200 € | | | | | |
| 10111 | 124000 | Fördermaßnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | | | |
| 10111 | 125000 | Fachbereichsleitung FB 4 | 16.800 € | 5.300 € | 0 € | 400 € | 1.100 € | 23.600 € | | | | | |
| FB 4 - Zentrale Dienste | | | 42.000 € | 439.000 € | 4.800 € | 36.300 € | 90.600 € | 612.700 € | | | | | |
| Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 355.900 € | 3.993.800 € | 36.100 € | 331.500 € | 827.200 € | 5.544.500 € | | | | | |

| Produkt | Allg. Hilfskostenstellen *) | | Aufwandskonto | Betrag |
|--|-----------------------------|---|---------------|------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | |
| 10111 | 1000 | Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 504100 | 18.800 € |
| | 1000 | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempf. | 514100 | 146.700 € |
| | 1000 | Rückstellungen für Beihilfe | 507300 | 40.400 € |
| | 1000 | Pensionsrückst. Dienstbezüge akt. Beamte | 502100 | 0 € |
| | 1000 | Pensionsrückstellung für Beamte | 505100 | 191.400 € |
| | 1000 | Pensionsrückstellung Versorgungsbezüge | 515100 | 0 € |
| | 1000 | Beiträge Versorg.kasse Beamte (Umlage) | 511100 | 594.600 € |
| Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 991.900 € |

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

| Produkt | Erträge | | Ertragskonto | Betrag |
|---|---------|---|--------------|-------------------|
| | Nr. | Bezeichnung | | |
| 10111 | 1000 | Auflösung von Rückstellungen | 458300 | -81.300 € |
| 10514 | | Erstattung Personalaufwand Senioren- und Pflegeberatung | 443903 | -72.000 € |
| 10317 | | Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD) | 442100 | -3.600 € |
| 11410 | | Personalkostenerstattung Klimawandelanpassung | 442800 | -69.100 € |
| 10211 | | Personalkostenerstattung Ordnungspartnerschaft | 442300 | -35.000 € |
| Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | -261.000 € |

| Zusammenfassung | |
|--|--------------------|
| Direkte Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.544.500 € |
| Indirekte Personal- und Versorgungsaufwendungen | 991.900 € |
| Erstattungen von Personal- und Versorgungsaufwendungen | -261.000 € |
| Summe | 6.275.400 € |

Produktverantwortlichkeit nach Produkten

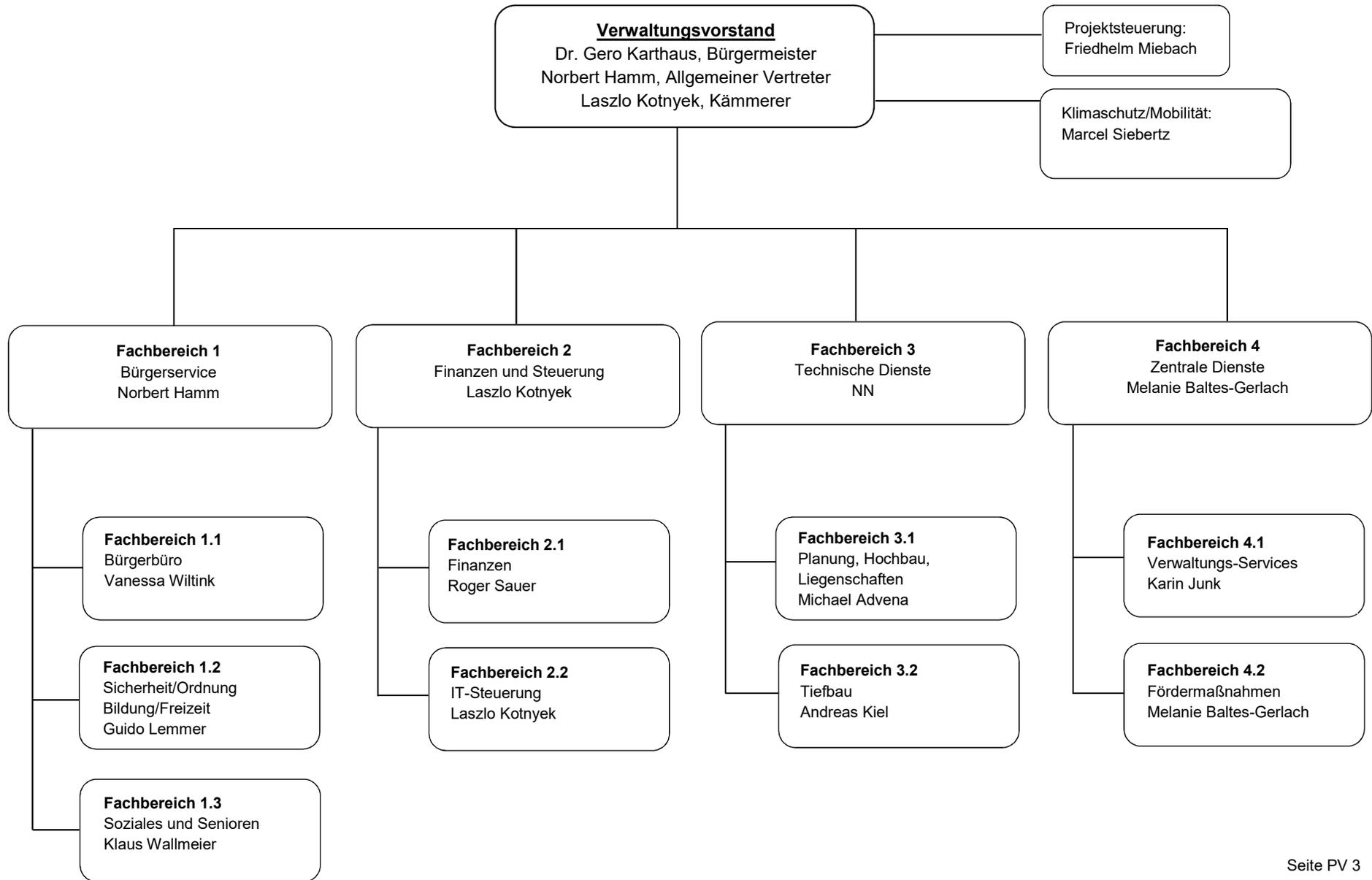
| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in | |
|---|---|-----|
| | FL | FBL |
| 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service | BM | |
| 1.01.11 Zentrale Dienste | 2.1/ 4.1 | 2 |
| 1.01.12 Immobilienmanagement | 3.2 | 3 |
| 1.02.10 Statistik und Wahlen | 1.2 | 1 |
| 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.2 | 1 |
| 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen | 1.1 | 1 |
| 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten | 1.2 | 1 |
| 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen | 1.2 | 1 |
| 1.03.10 Grundschulen | 1.2 | 1 |
| 1.03.13 Gymnasium | 1.2 | 1 |
| 1.03.14 Förderschulzweckverband | 1.2 | 1 |
| 1.03.15 Schülerbeförderung | 1.2 | 1 |
| 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler | 1.2 | 1 |
| 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben | 1.2 | 1 |
| 1.04.10 Musikschule | 1.2 | 1 |
| 1.04.11 Volkshochschule | 1.2 | 1 |
| 1.04.12 Büchereien | 1.2 | 1 |
| 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.2 | 1 |
| 1.05.10 Grundversorgung SGB XII | 1.3 | 1 |
| 1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | 1.3 | 1 |
| 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber | 1.3 | 1 |
| 1.05.13 Soziale Einrichtungen | 1.3 | 1 |
| 1.05.14 Seniorenarbeit | 1.3 | 1 |
| 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen | 1.3 | 1 |
| 1.06.10 Jugendarbeit | 1.2 | 1 |
| 1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.2 | 1 |
| 1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.2 | 1 |
| 1.07.10 Krankenhäuser | 2.1 | 2 |
| 1.08.10 Förderung des Sports | 1.2 | 1 |

| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in | |
|---|---|-----|
| | FL | FBL |
| 1.08.11 Sportplätze | 1.2 | 1 |
| 1.08.12 Sporthalle Walbach | 1.2 | 1 |
| 1.08.13 Bäder | 1.2 | 1 |
| 1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung | 3.2 | 3 |
| 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung | 3.2 | 3 |
| 1.10.11 Wohnungsbauförderung | 1.3 | 1 |
| 1.10.12 Denkmalschutz und -pflege | 3.2 | 3 |
| 1.11.10 Elektrizitätsversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.11.11 Gasversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.11.12 Wasserversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.11.13 Abwasserbeseitigung | 2.1 | 2 |
| 1.12.10 Gemeindestraßen | 3.3 | 3 |
| 1.12.11 Straßenreinigung | 3.1 | 3 |
| 1.12.12 Parkeinrichtungen | 3.3 | 3 |
| 1.12.13 ÖPNV | 2.1 | 2 |
| 1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 3.3 | 3 |
| 1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen | 3.3 | 3 |
| 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.1 | 3 |
| 1.13.13 Land- und Forstwirtschaft | 3.2 | 3 |
| 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen | 3.2 | 3 |
| 1.15.10 Wirtschaftsförderung | BM | |
| 1.15.11 Wochenmarkt | 1.2 | 1 |
| 1.15.12 Tourismus | 1.2 | 1 |
| 1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 2.1 | 2 |
| 1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.1 | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |

Produktverantwortlichkeit nach Zuständigkeit Fachbereichleiter/in

| Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in | | Produkt | Produktverantwortliche BM=Bürgermeister FBL=Fachbereichsleiter/in FL = Fachleiter/in | |
|---|---|-----|---|---|-----|
| | FL | FBL | | FL | FBL |
| 1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service | | BM | 1.05.13 Soziale Einrichtungen | 1.3 | 1 |
| 1.15.10 Wirtschaftsförderung | | BM | 1.05.14 Seniorenarbeit | 1.3 | 1 |
| 1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen | 1.1 | 1 | 1.05.15 Sonstige soziale Leistungen | 1.3 | 1 |
| 1.03.10 Grundschulen | 1.2 | 1 | 1.10.11 Wohnungsbauförderung | 1.3 | 1 |
| 1.03.13 Gymnasium | 1.2 | 1 | 1.07.10 Krankenhäuser | 2.1 | 2 |
| 1.03.14 Förderschulzweckverband | 1.2 | 1 | 1.11.10 Elektrizitätsversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.03.15 Schülerbeförderung | 1.2 | 1 | 1.11.11 Gasversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler | 1.2 | 1 | 1.11.12 Wasserversorgung | 2.1 | 2 |
| 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben | 1.2 | 1 | 1.11.13 Abwasserbeseitigung | 2.1 | 2 |
| 1.04.10 Musikschule | 1.2 | 1 | 1.12.13 ÖPNV | 2.1 | 2 |
| 1.04.11 Volkshochschule | 1.2 | 1 | 1.16.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 2.1 | 2 |
| 1.04.12 Büchereien | 1.2 | 1 | 1.16.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.1 | 2 |
| 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.2 | 1 | 1.12.11 Straßenreinigung | 3.1 | 3 |
| 1.06.10 Jugendarbeit | 1.2 | 1 | 1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen | 3.1 | 3 |
| 1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.2 | 1 | 1.01.12 Immobilienmanagement | 3.2 | 3 |
| 1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.2 | 1 | 1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung | 3.2 | 3 |
| 1.08.10 Förderung des Sports | 1.2 | 1 | 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung | 3.2 | 3 |
| 1.08.11 Sportplätze | 1.2 | 1 | 1.10.12 Denkmalschutz und -pflege | 3.2 | 3 |
| 1.08.12 Sporthalle Walbach | 1.2 | 1 | 1.13.13 Land- und Forstwirtschaft | 3.2 | 3 |
| 1.08.13 Bäder | 1.2 | 1 | 1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen | 3.2 | 3 |
| 1.15.12 Tourismus | 1.2 | 1 | 1.12.10 Gemeindestraßen | 3.3 | 3 |
| 1.02.10 Statistik und Wahlen | 1.2 | 1 | 1.12.12 Parkeinrichtungen | 3.3 | 3 |
| 1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.2 | 1 | 1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 3.3 | 3 |
| 1.02.13 Verkehrsangelegenheiten | 1.2 | 1 | 1.13.11 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen | 3.3 | 3 |
| 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen | 1.2 | 1 | 1.01.11 Zentrale Dienste | 2.1/4.1 | 2 |
| 1.15.11 Wochenmarkt | 1.2 | 1 | | | |
| 1.05.10 Grundversorgung SGB XII | 1.3 | 1 | | | |
| 1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV) | 1.3 | 1 | | | |
| 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber | 1.3 | 1 | | | |

Organigramm zur Produktverantwortlichkeit



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2023 | ordentliche Aufwendungen 2023 | ordentliches Ergebnis 2023 | Finanzergebnis 2023 | Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023 | Außerord. Ergebnis 2023 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2023 |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| K800C1 | Engelskirchen | -44.911.065 | 44.823.110 | -87.955 | 601.800 | 513.845 | -513.845 | |
| K800C1_01 | Innere Verwaltung | -1.464.633 | 8.383.201 | 6.918.568 | -4.700 | 6.913.868 | | |
| 10110 | Verwaltungssteuerung und Service | -42.233 | 1.091.775 | 1.049.542 | -3.500 | 1.046.042 | | |
| 10111 | Zentrale Dienste | -452.300 | 2.541.694 | 2.089.394 | | 2.089.394 | | |
| 10112 | Immobilienmanagement | -970.100 | 4.749.732 | 3.779.632 | -1.200 | 3.778.432 | | |
| K800C1_02 | Sicherheit und Ordnung | -456.967 | 1.787.197 | 1.330.231 | | 1.330.231 | | 2.157.436 |
| 10211 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -71.100 | 364.975 | 293.875 | | 293.875 | | 520.721 |
| 10212 | Einwohnermelde- und Personenstandswesen | -173.567 | 823.205 | 649.638 | | 649.638 | | 995.585 |
| 10213 | Verkehrsangelegenheiten | -63.000 | 81.458 | 18.458 | | 18.458 | | 94.921 |
| 10214 | Brandschutz und Katastrophen | -149.300 | 517.560 | 368.260 | | 368.260 | | 546.209 |
| K800C1_03 | Schulträgeraufgaben | -2.086.900 | 3.291.296 | 1.204.396 | | 1.204.396 | | 4.799.582 |
| 10310 | Grundschulen | -1.341.000 | 1.608.430 | 267.430 | | 267.430 | | 1.696.636 |
| 10313 | Gymnasium | -13.000 | 165.400 | 152.400 | | 152.400 | | 1.731.790 |
| 10314 | Sonderschulzweckverband | | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | | 135.000 |
| 10315 | Schülerbeförderung | -22.200 | 720.000 | 697.800 | | 697.800 | | 697.800 |
| 10316 | Fördermaßnahmen für Schüler | -57.500 | 57.500 | | | | | |
| 10317 | Sonstige schulische Aufgaben | -622.200 | 420.561 | -201.639 | | -201.639 | | -288.355 |
| 10318 | Sekundarschule | -31.000 | 184.405 | 153.405 | | 153.405 | | 826.712 |
| K800C1_04 | Kultur und Wissenschaft | -17.000 | 101.108 | 84.108 | | 84.108 | | 300.439 |
| 10410 | Musikschule | | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | | 5.100 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2023 | ordentliche Aufwendungen 2023 | ordentliches Ergebnis 2023 | Finanzergebnis 2023 | Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023 | Außerord. Ergebnis 2023 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2023 |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| 10412 | Büchereien | | 22.650 | 22.650 | | 22.650 | | 22.650 |
| 10413 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -17.000 | 73.358 | 56.358 | | 56.358 | | 272.689 |
| K800C1_05 | Soziale Leistungen | -1.453.500 | 1.576.966 | 123.466 | | 123.466 | | 1.013.627 |
| 10510 | Grundversorgung SGB XII | -6.000 | 176.375 | 170.375 | | 170.375 | | 402.421 |
| 10512 | Leistungen für Asylbewerber | -1.200.000 | 1.068.533 | -131.467 | | -131.467 | | -400.617 |
| 10513 | Soziale Einrichtungen | -168.000 | 263.000 | 95.000 | | 95.000 | | 946.181 |
| 10514 | Seniorenarbeit | -79.500 | 67.058 | -12.442 | | -12.442 | | 63.642 |
| 10515 | Sonstige soziale Leistungen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| K800C1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -35.600 | 244.958 | 209.358 | | 209.358 | | 349.935 |
| 10610 | Jugendarbeit | -31.200 | 97.100 | 65.900 | | 65.900 | | 65.900 |
| 10611 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 41.658 | 41.658 | | 41.658 | | 117.742 |
| 10612 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -4.400 | 106.200 | 101.800 | | 101.800 | | 166.293 |
| K800C1_07 | Gesundheitsdienste | | 331.700 | 331.700 | | 331.700 | | 331.700 |
| 10710 | Krankenhäuser | | 330.300 | 330.300 | | 330.300 | | 330.300 |
| 10711 | Gesundheitsdienste | | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | | 1.400 |
| K800C1_08 | Sportförderung | -337.000 | 464.835 | 127.835 | | 127.835 | | 402.668 |
| 10810 | Förderung des Sports | -71.600 | 81.100 | 9.500 | | 9.500 | | 9.500 |
| 10811 | Sportplätze | -1.000 | 9.000 | 8.000 | | 8.000 | | 138.258 |
| 10812 | Sporthalle Walbach | | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | | 108.200 |
| 10813 | Bäder | -264.400 | 266.535 | 2.135 | | 2.135 | | 146.710 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2023 | ordentliche Aufwendungen 2023 | ordentliches Ergebnis 2023 | Finanzergebnis 2023 | Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023 | Außerord. Ergebnis 2023 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2023 |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| K800C1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -7.500 | 259.875 | 252.375 | | 252.375 | | 481.258 |
| 10910 | Räumliche Planung und Entwicklung | -7.500 | 259.875 | 252.375 | | 252.375 | | 481.258 |
| K800C1_10 | Bauen und Wohnen | -9.000 | 112.258 | 103.258 | | 103.258 | | 179.932 |
| 11010 | Bau- und Grundstücksordnung | -8.200 | 111.658 | 103.458 | | 103.458 | | 180.132 |
| 11012 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -800 | 600 | -200 | | -200 | | -200 |
| K800C1_11 | Ver- und Entsorgung | -615.600 | | -615.600 | -212.000 | -827.600 | | -827.600 |
| 11110 | Elektrizitätsversorgung | -540.000 | | -540.000 | | -540.000 | | -540.000 |
| 11111 | Gasversorgung | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 | | -50.000 |
| 11112 | Wasserversorgung | -25.600 | | -25.600 | | -25.600 | | -25.600 |
| 11113 | Abwasserbeseitigung | | | | -212.000 | -212.000 | | -212.000 |
| K800C1_12 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | -766.800 | 4.629.885 | 3.863.085 | | 3.863.085 | | 4.198.805 |
| 11210 | Gemeindestraßen | -766.400 | 4.315.485 | 3.549.085 | | 3.549.085 | | 3.859.112 |
| 11211 | Straßenreinigung | -400 | 314.400 | 314.000 | | 314.000 | | 339.693 |
| K800C1_13 | Natur und Landschaftspflege | -435.100 | 808.416 | 373.316 | | 373.316 | | 701.614 |
| 11310 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 96.500 | 96.500 | | 96.500 | | 188.537 |
| 11311 | Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen | | 233.000 | 233.000 | | 233.000 | | 233.000 |
| 11312 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -426.000 | 471.316 | 45.316 | | 45.316 | | 259.966 |
| 11313 | Land- und Forstwirtschaft | -9.100 | 7.600 | -1.500 | | -1.500 | | 20.111 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2023 | ordentliche Aufwendungen 2023 | ordentliches Ergebnis 2023 | Finanzergebnis 2023 | Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023 | Außerord. Ergebnis 2023 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2023 |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| K800C1_14 | Umweltschutz | -112.300 | 178.120 | 65.820 | | 65.820 | | 65.820 |
| 11410 | Umweltschutzmaßnahmen | -112.300 | 178.120 | 65.820 | | 65.820 | | 65.820 |
| K800C1_15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -13.000 | 84.500 | 71.500 | | 71.500 | | 71.500 |
| 11510 | Wirtschaftsförderung | -2.000 | 1.500 | -500 | | -500 | | -500 |
| 11511 | Wochenmarkt | -11.000 | 5.800 | -5.200 | | -5.200 | | -5.200 |
| 11512 | Tourismus | | 77.200 | 77.200 | | 77.200 | | 77.200 |
| K800C1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -37.100.165 | 22.568.795 | -14.531.370 | 818.500 | -13.712.870 | -513.845 | -14.226.715 |
| 11610 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | -37.060.165 | 22.553.595 | -14.506.570 | | -14.506.570 | -513.845 | -15.020.415 |
| 11611 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | -40.000 | 15.200 | -24.800 | 818.500 | 793.700 | | 793.700 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.-tätigkeit | Ausz. aus Fin.-tätigkeit | Saldo aus Fin.-tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1 | Finanzplan Engelskirchen | -43.967.910 | 41.772.290 | -2.195.620 | -3.996.329 | 7.207.200 | 3.210.871 | 1.015.251 | -3.210.871 | 2.691.600 | -519.271 | |
| F800F1_01 | Innere Verwaltung | -648.100 | 6.955.230 | 6.307.130 | -48.000 | 666.000 | 618.000 | 6.925.130 | | | | |
| F800F1_0110 | Verwaltungssteuerung | -9.600 | 641.100 | 631.500 | | | | 631.500 | | | | |
| F800F1_0111 | Zentrale Dienste | -393.500 | 3.023.580 | 2.630.080 | -38.000 | 235.000 | 197.000 | 2.827.080 | | | | |
| F800F1_0112 | Immobilienmanagement | -245.000 | 3.290.550 | 3.045.550 | -10.000 | 431.000 | 421.000 | 3.466.550 | | | | |
| F800F1_02 | Sicherheit und Ordnung | -322.600 | 1.425.460 | 1.102.860 | -118.800 | 725.000 | 606.200 | 1.709.060 | | | | |
| F800F1_0211 | Sicherheit und Ordnung | -71.100 | 360.600 | 289.500 | | | | 289.500 | | | | |
| F800F1_0212 | Einwohnermeldewesen | -155.500 | 588.200 | 432.700 | | | | 432.700 | | | | |
| F800F1_0213 | Verkehrsangelegenheiten | -63.000 | 80.000 | 17.000 | | | | 17.000 | | | | |
| F800F1_0214 | Brandschutz | -33.000 | 396.660 | 363.660 | -118.800 | 725.000 | 606.200 | 969.860 | | | | |
| F800F1_03 | Schulträgeraufgaben | -2.086.900 | 3.207.535 | 1.120.635 | -455.429 | 1.667.700 | 1.212.271 | 2.332.906 | | | | |
| F800F1_0310 | Grundschulen | -1.341.000 | 1.594.630 | 253.630 | -45.090 | 347.100 | 302.010 | 555.640 | | | | |
| F800F1_0313 | Gymnasium | -13.000 | 151.000 | 138.000 | -397.199 | 1.291.600 | 894.401 | 1.032.401 | | | | |
| F800F1_0314 | Sonderschule | | 135.000 | 135.000 | | | | 135.000 | | | | |
| F800F1_0315 | Schülerbeförderung | -22.200 | 720.000 | 697.800 | | | | 697.800 | | | | |
| F800F1_0316 | Förderung Schüler | -57.500 | 57.500 | | | | | | | | | |
| F800F1_0317 | Sonstige Schulaufgaben | -622.200 | 409.600 | -212.600 | | | | -212.600 | | | | |
| F800F1_0318 | Sekundarschule | -31.000 | 139.805 | 108.805 | -13.140 | 29.000 | 15.860 | 124.665 | | | | |
| F800F1_04 | Kultur und Wissenschaft | -17.000 | 99.650 | 82.650 | | | | 82.650 | | | | |
| F800F1_0410 | Musikschule | | 5.100 | 5.100 | | | | 5.100 | | | | |
| F800F1_0412 | Büchereien | | 22.650 | 22.650 | | | | 22.650 | | | | |
| F800F1_0413 | Heimat-/Kulturpflege | -17.000 | 71.900 | 54.900 | | | | 54.900 | | | | |
| F800F1_05 | Soziale Leistungen | -1.453.500 | 1.565.300 | 111.800 | | 3.000 | 3.000 | 114.800 | | | | |
| F800F1_0510 | Grundversorgung SGB XII | -6.000 | 172.000 | 166.000 | | | | 166.000 | | | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.-tätigkeit | Ausz. aus Fin.-tätigkeit | Saldo aus Fin.-tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1_0512 | Leistungen für Asylbewerber | -1.200.000 | 1.062.700 | -137.300 | | | | -137.300 | | | | |
| F800F1_0513 | Soziale Einrichtungen | -168.000 | 263.000 | 95.000 | | 3.000 | 3.000 | 98.000 | | | | |
| F800F1_0514 | Seniorenarbeit | -79.500 | 65.600 | -13.900 | | | | -13.900 | | | | |
| F800F1_0515 | Sonstige soziale Leistungen | | 2.000 | 2.000 | | | | 2.000 | | | | |
| F800F1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -31.200 | 243.000 | 211.800 | | 65.500 | 65.500 | 277.300 | | | | |
| F800F1_0610 | Jugendarbeit | -31.200 | 97.100 | 65.900 | | | | 65.900 | | | | |
| F800F1_0611 | Tageseinrichtungen Kinder | | 40.200 | 40.200 | | | | 40.200 | | | | |
| F800F1_0612 | Einrichtungen Jugend | | 105.700 | 105.700 | | 65.500 | 65.500 | 171.200 | | | | |
| F800F1_07 | Gesundheitsdienste | | 331.700 | 331.700 | | | | 331.700 | | | | |
| F800F1_0710 | Krankenhäuser | | 330.300 | 330.300 | | | | 330.300 | | | | |
| F800F1_0711 | Gesundheitsdienste | | 1.400 | 1.400 | | | | 1.400 | | | | |
| F800F1_08 | Sportförderung | -337.000 | 463.000 | 126.000 | | 3.000 | 3.000 | 129.000 | | | | |
| F800F1_0810 | Förderung des Sports | -71.600 | 81.100 | 9.500 | | | | 9.500 | | | | |
| F800F1_0811 | Sportplätze | -1.000 | 9.000 | 8.000 | | 3.000 | 3.000 | 11.000 | | | | |
| F800F1_0812 | Sporthalle Walbach | | 108.200 | 108.200 | | | | 108.200 | | | | |
| F800F1_0813 | Bäder | -264.400 | 264.700 | 300 | | | | 300 | | | | |
| F800F1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -7.500 | 255.500 | 248.000 | -1.040.000 | 2.300.000 | 1.260.000 | 1.508.000 | | | | |
| F800F1_0910 | Räumliche Planung | -7.500 | 255.500 | 248.000 | -1.040.000 | 2.300.000 | 1.260.000 | 1.508.000 | | | | |
| F800F1_10 | Bauen und Wohnen | -9.000 | 110.800 | 101.800 | | | | 101.800 | | | | |
| F800F1_1010 | Bau-/Grundstücksordnung | -8.200 | 110.200 | 102.000 | | | | 102.000 | | | | |
| F800F1_1012 | Denkmalschutz | -800 | 600 | -200 | | | | -200 | | | | |
| F800F1_11 | Ver- und Entsorgung | -827.600 | | -827.600 | | | | -827.600 | | | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.-tätigkeit | Ausz. aus Fin.-tätigkeit | Saldo aus Fin.-tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| F800F1_1110 | Elektrizitätsversorgung | -540.000 | | -540.000 | | | | -540.000 | | | | |
| F800F1_1111 | Gasversorgung | -50.000 | | -50.000 | | | | -50.000 | | | | |
| F800F1_1112 | Wasserversorgung | -25.600 | | -25.600 | | | | -25.600 | | | | |
| F800F1_1113 | Abwasserbeseitigung | -212.000 | | -212.000 | | | | -212.000 | | | | |
| F800F1_12 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | -26.400 | 2.659.000 | 2.632.600 | -840.000 | 1.575.000 | 735.000 | 3.367.600 | | | | |
| F800F1_1210 | Gemeindestraßen | -26.000 | 2.344.600 | 2.318.600 | -840.000 | 1.575.000 | 735.000 | 3.053.600 | | | | |
| F800F1_1211 | Straßenreinigung | -400 | 314.400 | 314.000 | | | | 314.000 | | | | |
| F800F1_13 | Natur und Landschaftspflege | -435.100 | 786.600 | 351.500 | | | | 351.500 | | | | |
| F800F1_1310 | Öffentliches Grün | | 96.500 | 96.500 | | | | 96.500 | | | | |
| F800F1_1311 | Öffentliche Gewässer | | 233.000 | 233.000 | | | | 233.000 | | | | |
| F800F1_1312 | Bestattungswesen | -426.000 | 449.500 | 23.500 | | | | 23.500 | | | | |
| F800F1_1313 | Land- /Forstwirtschaft | -9.100 | 7.600 | -1.500 | | | | -1.500 | | | | |
| F800F1_14 | Umweltschutz | -112.300 | 172.120 | 59.820 | -52.000 | 202.000 | 150.000 | 209.820 | | | | |
| F800F1_1410 | Umweltschutz | -112.300 | 172.120 | 59.820 | -52.000 | 202.000 | 150.000 | 209.820 | | | | |
| F800F1_15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -13.000 | 83.400 | 70.400 | | | | 70.400 | | | | |
| F800F1_1510 | Wirtschaftsförderung | -2.000 | 1.500 | -500 | | | | -500 | | | | |
| F800F1_1511 | Wochenmarkt | -11.000 | 4.700 | -6.300 | | | | -6.300 | | | | |
| F800F1_1512 | Tourismus | | 77.200 | 77.200 | | | | 77.200 | | | | |
| F800F1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -37.640.710 | 23.413.995 | -14.226.715 | -1.442.100 | | -1.442.100 | -15.668.815 | -3.210.871 | 2.691.600 | -519.271 | |
| F800F1_1610 | Steuern, Zuweisungen | -37.574.010 | 22.553.595 | -15.020.415 | -1.442.100 | | -1.442.100 | -16.462.515 | | | | |
| F800F1_1611 | Sonstige Finanzwirtschaft | -66.700 | 860.400 | 793.700 | | | | 793.700 | -3.210.871 | 2.691.600 | -519.271 | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.320.824 | -34.911.328 | -36.806.665 | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.860.199 | -3.544.889 | -4.335.700 | -4.319.900 | -4.126.400 | -4.132.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -22.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.604.972 | -1.698.500 | -1.804.300 | -1.804.300 | -1.804.300 | -1.804.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -326.155 | -300.200 | -310.200 | -310.200 | -310.200 | -310.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -769.248 | -690.800 | -777.800 | -802.300 | -823.300 | -827.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.446.419 | -857.200 | -876.400 | -877.200 | -878.000 | -878.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -47.350.729 | -42.002.917 | -44.911.065 | -46.513.510 | -47.684.070 | -49.007.084 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.196.319 | 5.377.500 | 5.795.100 | 5.852.800 | 5.910.600 | 5.969.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 531.369 | 688.100 | 741.300 | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.004.758 | 8.074.450 | 9.120.785 | 8.972.785 | 9.047.785 | 9.048.785 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.641.862 | 3.809.186 | 3.662.220 | 3.624.620 | 3.784.827 | 3.943.527 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.107.591 | 22.714.158 | 23.903.545 | 27.268.389 | 27.706.638 | 29.130.712 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.144.476 | 1.665.460 | 1.600.160 | 1.517.160 | 1.522.160 | 1.522.160 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.626.375 | 42.328.854 | 44.823.110 | 47.984.454 | 48.728.210 | 50.378.284 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.724.354 | 325.937 | -87.955 | 1.470.944 | 1.044.140 | 1.371.200 |
| 19 | + Finanzerträge | -137.236 | -156.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 530.159 | 570.800 | 845.200 | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 392.924 | 414.400 | 601.800 | 1.112.500 | 1.003.800 | 927.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.331.430 | 740.337 | 513.845 | 2.583.444 | 2.047.940 | 2.298.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.331.430 | 0 | 0 | 1.830.744 | 1.295.240 | 2.298.900 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.331.430 | 0 | 0 | 1.830.744 | 1.295.240 | 2.298.900 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.641.007 | -34.911.328 | -36.806.665 | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.497.335 | -2.485.589 | -3.179.400 | -3.113.600 | -2.920.100 | -2.926.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.244.338 | -1.249.100 | -1.354.900 | -1.354.900 | -1.354.900 | -1.354.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -332.836 | -300.200 | -310.200 | -310.200 | -310.200 | -310.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -850.523 | -690.800 | -777.800 | -802.300 | -823.300 | -827.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -786.539 | -1.502.037 | -1.295.545 | -1.534.400 | -1.534.400 | -781.700 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -11.517 | -156.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 | -243.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.364.096 | -41.295.454 | -43.967.910 | -45.758.410 | -46.928.170 | -47.497.684 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.948.967 | 5.179.000 | 5.563.300 | 5.618.700 | 5.674.200 | 5.730.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 471.190 | 688.100 | 741.300 | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.297.825 | 8.074.450 | 9.120.785 | 8.972.785 | 9.047.785 | 9.048.785 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 527.505 | 570.800 | 845.200 | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.242.629 | 22.714.158 | 23.903.545 | 27.268.389 | 27.706.638 | 29.130.712 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.338.449 | 1.663.460 | 1.598.160 | 1.515.160 | 1.520.160 | 1.520.160 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.826.565 | 38.889.968 | 41.772.290 | 45.479.634 | 45.952.183 | 47.365.057 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -6.537.531 | -2.405.486 | -2.195.620 | -278.776 | -975.987 | -132.627 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.829.693 | -7.205.931 | -2.987.810 | -3.198.900 | -2.844.100 | -1.538.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -47.092 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -500 | -1.344.260 | -998.519 | -2.708.519 | -1.220.500 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.877.285 | -8.560.191 | -3.996.329 | -5.917.419 | -4.074.600 | -1.548.800 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 29.898 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.741.182 | 12.181.948 | 6.148.000 | 9.745.000 | 3.373.000 | 500.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 525.486 | 1.050.000 | 965.700 | 1.210.900 | 658.900 | 153.900 |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.660.665 | 30.000 | 83.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.957.231 | 13.271.948 | 7.207.200 | 10.977.900 | 4.053.900 | 675.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 4.079.946 | 4.711.757 | 3.210.871 | 5.060.481 | -20.700 | -872.900 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | -2.457.585 | 2.306.271 | 1.015.251 | 4.781.705 | -996.687 | -1.005.527 |
| 33 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -1.900.000 | -3.685.557 | -3.210.871 | -5.060.481 | 0 | 0 |
| 34 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.573.284 | 2.626.100 | 2.691.600 | 2.765.800 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Finanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 273.283 | -1.059.457 | -519.271 | -2.294.681 | 2.769.400 | 2.725.500 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -2.184.301 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |
| 39 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | -6.592.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -89.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -8.866.223 | 1.246.814 | 495.980 | 2.487.024 | 1.772.713 | 1.719.973 |

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

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -765.577 | -702.000 | -816.800 | -744.600 | -744.600 | -744.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.374 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -305.028 | -249.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 | -259.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -181.897 | -247.100 | -252.100 | -252.100 | -252.100 | -252.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -270.098 | -127.256 | -126.633 | -145.500 | -146.300 | -147.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.531.974 | -1.335.456 | -1.464.633 | -1.411.300 | -1.412.100 | -1.412.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.640.538 | 2.543.767 | 2.691.611 | 2.774.500 | 2.801.800 | 2.829.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 404.821 | 535.189 | 576.567 | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.185.255 | 2.137.599 | 2.874.949 | 2.739.250 | 2.739.250 | 2.739.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.525.012 | 1.413.326 | 1.482.802 | 1.466.106 | 1.534.564 | 1.534.564 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.285 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 718.928 | 693.873 | 750.872 | 741.780 | 741.780 | 741.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.498.839 | 7.330.154 | 8.383.201 | 8.476.736 | 8.579.994 | 8.615.394 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.966.865 | 5.994.698 | 6.918.568 | 7.065.436 | 7.167.894 | 7.202.494 |
| 19 | + Finanzerträge | -5.462 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -5.462 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.961.403 | 5.989.998 | 6.913.868 | 7.060.736 | 7.163.194 | 7.197.794 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.961.403 | 5.989.998 | 6.913.868 | 7.060.736 | 7.163.194 | 7.197.794 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.056.469 | -6.077.497 | -7.009.887 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.662 | 87.499 | 96.019 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.404 | 0 | 0 | 7.060.736 | 7.163.194 | 7.197.794 |

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | 0 | -72.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.341 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -311.582 | -249.100 | -259.100 | | -259.100 | -259.100 | -259.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -226.278 | -247.100 | -252.100 | | -252.100 | -252.100 | -252.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -57.331 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -624 | -4.700 | -4.700 | | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611.257 | -560.900 | -648.100 | | -575.900 | -575.900 | -575.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.437.668 | 2.394.400 | 2.515.500 | | 2.540.400 | 2.565.400 | 2.590.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 471.190 | 688.100 | 741.300 | | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.406.286 | 2.151.900 | 2.889.250 | | 2.739.250 | 2.739.250 | 2.739.250 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 24.285 | 6.400 | 6.400 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 779.535 | 745.780 | 802.780 | | 739.780 | 739.780 | 739.780 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.118.963 | 5.986.580 | 6.955.230 | | 6.774.530 | 6.807.030 | 6.840.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.507.707 | 5.425.680 | 6.307.130 | | 6.198.630 | 6.231.130 | 6.264.130 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -72.801 | -440.000 | -38.000 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -47.092 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -119.893 | -450.000 | -48.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27.061 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.087 | 1.093.000 | 516.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.035 | 32.000 | 62.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 19.445 | 30.000 | 78.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 373.627 | 1.165.000 | 666.000 | | 102.000 | 102.000 | 102.000 |

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Verwaltungsvorstand

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 253.734 | 715.000 | 618.000 | | 92.000 | 92.000 | 92.000 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -647 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.218 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -560 | -37.489 | -37.133 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.524 | -42.589 | -42.233 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 447.727 | 500.867 | 535.678 | 428.600 | 432.900 | 437.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 83.760 | 305.822 | 329.467 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058 | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.601 | 232.480 | 218.480 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 713.545 | 1.047.321 | 1.091.775 | 645.400 | 649.700 | 654.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 708.021 | 1.004.732 | 1.049.542 | 639.300 | 643.600 | 648.000 |
| 19 | + Finanzerträge | -4.837 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -4.837 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 703.183 | 1.001.232 | 1.046.042 | 635.800 | 640.100 | 644.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 703.183 | 1.001.232 | 1.046.042 | 635.800 | 640.100 | 644.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -780.335 | -1.023.684 | -1.104.501 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.152 | 22.453 | 58.459 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 635.800 | 640.100 | 644.500 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 15: - Zuwendungen an Fraktionen

Entsprechend § 56 Abs. 3 GO NRW sind den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Zuwendungen zu den anfallenden Geschäftsausgaben zu gewähren. Aufgrund der aktuellsten Beschlusslage vom 24.02.2021 ergibt sich die folgende Verteilung:

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

Die einschlägigen Vorschriften der GO NRW schreiben darüber hinaus einen im Haushaltsplan enthaltenen Nachweis der Zahlung an die einzelnen Fraktionen vor.

Aufgrund des vorgenannten Verteilungsschlüssels ergeben sich im Einzelnen folgende Zahlungen:

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

Zu 16: - Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

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

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

Durch den Beschluss des Gemeinderates vom 05.03.2008, die durch § 3 Abs. 2 Satz 1 Kommunalwahlgesetz zu wählenden Vertreter ab der Wahlperiode 2009 auf die Zahl von 32 Mitgliedern zu reduzieren, bleibt der Ansatz auf einem niedrigen Stand. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die zusätzlichen Aufwandsentschädigungen für die erste und zweite stellvertretende Bürgermeisterin, die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter sowie die sachkundigen Bürger und die sachkundigen Einwohner veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Verwaltungsvorstand

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Verwaltungssteuerung und Service



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -647 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -42.544 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.955 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.246 | -9.600 | -9.600 | | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 430.964 | 402.600 | 424.300 | | 428.600 | 432.900 | 437.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 173.991 | 224.400 | 210.400 | | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.379 | 633.400 | 641.100 | | 645.400 | 649.700 | 654.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 560.133 | 623.800 | 631.500 | | 635.800 | 640.100 | 644.500 |

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |

Beschreibung

Personalmanagement: Personalgewinnung und Personaleinsatz, Umsetzung und Fortführung des Personalentwicklungskonzeptes, Aufstellung des Stellenplans, Bearbeiten von Personalangelegenheiten, Beteiligung der Personal-/Jugend- und Auszubildendenvertretung und Gleichstellungsbeauftragten sowie der Schwerbehindertenvertretung, Ausbildung, Beratung der Fachbereiche in arbeits- bzw. dienstrechtlichen Fragen, Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (Qualifizierungsmanagement), Zusammenarbeit mit Verwaltungsdienstleistern, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung, Organisation von Gesundheitsmaßnahmen (Gesundheitsmanagement), Umsetzung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



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

Langfristige Ziele

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Ziele Haushaltsjahr 2023

Verwaltungsservice: Der auf unsere Organisation abgestimmte Stellenstrukturplan wird für das Jahr 2023 zur Verbesserung der Stellenplanung fortgeschrieben. Das bestehende Personalentwicklungskonzept wird laufend aktualisiert. Die abgestimmten "Führungsleitlinien" für die zukünftige „Personalentwicklung“ unserer Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterverfolgt. Notwendige Fortbildungs- und Schulungsveranstaltungen finden statt.

IT-Steuerung: Im Umgang mit dem Dokumentenmanagement (ECM) und der elektronischen Akte/Ablage spielt aufgrund der großen Datenmengen auch die Archivierung von Akten und Dokumenten in ECM eine bedeutende Rolle. Hierzu müssen für die Verwaltung entsprechende Umsetzungsstrategien erarbeitet werden.

Im Rahmen der Einführung des e-Governments wird das Angebot eines Bürgerkontos weiter ausgebaut. Zusätzliche Verwaltungsdienstleistungen werden über die Internetseiten der Gemeinde den Bürgern online zur Verfügung gestellt. In der Verwaltung werden weitere 25 Arbeitsplätze mit neuen PCs ausgestattet. Darüber hinaus müssen im Rathaus der Windows- und der SQL-Server (Structured Query Language) ausgetauscht werden.

Die Ausstattung der Mitarbeiter mit Notebooks und Lizenzen für das Home-Office wird sichergestellt. Die bestehende IT-Sicherheitsleitlinie (IT Security Policy) der Gemeinde Engelskirchen und die Dienstanweisung zur Informationssicherheit der Gemeinde Engelskirchen werden überarbeitet. Der inzwischen ausgearbeitete Entwurf des IT-Notfallkonzepts wird finalisiert.

Alle Schulen werden über eine Glasfaserleitung mit einem sehr schnellen und leistungsfähigen Internet verbunden sein. Die umfangreiche IT-Betreuung der Schulen, die inzwischen an allen Standorten einen sehr hohen digitalen Standard haben, ist gewährleistet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



Finanzen: Der Jahresabschluss nach NKF für das Haushaltsjahr 2022 zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wird bis 04/2023 fertig gestellt sein. Der erweiterte Beteiligungsbericht 2022 wird bis zum 31.12.2023 dem Rat vorgelegt, sodass bis zum 30.09.2023 eine Entscheidung über die Befreiung vom Gesamtabchluss getroffen werden kann.

Die festgelegten Umstellungsmaßnahmen aufgrund der Anwendungspflicht des § 2b UStG im Hinblick auf die Umsatzbesteuerung von Leistungen der öffentlichen Hand zum 01.01.2023 werden im Echtbetrieb umgesetzt. Hierzu erfolgt eine laufende Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer.

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

Auftragsgrundlage

Öffentliches Dienstrecht, TVöD, Arbeitsschutzgesetze, Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekostenrecht, Dienstanweisungen, Verträge, gesetzliches Arbeitsrecht; Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Verträge; Datenschutzgesetz NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppen

Rat und Verwaltung der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Allgemeine Kennzahlen

Personal- und Organisationsmanagement: Aufwand/MA

IT-Steuerung: Aufwand/AP

Finanzen: Aufwand/EW

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Zentrale Dienste

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek



**Spezifische
Kennzahlen**

Personal- und Organisationsmanagement: Sachkosten/AP; Betreuungsquote/MA; Krankenstand;
Aufwand Weiterbildung/MA

IT-Steuerung: Reaktionszeit auf Störungen

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Zentrale Dienste

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.031 | -31.700 | -103.900 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.374 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.678 | -6.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -173.921 | -241.300 | -246.300 | -246.300 | -246.300 | -246.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -41.795 | -76.367 | -76.100 | -131.100 | -131.900 | -132.700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -278.799 | -365.367 | -452.300 | -435.100 | -435.900 | -436.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.586.739 | 1.354.200 | 1.472.533 | 1.655.700 | 1.671.800 | 1.688.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 321.062 | 229.367 | 247.100 | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.695 | 381.721 | 381.721 | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.117 | 13.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273.747 | 335.840 | 406.840 | 413.080 | 413.080 | 413.080 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.687.244 | 2.314.628 | 2.541.694 | 3.251.380 | 3.274.980 | 3.299.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.408.445 | 1.949.261 | 2.089.394 | 2.816.280 | 2.839.080 | 2.862.380 |
| 19 | + Finanzerträge | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.408.438 | 1.949.261 | 2.089.394 | 2.816.280 | 2.839.080 | 2.862.380 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.408.438 | 1.949.261 | 2.089.394 | 2.816.280 | 2.839.080 | 2.862.380 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.553.843 | -1.998.224 | -2.210.716 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.406 | 48.963 | 121.322 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 0 | 0 | 2.816.280 | 2.839.080 | 2.862.380 |

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

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

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstehen bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten die laufenden Aufwendungen:

| | |
|--|--|
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 543600 Öffentliche Bekanntmachungen |
| 541300 Reisekosten | 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläum | 544110 Haftpflichtversicherung |
| 541700 Personalnebenaufwand | 544120 Unfallversicherung |
| 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen | 544200 Kfz-Versicherung |
| 542200 Leasing | 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen |
| 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 547200 Kraftfahrzeugsteuer |
| 543100 Büromaterial | |
| 543110 Verbrauchsmaterial | |
| 543150 Geringwerte Wirtschaftsgüter (GWG) | |
| 543300 Zeitungen und Fachliteratur | |
| 543400 Porto | |
| 543500 Telefon | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -72.200 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.341 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.678 | -6.000 | -16.000 | | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -179.974 | -241.300 | -246.300 | | -246.300 | -246.300 | -246.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -41.243 | -49.000 | -49.000 | | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -254.244 | -306.300 | -393.500 | | -321.300 | -321.300 | -321.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.425.181 | 1.303.100 | 1.407.800 | | 1.421.600 | 1.435.400 | 1.449.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 471.190 | 688.100 | 741.300 | | 748.700 | 756.200 | 763.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.962 | 400.400 | 400.400 | | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.885 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 349.294 | 403.080 | 474.080 | | 411.080 | 411.080 | 411.080 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.697.512 | 2.794.680 | 3.023.580 | | 2.981.780 | 3.003.080 | 3.024.780 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.443.268 | 2.488.380 | 2.630.080 | | 2.660.480 | 2.681.780 | 2.703.480 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -38.471 | 0 | -38.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -38.471 | 0 | -38.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.109 | 32.000 | 62.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 19.445 | 30.000 | 78.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 34.553 | 62.000 | 235.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -3.918 | 62.000 | 197.000 | | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|---------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000066 IT-Software Energiemanagement | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 19.445 | 30.000 | 28.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 95.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 19.445 | 30.000 | 28.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 95.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.445 | 30.000 | 28.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 57.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Durch eine geeignete Software für gemeindliche Liegenschaften soll das Energiemanagement verbessert werden. Die Anschaffungskosten sind für die Lizenz von 120 Zählern an den wichtigsten Objekten zusätzlich zu dem laufenden Ansatz für den Erwerb von IT-Software berechnet.

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Zentrale Dienste

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000170 Elektro-Dienstfahrzeuge | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | -38.000 | | 0 | 0 | 0 | | -38.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | -38.000 | | 0 | 0 | 0 | | -38.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 95.000 | | 0 | 0 | 0 | | 95.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 95.000 | | 0 | 0 | 0 | | 95.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 57.000 | | 0 | 0 | 0 | | 57.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Programm „progres.nrw“ fördert im Programmbereich „Emissionsarme Mobilität“ Maßnahmen zum Ausbau der Elektromobilität und die Umsetzung der Elektromobilität. Dazu gehört auch die Anschaffung von Batterieelektrofahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen für den Dienstbetrieb im Rahmen eines Umsetzungskonzeptes. Die Förderhöhe beträgt 40 Prozent der Anschaffungskosten. Es ist vorgesehen, dass drei neue Elektrodienstfahrzeuge im Rahmen dieses Förderprogramms als Ersatz für die bisherigen Dienstfahrzeuge angeschafft werden.

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Zentrale Dienste

Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000171 Mikrofonanlage + Konferenzsystem Ratssaal | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | 50.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Seitens der Fraktionen besteht der Wunsch, dass Sitzungen im Ratssaal (Arbeitskreise, Ausschüsse, Fraktionen, Rat) auch in hybrider Form durchgeführt werden können. Da die vorhandene Mikrofonanlage inzwischen sehr alt ist, wird die Anschaffung einer neuen Konferenztechnik mit Videoaufnahme und der Zuschaltung von nicht örtlich anwesenden Sitzungsteilnehmern favorisiert. Um die technischen Voraussetzungen zu ermöglichen, ist ein entsprechendes Budget eingeplant worden.

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Zentrale Dienste



Karin Junk/ Roger Sauer / Laszlo Kotnyek

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -38.471 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -381.690 | -381.690 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 34.553 | 62.000 | 62.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 376.319 | 592.319 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.918 | 62.000 | 62.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | -5.371 | 210.629 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Im Bereich der IT-Steuerung werden die Arbeitsplatzcomputer (Hardware und Software) der Mitarbeiter rotierend alle 4-5 Jahre ausgetauscht, was aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht im Leasingverfahren erfolgt, sondern durch eigene Neuanschaffungen. Diese Ausgabe positioniert belastet im Gegensatz zum Leasing nur über die Abschreibungen den Ergebnisplan und wird in Höhe von 35 T€ als Investition verbucht.

Weiterhin wurde ein Budget für die Ersatzbeschaffung der Windows- und der SQL-Server (Structured Query Language) im Rathaus in Höhe von rd. 25.000 € in Ansatz gebracht.

| | |
|-------------|--------------------------|
| 1.01 | Innere Verwaltung |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Immobilienmanagement**

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Überwachung des Unterhaltungszustands der bebauten und unbebauten Grundstücke, Veranlassung und Überwachung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Anmietung und Vermietung, sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; Reduzierung des Energieverbrauchs; Erhaltung der eigenen und vermieteten Gebäude, bzw. der Gebäude für andere Verwaltungsbereiche in funktionstüchtigem Zustand. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Die in der Erläuterung näher bezeichneten Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Objekten werden in 2023 abgewickelt. Darüber hinaus sind die im Jahresabschluss 2021 aufgeführten Rückstellungen für Instandhaltungen abzuarbeiten. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge / Baugesetzbuch, Landesbauordnung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Verwaltung der Gemeinde, nutzende Vereine und Institutionen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Veräußerungsgewinn / Jahr; Unterhaltungsaufwand / qm (Gebäude), Energieaufwand / qm (Gebäude) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -729.445 | -670.300 | -712.900 | -712.900 | -712.900 | -712.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -286.703 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | -242.000 | -242.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.759 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -227.742 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.247.650 | -927.500 | -970.100 | -970.100 | -970.100 | -970.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 606.073 | 688.700 | 683.400 | 690.200 | 697.100 | 704.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.740.502 | 1.754.127 | 2.491.477 | 2.338.850 | 2.338.850 | 2.338.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.480.895 | 1.399.826 | 1.449.302 | 1.432.606 | 1.501.064 | 1.501.064 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270.580 | 125.553 | 125.553 | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.098.050 | 3.968.206 | 4.749.732 | 4.579.956 | 4.655.314 | 4.662.214 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.850.400 | 3.040.706 | 3.779.632 | 3.609.856 | 3.685.214 | 3.692.114 |
| 19 | + Finanzerträge | -617 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -617 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.849.783 | 3.039.506 | 3.778.432 | 3.608.656 | 3.684.014 | 3.690.914 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.849.783 | 3.039.506 | 3.778.432 | 3.608.656 | 3.684.014 | 3.690.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.485.529 | -3.630.040 | -4.426.785 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 631.343 | 590.535 | 648.354 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.404 | 0 | 0 | 3.608.656 | 3.684.014 | 3.690.914 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 5: - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 2023

| Objekt/ Kostenstelle | | 522100 | 522200/522300 | 522400 | 522901 | 522700 | 522800 | 523710 | 523720 | 523730 | Summe | | 2023 |
|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Strom | Gas/ Fernwärme | Öl | Pellets | Wasser | Abwasser | Abfall | Reinigung | Schornstein | | BGF/qm | Energieaufwand € / qm Gebäude |
| 10000 | Rathaus | 62.700 | 85.000 | 0 | 0 | 2.000 | 4.500 | 3.600 | 36.500 | 100 | 194.400 | 2.850 | 68,21 |
| 10005 | Altes Wolllager | 3.000 | 24.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 4.000 | 100 | 33.600 | 993 | 33,84 |
| 11000 | FWG Engelskirchen | 19.700 | 60.000 | 0 | 0 | 600 | 2.000 | 1.070 | 8.000 | 100 | 91.470 | 986 | 92,77 |
| 11010 | FWG Loope | 7.000 | 4.800 | 0 | 0 | 500 | 1.300 | 550 | 1500 | 100 | 15.750 | 224 | 70,31 |
| 11020 | FWG Ründeroth | 12.100 | 6.000 | 0 | 0 | 1.200 | 2.500 | 1000 | 900 | 200 | 23.900 | 450 | 53,11 |
| 11030 | FWG Osberghausen | 1.900 | 3.500 | 0 | 0 | 200 | 100 | 550 | 400 | 100 | 6.750 | 308 | 21,92 |
| 12000 | GS Engelskirchen | 30.200 | 26.300 | 0 | 10.000 | 2.000 | 15.000 | 3.480 | 49.800 | 200 | 136.980 | 5.745 | 23,84 |
| 12010 | GS Loope | 13.900 | 24.100 | 0 | 0 | 1.500 | 6.500 | 2.950 | 40.000 | 100 | 89.050 | 2.353 | 37,85 |
| 12040 | GS Schnellenbach | 7.000 | 30.000 | 0 | 0 | 1.200 | 4.900 | 2.400 | 25.000 | 300 | 70.800 | 2.846 | 24,88 |
| 2000 | Schulzentrum | 86.000 | 40.000 | 0 | 62.600 | 2.600 | 6.000 | 22.700 | 125.000 | 0 | 344.900 | 10.148 | 33,99 |
| 12070 | Gymnasium | 106.700 | 75.000 | 0 | 0 | 2.500 | 15.000 | 6.000 | 125.300 | 200 | 330.700 | 10.335 | 32,00 |
| 13010 | ÜH Ründeroth, Oststr./Dorffeld | 41.800 | 35.000 | 0 | 0 | 2.100 | 3.000 | 9.000 | 8.000 | 200 | 99.100 | 1.347 | 73,57 |
| 13020 | ÜH Wallefeld | 16.300 | 0 | 21.800 | 0 | 5.000 | 13.000 | 800 | 0 | 100 | 57.000 | 518 | 110,04 |
| 16010 | Buswarteallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | diverse | diverse |
| 17000 | Neues Wolllager | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 200 | 24.300 | 1.906 | 12,75 |
| 17010 | Sonstige bebaute Grundstücke | 6.300 | 8.500 | 0 | 0 | 500 | 1.700 | 1.600 | 0 | 0 | 18.600 | diverse | diverse |
| 17020 | Grünflächen, Kurpark u.ä. | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | diverse | diverse |
| 17030 | Forstgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17040 | Haus Fielenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 284 | 1,06 |
| 17050 | Kindergarten Ründeroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.085 | 0,74 |
| 17060 | Altes Rathaus Ründeroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1350 | 0 | 0 | 1.950 | 823 | 0,00 |
| 17070 | Hausmeisterhaus Walbach | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.900 | k.A. | 0,00 |
| 17080 | Aggerstrand Ründeroth | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 396 | 1,52 |
| 17090 | Garage ATG etc. | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 1.200 | diverse | diverse |
| 18000 | Unbebaute Grundstücke | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | diverse | diverse |
| Summe | | 433.000 | 425.900 | 21.800 | 72.600 | 23.900 | 79.900 | 57.050 | 439.000 | 2.100 | 1.555.250 | 43.597 | 35,67 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



Gebäudeunterhaltung 2022 - 2027

| Objekt/Kostenstelle | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | BGF (qm) | Unterhaltungs- aufwand 2023 €/qm |
|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 10000 | Rathaus | 26.000 | 185.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 2.850 | 9,12 |
| | Wartungsverträge | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | Lüftungsanlage - Erneuerung Brandschutzklappen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10005 | Altes Wollager | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 993 | 3,73 |
| | Wartungsverträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 11000 | FWGH Engelskirchen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 986 | 6,59 |
| | Wartungsverträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 11010 | FWGH Loope | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 224 | 9,38 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 11020 | FWGH Ründeroth | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 450 | 2,22 |
| | Laufende Unterhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11030 | FWGH Osberghausen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 308 | 7,79 |
| | Wartungsverträge | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 12000 | GS Engelskirchen | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 5.745 | 4,25 |
| | Wartungsverträge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



| Objekt/Kostenstelle | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | BGF (qm) | Unterhaltungsaufwand 2023 €/qm |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 12010 | GS Loope | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 2.353 | 6,46 |
| | Wartungsverträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| 12040 | GS Schnellenbach | 5.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 2.846 | 1,86 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 2000 | Schulzentrum | 56.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 10.148 | 5,52 |
| | Wartungsverträge | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 12070 | Gymnasium | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 203.600 | 10.335 | 19,70 |
| | Wartungsverträge | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | 151.800 | | |
| 13010 | ÜH Ränderoth (Dorffeld) | 2.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1347 | 1,86 |
| | Wartungsverträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 13020 | ÜH Wallefeld | 1.700 | 1.700 | 41.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 518 | 3,28 |
| | Wartungsverträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Heizungsanlage (Pellets) | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14000 | Spiel-u. Bolzplätze | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | | |
| 16010 | Buswarteallen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 17000 | Neues Wollager | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 1.906 | 5,51 |
| | Wartungsverträge | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement

| Objekt/Kostenstelle | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | BGF (qm) | Unterhaltungsaufwand 2023 €/qm |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| 17010 | Sonstige bebaute Grundstücke | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | Wartungsverträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 17020 | Grünflächen, Kurpark u.ä. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 17040 | Haus Fielenbach | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 284 | 5,63 |
| | Wartungsverträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 17050 | Kindergarten Ränderoth | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1085 | 1,75 |
| | Wartungsverträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 17060 | Altes Rathaus Ränderoth | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 823 | 2,55 |
| | Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| 17070 | Hausmeisterhaus Walbach | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 18000 | Unbebaute Grundstücke | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | Laufende Unterhaltung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| Summe | | 420.000 | 604.000 | 494.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 44.686 | 9,40 |

Zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Darüber hinaus fallen turnusmäßig noch Aufwendungen für die Begutachtung öffentlicher Gebäude an.

Hierbei handelt es sich überwiegend um die zur Betreuung der Immobilien notwendigen Gutachten, wie bauphysikalische Einschätzungen, Hygieneuntersuchungen, Brandschutzmaßnahmen sowie Rechtsberatungen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -293.257 | -242.000 | -242.000 | | -242.000 | -242.000 | -242.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.759 | -1.800 | -1.800 | | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.133 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -617 | -1.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -305.766 | -245.000 | -245.000 | | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 581.522 | 688.700 | 683.400 | | 690.200 | 697.100 | 704.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.972.300 | 1.751.500 | 2.488.850 | | 2.338.850 | 2.338.850 | 2.338.850 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 256.250 | 118.300 | 118.300 | | 118.300 | 118.300 | 118.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.810.072 | 2.558.500 | 3.290.550 | | 3.147.350 | 3.154.250 | 3.161.150 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.504.306 | 2.313.500 | 3.045.550 | | 2.902.350 | 2.909.250 | 2.916.150 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -34.330 | -440.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -47.092 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -81.422 | -450.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27.061 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.087 | 1.093.000 | 421.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.927 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 339.074 | 1.103.000 | 431.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 257.652 | 653.000 | 421.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000109 Buswartehallen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | -440.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -440.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | -440.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -440.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 523.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 566.650 | 566.650 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 523.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 566.650 | 566.650 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 83.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 126.650 | 126.650 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Es wird mit einem Zuschuss von 85 % auf die förderfähigen Leistungen gerechnet.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000145 Sanierung Grundschule Schnellenbach | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -34.330 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -34.330 | -34.330 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -34.330 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -34.330 | -34.330 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 256.627 | 550.000 | 111.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.109.484 | 1.220.484 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 256.627 | 550.000 | 111.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.109.484 | 1.220.484 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 222.297 | 550.000 | 111.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.075.154 | 1.186.154 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investitionskosten für die Sanierung der Grundschule Schnellenbach inklusive der Turnhalle werden insgesamt auf rd. 1,6 Mio. € geschätzt. Inzwischen sind einige der Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Schwingboden Turnhalle, neue Heizungsanlage für alle Gebäudeteile u.a.) umgesetzt worden. Die vorgesehenen Investitionen werden dabei zu einem Teil aus den Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" finanziert, die im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes zur Stärkung der Schulinfrastruktur erstellt wurden. Die Nutzung weiterer Fördermittel wird noch geprüft.

Dabei handelt es sich um folgende Ausgaben:

| Maßnahmen | Betrag | HH-Jahr |
|--|-----------|---------|
| Umfangreiche Sanierungsarbeiten an Fassade, Dach, Fenster etc. | 635.000 € | 2021 |
| Sanierungsarbeiten an den Innenräumen | 250.000 € | 2022 |
| Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Innenräumen | 100.000 € | 2023 |
| Brandschutz – 2. Rettungsweg | 200.000 € | 2022 |
| IT-Infrastruktur (DSL-Anschluss, Verkabelung, Netzwerk, Server u.a.) | 100.000 € | 2022 |
| Notbeleuchtung Turnhalle | 11.000 € | 2023 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000080 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 300.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 20.000 | 300.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.000 | 300.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund des Katastrophenschutzes wurde ein Notfallkonzept erarbeitet. Dieses enthält die notwendigen Investitionen bei einem „Blackout“ (Notfallzentrum, Anlaufstellen, Wärmeinsel u.a.).

Seit 2020 wird gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) für die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenschutz jährlich rd. 20.000 € veranschlagt. Die Anbringung von Sirenen erfolgt überwiegend auf öffentlichen Gebäuden oder Plätzen.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Arbeitskreises Katastrophenschutz des Oberbergischen Kreises mit den Kommunen auf kommunaler Seite Investitionen notwendig, die im Katastrophen- und Zivilschutzfall die Warnung der Bevölkerung und die Kommunikation der Kommune mit den BOS-Behörden und dem OBK sicherstellen. Dazu zählen z.B. Satelliten-Telefonie, Mobile Sirenen, Notstromfähigkeit (USV) des Rathauses, der Feuerwehrgerätehäuser und ausgesuchter Gebäude (z.B. Turnhallen). Aus diesem Grund ist eine Planerhöhung im Haushaltjahr 2023 notwendig.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Immobilienmanagement



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -47.092 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 82.447 | 30.000 | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 35.355 | 20.000 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | | |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Ebenso werden über diesen „Sammelposten“ die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der gemeindlichen Immobilien abgewickelt, die sich als investiv herausstellen.

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

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -119.597 | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -265.604 | -183.200 | -213.000 | -213.000 | -213.000 | -213.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -46.907 | -72.000 | -41.000 | -61.400 | -81.800 | -82.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -60.088 | -63.344 | -83.167 | -65.100 | -65.100 | -65.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -492.305 | -438.344 | -456.967 | -459.300 | -479.700 | -480.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 798.005 | 970.833 | 967.189 | 920.700 | 929.900 | 939.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 79.671 | 152.911 | 164.733 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.521 | 343.186 | 303.186 | 289.100 | 289.100 | 289.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.016 | 140.900 | 120.900 | 120.900 | 144.600 | 144.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.263 | 227.189 | 231.189 | 184.860 | 219.860 | 219.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.696.477 | 1.835.020 | 1.787.197 | 1.515.560 | 1.583.460 | 1.592.860 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.204.172 | 1.396.675 | 1.330.231 | 1.056.260 | 1.103.760 | 1.112.760 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.204.307 | 1.396.675 | 1.330.231 | 1.056.260 | 1.103.760 | 1.112.760 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.204.307 | 1.396.675 | 1.330.231 | 1.056.260 | 1.103.760 | 1.112.760 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -187.932 | -247.651 | -268.482 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.227.390 | 838.833 | 1.095.687 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.243.766 | 1.987.857 | 2.157.436 | 1.056.260 | 1.103.760 | 1.112.760 |

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -272.484 | -183.200 | -213.000 | | -213.000 | -213.000 | -213.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -46.821 | -72.000 | -41.000 | | -61.400 | -81.800 | -82.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -53.494 | -45.100 | -65.100 | | -65.100 | -65.100 | -65.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.507 | -303.800 | -322.600 | | -343.000 | -363.400 | -363.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 789.410 | 921.700 | 911.500 | | 920.700 | 929.900 | 939.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.550 | 339.100 | 299.100 | | 289.100 | 289.100 | 289.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 135 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 305.286 | 210.860 | 214.860 | | 184.860 | 219.860 | 219.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.460.381 | 1.471.660 | 1.425.460 | | 1.394.660 | 1.438.860 | 1.448.260 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.084.874 | 1.167.860 | 1.102.860 | | 1.051.660 | 1.075.460 | 1.084.460 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -107.432 | -172.800 | -118.800 | | -102.400 | -53.000 | -53.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -107.432 | -172.800 | -118.800 | | -102.400 | -53.000 | -53.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.180 | 290.000 | 395.000 | | 150.000 | 130.000 | 210.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.409 | 956.000 | 330.000 | | 1.092.000 | 540.000 | 35.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 1.464 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 219.053 | 1.246.000 | 725.000 | | 1.242.000 | 670.000 | 245.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 111.621 | 1.073.200 | 606.200 | | 1.139.600 | 617.000 | 192.000 |

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



| | |
|-------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden, Volksinitiativen etc., Datenerhebung für amtliche Statistiken. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Zeitnahe Bereitstellung der Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken. Hohe Kompetenz in der Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Volksinitiativen. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | GO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, Landesverfassung NRW, LandeswahlG, LandeswahlO, GG, BundeswahlG, BundeswahlO, EuropawahlG, EuropawahlO, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) und Durchführungsverordnung, BundesstatistikG |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, IT.NRW |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahl</u> | Aufwand pro Wahlberechtigten |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -25.000 | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -25.000 | 0 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.947 | 41.000 | 0 | 35.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.319 | 41.000 | 0 | 35.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.319 | 16.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 31.319 | 16.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 31.319 | 16.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 31.319 | 16.000 | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |

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

Es wurden neben den Ausgaben für die regelmäßig durchzuführenden statistischen Erhebungen die Einnahmen und Ausgaben für die bis zum Jahr 2025 planmäßig stattfindenden Wahlen in Ansatz gebracht.

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

Nach heutigem Kenntnisstand finden Wahlen wie folgt statt:
2024 = Europawahl, 2025 = Kommunalwahl und Bundestagswahl

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|----------------|-------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -25.000 | 0 | | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.022 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.947 | 41.000 | 0 | | 35.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.969 | 41.000 | 0 | | 35.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.969 | 16.000 | 0 | | 15.000 | 30.000 | 30.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (z.B. Bestattungen nach dem BestG, Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Hausnummerierung), Einweisungen nach PsychKG, Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gewerberechtliche Angelegenheiten, Gaststättenrechtliche Angelegenheiten. Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen gem. §§ 23 und 24 Abs. 1 der 1. SprengV und LImSchG, örtliche Ermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden, Schiedsams- und Schöffengelegenheiten. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Beseitigung von Gefahren für diese ist gewährleistet. |
| <u>Ziele 2023</u> | Der Außendienst wird im Gemeindegebiet bedarfsgerecht und anlassbezogen eingesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | OBG, OWiG, BSeuchG, BestG, LImSchG, Sprengstoffrecht, PsychKG, FeiertagsG, LHundG, GewO, GastG, SpielV, BGB, VwVfG, VwVG, VwGO, örtliche Satzungen. |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Verbraucher, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter. |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / EW |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.427 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.400 | -35.800 | -36.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.802 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -80.229 | -71.100 | -71.100 | -71.500 | -71.900 | -72.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 189.652 | 238.400 | 254.000 | 256.600 | 259.200 | 261.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.413 | 81.976 | 81.976 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.778 | 28.999 | 28.999 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.366 | 349.375 | 364.975 | 363.200 | 365.800 | 368.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 245.137 | 278.275 | 293.875 | 291.700 | 293.900 | 296.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 245.137 | 278.275 | 293.875 | 291.700 | 293.900 | 296.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 245.137 | 278.275 | 293.875 | 291.700 | 293.900 | 296.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.472 | -5.200 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.739 | 201.975 | 232.046 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 452.404 | 475.050 | 520.721 | 291.700 | 293.900 | 296.200 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.443 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | -35.400 | -35.800 | -36.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -6.493 | -10.100 | -10.100 | | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.935 | -71.100 | -71.100 | | -71.500 | -71.900 | -72.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 184.500 | 238.400 | 254.000 | | 256.600 | 259.200 | 261.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.074 | 81.100 | 81.100 | | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.262 | 25.500 | 25.500 | | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 316.836 | 345.000 | 360.600 | | 363.200 | 365.800 | 368.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 240.901 | 273.900 | 289.500 | | 291.700 | 293.900 | 296.200 |

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

Beschreibung

Verwaltung, Führung und Fortschreibung des elektronischen Melderegisters, Auskunfts- und Übermittlungssperren, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister, Verwaltung, Führung und Fortschreibung des elektronischen Passregisters, Gewerbe-, Fischerei-, Führerschein- und Hundeangelegenheiten, Namensänderungen, Einbürgerungen, Beglaubigungen und Lebensbescheinigungen, Liegenschaftskatasterauszüge, Ferienspaßanmeldung, Fundbüro, Babybegrüßungsdienst, Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen für andere Behörden, wie z. B. in Schwerbehinderten- und Steuerangelegenheiten. Verkauf von Eintrittskarten und Artikeln im Bereich Kultur und Tourismus, Abfallbeseitigung, Wahlen und Abstimmungen, Erteilung von Rathausinformationen, Telefondienst, Vorbereitung Neubürgerempfang.

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

Langfristige Ziele

Das Niveau des Dienstleistungsstandards im Bürgerbüro und im Standesamt wird aufrechterhalten.

Zielgruppen

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

**Allgemeine
Kennzahlen**

Aufwand pro Einwohner

**Spezifische
Kennzahlen**

Personalaufwand / Trauung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vanessa Wiltink

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -171.772 | -140.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.640 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -18.244 | -18.067 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -177.413 | -163.744 | -173.567 | -155.500 | -155.500 | -155.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 483.227 | 563.033 | 541.889 | 491.100 | 496.000 | 501.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 66.887 | 152.911 | 164.733 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.026 | 83.419 | 83.419 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.683 | 33.164 | 33.164 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 653.823 | 832.527 | 823.205 | 593.100 | 598.000 | 603.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 476.410 | 668.782 | 649.638 | 437.600 | 442.500 | 447.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 476.410 | 668.782 | 649.638 | 437.600 | 442.500 | 447.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 476.410 | 668.782 | 649.638 | 437.600 | 442.500 | 447.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -218.404 | -288.632 | -313.430 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 633.037 | 562.122 | 659.377 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 891.043 | 942.272 | 995.585 | 437.600 | 442.500 | 447.500 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Vanessa Wiltink**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.12 Einwohnermelde- und Personenstandswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -171.856 | -140.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.551 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.408 | -145.500 | -155.500 | | -155.500 | -155.500 | -155.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 477.719 | 513.900 | 486.200 | | 491.100 | 496.000 | 501.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.407 | 80.500 | 80.500 | | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.726 | 21.500 | 21.500 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.852 | 615.900 | 588.200 | | 593.100 | 598.000 | 603.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 388.444 | 470.400 | 432.700 | | 437.600 | 442.500 | 447.500 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.722 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49.157 | -35.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -57.634 | -43.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.378 | 78.900 | 80.000 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.682 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.149 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.789 | 80.358 | 81.458 | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.845 | 37.358 | 18.458 | 17.800 | 18.600 | 19.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.845 | 37.358 | 18.458 | 17.800 | 18.600 | 19.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.845 | 37.358 | 18.458 | 17.800 | 18.600 | 19.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.431 | 66.985 | 76.463 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 63.586 | 104.343 | 94.921 | 17.800 | 18.600 | 19.400 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.750 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.179 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -46.872 | -35.000 | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.800 | -43.000 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.303 | 78.900 | 80.000 | | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.510 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.813 | 78.900 | 80.000 | | 80.800 | 81.600 | 82.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.987 | 35.900 | 17.000 | | 17.800 | 18.600 | 19.400 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Verkehrsangelegenheiten



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000167 Geschwindigkeitsmessgeräte | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -119.017 | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 | -116.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.683 | -10.200 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.091 | -9.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -177.029 | -135.500 | -149.300 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.748 | 90.500 | 91.300 | 92.200 | 93.100 | 94.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.029 | 177.500 | 137.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 120.436 | 140.900 | 120.900 | 120.900 | 144.600 | 144.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256.706 | 122.860 | 167.860 | 102.860 | 102.860 | 102.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 634.180 | 531.760 | 517.560 | 443.460 | 468.060 | 468.960 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 457.151 | 396.260 | 368.260 | 294.160 | 318.760 | 319.660 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 457.286 | 396.260 | 368.260 | 294.160 | 318.760 | 319.660 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 457.286 | 396.260 | 368.260 | 294.160 | 318.760 | 319.660 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348.129 | 53.933 | 177.949 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 805.415 | 450.193 | 546.209 | 294.160 | 318.760 | 319.660 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- EDV-Einrichtung der Feuerwehr im Haushaltsjahr 2023

Die Ausrüstung des Meldekopfs Engelskirchen zur Bearbeitung von Flächen- und Unwetterschadenslagen und die Vernetzung der Gerätehäuser mit einer neuen Serverlandschaft ist im Vorjahr begonnen worden und wird weiter fortgeführt.

Des Weiteren ist die Ausrüstung der erstausrückenden Fahrzeuge mit Tablets zur digitalen Informationsgewinnung als Unterstützung der Fahrzeugführer vorgesehen.

- Unterhaltung der Löschwasserversorgung

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

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|----|------------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -59.435 | -10.200 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -109 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.091 | -9.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -129 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.364 | -19.200 | -33.000 | | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 85.889 | 90.500 | 91.300 | | 92.200 | 93.100 | 94.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.538 | 177.500 | 137.500 | | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 135 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 247.350 | 122.860 | 167.860 | | 102.860 | 102.860 | 102.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.912 | 390.860 | 396.660 | | 322.560 | 323.460 | 324.360 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 429.548 | 371.660 | 363.660 | | 289.560 | 290.460 | 291.360 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -107.432 | -172.800 | -118.800 | | -102.400 | -53.000 | -53.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -107.432 | -172.800 | -118.800 | | -102.400 | -53.000 | -53.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.180 | 290.000 | 395.000 | | 150.000 | 130.000 | 210.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.409 | 936.000 | 330.000 | | 1.092.000 | 540.000 | 35.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 1.464 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 219.053 | 1.226.000 | 725.000 | | 1.242.000 | 670.000 | 245.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 111.621 | 1.053.200 | 606.200 | | 1.139.600 | 617.000 | 192.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|---------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000005 Löschwasserversorgung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 219.057 | 419.057 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11.007 | 11.007 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 230.064 | 430.064 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 230.064 | 430.064 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000032 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -57.432 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -919.154 | -1.131.154 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -57.432 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -919.154 | -1.131.154 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.432 | -53.000 | -53.000 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -919.154 | -1.131.154 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach §§ 3 Absatz 1 und 40 Absatz 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) leistet das Land NW Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden. Mit Verabschiedung des Haushaltsgesetzes werden fachbezogene Pauschalen nach objektiven Kriterien, die im Haushaltsplan des Landes verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Kreise verteilt.

Die Verteilung der fachbezogenen Pauschale erfolgt zu 57 v.H. nach der Einwohnerzahl und zu 43 v.H. nach der Gebietsfläche.

Die Fortschreibung wurde mit dem Betrag des Vorjahres vorgenommen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000042 FW-Mannsch.transportfahrzeug Ek. | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 416.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 460.098 | 460.098 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 416.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 460.098 | 460.098 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 416.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 460.098 | 460.098 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|-------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000078 Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Ränderoth | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 210.000 | 0 | | 397.000 | 0 | 0 | 210.000 | 607.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 210.000 | 0 | | 397.000 | 0 | 0 | 210.000 | 607.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 210.000 | 0 | | 397.000 | 0 | 0 | 210.000 | 607.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Ausschreibungsergebnisse des HLF 20 Ränderoth führen zu einer deutlichen Erhöhung in der Anschaffung (607T€). Aufgrund der Verzögerung in der Auslieferung wurde der Ansatz nach 2024 verschoben.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000103 Digitale Funktechnik Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 15.000 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.000 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Umstellung der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr von analoger auf digitaler Funktechnik muss vorgenommen werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000107 Löschgruppenfahrzeug Osberghausen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 430.000 | 0 | | 430.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 430.000 | 0 | | 430.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 430.000 | 0 | | 430.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das HLF der Löschgruppe Osberghausen ist im Jahr 1996 angeschafft worden und soll im Jahr 2025 ersetzt werden. Bei dem Ansatz wurde eine Preissteigerung von 10 % bis zur Ersatzbeschaffung berücksichtigt. Es handelt sich bei der Ersatzbeschaffung um eine Anforderung von Haushaltsmitteln seitens der Wehführung. Aufgrund der Mehrbelastungen im Feuerwehrbudget durch das Feuerwehrgerätehaus Engelskirchen wurde in Abstimmung mit der Wehführung die Anschaffung des HLF 10 Osberghausen um ein Jahr gestreckt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000120 Kommandoleitwagen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 75.000 | 0 | 36.709 | 111.709 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 75.000 | 0 | 36.709 | 111.709 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 75.000 | 0 | 36.709 | 111.709 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Kommandoleitwagen des Leiters der Feuerwehr ist im Jahr 2015 angeschafft worden. In der Planung ist eine Ersatzbeschaffung für 2025 berücksichtigt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000121 Anbau FWGH Loope | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.180 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 55.000 | 1.071.742 | 1.126.742 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 61.180 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 55.000 | 1.071.742 | 1.126.742 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 61.180 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 55.000 | 1.071.742 | 1.126.742 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Außenanlage und die Stellplätze des neu fertiggestellten Feuerwehrgerätehauses Loope müssen noch komplett neu angelegt werden. Dazu gehören u.a. die Befriedung durch eine neue Zaunanlage, die Böschungsabtragung, die Stützung durch L-Steine sowie die Pflasterung der Parkflächen. Hierfür sind die Kosten vom Architekten neu geplant worden. Aufgrund der Mehrbelastungen im Feuerwehrbudget wurde die Maßnahme in das Jahr 2026 verschoben.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000124 MTF Loope | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 59.554 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 79.554 | 79.554 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 59.554 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 79.554 | 79.554 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.554 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 79.554 | 79.554 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000144 TLF 3000 Engelskirchen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 200.000 | 280.000 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 480.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 200.000 | 280.000 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 480.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 200.000 | 280.000 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 480.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr war die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr Engelskirchen von über insgesamt 480.000 € im Haushaltsjahr 2021 und 2022 vorgesehen. Aufgrund des veränderten Bedarfs hat man sich dafür ausgesprochen, stattdessen ein Löschgruppenfahrzeug 20 als Ersatz anzuschaffen.

Aufgrund der verzögerten Ausschreibung ist die Beschaffung zunächst um ein Jahr verschoben worden. Im Haushaltsjahr 2022 soll zunächst das Fahrgestell in Höhe von 200.000 € angeschafft werden. In 2023 folgen dann die Aufbauten über 280.000 €.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000159 LF 10 Engelskirchen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 430.000 | 0 | 0 | | 430.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 430.000 | 0 | 0 | | 430.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 430.000 | 0 | 0 | | 430.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes und in Abstimmung mit dem Wehrführer der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr Engelskirchen im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 430.000 € vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000165 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Osberghs | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 230.000 | 0 | 0 | | 230.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 230.000 | 0 | 0 | | 230.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 230.000 | 0 | 0 | | 230.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000166 Feuerwehrrätehaus Ek. Sanierung | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -50.000 | -119.800 | -65.800 | | -49.400 | 0 | | -169.800 | -285.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -50.000 | -119.800 | -65.800 | | -49.400 | 0 | | -169.800 | -285.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 240.000 | 345.000 | | 100.000 | 80.000 | | 240.000 | 765.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 240.000 | 345.000 | | 100.000 | 80.000 | | 240.000 | 765.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000 | 120.200 | 279.200 | | 50.600 | 80.000 | | 70.200 | 480.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

Der Umfang der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen hat sich leider wegen der Durchfeuchtung der Außenwand, der erforderlichen brandsicheren Verkleidung von Stahlträgern, der Erneuerung der Elektroinstallation sowie der kompletten Lüftungsanlage erhöht. Darüber hinaus sind gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung deutliche Preissteigerungen eingetreten.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000169 Mannschaftstransportf. Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 105.000 | | 105.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 105.000 | | 105.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 105.000 | | 105.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur eigenen Nutzung ist für die Jugendfeuerwehr ein Mannschaftstransportfahrzeug in die zukünftigen Planungen aufgenommen worden. Die MTF sind zum Transport von Mannschaft als Nachrücker zu Einsatzstellen ebenso wie für Lehrgangsfahrten im Gemeindegebiet notwendig.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Brandschutz und Katastrophen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 98.319 | 75.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 649.395 | 789.395 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 98.319 | 75.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 649.395 | 789.395 |

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

Zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes wurde in 2023 ein Betrag in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Funkanlagen, Kleingeräte, Hardwaretechnik, Maschinen, Atemschutzgeräte etc.) veranschlagt. In den Vorjahren wurde die Ausstattung aller Feuerwehrkameraden mit Vollschutzanzügen (Nomex-Schutzbekleidung) zum größten Teil umgesetzt.

Darüber hinaus steht auch im Haushaltsjahr 2023 noch die Anschaffung von weiteren Atemschutzgeräten an.

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

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.861.101 | -1.250.589 | -1.514.100 | -1.520.100 | -1.526.200 | -1.532.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400.249 | -513.500 | -516.000 | -516.000 | -516.000 | -516.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.982 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.400 | -20.200 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -62.844 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.365.575 | -1.808.289 | -2.086.900 | -2.092.900 | -2.099.000 | -2.105.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 357.602 | 373.200 | 390.100 | 394.000 | 397.900 | 401.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.234.350 | 2.357.477 | 2.611.062 | 2.608.435 | 2.609.435 | 2.610.435 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 73.800 | 73.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.702 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.188 | 172.334 | 172.334 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.196.626 | 3.020.811 | 3.291.296 | 3.284.235 | 3.290.135 | 3.295.035 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 831.051 | 1.212.522 | 1.204.396 | 1.191.335 | 1.191.135 | 1.189.835 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 831.051 | 1.212.522 | 1.204.396 | 1.191.335 | 1.191.135 | 1.189.835 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 831.051 | 1.212.522 | 1.204.396 | 1.191.335 | 1.191.135 | 1.189.835 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.390.899 | 3.229.291 | 3.595.186 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.221.950 | 4.441.813 | 4.799.582 | 1.191.335 | 1.191.135 | 1.189.835 |

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.689.323 | -1.250.589 | -1.514.100 | | -1.520.100 | -1.526.200 | -1.532.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -398.730 | -513.500 | -516.000 | | -516.000 | -516.000 | -516.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.110 | -22.000 | -22.000 | | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -37.364 | -20.200 | -32.800 | | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -62.605 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.192.132 | -1.808.289 | -2.086.900 | | -2.092.900 | -2.099.000 | -2.105.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 356.874 | 373.200 | 390.100 | | 394.000 | 397.900 | 401.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.171.833 | 2.354.850 | 2.608.435 | | 2.608.435 | 2.609.435 | 2.610.435 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 36.808 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 537.662 | 164.000 | 164.000 | | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.103.177 | 2.937.050 | 3.207.535 | | 3.211.435 | 3.216.335 | 3.221.235 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 911.045 | 1.128.761 | 1.120.635 | | 1.118.535 | 1.117.335 | 1.116.035 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -64.064 | 0 | -296.910 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -79.260 | -158.519 | | -158.519 | -395.500 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -64.064 | -79.260 | -455.429 | | -158.519 | -395.500 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.471 | 2.500.000 | 1.160.000 | | 1.380.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 302.770 | 46.000 | 507.700 | | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 431.241 | 2.546.000 | 1.667.700 | | 1.435.900 | 55.900 | 55.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 367.177 | 2.466.740 | 1.212.271 | | 1.277.381 | -339.600 | 55.900 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.10 Grundschulen**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -917.801 | -604.500 | -840.000 | -840.000 | -840.000 | -840.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -389.104 | -482.500 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -782 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.729 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -844 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.312.260 | -1.103.000 | -1.341.000 | -1.341.000 | -1.341.000 | -1.341.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.157.076 | 1.293.250 | 1.480.930 | 1.480.930 | 1.480.930 | 1.480.930 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.702 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 239.050 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.431.828 | 1.420.750 | 1.608.430 | 1.608.430 | 1.608.430 | 1.608.430 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 119.568 | 317.750 | 267.430 | 267.430 | 267.430 | 267.430 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 119.568 | 317.750 | 267.430 | 267.430 | 267.430 | 267.430 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 119.568 | 317.750 | 267.430 | 267.430 | 267.430 | 267.430 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.505.715 | 1.212.747 | 1.429.206 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.625.282 | 1.530.497 | 1.696.636 | 267.430 | 267.430 | 267.430 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der veranschlagten Haushaltsposition handelt es sich um die Elternbeiträge und die Essensgeldbeiträge für die Offene Ganztagschule (OGS). Die Elternbeiträge für die OGS sind der Höhe nach einkommensabhängig und können bis zu 195,-- Euro betragen. In der Kalkulation wird von einem tatsächlichen Einnahmebeitrag entsprechend der Ist-Werte aus dem laufenden Haushaltsjahr ausgegangen. Für die vier Grundschulen wurden entsprechend der Anmeldungen 315 Betreuungsplätze hochgerechnet.

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

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

524906 Betriebskosten OGS

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

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

541200 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -764.872 | -604.500 | -840.000 | | -840.000 | -840.000 | -840.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -384.689 | -482.500 | -485.000 | | -485.000 | -485.000 | -485.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -647 | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.729 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -605 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.154.543 | -1.103.000 | -1.341.000 | | -1.341.000 | -1.341.000 | -1.341.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.146.722 | 1.293.250 | 1.480.930 | | 1.480.930 | 1.480.930 | 1.480.930 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 36.808 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 230.491 | 68.700 | 68.700 | | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.414.021 | 1.406.950 | 1.594.630 | | 1.594.630 | 1.594.630 | 1.594.630 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 259.478 | 303.950 | 253.630 | | 253.630 | 253.630 | 253.630 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -34.426 | 0 | -45.090 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -34.426 | 0 | -45.090 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.201 | 0 | 160.000 | | 760.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 115.916 | 12.000 | 187.100 | | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 127.118 | 12.000 | 347.100 | | 775.100 | 15.100 | 15.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 92.692 | 12.000 | 302.010 | | 775.100 | 15.100 | 15.100 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000010 Grundschule Loope - DigitalPakt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | -3.240 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 26.914 | 43.000 | 3.600 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.914 | 43.000 | 360 | | 0 | 0 | 0 | | |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem DigitalPakt für die Grundschule Loope gestellt.

Die Förderquote liegt bei 90%, allerdings handelt es sich um einen Antrag nach dem sogenannten „Windhundverfahren“.

Laut Aufstellung seitens der Schulleitung dienen die Mittel aus dem DigitalPakt der Verbesserung der IT-Infrastruktur der Schulen.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000012 Grundschule Ränderoth - DigitalPakt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | -26.280 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 31.665 | 10.000 | 29.200 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.665 | 10.000 | 2.920 | | 0 | 0 | 0 | | |

Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem DigitalPakt für die Grundschule Ränderoth gestellt.

Die Förderquote liegt bei 90%, allerdings handelt es sich um einen Antrag nach dem sogenannten „Windhundverfahren“.

Laut Aufstellung seitens der Schulleitung dienen die Mittel aus dem DigitalPakt der Verbesserung der IT-Infrastruktur der Schulen.

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.10 Grundschulen

Guido Lemmer



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000014 Grundschule Schnellenbach - DigitalPakt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | -15.570 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 41.719 | 23.000 | 17.300 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 41.719 | 23.000 | 1.730 | | 0 | 0 | 0 | | |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem DigitalPakt für die Grundschule Schnellenbach gestellt.

Die Förderquote liegt bei 90%, allerdings handelt es sich um einen Antrag nach dem sogenannten „Windhundverfahren“.

Laut Aufstellung seitens der Schulleitung dienen die Mittel aus dem DigitalPakt der Verbesserung der IT-Infrastruktur der Schulen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000053 Turnhalle Engelskirchen Sanierung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.201 | 0 | 160.000 | | 760.000 | 0 | 0 | 2.358.329 | 3.278.329 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 8.717 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 11.201 | 0 | 160.000 | | 760.000 | 0 | 0 | 2.367.046 | 3.287.046 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.201 | 0 | 160.000 | | 760.000 | 0 | 0 | 2.367.046 | 3.287.046 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Seit einigen Jahren werden alle Hochbauten der Gemeinde Engelskirchen, bei denen große Spannweiten überbrückt werden, auf den Erhaltungszustand und die Standsicherheit geprüft. Bei dieser Überprüfung ergab sich für das Dach der Grundschule Engelskirchen Handlungsbedarf:

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

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

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

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

Im Haushaltjahr 2023 ff. sind u.a. die Fenster im Stiefelgang und in der Hausmeisterwohnung zu erneuern. Darüber hinaus sind die Kosten für das Pultdach und die Erneuerung der Lüftungsanlage kalkuliert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Grundschulen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -34.426 | 0 | -45.090 | | 0 | 0 | 0 | -34.426 | -79.516 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 115.916 | 12.000 | 187.100 | | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 339.845 | 572.245 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 81.491 | 12.000 | 142.010 | | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 305.419 | 492.729 |

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

Über diese Position wird überwiegend der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (über 800,-- €) bei den vier gemeindlichen Grundschulen abgewickelt. Grundsätzlich wurde der Haushaltsansatz 2023 im Rahmen der Budgetierung auf 15.100 € festgelegt.

Bedingt durch höhere Schülerzahlen und Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von zusätzlichen Offene-Ganztags-Schule-Gruppen sind Neu- und Ergänzungsanschaffungen in allen vier Grundschulen für die Schul- und OGS-Räume erforderlich.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.13 Gymnasium**

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Bereitstellung und Betrieb des gemeindlichen Gymnasiums mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung). Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung (z.B. Vereine, Einrichtungen). |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Ein hervorragendes Lernumfeld, in dem das Gymnasium seinen Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet wird gewährleistet. Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit der Sekundarschule festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Die Kooperationsmaßnahmen mit der Sekundarschule werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt. Die digitale Ausstattung an den Schulen soll verstärkt ausgebaut werden. Die bauliche Erweiterung des Aggertal-Gymnasiums infolge der Wiedereinführung von G9 wird umgesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW |
| <u>Zielgruppen</u> | Gymnasiastinnen, Gymnasiasten und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte Vereine und Einrichtungen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Gymnasiast |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Sachaufwand/Gymnasiast; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in pädagogischer Übermittagsbetreuung; Außerschulische Nutzung: Anzahl der Nutzungen (Teilnehmer), Außerschulische Nutzung: Anzahl der Tage |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.382 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -100.582 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.129 | 92.100 | 104.900 | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.086 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.215 | 152.600 | 165.400 | 165.400 | 165.400 | 165.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 92.633 | 139.600 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 92.633 | 139.600 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 92.633 | 139.600 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.513.675 | 1.510.937 | 1.579.390 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.606.308 | 1.650.537 | 1.731.790 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

523610 Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung

524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

524300 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

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

541200 Aus- und Fortbildung

544110 Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -31.512 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.462 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -62.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.974 | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.408 | 92.100 | 104.900 | | 104.900 | 104.900 | 104.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 100.467 | 46.100 | 46.100 | | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.876 | 138.200 | 151.000 | | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 100.901 | 125.200 | 138.000 | | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | -238.680 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -79.260 | -158.519 | | -158.519 | -395.500 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -79.260 | -397.199 | | -158.519 | -395.500 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.270 | 2.500.000 | 1.000.000 | | 620.000 | | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 167.292 | 22.000 | 291.600 | | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 284.562 | 2.522.000 | 1.291.600 | | 646.400 | 26.400 | 26.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 284.562 | 2.442.740 | 894.401 | | 487.881 | -369.100 | 26.400 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.13 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000020 Gymnasium - DigitalPakt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | -238.680 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 265.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | 0 | 26.520 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem DigitalPakt für das Aggertal gymnasium gestellt.

Die Förderquote liegt bei 90%, allerdings handelt es sich um einen Antrag nach dem sogenannten „Windhundverfahren“.

Laut Aufstellung seitens der Schulleitung dienen die Mittel aus dem DigitalPakt der Verbesserung der IT-Infrastruktur der Schulen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000063 Aggertalgymn. - Sanierung/Modernisierung | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 139.250 | 139.250 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -79.260 | -158.519 | | -158.519 | -395.500 | 0 | -79.260 | -791.798 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -79.260 | -158.519 | | -158.519 | -395.500 | 0 | 59.990 | -652.548 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.270 | 2.500.000 | 1.000.000 | | 620.000 | 0 | 0 | 18.168.546 | 19.788.546 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 203.787 | 203.787 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 117.270 | 2.500.000 | 1.000.000 | | 620.000 | 0 | 0 | 18.372.333 | 19.992.333 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 117.270 | 2.420.740 | 841.481 | | 461.481 | -395.500 | 0 | 18.432.323 | 19.339.785 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Durch die beschlossenen Gesetze wurde in Nordrhein-Westfalen die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium (G9) vorgegeben, sodass die Einführung auch am Engelskirchener Aggertalgymnasium umgesetzt werden muss.

In NRW startet die Umstellung zu G9 an öffentlichen Gymnasien im Schuljahr 2019/20 mit den Fünft- und Sechstklässlern.

Der erste reguläre G9-Jahrgang macht 2027 Abitur.

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

Bedingt durch die Verzögerungen in der Planung und dem Wegfall von Fördermöglichkeiten für einen energetischen Anbau ergaben sich im Rahmen der Baupreissteigerungen durch den Ukraine-Krieg deutlich höhere Baukosten.

Die vorgesehene Umsetzungsvariante (Aufstockung Gebäudeteil B) macht eine Gesamtinvestition von 4,62 Mio. € erforderlich (2021= 500 T€, 2022 = 2.500 T€, 2023 = 1.000 T€, 2024 = 620 T€). Dem stehen Gesamtfördermittel des Landes NRW in Höhe von rd. 791 T€ gegenüber.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Gymnasium



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|----------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 167.292 | 22.000 | 26.400 | | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 507.959 | 613.559 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 167.292 | 22.000 | 26.400 | | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 507.959 | 613.559 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 2 – Summe der investiven Auszahlungen

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

Der Haushaltsansatz ist mit 26.400 € im Rahmen der Budgetierung festgeschrieben.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.14 Förderschulzweckverband**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 133.058 | 126.000 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.14 Förderschulzweckverband



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.058 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.058 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 133.058 | 126.000 | 135.000 | | 135.000 | 136.000 | 137.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.15 Schülerbeförderung**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -41.863 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.319 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -50.182 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 711.964 | 681.300 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 712.830 | 681.300 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 662.648 | 659.100 | 697.800 | 697.800 | 697.800 | 697.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 662.648 | 659.100 | 697.800 | 697.800 | 697.800 | 697.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 662.648 | 659.100 | 697.800 | 697.800 | 697.800 | 697.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 662.648 | 659.100 | 697.800 | 697.800 | 697.800 | 697.800 |

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

Die Berechnung der Schülerbeförderungskosten für alle vier Grundschulen, der Sekundarschule sowie das Aggertal-Gymnasium wurde anhand der ermittelten Schülerzahlen vorgenommen. Darüber hinaus wurde die vertraglich vereinbarte Tarifanpassung im Schülerspezialverkehr ab dem laufenden Schuljahr berücksichtigt. Neben den Steigerungen bei den Personalkosten spielen auch die Erhöhungen bei den Treibstoffkosten eine wesentliche Rolle.

Eine europaweite Ausschreibung der Schülerbeförderung ist zuletzt in 2021 durchgeführt worden, auf deren Konditionen der Haushaltsansatz 2023 basiert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.15 Schülerbeförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.382 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.283 | -12.200 | -12.200 | | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.665 | -22.200 | -22.200 | | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.471 | 681.300 | 720.000 | | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 866 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 664.336 | 681.300 | 720.000 | | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 625.672 | 659.100 | 697.800 | | 697.800 | 697.800 | 697.800 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

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

Bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote

Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege

Langfristige Ziele

Optimale Nutzung von Fördermaßnahmen und Gewährleistung sicherer Schulwege

Auftragsgrundlage

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -242.798 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -242.798 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.740 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.740 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -202.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -202.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -202.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -202.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.16 Fördermaßnahmen für Schüler



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -242.798 | -57.500 | -57.500 | | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -242.798 | -57.500 | -57.500 | | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.867 | 57.500 | 57.500 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.867 | 57.500 | 57.500 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -202.931 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.870 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.870 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.870 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -561.793 | -575.589 | -603.600 | -609.600 | -615.700 | -621.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.352 | -6.000 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -587.145 | -581.589 | -622.200 | -628.200 | -634.300 | -640.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 357.602 | 373.200 | 390.100 | 394.000 | 397.900 | 401.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.073 | 2.627 | 2.627 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.998 | 27.834 | 27.834 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 458.458 | 403.661 | 420.561 | 413.500 | 417.400 | 421.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.687 | -177.928 | -201.639 | -214.700 | -216.900 | -219.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.687 | -177.928 | -201.639 | -214.700 | -216.900 | -219.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -128.687 | -177.928 | -201.639 | -214.700 | -216.900 | -219.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -686.011 | -675.556 | -741.098 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 581.071 | 589.887 | 654.382 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -233.627 | -263.597 | -288.355 | -214.700 | -216.900 | -219.200 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.17 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -561.793 | -575.589 | -603.600 | | -609.600 | -615.700 | -621.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -25.352 | -6.000 | -18.600 | | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -587.145 | -581.589 | -622.200 | | -628.200 | -634.300 | -640.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 356.874 | 373.200 | 390.100 | | 394.000 | 397.900 | 401.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.526 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 73.129 | 19.500 | 19.500 | | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.529 | 392.700 | 409.600 | | 413.500 | 417.400 | 421.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.616 | -188.889 | -212.600 | | -214.700 | -216.900 | -219.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -22.878 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -22.878 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -22.878 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.18 Sekundarschule**

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Bereitstellung und Betrieb der gemeindlichen Sekundarschule mit Übermittagsangebot (Mensa und Betreuung).</p> <p>Der Schulbetrieb ist durch die Bereitstellung von sächlichen und personellen Voraussetzungen (Verwaltung, Hausmeister) sicherzustellen.</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bedarfsfall für außerschulische Nutzungen.</p> |
| <u>Langfristige Ziele</u> | <p>Ein hervorragendes Lernumfeld, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbietet, wird gewährleistet.</p> <p>Durchlässigkeit des Schulsystems sicherstellen, Anzahl der Auspendler reduzieren, Umfeld für qualifizierte Lehrer schaffen. Die in der Kooperationsvereinbarung mit dem Aggertal-Gymnasium festgelegten Inhalte und Ziele werden umgesetzt.</p> |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | <p>Die Kooperationsmaßnahmen mit dem Aggertal-Gymnasium werden fortgeführt und zielorientiert weiterentwickelt. Maßnahmen zur Sicherstellung einer stabilen Dreizügigkeit werden zusammen mit der Schulleitung entwickelt und erörtert.</p> |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Sekundarschülerinnen, Sekundarschüler und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Vereine und Einrichtungen</p> |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | <p>Aufwand pro Sekundarschüler</p> |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | <p>Sachaufwand/Schüler; Anzahl der Abgänge/Abschlüsse (Q-Vermerk), Anzahl der Schüler in Betreuungsangeboten;</p> |

Haushaltsplan 2023**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.18 Sekundarschule

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.145 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -72.608 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.310 | 104.700 | 110.105 | 110.105 | 110.105 | 110.105 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 45.600 | 45.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.188 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 226.498 | 179.000 | 184.405 | 184.405 | 185.405 | 185.405 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 153.889 | 148.000 | 153.405 | 153.405 | 154.405 | 154.405 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 153.889 | 148.000 | 153.405 | 153.405 | 154.405 | 154.405 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 153.889 | 148.000 | 153.405 | 153.405 | 154.405 | 154.405 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 456.777 | 591.277 | 673.307 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 610.666 | 739.277 | 826.712 | 153.405 | 154.405 | 154.405 |

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.18 Sekundarschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -57.965 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.041 | -31.000 | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.006 | -31.000 | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.781 | 104.700 | 110.105 | | 110.105 | 110.105 | 110.105 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 132.709 | 29.700 | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.489 | 134.400 | 139.805 | | 139.805 | 139.805 | 139.805 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 147.483 | 103.400 | 108.805 | | 108.805 | 108.805 | 108.805 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.760 | 0 | -13.140 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -6.760 | 0 | -13.140 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.692 | 12.000 | 29.000 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 17.692 | 12.000 | 29.000 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 10.931 | 12.000 | 15.860 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.18 Sekundarschule



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000095 Sekundarschule - DigitalPakt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -6.760 | 0 | -13.140 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 17.692 | 0 | 14.600 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 10.931 | 0 | 1.460 | | 0 | 0 | 0 | | |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es wurde ein Antrag auf Förderung aus dem DigitalPakt für die Sekundarschule gestellt.

Die Förderquote liegt bei 90%, allerdings handelt es sich um einen Antrag nach dem sogenannten „Windhundverfahren“.

Laut Aufstellung seitens der Schulleitung dienen die Mittel aus dem DigitalPakt der Verbesserung der IT-Infrastruktur der Schulen.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.18 Sekundarschule



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 12.000 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 | 68.000 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | 12.000 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 | 68.000 |

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

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

Der Haushaltsansatz für die laufenden investiven Anschaffungen ist im Rahmen der Budgetierung auf 14.400 € festgeschrieben.

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

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -419 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.997 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.062 | 19.100 | 43.400 | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404 | 12.292 | 12.292 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.562 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.313 | 20.666 | 17.666 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.340 | 79.808 | 101.108 | 100.050 | 100.450 | 100.850 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.343 | 62.808 | 84.108 | 83.050 | 83.450 | 83.850 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.343 | 62.808 | 84.108 | 83.050 | 83.450 | 83.850 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.343 | 62.808 | 84.108 | 83.050 | 83.450 | 83.850 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.417 | 204.580 | 216.331 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 269.759 | 267.388 | 300.439 | 83.050 | 83.450 | 83.850 |

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -179 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -419 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.400 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.997 | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.033 | 19.100 | 43.400 | | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.906 | 27.750 | 27.750 | | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 123 | 19.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.294 | 78.350 | 99.650 | | 100.050 | 100.450 | 100.850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.297 | 61.350 | 82.650 | | 83.050 | 83.450 | 83.850 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.10 Musikschule**

| | |
|---------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten, musikalische Grundausbildung und Begabtenförderung durch Zahlung eines Zuschusses und unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Der Bestand der Musikschule in Engelskirchen ist dauerhaft gesichert. |
| <u>Ziel Haushaltsjahr 2023</u> | Die Finanzierungsprobleme der Musikschule sind ohne Erhöhung des gemeindlichen Anteils gelöst. Die Erschließung neuer Zielgruppen u. a. durch moderne Angebote soll intensiviert werden. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand pro Musikschüler |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Musikschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.235 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.235 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.235 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.235 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.235 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.10 Musikschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.675 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 135 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.810 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.810 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.12 Büchereien**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.462 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Büchereien



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.231 | 22.650 | 22.650 | | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 188 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.419 | 22.650 | 22.650 | | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.419 | 22.650 | 22.650 | | 22.650 | 22.650 | 22.650 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen, einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Wir haben ein auf den örtlichen Bedarf ausgerichtetes Kulturangebot. |
| <u>Ziel Haushaltsjahr 2023</u> | Die Durchführung und Weiterentwicklung der Markenkern "Engelskirchen – Himmlisch Fit" bzw. "Engelskirchen - hier wohnt das Christkind" soll verstärkt werden. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl Veranstaltungen |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -419 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.997 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.062 | 19.100 | 43.400 | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 404 | 12.292 | 12.292 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 989 | 20.666 | 17.666 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.455 | 52.058 | 73.358 | 72.300 | 72.700 | 73.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.457 | 35.058 | 56.358 | 55.300 | 55.700 | 56.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.457 | 35.058 | 56.358 | 55.300 | 55.700 | 56.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.457 | 35.058 | 56.358 | 55.300 | 55.700 | 56.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.417 | 204.580 | 216.331 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 241.874 | 239.638 | 272.689 | 55.300 | 55.700 | 56.100 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen - In 2022 wurde vor dem Hintergrund der nachlassenden Corona-Pandemie wieder eine Kulturwoche der Gemeinde Engelskirchen organisiert. Im Zuge des guten Zuspruchs sollen auch in den folgenden Jahren vermehrt kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Heimat- und sonstige Kulturpflege



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -179 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -419 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.400 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.997 | -17.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.033 | 19.100 | 43.400 | | 43.800 | 44.200 | 44.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | -200 | 19.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.065 | 50.600 | 71.900 | | 72.300 | 72.700 | 73.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.067 | 33.600 | 54.900 | | 55.300 | 55.700 | 56.100 |

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

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -859.374 | -700.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -144.935 | -80.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.804 | -93.000 | -93.500 | -94.200 | -90.900 | -91.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -80.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.161.941 | -873.000 | -1.453.500 | -1.454.200 | -1.250.900 | -1.251.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 478.021 | 447.100 | 493.600 | 498.500 | 503.400 | 508.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.547 | 14.335 | 32.335 | 30.000 | 22.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 566.663 | 502.600 | 792.600 | 792.600 | 612.600 | 612.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.794 | 138.431 | 258.431 | 249.100 | 209.100 | 209.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.196.170 | 1.102.466 | 1.576.966 | 1.570.200 | 1.347.100 | 1.350.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.229 | 229.466 | 123.466 | 116.000 | 96.200 | 98.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.229 | 229.466 | 123.466 | 116.000 | 96.200 | 98.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 34.229 | 229.466 | 123.466 | 116.000 | 96.200 | 98.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 857.938 | 700.130 | 890.161 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 892.167 | 929.596 | 1.013.627 | 116.000 | 96.200 | 98.500 |

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Klaus Wallmeier



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -858.941 | -700.000 | -1.200.000 | | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -143.958 | -80.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -87.480 | -93.000 | -93.500 | | -94.200 | -90.900 | -91.600 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.516 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.095.895 | -873.000 | -1.453.500 | | -1.454.200 | -1.250.900 | -1.251.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 438.064 | 447.100 | 493.600 | | 498.500 | 503.400 | 508.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.137 | 12.000 | 30.000 | | 30.000 | 22.000 | 20.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 551.207 | 502.600 | 792.600 | | 792.600 | 612.600 | 612.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 158.037 | 129.100 | 249.100 | | 249.100 | 209.100 | 209.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.159.444 | 1.090.800 | 1.565.300 | | 1.570.200 | 1.347.100 | 1.350.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.549 | 217.800 | 111.800 | | 116.000 | 96.200 | 98.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfen, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Wiederherstellung des Nachrangs der Sozialhilfe, Leistungen "Bildung und Teilhabe"; Zuschüsse zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die nach den sozialrechtlichen Bestimmungen notwendigen Leistungen werden erbracht. Förderung der wirtschaftlichen und persönlichen Selbstständigkeit. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge zur Sicherung des Wohnraums. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des Weiteren Personen die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen, die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Differenzierung nach Personengruppen - Hilfeempfänger älter als 65, - Hilfeempfänger jünger als 65, - Hilfeempfänger dauerhaft erwerbsunfähig, - Hilfeempfänger vorübergehend erwerbsunfähig |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.10 Grundversorgung SGB XII

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.152 | 149.700 | 170.900 | 172.600 | 174.300 | 176.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 517 | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.529 | 4.599 | 4.599 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.459 | 155.175 | 176.375 | 173.700 | 175.400 | 177.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 204.459 | 149.175 | 170.375 | 167.700 | 169.400 | 171.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 204.459 | 149.175 | 170.375 | 167.700 | 169.400 | 171.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 204.459 | 149.175 | 170.375 | 167.700 | 169.400 | 171.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.739 | 201.975 | 232.046 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 416.198 | 351.150 | 402.421 | 167.700 | 169.400 | 171.100 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.10 Grundversorgung SGB XII



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.343 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.343 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 153.264 | 149.700 | 170.900 | | 172.600 | 174.300 | 176.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 42.650 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.914 | 150.800 | 172.000 | | 173.700 | 175.400 | 177.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 189.571 | 144.800 | 166.000 | | 167.700 | 169.400 | 171.100 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Grundsicherung SGB II (Hartz IV)**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.12 Leistungen für Asylbewerber**

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Einmalige und laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen (Schwangerschaft, Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Sonstige Hilfe, Pflege, Sterbefälle), Beratung und Betreuung der Asylbewerber, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Angebot von Arbeitsgelegenheiten, Leistungen "Bildung und Teilhabe" |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz notwendigen Leistungen werden erfüllt; Ausbau des Angebotes von Arbeitsgelegenheiten; Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Erlangung der finanziellen Unabhängigkeit. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Eine weitgehend dezentrale Unterbringung der Asylbewerber ist gewährleistet. Zu diesem Zweck wird vorwiegend privater Wohnraum angemietet. Die Unterkünfte der Asylbewerber werden gleichmäßig über das Gemeindegebiet verteilt. Die Betreuung der Unterkünfte ist gesichert. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird gefördert. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Asylbewerberleistungsgesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Asylbewerber und abgelehnte Asylbewerber |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Anzahl der Empfänger, Aufwand pro Empfänger |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Anzahl der geleisteten gemeinnützigen Stunden |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -849.274 | -700.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -77.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -942.455 | -700.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.907 | 235.400 | 259.700 | 262.300 | 264.900 | 267.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689 | 1.167 | 13.167 | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 564.121 | 500.000 | 790.000 | 790.000 | 610.000 | 610.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.596 | 5.665 | 5.665 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 811.098 | 742.233 | 1.068.533 | 1.065.300 | 883.900 | 886.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -131.357 | 42.233 | -131.467 | -134.700 | -116.100 | -113.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -131.357 | 42.233 | -131.467 | -134.700 | -116.100 | -113.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -131.357 | 42.233 | -131.467 | -134.700 | -116.100 | -113.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -548.491 | -513.707 | -574.622 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.232 | 267.793 | 305.473 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -402.615 | -203.680 | -400.617 | -134.700 | -116.100 | -113.400 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Darüber hinaus wirkt sich die Änderung des **Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)** und die vom Land vorgesehene **Ausgleichszahlung für geduldete Personen** positiv auf den Haushalt 2023 und ff. aus. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen erfolgte die Veranschlagung für die Zahlung des Landes NRW für Geduldete (nicht anerkannte Flüchtlinge) in Höhe von 130 T€ jährlich bis 2024.

Zu 15: - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen 1.05.12 Leistungen für Asylbewerber



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -848.941 | -700.000 | -1.200.000 | | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.707 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -863.648 | -700.000 | -1.200.000 | | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 231.379 | 235.400 | 259.700 | | 262.300 | 264.900 | 267.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 12.000 | | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 548.665 | 500.000 | 790.000 | | 790.000 | 610.000 | 610.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 40 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.084 | 736.400 | 1.062.700 | | 1.065.300 | 883.900 | 886.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -83.563 | 36.400 | -137.300 | | -134.700 | -116.100 | -113.400 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.13 Soziale Einrichtungen**

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Obdachlosenunterkünfte Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Obdachlose, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren; Übergangsheime Aussiedler Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler, Einweisung von neu zugewiesenen Aussiedlern, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren; Übergangsheime Asylbewerber Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge, Einweisung von neu zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, Berechnung und Festsetzung der Benutzungsgebühren.</p> |
| <u>Langfristige Ziele</u> | <p>Die Unterbringung der Anspruchsberechtigten ist im Bedarfsfall sichergestellt.</p> |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | <p>Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gewaltschutzgesetz, Landesaufnahmegesetz NRW, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, örtliche Satzung</p> |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Wohnungslose, Aussiedler, Ausländische Flüchtlinge</p> |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | <p>Aufwand pro Bedürftigen, Anzahl der Bedürftigen</p> |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.13 Soziale Einrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -128.828 | -80.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.304 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -137.887 | -88.000 | -168.000 | -168.000 | -164.000 | -164.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.813 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 12.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.111 | 125.000 | 245.000 | 245.000 | 205.000 | 205.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.306 | 137.000 | 263.000 | 263.000 | 219.000 | 217.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.580 | 49.000 | 95.000 | 95.000 | 55.000 | 53.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.580 | 49.000 | 95.000 | 95.000 | 55.000 | 53.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.580 | 49.000 | 95.000 | 95.000 | 55.000 | 53.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 848.519 | 677.230 | 851.181 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 831.939 | 726.230 | 946.181 | 95.000 | 55.000 | 53.000 |

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

Die Anpassung des Haushaltsansatzes 2023 erfolgt aufgrund von höheren Flüchtlingszahlen bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Korrespondierend zu Position 4 sind die Aufwendungen für die Miete aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen höher gegenüber den Vorjahren.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Soziale Einrichtungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -129.251 | -80.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.637 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.516 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.404 | -88.000 | -168.000 | | -168.000 | -164.000 | -164.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.781 | 12.000 | 18.000 | | 18.000 | 14.000 | 12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -618 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 114.939 | 125.000 | 245.000 | | 245.000 | 205.000 | 205.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.101 | 137.000 | 263.000 | | 263.000 | 219.000 | 217.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -18.303 | 49.000 | 95.000 | | 95.000 | 55.000 | 53.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.13 Soziale Einrichtungen**

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.336 | 22.336 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.336 | 22.336 |

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen**1.05.14 Seniorenarbeit****Beschreibung**

Information über örtliche Angebote in vorbeugenden, pflegerischen und Pflege ergänzenden Bereichen, Vernetzung bestehender und Hinwirken auf Schaffung neuer bedarfsgerechter Angebote (z. B. auch durch Förderung des ehrenamtlichen Engagements), Information über die Finanzierung von Hilfen der unterschiedlichen Leistungsträger, individuelle Beratung, Entwickeln eines angemessenen Pflegearrangements, Fallmanagements, psychosoziale Beratung, Wohnberatung.

Langfristige Ziele

Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben, Umsetzung der im Rahmenkonzept zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis beschriebenen Maßnahmen.

Ziele Haushaltsjahr 2023

Die sich aus dem vorliegenden Konzept zur Senioren- und Pflegeberatung vorgegebenen Maßnahmen werden umgesetzt. Die Öffentlichkeitarbeit wird gestärkt.

Zielgruppen

Senioren/Pflegebedürftige

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand pro Einwohner

Spezifische Kennzahlen

Anzahl der Senioren über 65,
Anzahl der durchgeführten Beratungen

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.14 Seniorenarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -71.500 | -79.000 | -79.500 | -80.200 | -80.900 | -81.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -71.500 | -79.000 | -79.500 | -80.200 | -80.900 | -81.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.961 | 62.000 | 63.000 | 63.600 | 64.200 | 64.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.160 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.222 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.516 | 66.058 | 67.058 | 66.200 | 66.800 | 67.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.984 | -12.942 | -12.442 | -14.000 | -14.100 | -14.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.984 | -12.942 | -12.442 | -14.000 | -14.100 | -14.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.984 | -12.942 | -12.442 | -14.000 | -14.100 | -14.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.939 | 66.839 | 76.083 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 55.955 | 53.897 | 63.642 | -14.000 | -14.100 | -14.200 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 6: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die Senioren- und Pflegeberatung vor Ort erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch den Oberbergischen Kreis.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Klaus Wallmeier

1.05 Soziale Leistungen

1.05.14 Seniorenarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71.500 | -79.000 | -79.500 | | -80.200 | -80.900 | -81.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.500 | -79.000 | -79.500 | | -80.200 | -80.900 | -81.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.420 | 62.000 | 63.000 | | 63.600 | 64.200 | 64.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.160 | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.653 | 64.600 | 65.600 | | 66.200 | 66.800 | 67.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -14.847 | -14.400 | -13.900 | | -14.000 | -14.100 | -14.200 |

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



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.15 Sonstige soziale Leistungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 335 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 791 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 691 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 691 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 691 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 691 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

Es wird vorsorglich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € für unvorhergesehene soziale Hilfsleistungen an Bedürftige veranschlagt

Es betrifft Leistungen für die kein Rechtsanspruch besteht.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Klaus Wallmeier**1.05 Soziale Leistungen****1.05.15 Sonstige soziale Leistungen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 356 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 335 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 691 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 691 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -75.700 | -25.000 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75.700 | -31.200 | -35.600 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.602 | 62.800 | 57.200 | 57.700 | 58.200 | 58.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.842 | 109.192 | 109.192 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.040 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.169 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.918 | 9.366 | 9.366 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.571 | 250.558 | 244.958 | 244.000 | 244.500 | 245.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 198.871 | 219.358 | 209.358 | 208.400 | 208.900 | 209.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 198.871 | 219.358 | 209.358 | 208.400 | 208.900 | 209.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 198.871 | 219.358 | 209.358 | 208.400 | 208.900 | 209.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.668 | 146.005 | 140.576 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 356.539 | 365.363 | 349.935 | 208.400 | 208.900 | 209.400 |

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -57.941 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -3.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.941 | -31.200 | -31.200 | | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.710 | 62.800 | 57.200 | | 57.700 | 58.200 | 58.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.536 | 108.900 | 108.900 | | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 65.133 | 68.700 | 68.700 | | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 25.133 | 8.200 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.513 | 248.600 | 243.000 | | 243.500 | 244.000 | 244.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 189.572 | 217.400 | 211.800 | | 212.300 | 212.800 | 213.300 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.271 | 10.000 | 60.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 5.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.10 Jugendarbeit



| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Förderung von Kindern und Jugendlichen, Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit, Veranstaltungen für Kinder, insbesondere im Rahmen der Ferienspaß-Aktion, Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugendarbeit. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot, insbesondere im Rahmen des Ferienspaßes, wird vorgehalten. |
| <u>Ziel Haushaltsjahr 2023</u> | Das Angebot der Ferienspaß-Aktion wird weiterhin aufrechterhalten. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Kinder- und Jugendhilfegesetz, freiwillige Leistungen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Kinder und Jugendliche |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand pro Teilnehmer, Anzahl der Ferienspaßmaßnahmen, Anzahl der Teilnehmer der einzelnen Ferienspaßmaßnahmen |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -57.941 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -57.941 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.269 | 23.300 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 801 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.169 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.379 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.619 | 103.400 | 97.100 | 97.200 | 97.300 | 97.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 45.678 | 72.200 | 65.900 | 66.000 | 66.100 | 66.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 45.678 | 72.200 | 65.900 | 66.000 | 66.100 | 66.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 45.678 | 72.200 | 65.900 | 66.000 | 66.100 | 66.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 45.678 | 72.200 | 65.900 | 66.000 | 66.100 | 66.200 |

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

Bei den Mitteln handelt es sich um die Projektförderung „Sozialraumnahe Jugendarbeit in Engelskirchen“.

Zu 3: - Transferaufwendungen

Über diese Position werden u.a. die Zuschüsse für die Personalkosten der Jugendbetreuung in den entsprechenden Einrichtungen (Jugendzentrum) verbucht.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.10 Jugendarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -57.941 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -3.200 | -3.200 | | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.941 | -31.200 | -31.200 | | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.890 | 23.300 | 17.000 | | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 801 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 65.133 | 68.700 | 68.700 | | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.379 | 8.200 | 8.200 | | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.203 | 103.400 | 97.100 | | 97.200 | 97.300 | 97.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 46.262 | 72.200 | 65.900 | | 66.000 | 66.100 | 66.200 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.332 | 39.500 | 40.200 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.149 | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.654 | 40.958 | 41.658 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 37.654 | 40.958 | 41.658 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 37.654 | 40.958 | 41.658 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 37.654 | 40.958 | 41.658 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.939 | 66.839 | 76.083 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 106.592 | 107.797 | 117.742 | 40.600 | 41.000 | 41.400 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.11 Tageseinrichtungen für Kinder



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.821 | 39.500 | 40.200 | | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.821 | 39.500 | 40.200 | | 40.600 | 41.000 | 41.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 37.821 | 39.500 | 40.200 | | 40.600 | 41.000 | 41.400 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Kontrolle, Wartung, Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften. Planung, Errichtung und Erneuerung von Kinderspielplätzen. Kontaktpflege zu den Jugendheimen und -zentren. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Wir haben ein auf den jeweiligen örtlichen Bedarf ausgerichtetes „zeitgemäßes“ Spielplatzangebot. |
| <u>Ziele 2023</u> | Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sowie für dringend notwendige Reparaturen verwendet. Der Zustand der Spielplätze wird verbessert. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (Jugend- u. Schulausschuss, Rat), Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge Freiwillige Aufgabe |
| <u>Zielgruppen</u> | Kinder, Jugendliche, Eltern |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / Teilnehmer, Kinder im Einzugsbereich der einzelnen Spielplätze |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.759 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.759 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.868 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.040 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.390 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.299 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 115.539 | 106.200 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 115.539 | 106.200 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 115.539 | 106.200 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.729 | 79.166 | 64.493 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 204.268 | 185.366 | 166.293 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.735 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.754 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.489 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 105.489 | 105.700 | 105.700 | | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.271 | 10.000 | 60.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 5.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.12 Einrichtungen der Jugendarbeit



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 473.663 | 620.163 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.271 | 10.000 | 65.500 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 473.663 | 620.163 |

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

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

Aufgrund allgemeiner Verkehrssicherungspflichten müssen auch in den nächsten Jahren Investitionen in die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Rutschtürme, Reifenschwinger, Federtiere, Karussell, Outdoor-Fitnessgeräte) geleistet werden. Darüber hinaus soll der Zustand der Spielplätze verbessert werden. Die Erneuerung von Zäunen und Bänken ist ebenfalls vorgesehen.

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

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.601 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 288.601 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 288.601 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 288.601 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 288.601 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 |

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 288.601 | 330.300 | 330.300 | | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.601 | 331.700 | 331.700 | | 331.700 | 331.700 | 331.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 288.601 | 331.700 | 331.700 | | 331.700 | 331.700 | 331.700 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 1.07 | Gesundheitsdienste |
| 1.07.10 | Krankenhäuser |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

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

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Langfristige Ziele

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist in ausreichendem Maß sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppen

Krankenhausträger, Kranke

Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.10 Krankenhäuser

Laszlo Kotnyek



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 288.601 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 15: - Transferaufwendungen**

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

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Istwerte für die kommunale Beteiligung im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Laut Bescheid sollen die Kommunen danach in 2022 in Höhe von 270,8 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Für das Jahr 2023 wird mit einem ähnlich hohen Betrag gerechnet. Es handelt sich jährlich um eine einmalige Zahlung, die mit den allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gemeindefinanzierungsgesetz) direkt verrechnet wird.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Laszlo Kotnyek**1.07 Gesundheitsdienste**
1.07.10 Krankenhäuser

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 288.601 | 330.300 | 330.300 | | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.601 | 330.300 | 330.300 | | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 288.601 | 330.300 | 330.300 | | 330.300 | 330.300 | 330.300 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 1.07 | Gesundheitsdienste |
| 1.07.10 | Krankenhäuser |
| 1.07.11 | Gesundheitsdienste |

Haushaltsplan 2023**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.11 Gesundheitsdienste

Roger Sauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.11 Gesundheitsdienste



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.659 | -62.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -190.819 | -229.600 | -265.400 | -268.100 | -270.800 | -273.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -253.478 | -292.200 | -337.000 | -339.700 | -342.400 | -345.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 203.136 | 237.500 | 273.900 | 276.700 | 279.500 | 282.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.950 | 115.784 | 115.784 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.900 | 62.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.562 | 3.551 | 3.551 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 387.071 | 419.435 | 464.835 | 465.800 | 468.600 | 471.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 133.593 | 127.235 | 127.835 | 126.100 | 126.200 | 126.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 133.593 | 127.235 | 127.835 | 126.100 | 126.200 | 126.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.593 | 127.235 | 127.835 | 126.100 | 126.200 | 126.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 278.967 | 271.522 | 274.833 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 412.560 | 398.757 | 402.668 | 126.100 | 126.200 | 126.300 |

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Guido Lemmer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.659 | -62.600 | -71.600 | | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -737 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -217.835 | -229.600 | -265.400 | | -268.100 | -270.800 | -273.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -38.121 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -319.352 | -292.200 | -337.000 | | -339.700 | -342.400 | -345.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 204.338 | 237.500 | 273.900 | | 276.700 | 279.500 | 282.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.807 | 115.200 | 115.200 | | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 60.900 | 62.600 | 71.600 | | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 2.300 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.045 | 417.600 | 463.000 | | 465.800 | 468.600 | 471.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 166.693 | 125.400 | 126.000 | | 126.100 | 126.200 | 126.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 510.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.139.757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.139.757 | 513.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.139.757 | 54.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.08 Sportförderung****1.08.10 Förderung des Sports**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.659 | -62.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -62.659 | -62.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.335 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.900 | 62.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.235 | 71.500 | 81.100 | 81.200 | 81.300 | 81.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.576 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.576 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.576 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.576 | 8.900 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.08 Sportförderung 1.08.10 Förderung des Sports



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.659 | -62.600 | -71.600 | | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.659 | -62.600 | -71.600 | | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.481 | 8.900 | 9.500 | | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 60.900 | 62.600 | 71.600 | | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.381 | 71.500 | 81.100 | | 81.200 | 81.300 | 81.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.722 | 8.900 | 9.500 | | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 510.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 510.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 0 | 51.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.10 Förderung des Sports



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000160 Skateanlage Sportpark Leppe | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -459.000 | -459.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | -459.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -459.000 | -459.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 510.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 510.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 510.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 510.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 51.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Bisher ist kaum ein frei zugängliches Angebot für Jugendliche in Engelskirchen vorhanden.

Daher sollte mit dem Bau einer modernen Skateanlage ohne Zugangskontrolle und mit kostenloser Benutzung Abhilfe geschaffen werden.

Die Förderung wurde im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten 2021“ beantragt. Ein positiver Bescheid für eine entsprechende Zuwendung konnte nicht erwirkt werden, sodass es aus finanziellen Gründen zunächst zu keiner Umsetzung der Maßnahme kommt.

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.407 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.407 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.407 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.407 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.407 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.934 | 140.760 | 130.258 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 155.341 | 148.760 | 138.258 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -737 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -737 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.407 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.407 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.671 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.11 Sportplätze



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 22.547 | 34.547 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 22.547 | 34.547 |

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.08 Sportförderung**1.08.12 Sporthalle Walbach**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.12 Sporthalle Walbach



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.08 Sportförderung**
1.08.12 Sporthalle Walbach

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.400 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.400 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 216.400 | 108.200 | 108.200 | | 108.200 | 108.200 | 108.200 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.08 Sportförderung**1.08.13 Bäder**

| | |
|--|---|
| <u>Beschreibung</u> | Bereitstellung und Betrieb eines Freibades als Freizeitangebot sowie für Vereins- und Schulsport. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch die Gemeindewerke Engelskirchen (GWE) mit Unterstützung des Fördervereins Freibad Engelskirchen e. V. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Der Bestand des Panoramabades Engelskirchen ist auf Dauer gesichert. Die Schulnutzung des Freibades durch die Schulen wird intensiviert. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Die Sanierung des Panoramabades wurde zum Abschluss gebracht, sodass der Badebetrieb für die Saison 2023 sichergestellt ist. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz NRW, entsprechende Verordnungen des Landes), freiwillige Leistung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde und der umliegenden Kommunen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen und Lehrkräfte, Sportvereine |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / Nutzer entsprechend Belegungsplan, Aufwand / Öffnungszeit (h) |

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.13 Bäder

Guido Lemmer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -190.819 | -228.600 | -264.400 | -267.100 | -269.800 | -272.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -190.819 | -228.600 | -264.400 | -267.100 | -269.800 | -272.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.802 | 228.600 | 264.400 | 267.100 | 269.800 | 272.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343 | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.562 | 1.551 | 1.551 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.230 | 230.735 | 266.535 | 267.400 | 270.100 | 272.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 14.410 | 2.135 | 2.135 | 300 | 300 | 300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.410 | 2.135 | 2.135 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 14.410 | 2.135 | 2.135 | 300 | 300 | 300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.033 | 130.762 | 144.575 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 142.444 | 132.897 | 146.710 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.08 Sportförderung

1.08.13 Bäder



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -217.835 | -228.600 | -264.400 | | -267.100 | -269.800 | -272.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -38.121 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.957 | -228.600 | -264.400 | | -267.100 | -269.800 | -272.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 195.857 | 228.600 | 264.400 | | 267.100 | 269.800 | 272.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.857 | 228.900 | 264.700 | | 267.400 | 270.100 | 272.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -60.099 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.139.757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.139.757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.139.757 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -9.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -19.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.989 | 198.600 | 210.000 | 212.000 | 214.000 | 216.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.604 | 13.376 | 13.376 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.022 | 76.499 | 36.499 | 43.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.616 | 288.475 | 259.875 | 267.500 | 279.500 | 281.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.675 | 196.376 | 228.883 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 531.290 | 465.851 | 481.258 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |

Haushaltsplan 2023

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -9.000 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -10.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -19.000 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 185.869 | 198.600 | 210.000 | | 212.000 | 214.000 | 216.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.602 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 104.001 | 73.000 | 33.000 | | 43.000 | 53.000 | 53.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292.472 | 284.100 | 255.500 | | 267.500 | 279.500 | 281.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 292.472 | 265.100 | 248.000 | | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -47.418 | -455.800 | -1.040.000 | | -1.640.000 | -1.320.000 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -47.418 | -455.800 | -1.040.000 | | -1.640.000 | -1.320.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.837 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 129.002 | 785.800 | 2.300.000 | | 2.800.000 | 1.083.000 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 131.839 | 785.800 | 2.300.000 | | 2.800.000 | 1.083.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 84.421 | 330.000 | 1.260.000 | | 1.160.000 | -237.000 | 0 |

| | |
|-------------|--|
| 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 1.09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung**

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Städtebauliche Rahmenplanung, Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauförderung, Dorferneuerung, Städtebauliche Umgestaltung, Vorgabe gestalterischer Kriterien, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz-, Ausgleichs- und Retentionsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen. Reaktivierung von Gewerbe- und Industriebrachen. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Bedarfsgerechte, räumliche Gemeindeentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, Flächenverbrauch reduzieren |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baunutzungsverordnung, Förderbestimmungen des Landes, örtliche Satzungen |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauherren und Architekten, Gewerbebetriebe, Straßenbaulastträger |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand / Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Jährlicher Flächenverbrauch (eigene Planung)/Einwohner |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -9.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -19.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.989 | 198.600 | 210.000 | 212.000 | 214.000 | 216.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.604 | 13.376 | 13.376 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.022 | 76.499 | 36.499 | 43.000 | 53.000 | 53.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.616 | 288.475 | 259.875 | 267.500 | 279.500 | 281.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 311.616 | 269.475 | 252.375 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.675 | 196.376 | 228.883 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 531.290 | 465.851 | 481.258 | 260.000 | 272.000 | 274.100 |

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

Die im Vorjahr zusätzlich veranschlagten Planungskosten für die räumliche Planung im Gemeindegebiet, die Quartiersentwicklung und sonstige bauliche Vorhaben wurden im Haushaltsjahr 2023 wieder reduziert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -9.000 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -10.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -19.000 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 185.869 | 198.600 | 210.000 | | 212.000 | 214.000 | 216.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.602 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 104.001 | 73.000 | 33.000 | | 43.000 | 53.000 | 53.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292.472 | 284.100 | 255.500 | | 267.500 | 279.500 | 281.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 292.472 | 265.100 | 248.000 | | 260.000 | 272.000 | 274.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -47.418 | -455.800 | -1.040.000 | | -1.640.000 | -1.320.000 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -47.418 | -455.800 | -1.040.000 | | -1.640.000 | -1.320.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.837 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 129.002 | 785.800 | 2.300.000 | | 2.800.000 | 1.083.000 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 131.839 | 785.800 | 2.300.000 | | 2.800.000 | 1.083.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 84.421 | 330.000 | 1.260.000 | | 1.160.000 | -237.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|------------------|----|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000143 Erwerb Park+Ride-Anlage Engelskirchen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -150.000 | -800.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -150.000 | -2.950.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -150.000 | -800.000 | | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -150.000 | -2.950.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.629 | 430.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 673.000 | 0 | 472.629 | 5.145.629 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 42.629 | 430.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 673.000 | 0 | 472.629 | 5.145.629 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 42.629 | 280.000 | 1.200.000 | | 1.000.000 | -327.000 | 0 | 322.629 | 2.195.629 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Als Teil des Maßnahmenkatalogs aus dem Integrierten Handlungskonzept soll die funktionale Aufwertung der Bahnhofsumfeldes in Engelskirchen durch eine bessere Verkehrserschließung und Parkplatzsituation erfolgen. Zu diesem Zweck wird die Umgestaltung des gesamten Bahnhofsbereichs geplant. Hier wird vor allem die stärkere Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel, in der Elektromobilität (Fahrrad, Pkw) sowie in Sharing-Angeboten (Car-Sharing, Bike-Sharing) forciert. Es wird geplant, im Zuge der städtebaulichen Neuordnung des Bahnhofsbereichs eine Mobilstation kleineren bis mittleren Zuschnitt am Bahnhof Engelskirchen einzurichten. Hierbei soll die Verkehrsinfrastruktur insbesondere straßenseitig städtebaulich aufgewertet und die Aufenthaltsqualität nachhaltig verbessert werden. Die Kostenberechnung ist insbesondere aufgrund der neuen Detailplanung für die Poststraße und Bahnhofsplatz angepasst worden, wodurch sich eine deutliche Erhöhung der Baukosten ergibt.

Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 4.673.000 € wurden komplett neu veranschlagt und umfassen folgende Positionen:

- Umbau Park + Ride-Plätze und Bussteig = 2.760.000 €
- Überarbeitung Poststraße und Bahnhofsplatz = 1.530.000 € (ohne Förderung)
- Mobil- und Radstationen = 383.000 €.

Es wird mit einem möglichen Förderzuschuss in Höhe von rd. 90 % der förderfähigen Kosten durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) gerechnet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.10 Räumliche Planung und Entwicklung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000156 Agger-Sülz-Radweg | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | -305.800 | -240.000 | | -640.000 | -320.000 | 0 | -305.800 | -1.505.800 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | -305.800 | -240.000 | | -640.000 | -320.000 | 0 | -305.800 | -1.505.800 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 355.800 | 300.000 | | 800.000 | 410.000 | 0 | 355.800 | 1.865.800 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 355.800 | 300.000 | | 800.000 | 410.000 | 0 | 355.800 | 1.865.800 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.000 | 60.000 | | 160.000 | 90.000 | 0 | 50.000 | 360.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu 8: - Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Entlang der für die Region prägenden Naturräume von Agger und Sülz soll mit diesem Rad-Rundweg ein Lückenschluss zum Bergischen-Panoramaradweg in Wipperfürth und zum Siegtalradweg in Siegburg geschaffen werden. Da auf der insgesamt ca. 118 km langen Trasse schon auf ca. 87 km Radwege und Routenverläufe auf verkehrsarmen Wegen vorhanden sind, bedarf es einer Streckenerüchtigung von ca. 31 km. Auf dem Gebiet der Gemeinde Engelskirchen erstreckt sich der Radweg vom Metabolon-Gelände über Haus Leppe, durch die Ortslage Blumenau und von dort über die Leppe über den Wanderweg im Gregel bis zum Sportplatz Engelskirchen. Für die Planung und Erschließung der Lückenschlüsse ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln zur Nahmobilität erst ab dem Jahr 2023 mit der Umsetzung des Agger-Sülz-Radweges zu rechnen.

Insofern erfolgte ab dem Jahr 2023 eine Neuveranschlagung.

Die Gesamtkosten werden bei einer angestrebten Förderquote von rd. 80 % mit 1.510 T€ beziffert.

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

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.533 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.533 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.500 | -9.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.300 | 108.400 | 110.000 | 111.200 | 112.400 | 113.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 792 | 792 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.316 | 1.466 | 1.466 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.788 | 110.658 | 112.258 | 112.000 | 113.200 | 114.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 87.256 | 101.658 | 103.258 | 103.000 | 103.700 | 104.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 87.256 | 101.658 | 103.258 | 103.000 | 103.700 | 104.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 87.256 | 101.658 | 103.258 | 103.000 | 103.700 | 104.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.717 | 65.604 | 76.674 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 160.973 | 167.263 | 179.932 | 103.000 | 103.700 | 104.900 |

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.456 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.456 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 89.325 | 108.400 | 110.000 | | 111.200 | 112.400 | 113.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 166 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.491 | 109.200 | 110.800 | | 112.000 | 113.200 | 114.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 79.036 | 100.200 | 101.800 | | 103.000 | 103.700 | 104.900 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.533 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.533 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.300 | 108.400 | 110.000 | 111.200 | 112.400 | 113.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.256 | 1.366 | 1.366 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.728 | 110.058 | 111.658 | 111.400 | 112.600 | 113.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 87.196 | 101.858 | 103.458 | 103.200 | 104.400 | 105.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 87.196 | 101.858 | 103.458 | 103.200 | 104.400 | 105.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 87.196 | 101.858 | 103.458 | 103.200 | 104.400 | 105.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.717 | 65.604 | 76.674 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 160.913 | 167.463 | 180.132 | 103.200 | 104.400 | 105.600 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.10 Bau- und Grundstücksordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.456 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.456 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 89.325 | 108.400 | 110.000 | | 111.200 | 112.400 | 113.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 106 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.431 | 108.600 | 110.200 | | 111.400 | 112.600 | 113.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 78.976 | 100.400 | 102.000 | | 103.200 | 104.400 | 105.600 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege****Beschreibung**

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

Langfristige Ziele

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppen

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand je Einwohner

Spezifische Kennzahlen

-

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -800 | -800 | -800 | -1.300 | -1.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 60 | -200 | -200 | -200 | -700 | -700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 60 | -200 | -200 | -200 | -700 | -700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 60 | -200 | -200 | -200 | -700 | -700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 60 | -200 | -200 | -200 | -700 | -700 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.12 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|----|--------------|---------------|---------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -500 | -500 | | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -800 | -800 | | -800 | -1.300 | -1.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 60 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 60 | -200 | -200 | | -200 | -700 | -700 |

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

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -594.289 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -594.289 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -594.289 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 | -615.600 |
| 19 | + Finanzerträge | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -719.289 | -740.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -719.289 | -740.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -719.289 | -740.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 | -827.600 |

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -577.926 | -615.600 | -615.600 | | -615.600 | -615.600 | -615.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | -125.000 | -212.000 | | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -577.926 | -740.600 | -827.600 | | -827.600 | -827.600 | -827.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -577.926 | -740.600 | -827.600 | | -827.600 | -827.600 | -827.600 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit elektrischer Energie, Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Stromversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -500.398 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.10 Elektrizitätsversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -481.227 | -540.000 | -540.000 | | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -481.227 | -540.000 | -540.000 | | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -481.227 | -540.000 | -540.000 | | -540.000 | -540.000 | -540.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.11 Gasversorgung**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH, Vergabe der Konzession für die Gasversorgung im Gemeindegebiet |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Sichere und dauerhafte Versorgung des Gemeindegebiets mit Erdgas; Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Energieversorgungsunternehmens, das Angebot von kundenorientierten Energiedienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner soll eine optimale Gasversorgung seitens des Energieversorgungsunternehmens gewährleistet sein. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Daseinsvorsorge |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner, Energieversorgungsunternehmen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.11 Gasversorgung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -68.327 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Laszlo Kotnyek

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.11 Gasversorgung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -71.134 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.134 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -71.134 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.12 Wasserversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -25.565 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.565 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -25.565 | -25.600 | -25.600 | | -25.600 | -25.600 | -25.600 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Betrieb der Abwasserbeseitigung durch eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht in der Gemeinde |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Der Investitionsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wird für das Haushaltsjahr 2023 umgesetzt. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gesetzliche Vorgaben |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohnerinnen und Einwohner |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | €/m ³ häusliches Schmutzwasser bzw. €/m ² versiegelte Fläche (Niederschlagswassergebühren) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | + Finanzerträge | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -125.000 | -125.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 | -212.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 19: - Finanzerträge**

Die Gemeinde Engelskirchen erhält für das eingebrachte Stammkapital vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine entsprechende Verzinsung, deren Höhe durch Ratsbeschluss festgelegt wird. In 2022 lag die Kalkulation bei 125 T€.

Aufgrund der Änderung des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW ist die Höhe der kalkulatorischen Verzinsung auf eine Durchschnittrendite für einen Zeitraum von nur noch 30 Jahren zulässig.

Damit für die Gemeinde weiterhin eine angemessene Zuführung im Hinblick auf das eingebrachte Kapital gewährleistet ist, wurde die Verzinsung des gesamten Anlagevermögens zu Grunde gelegt und damit die Berechnungsmethode umgestellt. Darüber hinaus ist der durchschnittliche Zinssatz so gewählt, dass keine oder nur geringfügige Belastungen für die Gebührenzahler im Bereich der Abwasserbeseitigung entstehen. Die Höhe des Zinssatzes wird vom Rat jährlich festgelegt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.13 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | -125.000 | -212.000 | | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -125.000 | -212.000 | | -212.000 | -212.000 | -212.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -125.000 | -212.000 | | -212.000 | -212.000 | -212.000 |

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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -282.957 | -241.000 | -291.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -438.692 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -726 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -213.782 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -232.315 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.168.471 | -716.800 | -766.800 | -816.800 | -816.800 | -816.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 206.914 | 218.800 | 224.700 | 226.900 | 229.100 | 231.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.253.900 | 2.290.435 | 2.380.735 | 2.388.400 | 2.468.400 | 2.468.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.953.870 | 2.161.660 | 1.959.218 | 1.938.314 | 1.944.547 | 2.103.247 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.964 | 65.231 | 65.231 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.471.172 | 4.736.126 | 4.629.885 | 4.609.514 | 4.697.947 | 4.858.847 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.302.700 | 4.019.326 | 3.863.085 | 3.792.714 | 3.881.147 | 4.042.047 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.302.700 | 4.019.326 | 3.863.085 | 3.792.714 | 3.881.147 | 4.042.047 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.302.700 | 4.019.326 | 3.863.085 | 3.792.714 | 3.881.147 | 4.042.047 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -208.996 | -191.756 | -213.425 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 526.680 | 465.676 | 549.145 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.620.384 | 4.293.246 | 4.198.805 | 3.792.714 | 3.881.147 | 4.042.047 |

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.466 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -726 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -213.782 | -15.400 | -15.400 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.973 | -26.400 | -26.400 | | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 203.579 | 218.800 | 224.700 | | 226.900 | 229.100 | 231.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.257.199 | 2.288.100 | 2.378.400 | | 2.388.400 | 2.468.400 | 2.468.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 191.206 | 55.900 | 55.900 | | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.651.984 | 2.562.800 | 2.659.000 | | 2.671.200 | 2.753.400 | 2.755.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.427.011 | 2.536.400 | 2.632.600 | | 2.644.800 | 2.727.000 | 2.729.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -94.457 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -500 | -1.265.000 | -840.000 | | -2.550.000 | -825.000 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -94.957 | -1.265.000 | -840.000 | | -2.550.000 | -825.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 867.421 | 2.645.000 | 1.575.000 | | 5.365.000 | 2.110.000 | 240.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 867.421 | 2.645.000 | 1.575.000 | | 5.365.000 | 2.110.000 | 240.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 772.464 | 1.380.000 | 735.000 | | 2.815.000 | 1.285.000 | 240.000 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Neu-, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen und Plätzen, sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm, Baufinanzierung inkl. Erschließungsbeiträge, Neu-, Aus- und Umbau, sowie Unterhaltung von besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände usw.), Auftragsvergabe, Honorarprüfung, Kostenkontrollen. |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur; Die Instandhaltung von Straßen und Wegen konzentriert sich auf die aus Gemeindesicht wichtigsten Objekte. |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Die Umsetzung des Vorschlags zur Priorisierung der Unterhaltung von Straßen und Plätzen erfolgt bis zum 31.12.2023. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Straßen- und Wegegesetz |
| <u>Zielgruppen</u> | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anlieger an öffentlichen Straßen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand je Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Aufwand / m ² , Zahl der Straßenkilometer, Vermögenswert der Straßen |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -282.957 | -241.000 | -291.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -438.692 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 | -459.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -726 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -213.782 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -232.315 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.168.471 | -716.400 | -766.400 | -816.400 | -816.400 | -816.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 197.621 | 210.100 | 215.800 | 217.900 | 220.000 | 222.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.915.288 | 1.985.935 | 2.076.235 | 2.083.900 | 2.163.900 | 2.163.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.953.870 | 2.161.660 | 1.959.218 | 1.938.314 | 2.005.363 | 2.108.871 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.798 | 64.231 | 64.231 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.123.100 | 4.421.926 | 4.315.485 | 4.295.014 | 4.444.163 | 4.549.771 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.954.629 | 3.705.526 | 3.549.085 | 3.478.614 | 3.627.763 | 3.733.371 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.954.629 | 3.705.526 | 3.549.085 | 3.478.614 | 3.627.763 | 3.733.371 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.954.629 | 3.705.526 | 3.549.085 | 3.478.614 | 3.627.763 | 3.733.371 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -237.002 | -215.152 | -240.022 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 532.751 | 466.846 | 550.049 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.250.378 | 3.957.220 | 3.859.112 | 3.478.614 | 3.627.763 | 3.733.371 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu 6: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

522100 Strom

522800 Abwasser

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Im Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund des schlechten Straßenzustandes in der Summe ein Betrag in Höhe von 1.000T€ (davon 800 T€ Leistungen TeBEL) in Ansatz gebracht. Die Priorisierung für die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Beschlusses der politischen Gremien.

523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtung

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

523900 Sonst. Unterhaltung u. Bewirtschaftung

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

525800 Erstattungen an private Unternehmen

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

529915 Verwaltungsdienstleistungen RVK

Zu 14: - Bilanzielle Abschreibungen

Die im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Auftrag gegebene Bewertung der Bilanzposition

"Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen" hat dazu geführt, dass neben den Vermögenswerten in der Eröffnungsbilanz, die jährlichen Abschreibungswerte für den Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) des Anlagevermögens im Ergebnisplan dargestellt werden müssen.

Die Abschreibung wurde linear auf die Nutzungsdauer des hergestellten Anlagegutes verteilt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.300 | -10.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -726 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -213.782 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.807 | -26.000 | -26.000 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 195.176 | 210.100 | 215.800 | | 217.900 | 220.000 | 222.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.934.997 | 1.983.600 | 2.073.900 | | 2.083.900 | 2.163.900 | 2.163.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 191.206 | 54.900 | 54.900 | | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.321.380 | 2.248.600 | 2.344.600 | | 2.356.700 | 2.438.800 | 2.440.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.096.572 | 2.222.600 | 2.318.600 | | 2.330.700 | 2.412.800 | 2.414.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -94.457 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -500 | -1.265.000 | -840.000 | | -2.550.000 | -825.000 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -94.957 | -1.265.000 | -840.000 | | -2.550.000 | -825.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 867.421 | 2.645.000 | 1.575.000 | | 5.365.000 | 2.110.000 | 240.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 867.421 | 2.645.000 | 1.575.000 | | 5.365.000 | 2.110.000 | 240.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 772.464 | 1.380.000 | 735.000 | | 2.815.000 | 1.285.000 | 240.000 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|-------------------|---------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000091 Wegebauprogramm Straßen, Ausweichst | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 193.967,22 | 80.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 831.933 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 193.967,22 | 80.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 831.933 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 193.967,22 | 80.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 831.933 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------------------|----|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000110 Brückensanierung | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -9.457 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9.457 | -9.457 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -200.000 | -650.000 | | -1.950.000 | 0 | 0 | -200.000 | -2.800.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -9.457 | -200.000 | -650.000 | | -1.950.000 | 0 | 0 | -209.457 | -2.809.457 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 254.893 | 860.000 | 1.260.000 | | 3.335.000 | 90.000 | 0 | 1.659.791 | 6.344.791 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 254.893 | 860.000 | 1.260.000 | | 3.335.000 | 90.000 | 0 | 1.659.791 | 6.344.791 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 245.436 | 660.000 | 610.000 | | 1.385.000 | 90.000 | 0 | 1.450.334 | 3.535.334 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der Bewertung und Begutachtung aller gemeindlichen Brücken durch das beauftragte Ingenieurbüro sind an einigen Bauwerken erhebliche Baumängel festgestellt worden. Die Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Prioritätenliste nach Dringlichkeit abgearbeitet. Durch zeitliche Verzögerungen in der Ausschreibung und den damit verbundenen Baupreiserhöhungen wurde zum Teil eine Neuveranschlagung vorgenommen.

Zu den Bauwerken gehören:

| Bezeichnung | Betrag | HH-Jahr |
|--|-------------|---------|
| Straßenbrücke Unterkaltenbach | 250.000 € | 2023 |
| Straßenbrücke Unterkaltenbach | 100.000 € | 2024 |
| Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg | 1.000.000 € | 2023 |
| Brücke über Agger-Osttor, Dörrenberger Weg | 3.000.000 € | 2024 |
| Brücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg | 10.000 € | 2023 |
| Brücke Bliesenbacher Straße/Schiffarther Weg | 50.000 € | 2024 |
| Sanierung Fußgängerbrücke Gartenstr./Ründeroth | 150.000 € | 2024 |
| Brückensanierung Gelpebrücke Flaberger Straße | 35.000 € | 2024 |
| Brückensanierung hinter Schloss Ehreshoven | 90.000 € | 2025 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000117 Ausbau Rauscheider Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -112.000 | -190.000 | | 0 | 0 | 0 | -112.000 | -302.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | -112.000 | -190.000 | | 0 | 0 | 0 | -112.000 | -302.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.328 | 480.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 568.890 | 568.890 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 50.328 | 480.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 568.890 | 568.890 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.328 | 368.000 | -190.000 | | 0 | 0 | 0 | 456.890 | 266.890 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zuge der Erschließung des Geländes der ehemaligen Grundschule Ränderoth (Paul-Gerhardt-Schule) sollte die Rauscheider Straße ab 2020 ausgebaut werden. Die Umsetzung hatte sich allerdings zeitlich verzögert.

Daher wurden die entsprechenden Investitionskosten nach den Planungsvorhaben mit ca. 630.000 € neu in Ansatz gebracht.

Der Ausbau der Rauscheider Straße wird in 2022 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-----------------|---------------|----|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000118 Ladestraße Ränderoth | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -463.000 | 0 | | -600.000 | -600.000 | 0 | -463.000 | -1.663.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | -463.000 | 0 | | -600.000 | -600.000 | 0 | -463.000 | -1.663.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 451.045 | 451.045 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 680.000 | 50.000 | | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 823.574 | 4.173.574 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 680.000 | 50.000 | | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 1.274.619 | 4.624.619 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 217.000 | 50.000 | | 1.200.000 | 900.000 | 0 | 811.619 | 2.961.619 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Ladestraße ist ein wichtiger Bestandteil für die Mobilität und die Park & Ride-Situation im Ortskern und im Bereich des Bahnhofes Ränderoth.

Zudem ist sie als verkehrswichtige Straße auszubauen. Hierzu werden Fördergelder über die Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau zur Verfügung gestellt. Der Fördersatz für die Straße beträgt 65 %. P+R-Anlage sowie Mobilstation werden über den Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) mit bis zu 90 % gefördert.

Aufgrund der Abstimmungsgespräche mit dem NVR (Förderung der Böschungssicherung) und den noch zu klärenden Detailfragen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2024.

Die Gesamtkosten nach den bisher vorliegenden Planungen betragen 4.270 T€ (2021= 240 T€, 2022 = 680 T€, 2023 = 50 T€, 2024 = 1.800 T€, 2025 = 1.500 T€). Dem stehen Gesamtfördermittel des Landes NRW in Höhe von rd. 791 T€ gegenüber.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000131 Straßenbeleuchtung Neuanlagen | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.258 | -8.258 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.258 | -8.258 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.590 | 70.000 | 55.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 235.763 | 440.763 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 16.590 | 70.000 | 55.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 235.763 | 440.763 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.090 | 70.000 | 55.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 227.505 | 432.505 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der aktuelle Straßenbeleuchtungsvertrag mit der AggerEnergie GmbH sieht im Vertragstext das Eigentümermodell bei der Neuerrichtung eines Straßenbeleuchtungskörpers vor. Damit besteht seitens der Gemeinde Engelskirchen die Möglichkeit, die während der Vertragslaufzeit neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen zu erwerben (§ 3 Abs. 1, Satz 2). Dies erleichtert die Umrüstung auf LED und bietet neben bilanziellen auch finanzielle Vorteile. Bisher gingen neu errichtete Straßenbeleuchtungsanlagen unentgeltlich in das Eigentum der AggerEnergie GmbH über.

Für die Finanzplanung 2023 wurden zunächst die bekannten Neuanlagen aufgenommen.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000147 Reckensteinstraße Erneuerung | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | 0 | -225.000 | 0 | | -225.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | -225.000 | 0 | | -225.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 350.000 | 70.000 | | 480.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 350.000 | 70.000 | | 480.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 125.000 | 70.000 | | 255.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Reckensteinstraße befindet sich in einem schlechten Zustand, was den Unterbau der Straße und die Entwässerung betreffen. Eine Erneuerung im Vollausbau inklusive der Gehwege sollte in die Planung aufgenommen werden. Die tatsächliche Umsetzung der Baumaßnahme macht aber erst Sinn, wenn die Park & Ride-Anlage und die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes fertiggestellt ist. Insofern kann es hier zu weiteren zeitlichen Verschiebungen kommen.

Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 480 T€ (2024 = 60 T€, 2025 = 350 T€, 2026 = 70 T€). Aufgrund der Hupterschließungsfunktion ist mit Straßenbaubeiträgen in Höhe von 50 % zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|----------------|-----------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000150 Im Schlund Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -245.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -245.000 | -245.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | -245.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -245.000 | -245.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.176 | 230.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 446.653 | 446.653 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 200.176 | 230.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 446.653 | 446.653 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.176 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 201.653 | 201.653 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen sehen für das Haushaltsjahr 2021 und auch für das Haushaltsjahr 2022 eine Erneuerung der Straße „Im Schlund“ im Nachgang zur Kanalsanierung vor.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000152 Stetweg Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -175.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | -175.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -175.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.940 | 155.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 204.669 | 204.669 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 30.940 | 155.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 204.669 | 204.669 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.940 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 29.669 | 29.669 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 (95.000 €) und 2022 (155.000 €) sehen eine Erneuerung der Straße „Stetweg“ im Nachgang zur Kanalsanierung vor. Analog zu den Investitionsausgaben wurden Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Gegenfinanzierung geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000155 Im Kräpel Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | -70.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | -70.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.321 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 106.915 | 106.915 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 10.321 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 106.915 | 106.915 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.321 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 36.915 | 36.915 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erneuerung der Straße „Im Kräpel“ soll im Nachgang zur Kanalsanierung erfolgen.

Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 und 2022 die entsprechenden Finanzmittel einkalkuliert.

Als Gegenfinanzierung zu den Investitionsausgaben sind Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000157 Straßenausbau Gewerbegebiet Wiehlmünden | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Ursprünglich war die Umsetzung bereits für 2021 vorgesehen. Aus zeitlichen Engpässen erfolgte für das Haushaltsjahr 2023 eine Neuveranschlagung.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.10 Gemeindestraßen



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -85.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 139.055 | 80.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.421.385 | 1.891.385 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 54.055 | 80.000 | 110.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.336.385 | 1.806.385 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1.12.10 | Gemeindestraßen |
| 1.12.11 | Straßenreinigung |



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen**1.12.11 Straßenreinigung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.293 | 8.700 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.612 | 304.500 | 304.500 | 304.500 | 304.500 | 304.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 348.071 | 314.200 | 314.400 | 314.500 | 314.600 | 314.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 348.071 | 313.800 | 314.000 | 314.100 | 314.200 | 314.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 348.071 | 313.800 | 314.000 | 314.100 | 314.200 | 314.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 348.071 | 313.800 | 314.000 | 314.100 | 314.200 | 314.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.936 | 22.226 | 25.693 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 370.007 | 336.026 | 339.693 | 314.100 | 314.200 | 314.300 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen

1.12.11 Straßenreinigung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -166 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166 | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.402 | 8.700 | 8.900 | | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.202 | 304.500 | 304.500 | | 304.500 | 304.500 | 304.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.604 | 314.200 | 314.400 | | 314.500 | 314.600 | 314.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 330.438 | 313.800 | 314.000 | | 314.100 | 314.200 | 314.300 |

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

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -334.412 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.524 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -416.218 | -435.100 | -435.100 | -435.100 | -435.100 | -435.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 94.221 | 99.000 | 100.900 | 102.000 | 103.100 | 104.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.552 | 673.584 | 660.684 | 662.100 | 664.100 | 666.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.823 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.213 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.405 | 6.933 | 6.933 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 859.214 | 819.416 | 808.416 | 808.600 | 811.700 | 814.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 442.997 | 384.316 | 373.316 | 373.500 | 376.600 | 379.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 442.997 | 384.316 | 373.316 | 373.500 | 376.600 | 379.700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 442.997 | 384.316 | 373.316 | 373.500 | 376.600 | 379.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.383 | 311.387 | 328.297 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 836.380 | 695.703 | 701.614 | 373.500 | 376.600 | 379.700 |

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Andreas Kiel



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -390.994 | -426.000 | -426.000 | | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.524 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.964 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -427.482 | -435.100 | -435.100 | | -435.100 | -435.100 | -435.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 90.944 | 99.000 | 100.900 | | 102.000 | 103.100 | 104.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 751.902 | 673.000 | 660.100 | | 662.100 | 664.100 | 666.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.927 | 21.000 | 21.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 32.091 | 4.600 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 896.864 | 797.600 | 786.600 | | 789.700 | 792.800 | 795.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 469.382 | 362.500 | 351.500 | | 354.600 | 357.700 | 360.800 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.933 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.933 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 120.837 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 120.837 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 120.837 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.805 | 97.509 | 92.037 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 284.642 | 194.009 | 188.537 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |

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

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

Zu 15: - Transferaufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.096 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.096 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.023 | 80.500 | 80.500 | | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.023 | 96.500 | 96.500 | | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 131.927 | 96.500 | 96.500 | | 96.500 | 96.500 | 96.500 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Andreas Kiel**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.503 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 199.503 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 198.043 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 198.043 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 198.043 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 198.043 | 205.900 | 233.000 | 235.000 | 237.000 | 239.000 |

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

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Andreas Kiel**1.13 Natur- und Landschaftspflege**
1.13.11 Öffentliche Gewässer, Wasserb. Anlagen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.460 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.460 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.503 | 205.900 | 233.000 | | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.503 | 205.900 | 233.000 | | 235.000 | 237.000 | 239.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 198.043 | 205.900 | 233.000 | | 235.000 | 237.000 | 239.000 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten für Erd- und Urnenbestattungen, sowie mit Grabkammersystem und von anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengrabstätten, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen auf den Friedhöfen, Bereitstellung der Leichenhallen und Friedhofskapellen, Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber.</p> <p>Zur Erledigung der Aufgaben werden teilweise die Dienste des Technischen Betriebes Engelskirchen-Lindlar (TeBEL) in Anspruch genommen.</p> |
| <u>Langfristige Ziele</u> | <p>Bestattungskapazität und Grabstellen stehen in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Die Kriegsgräber sind dauerhaft in einem würdigen Zustand erhalten. Die Friedhofsgebühren decken die Kosten zu 100 %.</p> |
| <u>Ziel Haushaltsjahr 2023</u> | <p>Es erfolgt eine neue rechtssichere Gebührenkalkulation für das Jahr 2023.</p> |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | <p>Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, örtliche Satzungen</p> |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | <p>Aufwand pro Einwohner</p> |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | <p>Kostendeckungsgrad Bestattungswesen in %</p> |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -334.412 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -37.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -394.205 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.191 | 99.000 | 100.900 | 102.000 | 103.100 | 104.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.117 | 380.084 | 340.084 | 339.500 | 339.500 | 339.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.823 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.213 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.616 | 6.433 | 6.433 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 528.959 | 509.416 | 471.316 | 469.500 | 470.600 | 471.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 134.754 | 83.416 | 45.316 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 134.754 | 83.416 | 45.316 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 134.754 | 83.416 | 45.316 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 211.798 | 185.508 | 214.650 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 346.551 | 268.925 | 259.966 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der in den Vorjahren entstandenen Fehlbeträge und der Forderung des Gemeindeprüfungsamtes ist eine Neukalkulation und Anpassung der Friedhofsgebühren erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung fortgeschrieben. Es wird in den kommenden Jahren nicht von einer Vollkostendeckung ausgegangen, da die vergangenen Ergebnisse gezeigt haben, dass die Sterbezahlen rückläufig sind und die Bestattungskosten sowie die Unterhaltungsaufwendungen der Friedhöfe stets höher wie kalkuliert ausfielen.

Zu 13: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Vorjahr war die Betonsanierung an der Friedhofshalle Engelskirchen in Höhe von 40.000,00€ vorgesehen, sodass sich die Kosten im Haushaltsjahr 2023 wieder reduzieren.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andreas Kiel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.12 Friedhofs- und Bestattungswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -390.994 | -426.000 | -426.000 | | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.608 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.868 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -405.470 | -426.000 | -426.000 | | -426.000 | -426.000 | -426.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 89.865 | 99.000 | 100.900 | | 102.000 | 103.100 | 104.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.375 | 379.500 | 339.500 | | 339.500 | 339.500 | 339.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.927 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 31.793 | 4.100 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.960 | 487.600 | 449.500 | | 450.600 | 451.700 | 452.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 150.491 | 61.600 | 23.500 | | 24.600 | 25.700 | 26.800 |

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.13 Land- und Forstwirtschaft**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.456 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.456 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.819 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.637 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.637 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.637 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.781 | 28.369 | 21.611 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 7.144 | 26.869 | 20.111 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.13 Land- und Forstwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.456 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.456 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.079 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.100 | 7.100 | | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 298 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.377 | 7.600 | 7.600 | | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.079 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.786 | -193.900 | -43.000 | -43.400 | -43.800 | -43.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -69.100 | -69.800 | -70.500 | -71.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -40.786 | -194.100 | -112.300 | -113.400 | -114.500 | -115.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.421 | 76.700 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 170.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.917 | 169.820 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.338 | 246.520 | 178.120 | 179.820 | 181.520 | 183.220 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.552 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Michael Advena



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.786 | -193.900 | -43.000 | | -43.400 | -43.800 | -43.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | -69.100 | | -69.800 | -70.500 | -71.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.300 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.085 | -194.100 | -112.300 | | -113.400 | -114.500 | -115.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.980 | 76.700 | 165.600 | | 167.300 | 169.000 | 170.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 38 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.917 | 169.820 | 6.520 | | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.935 | 246.520 | 172.120 | | 173.820 | 175.520 | 177.220 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.850 | 52.420 | 59.820 | | 60.420 | 61.020 | 62.020 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 202.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 0 | 202.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 0 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|-----------------------|
| 1.14 | Umweltschutz |
| 1.14.10 | Umweltschutzmaßnahmen |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.786 | -193.900 | -43.000 | -43.400 | -43.800 | -43.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -69.100 | -69.800 | -70.500 | -71.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -40.786 | -194.100 | -112.300 | -113.400 | -114.500 | -115.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.421 | 76.700 | 165.600 | 167.300 | 169.000 | 170.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.917 | 169.820 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.338 | 246.520 | 178.120 | 179.820 | 181.520 | 183.220 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.552 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 24.590 | 52.420 | 65.820 | 66.420 | 67.020 | 68.020 |

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

An dieser Position wurden die Fördermittel aus dem Bereich Klimaschutz (z.B. Förderprogramm „Klimaschutztechnik“) veranschlagt.

Zu 6: - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es erfolgt eine Erstattung der Personal- und Sachkosten für den/die Klimafolgeanpassungsmanager/in durch eine Förderung des Bundes (Fördermittelgeber ZUG).

Zu 11: - Personalaufwendungen

Es sind Personalaufwendungen für die Stelle eines/r Klimafolgeanpassungsmanagers/in eingeplant. Darüber hinaus werden an dieser Position auch die Personalkosten des fest angestellten Klimaschutzmanagers geführt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz

1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40.786 | -193.900 | -43.000 | | -43.400 | -43.800 | -43.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | -69.100 | | -69.800 | -70.500 | -71.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.300 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.085 | -194.100 | -112.300 | | -113.400 | -114.500 | -115.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.980 | 76.700 | 165.600 | | 167.300 | 169.000 | 170.700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 38 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.917 | 169.820 | 6.520 | | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.935 | 246.520 | 172.120 | | 173.820 | 175.520 | 177.220 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.850 | 52.420 | 59.820 | | 60.420 | 61.020 | 62.020 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 202.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 0 | 202.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 0 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Michael Advena

1.14 Umweltschutz**1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000163 Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 | | -52.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | -52.000 | | 0 | 0 | 0 | | -52.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 52.000 | | 0 | 0 | 0 | | 52.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 52.000 | | 0 | 0 | 0 | | 52.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Land NRW gewährt eine Pauschalförderung für Klimaschutzmaßnahmen. Fördergegenstände sind u.a. Klimaschutz in kommunalen Liegenschaften, Ladeinfrastruktur, Photovoltaikanlagen sowie der Ausbau des Radwegenetzes. Vorgesehen ist zunächst die Umrüstung von hochwattigen Beleuchtungseinheiten der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie, im Anschluss soll die Hallenbeleuchtung der Turnhallen der Grundschulen Engelskirchen und Loope erneuert werden.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Michael Advena**1.14 Umweltschutz****1.14.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000172 PV-Anlagen an gemeindlichen Gebäuden | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den ersten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden sind Investitionen am Feuerwehrgerätehaus Loope und an der Grundschule Schnellenbach vorgesehen. Diese sind nach einer Wirtschaftlichkeitsanalyse der gemeindeeigenen Liegenschaften ausgemacht worden, da hier nur geringfügige Eingriffe in die Bausubstanz erforderlich sind, und die Dächer noch gut intakt sind, um eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Darüber hinaus sind auch die Amortisationszeiten als günstig anzusehen.

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

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -22.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -994 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -368 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.276 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.509 | 21.700 | 66.900 | 67.500 | 68.100 | 68.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.660 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.927 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.644 | 43.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 79.741 | 79.300 | 84.500 | 85.100 | 85.700 | 86.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 55.465 | 66.300 | 71.500 | 72.100 | 72.700 | 73.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 55.465 | 66.300 | 71.500 | 72.100 | 72.700 | 73.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 55.465 | 66.300 | 71.500 | 72.100 | 72.700 | 73.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 55.465 | 66.300 | 71.500 | 72.100 | 72.700 | 73.300 |

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-----------------|-------------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -994 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -368 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.362 | -13.000 | -13.000 | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.514 | 21.700 | 66.900 | | 67.500 | 68.100 | 68.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.741 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 6.600 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 20.384 | 43.900 | 3.900 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.740 | 78.200 | 83.400 | | 84.000 | 84.600 | 85.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 46.378 | 65.200 | 70.400 | | 71.000 | 71.600 | 72.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -169.103 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -169.103 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 273.022 | 4.358.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 273.022 | 4.358.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 103.919 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

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

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

Langfristige Ziele

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

Zielgruppen

Vereine, Firmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Werbeagenturen, Gewerbebetriebe

Allgemeine Kennzahlen

Aufwand / Einwohner, Zahl der Arbeitsplätze / Einwohner

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -22.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -22.914 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.827 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.722 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.808 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.808 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.808 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.808 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Dr. Gero Karthaus

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.10 Wirtschaftsförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|-------------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 706 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 270 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 976 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 976 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | 0 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 0 | 4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|-------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000114 DSL-Versorgung Wallefeld, Remersch., Loope | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4.351.148 | -4.351.148 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | -4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4.351.148 | -4.351.148 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.351.148 | 4.351.148 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 0 | 4.351.148 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.351.148 | 4.351.148 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

Es ist davon auszugehen, dass der Mittelabfluss, aufgrund der verzögerten Maßnahme durch den Auftragnehmer, zu einem großen Teil erst in 2023 und 2024 erfolgt. Dieser Umstand soll im Wege einer Ermächtigungsübertragung berücksichtigt werden.

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.11 Wochenmarkt**

| | |
|--|--|
| <u>Beschreibung</u> | Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der Märkte und Veranstaltungen, Marktaufsicht (Wochenmarkt) |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Schutz der Marktbesucher, der Nachbarn der Veranstaltungsfläche sowie Förderung des Marktgeschehens |
| <u>Ziele Haushaltsjahr 2023</u> | Der Wochenmarkt wird durch zusätzliche Stände und begleitende Veranstaltungen attraktiver. |
| <u>Zielgruppen</u> | Marktbesucher, Nachbarn der Veranstaltungsflächen, Gewerbetreibende |
| <u>Allgemeine Kennzahl</u> | Aufwand pro Einwohner |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -994 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -323 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.317 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.317 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.317 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.317 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.317 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.11 Wochenmarkt



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -994 | -9.000 | -9.000 | | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -323 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.317 | -11.000 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.317 | -6.300 | -6.300 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

| | |
|-------------|---|
| 1.15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 1.15.10 | Wirtschaftsförderung |
| 1.15.11 | Wochenmarkt |
| 1.15.12 | Tourismus |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.12 Tourismus



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.509 | 21.700 | 66.900 | 67.500 | 68.100 | 68.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.035 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.375 | 43.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.019 | 72.000 | 77.200 | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 47.974 | 72.000 | 77.200 | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 47.974 | 72.000 | 77.200 | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 47.974 | 72.000 | 77.200 | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 47.974 | 72.000 | 77.200 | 77.800 | 78.400 | 79.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zu 11: - Personalaufwendungen**

Im Bereich des Tourismus sollen die Aktivitäten und Angebote in der Gemeinde Engelskirchen weiter ausgebaut werden. Hierfür sind die Stellenanteile angepasst worden.

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vorjahr wurden zusätzliche Planungskosten für die Erstellung einer Machbarkeitsanalyse im Hinblick auf ein Höhlenerlebniszentrum eingestellt. Der Ansatz in 2023 wurde um diesen Betrag reduziert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Guido Lemmer

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.12 Tourismus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.514 | 21.700 | 66.900 | | 67.500 | 68.100 | 68.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.035 | 1.300 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 20.115 | 43.900 | 3.900 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.764 | 72.000 | 77.200 | | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 46.719 | 72.000 | 77.200 | | 77.800 | 78.400 | 79.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -169.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -169.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 273.022 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 273.022 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 103.919 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Guido Lemmer**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.12 Tourismus



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|------------------|--------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 5000158 Inwertsetzung Aggertalhöhle | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -169.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -169.103 | -169.103 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -169.103 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -169.103 | -169.103 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 273.022 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 280.022 | 280.022 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 273.022 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 280.022 | 280.022 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.919 | 7.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110.919 | 110.919 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

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

Für die LEADER Förderung wurden rd. 169.000 € vereinnahmt. Demgegenüber standen Gesamtkosten der Inwertsetzung von rd. 273.000 € für 2021 gegenüber.

Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2022 für die musikalischen Untermalung der Lichtshow - ähnlich wie in der Kluterthöhle in Ennepetal – entsprechende Finanzmittel eingestellt.

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

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.320.824 | -34.911.328 | -36.806.665 | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.784.986 | -248.500 | -248.500 | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -105.376 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -39.211.185 | -35.204.828 | -37.100.165 | -38.693.110 | -40.035.370 | -41.346.884 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.816 | 60.816 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.981.569 | 21.643.208 | 22.533.595 | 25.898.439 | 26.516.688 | 27.940.762 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.242 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.165.811 | 21.678.408 | 22.568.795 | 25.933.639 | 26.612.704 | 28.036.778 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.045.374 | -13.526.420 | -14.531.370 | -12.759.471 | -13.422.666 | -13.310.106 |
| 19 | + Finanzerträge | -6.774 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 529.986 | 570.800 | 845.200 | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 523.212 | 544.100 | 818.500 | 1.329.200 | 1.220.500 | 1.144.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.522.162 | -12.982.320 | -13.712.870 | -11.430.271 | -12.202.166 | -12.165.706 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.522.162 | -13.722.657 | -14.226.715 | -12.182.971 | -12.954.866 | -12.165.706 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.522.162 | -13.722.657 | -14.226.715 | -12.182.971 | -12.954.866 | -12.165.706 |

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Roger Sauer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.641.007 | -34.911.328 | -36.806.665 | | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.784.986 | -248.500 | -248.500 | | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 19.154 | -785.337 | -558.845 | | -797.700 | -797.700 | -45.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.893 | -26.700 | -26.700 | | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.417.732 | -35.971.865 | -37.640.710 | | -39.472.510 | -40.814.770 | -41.373.584 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.658 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 527.332 | 570.800 | 845.200 | | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.172.763 | 21.643.208 | 22.533.595 | | 25.898.439 | 26.516.688 | 27.940.762 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 181.908 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.890.660 | 22.249.208 | 23.413.995 | | 27.289.539 | 27.799.088 | 29.147.062 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -17.527.071 | -13.722.657 | -14.226.715 | | -12.182.971 | -13.015.682 | -12.226.522 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.274.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -2.100.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -3.374.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.400.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.400.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -974.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.320.824 | -34.911.328 | -36.806.665 | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.784.986 | -248.500 | -248.500 | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.269 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -39.114.079 | -35.164.828 | -37.060.165 | -38.653.110 | -39.995.370 | -41.306.884 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.192 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.981.569 | 21.643.208 | 22.533.595 | 25.898.439 | 26.516.688 | 27.940.762 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.284 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.140.853 | 21.663.208 | 22.553.595 | 25.918.439 | 26.597.504 | 28.015.954 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.973.226 | -13.501.620 | -14.506.570 | -12.734.671 | -13.397.866 | -13.290.930 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.973.226 | -13.501.620 | -14.506.570 | -12.734.671 | -13.397.866 | -13.290.930 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | -740.337 | -513.845 | -752.700 | -752.700 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.973.226 | -14.241.957 | -15.020.415 | -13.487.371 | -14.150.566 | -13.290.930 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.973.226 | -14.241.957 | -15.020.415 | -13.487.371 | -14.150.566 | -13.290.930 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 1: - Steuern und ähnliche Abgaben

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 47 | 51 | 48 | 49 | 54 | 55 | 56 |
| Hebesatz | 469% | 469% | 469% | 469% | 517% | 517% | 517% |
| Orientierungsdaten | | | | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,00% |
| Grundsteuer B | 3.934 | 3.930 | 3.969 | 4.096 | 4.440 | 4.486 | 4.528 |
| Hebesatz | 650% | 650% | 650% | 650% | 698% | 698% | 698% |
| Orientierungsdaten | | | | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,00% |
| Gewerbsteuer | 15.872 | 19.299 | 17.085 | 17.598 | 18.262 | 18.806 | 19.366 |
| Hebesatz | 499% | 499% | 499% | 499% | 503% | 503% | 503% |
| Orientierungsdaten | | | | 4,20% | 4,90% | 6,90% | 4,30% |
| Gewerbsteuerumlage | 1.092 | 1.340 | 1.198 | 1.233 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| Umlagesatz | | | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage | 0 |
| Umlagesatz | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Einkommensteuer | 9.950 | 10.566 | 10.471 | 11.430 | 11.933 | 12.601 | 13.231 |
| Orientierungsdaten | | | | 5,50% | 4,40% | 6,40% | 5,00% |
| Umsatzsteuer | 2.367 | 2.456 | 2.082 | 2.214 | 2.327 | 2.374 | 2.421 |
| Orientierungsdaten | | | | 1,60% | 5,10% | 3,20% | 2,00% |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hundesteuer | 124 | 124 | 124 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | 1.011 | 847 | 1.060 | 1.213 | 1.176 | 1.213 | 1.245 |
| Orientierungsdaten | | | | 15,30% | -3,10% | 6,30% | 2,60% |

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

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|----------|-----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Landeszuweisung Härteausgleich Abwassergebühren | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Weiterleitung Härteausgleich Abwassergebühren | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orientierungsdaten | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 190 | 205 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |

Das Land NRW erstattet den Städten und Gemeinden über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Sachkonto 412100).

Zu 14: - Bilanzielle Abschreibungen

| Bezeichnung | Nutzungs- dauer | Planung | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------|------|------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | |
| AfA Covid-19 Belastungen | 50 Jahre | - | - | - | 55.192 |

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Roger Sauer**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Zu 15: - Transferaufwendungen**

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.092 | 1.340 | 1.198 | 1.234 | 1.271 | 1.309 | 1.348 |
| Umlagesatz | | | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage | 0 |
| Umlagesatz | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kreisumlage | 19.707 | 21.641 | 20.445 | 21.299 | 24.628 | 25.208 | 26.593 |
| OBK-Finanzplanung Stand: 20.10.2022 | | | | | | | |

Zu 16: - Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 70 | 92 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -37.641.007 | -34.911.328 | -36.806.665 | | -38.399.610 | -39.741.870 | -41.053.384 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.784.986 | -248.500 | -248.500 | | -248.500 | -248.500 | -248.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | -745.337 | -518.845 | | -757.700 | -757.700 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.425.993 | -35.905.165 | -37.574.010 | | -39.405.810 | -40.748.070 | -41.306.884 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.172.763 | 21.643.208 | 22.533.595 | | 25.898.439 | 26.516.688 | 27.940.762 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 101.399 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.274.162 | 21.663.208 | 22.553.595 | | 25.918.439 | 26.536.688 | 27.960.762 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -18.151.831 | -14.241.957 | -15.020.415 | | -13.487.371 | -14.211.382 | -13.346.122 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.274.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 700.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -574.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -574.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 5000033 Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.274.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 | -13.119.070 | -18.974.570 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.274.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 | -13.119.070 | -18.974.570 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.274.418 | -1.327.183 | -1.442.100 | | -1.456.500 | -1.471.100 | -1.485.800 | -13.119.070 | -18.974.570 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt werden, erhalten die Gemeinden vom Land auch im laufenden Jahr aus dem Steuerverbund pauschale Mittel für investive Maßnahmen, die insoweit auch investiv zu veranschlagen und zu verausgaben sind.

Diese Zuweisungen werden - anders als die Schlüsselzuweisungen - finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz fortgeschrieben.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Investitionsrechnung |
| <u>Langfristige Ziele</u> | Die Ausgaben für Investitionen sind durch die Einnahmen abgedeckt. Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde. Rechtzeitige Leistung des Schuldendienstes. Kontinuierlicher Abbau der Verschuldung. |
| <u>Ziel Haushaltsjahr 2023</u> | Die Durchschnittsverzinsung bei den Investitionsdarlehen wird insgesamt weiterhin gesenkt. Das Volumen der Kassenkredite wird reduziert. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW |
| <u>Zielgruppen</u> | Verwaltung der Gemeinde, Banken und Sparkassen |
| <u>Allgemeine Kennzahlen</u> | Aufwand pro Einwohner |
| <u>Spezifische Kennzahlen</u> | Durchschnittsverzinsung für Investitionskredite und Liquiditätskredite, Zinslastquote (Verhältnis Finanzaufwendungen zu ordentliche Aufwendungen) |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -97.106 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -97.106 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.958 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.958 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -72.149 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 19 | + Finanzerträge | -6.774 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 529.986 | 570.800 | 845.200 | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 523.212 | 544.100 | 818.500 | 1.329.200 | 1.220.500 | 1.144.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 451.064 | 519.300 | 793.700 | 1.304.400 | 1.195.700 | 1.119.600 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 451.064 | 519.300 | 793.700 | 1.304.400 | 1.195.700 | 1.119.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 451.064 | 519.300 | 793.700 | 1.304.400 | 1.195.700 | 1.119.600 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Planung | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Ergebnisplan | | | | | | | |
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 70 | 92 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Roger Sauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.11 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 19.154 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -10.893 | -26.700 | -26.700 | | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.261 | -66.700 | -66.700 | | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.658 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 527.332 | 570.800 | 845.200 | | 1.355.900 | 1.247.200 | 1.171.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 80.509 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 616.498 | 586.000 | 860.400 | | 1.371.100 | 1.262.400 | 1.186.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 624.759 | 519.300 | 793.700 | | 1.304.400 | 1.195.700 | 1.119.600 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -2.800.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -2.800.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.400.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.400.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -400.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| <u>Wahlbeamte/-beamtinnen</u> | | | | | | |
| Bürgermeister/in | B 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 Stelle Altersteilzeit |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 Stelle Altersteilzeit |
| Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | Umwandlung A 12 nach EG 11 |
| Amtmann/Amtfrau | A 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inspektor/in | A 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | Amtszulage Anlage IX |
| <u>Laufbahngruppe 1</u> | | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 7 | 1 | 8 | 7 | |

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
I. Gemeindeverwaltung

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 1 zusätzliche Stelle 1 Stelle Altersteilzeit Umwandlung A 12 Stelle |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 1 Stelle Altersteilzeit |
| 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9c | 7 | 7 | 7 | |
| 9b | 1 | 1 | 1 | |
| 9a | 11 | 11 | 11 | 1 Stelle Altersteilzeit |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 1 zusätzliche Stelle |
| 7 | 12 | 11 | 11 | 1 zusätzliche Stelle |
| 6 | 8 | 8 | 7 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S9 | 1 | 1 | 1 | |
| S11b | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt: | 75 | 71 | 69 | |

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 1 | 1 | 1 | |
| 9a | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | 5 | 5 | 4 | |

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

| Produktbereich / Bezeichnung | Wahlbeamte/ -beamtinnen | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahn- gruppe 1 | | Erläuterungen |
|---|----------------------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------|-----|--|
| | | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | |
| | B 4 | | | | | | | | | | |
| 1.01 Innere Verwaltung | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 A 9 Amtszulage Anlage IX 1 A 14 Altersteilzeit Arbeitsphase |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | | 1 | | | | | | | | | Umwandlung A 12 nach EG 11 1 A 15 Altersteilzeit Arbeitsphase |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 1.05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | |
| 1.08 Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

| Produktbereiche / Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | Bemerkungen | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---|
| | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | S9 | | S11b |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 Innere Verwaltung | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | | 7 | 2 | 1 | 7 | | | | | | zusätzliche Stelle EG 8 u. Umwandlung A 12 Stelle in EG 11 Stelle 2 Stellen Altersteilzeit |
| 1.02 Sicherheit und Ordnung | | | | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1.03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 1.04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 Soziale Leistungen | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 Stelle Altersteilzeit |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08 Sportförderung | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | zusätzliche Stelle EG 7 |
| 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Bauen und Wohnen | | | | | | 1 | 5 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 1.13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 Umweltschutz | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | zusätzliche Stelle EG 12 |
| 1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 11 | 9 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2023 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | |
| Fachinformatiker/-in | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | | |
| | | 7 | 5 | |

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (CUI)

| Produkt | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterungen |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Isolierung Mindererträge und Mehraufwendungen Folgen COVID-19-Pandemie | | | | | | | | | |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 869.037 | 695.256 | 1.066.797 | 397.042 | 0 | 0 | 0 | Steuerausfälle |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | -1.704.090 | | | | | | | §3 Sonderhilfengesetz Stärkungspakt |
| diverse | Produktgruppen | | | | | | | | Gebühren/Beiträge/Sonstiges |
| Mindererträge | | -835.053 | 695.256 | 1.066.797 | 397.042 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.10 | Verwaltungssteuerung u. Service | 43.264 | 11.127 | 44.600 | 3.338 | | | | Beschaffung Hygieneartikel, Mund-Nase-Masken |
| 1.01.11 | Zentrale Dienste | 71.284 | 52.160 | 73.400 | 22.136 | | | | Mund-Nase-Masken |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement | 18.282 | 89.603 | 18.800 | 86.433 | | | | Reinigungs- und Hygienekosten (lt. 2020) |
| 1.01 | Innere Verwaltung | 132.830 | 152.890 | 136.800 | 111.908 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.10 | Statistik und Wahlen | 8.726 | 10.860 | 9.000 | 7.202 | | | | Beschaffung von Mund-Nase-Masken und Hinweisschilder für Kommunalwahl |
| 1.02.11 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 49.984 | 40.943 | 51.500 | 12.283 | | | | Personalaufwand lt. Aufwand 2020, Personalgestellung TeBEL A&R |
| 1.02.14 | Brandschutz u. Katastrophen | 18.359 | 1.051 | 18.900 | 476 | | | | Beschaffung von Mund-Nase-Masken |
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung | 77.069 | 52.854 | 79.400 | 19.961 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.10 | Grundschulen | 83.274 | 87.737 | 85.800 | 73.388 | | | | Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken |
| 1.03.13 | Gymnasium | 51.238 | 70.244 | 52.800 | 69.727 | | | | Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken |
| 1.03.18 | Sekundarschule | 17.418 | 20.638 | 17.900 | 17.541 | | | | Artikel Hygienemaßnahmen, Mund-Nase-Masken |
| 1.03 | Schulträgeraufgaben | 151.930 | 178.619 | 156.500 | 160.655 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme Mehraufwendungen | | 361.829 | 384.364 | 372.700 | 292.524 | 0 | 0 | 0 | |

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (CUI)

| Produkt | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Übertrag Mehraufwendungen | | 361.829 | 384.364 | 372.700 | 292.524 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.10 | Grundversorgung SGB XII | 3.519 | 3.593 | 3.600 | 1.078 | | | | Hygienemaßnahmen (Seife, Desinfektionsmittel) |
| 1.05.15 | Sonstige soziale Leistungen | 11.546 | 9.169 | 11.900 | 3.010 | | | | Quarantäneinkäufe |
| 1.05 | Soziale Leistungen | 15.065 | 12.763 | 15.500 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06.10 | Jugendarbeit | 2.500 | 21.000 | 2.600 | 22.050 | | | | Bildungs- u. Betreuungsangebote |
| 1.06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 2.500 | 21.000 | 2.600 | 22.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.13.12 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 2.504 | 1.193 | 2.600 | 358 | | | | Sonder-Hygienerreinigung |
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege | 2.504 | 1.193 | 2.600 | 358 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15.12 | Tourismus | 2.757 | 2.812 | 2.800 | 844 | | | | Absperrpfosten f. Sicherheitsabstand |
| 1.15 | Wirtschaftsförderung u. Tourismus | 2.757 | 2.812 | 2.800 | 844 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 0 | 16.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 16.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mehraufwendungen | | 384.655 | 439.083 | 396.200 | 319.863 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der COVID-19 Belastungen | | -450.398 | 1.134.339 | 1.462.997 | 716.905 | 0 | 0 | 0 | |

Anlage - Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen (CUI)

| Produkt | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterungen |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Isolierung Mindererträge und Mehraufwendungen Folgen Ukrainekrieg | | | | | | | | | |
| 1.16.10 | Allg. Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steuerausfälle |
| 1.16.10 | Kostenerstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuwendungen |
| Mindererträge Ukrainekrieg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.12 | Immobilienmanagement | 0 | 0 | 0 | 517.300 | 517.300 | 517.300 | 0 | Energiekosten (Strom, Gas, Pellets usw.) |
| 1.03.15 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 0 | Anstieg Kraftstoffpreise |
| 1.05.12 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Betreuung Ukraine-Flüchtlinge |
| 1.05.13 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | zusätzliche Kosten Wohnraum |
| 1.12.11 | Verkehrsflächen und Anlagen | 0 | 0 | 0 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 0 | Straßenbeleuchtung |
| Mehraufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 752.700 | 752.700 | 752.700 | 0 | |
| Summe der Ukrainekrieg-Belastungen | | 0 | 0 | 0 | 752.700 | 752.700 | 752.700 | 0 | |
| Summe isolierungsfähiger Belastungen | | -450.398 | 1.134.339 | 1.462.997 | 1.469.605 | 752.700 | 752.700 | 0 | |
| Direkter Ausgleich durch Überschüsse Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0 | 1.134.339 | 722.660 | 955.760 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan) | 0 | 0 | 740.337 | 513.845 | 752.700 | 752.700 | -55.192 | Ab 2026 = Abschreibung Bilanzierungshilfe über 50 Jahre |

| | |
|--|-----------|
| Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges im Zeitraum 2020 - 2026 | 2.759.582 |
| Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre | 55.192 |

Übersicht der Anlagen

- 1. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden Auszahlungen**
- 2. über den Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde Engelskirchen**
- 3. über die Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)**
- 4. über die Zuwendungen an die Fraktionen (geldwerte Leistungen)**
- 5. über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 TEuro | 2025 TEuro | 2026 TEuro | 2027 TEuro | 2028 TEuro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2023: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 2.873 | 5.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--------------------------------------|--|---|
| | 2021 TEUR | 2023 TEUR | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2. von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 30.777 | 31.837 | 32.356 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 38.000 | 39.247 | 39.743 |
| 3.3 von verbundenen Unternehmen | 0 | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.270 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 134 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 479 | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 819 | | |
| 9. Summe der Verbindlichkeiten | 71.479 | 71.084 | 72.099 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| Ausfallbürgschaft TeBEL | | | |
| - Investitionskredit | 1.357.500 | 1.357.500 | 1.357.500 |
| - Liquiditätskredit | 1.500.000 | 450.000 | 450.000 |

**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)**

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 € | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------|--|---|
| | | 2023 € | 2022 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Grundbetrag: 800,00 € / Fraktion Aufschlag: 100,00 € / Ratsmitglied 32 Ratsmitglieder |
| 2 | CDU | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 5 | FDP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 | Fraktionsloses Ratsmitglied | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |

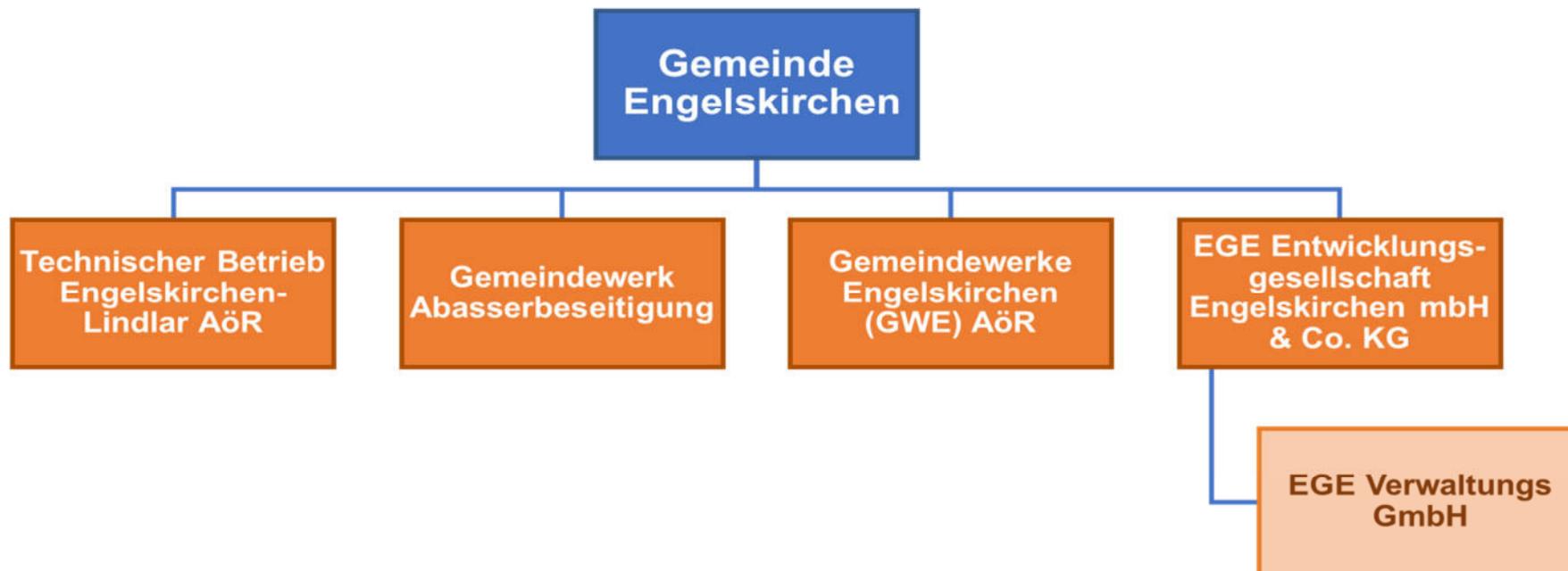
**Übersicht
über die Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | Haushaltsjahr 2023 € | Vorjahr 2022 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft f.d.Fraktionsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereitstellung v. Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung v. Räumen | | | | Den Fraktionen werden auf Anforderung der Ratssaal, das große Besprechungs- und das kleine Besprechungszimmer zur Verfügung gestellt. |
| 3.1 f.d.Fraktionsgeschäftsstelle | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise f.d. Durchführung v. Fraktionssitzungen | | | | |
| 3.2.1 SPD | 470 | 306 | 164 | |
| 3.2.2 CDU | 89 | 76 | 13 | |
| 3.2.3 Bündnis 90/Die Grünen | 22 | 51 | -29 | |
| 3.2.3 FDP | 44 | 43 | 1 | |
| | 625 | 476 | 149 | |
| 4. Bereitst. einer Büroausstatt. | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

Übersicht der Wirtschaftslage und Entwicklung der Unternehmen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist, beizufügen.

Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht aufgeführt



| Daten zum 31.12.2021 | Stammkapital/ Guthaben TEURO | Anteil Gemeinde Engelskirchen % | Anteil Gemeinde Engelskirchen TEURO | (netto) Dividende/ Gewinn- aus- schüttung EURO | Eigen- kapital TEURO | Anlage- vermögen TEURO | Verbind- lichkeiten TEURO | Bilanz- summe TEURO | Ergebnis GuV TEURO |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Gesellschaften | | | | | | | | | |
| Volksbank Oberberg e.G., Gummersbach | 80.604 | 0,0004 | 0,30 | 5,52 | 228.011 | 18.074 | 4.055.888 | 4.311.028 | 10.359 |
| d-NRW AöR | 1.281 | 0,0781 | 1,00 | 0,00 | 2.810 | 76 | 14.452 | 20.601 | 0 |
| EGBL Energie-Genossenschaft Bergisches Land | 625 | 0,8010 | 0,50 | 9,20 | 711 | 640 | 93 | 832 | 23 |
| Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH | 730 | 0,3560 | 2,60 | 0,00 | 647 | 1.226 | 521 | 1.499 | 23 |
| KoPart e.G. | 173 | 0,4329 | 0,75 | 0,00 | 206 | 0 | 491 | 721 | 19 |
| civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg | 901 | 0,7482 | 6,74 | 0,00 | 7.815 | 11.726 | 99 | 23.956 | 163 |
| Oberbergische Aufbau Gesellschaft mbH, Gummersbach | 630 | 1,63 | 10,30 | 0,00 | 1.716 | 2 | 295 | 2.123 | -123 |
| Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH, Gummersbach | 4.704 | 1,67 | 78,40 | 0,00 | 6.985 | 9.842 | 6.037 | 18.417 | 0 |
| Projektagentur Oberberg GmbH | 25 | 3,00 | 0,75 | 0,00 | 113 | 4 | 5 | 129 | 5 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Ründeroth | 425 | 7,09 | 30,16 | 603,20 | 1.703 | 2.189 | 1.437 | 3.185 | 37 |
| Sonderschulzweckverband* ¹ | 2.503 | 7,63 | 117,00 | 0,00 | 2.503 | 9.321 | 2.850 | 9.365 | -33 |
| Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AöR (TeBEL) | 100 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.085 | 3.595 | 3.275 | 4.429 | 191 |
| Gemeindewerke Engelskirchen (AöR) | 500 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 6.168 | 2.794 | 1.576 | 9.410 | 28 |
| Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 | 125.000,00 | 9.489 | 50.159 | 32.826 | 50.988 | 134 |
| EGE Verwaltungs GmbH | 25 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 32 | 1 | 4 | 39 | 1 |
| Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG | 25 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 1.068 | 1.073 | 329 | 1.549 | -41 |
| AggerEnergie GmbH, Gummersbach | 33.618 | 4,11 | 1.382,96 | 342.464,75 | 70.453 | 139.509 | 56.721 | 162.799 | 11.307 |

*¹ Es handelt sich um Vorjahreszahlen, da die aktuellen Zahlen noch nicht vorliegen.

Wirtschaftsplan 2023 /

Bilanz zum 31.12.2021

Gemeindewerk

Abwasserbeseitigung

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Engelskirchen für das Haushaltsjahr 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Engelskirchen

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

bestehend aus:

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Finanzplanung
- D) Investitionsplanung
- E) Nachweis der Schulden
- F) Stellenplan
- G) Bilanz zum 31.12.2021
- H) Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPLAN

des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Engelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV NRW S. 348) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Engelskirchen am 07.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im Erfolgsplan mit einem veranschlagten Jahresgewinn von 213.000,-- Euro ab; es werden 212.000,-- Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde abgeführt.

Im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf 4.500.400,-- Euro

die Ausgaben auf 4.500.400,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.834.500,-- Euro benötigt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 4

Die Gebühren- und Beitragssätze betragen gemäß der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 24.11.2016:

| | | |
|------------------|--|--------------------------|
| Gebühren: | Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser für | |
| | 1) Schmutzwasseranschluss | |
| | a) häusliches Abwasser | 3,93 Euro/m ³ |
| | b) betriebliches Abwasser | 2,13 Euro/m ³ |
| | 2) Kleineinleiter | |
| | a) mit Abwasserabgabe | 5,31 Euro/m ³ |
| | b) ohne Abwasserabgabe | 2,19 Euro/m ³ |
| | 3) abflusslose Gruben | 3,50 Euro/m ³ |

Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m²/Jahr für

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| | 1) Grundstücksflächen | 1,08 Euro/m ² |
| | 2) Straßenflächen | 1,14 Euro/m ² |

| | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| Beitrag: | je m ² anrechenbare Grundstücksfläche | 3,83 Euro + Zuschläge nach Ausnutzung |
|-----------------|--|---------------------------------------|

Einzelheiten können der oben angeführten Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 24.11.2016 entnommen werden.

Engelskirchen, den 08.12.2022

Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen



Kiel

Erster Betriebsleiter



Kotnyek

Kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

A) Erfolgsplan

Bei Einnahmen von 6.440.500,-- Euro und Ausgaben von 6.227.500,-- Euro weist der Erfolgsplan einen Gewinn von 213.000,-- Euro aus.

In der Gebührenkalkulation ist eine angemessene Eigenkapitalverzinsung des Stammkapitals als Kostenbestandteil angesetzt. Diese kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen erscheinen im Erfolgsplan nicht als Aufwand, sondern sind aus dem Jahresgewinn an die Gemeinde abzuführen. Ab dem Jahr 2023 ist die Zinsbasis für die Eigenkapitalverzinsung der auf das Jahr berechnete Anschaffungs- bzw. Herstellungs-Restbuchwert abzüglich der Zuschüsse und Beiträge. Die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen betragen 212.000,-- Euro für das Jahr 2023. Der daraus ermittelte kalkulatorische Zinssatz liegt bei 2,0 %.

Weitere Informationen ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan. Ebenso wird auf den Vermögensplan verwiesen.

| Erfolgsplan | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 € | 2022 € | 2021 € |
| 1. Umsatzerlöse | 5.542.000 | 5.470.300 | 5.454.100 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 84.200 | 97.800 | 44.800 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 810.300 | 771.800 | 773.500 |
| 4. Materialkosten | -2.371.500 | -2.389.700 | -2.396.800 |
| 5. Personalaufwand | -395.000 | -401.700 | -309.800 |
| 6. Abschreibungen | -1.836.300 | -1.886.000 | -1.921.700 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -931.000 | -835.900 | -770.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9. Zinsaufwendungen | -693.700 | -702.000 | -752.800 |
| 10. Ergebnis | 213.000 | 128.600 | 125.100 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2 0 2 3

1. Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1) Schmutzwasseranschluss | | | |
| a) häusliche Abwässer | 786.500 m ³ x | 3,93 Euro/m ³ = | 3.090.900 Euro |
| b) betriebliche Abwässer | 47.300 m ³ x | 2,13 Euro/m ³ = | 100.700 Euro |
| 2) Kleineinleiter | | | |
| a) mit Abwasserabgabe | 900 m ³ x | 5,31 Euro/m ³ = | 4.800 Euro |
| b) ohne Abwasserabgabe | 6.400 m ³ x | 2,19 Euro/m ³ = | 14.000 Euro |
| 3) abflusslose Gruben | 1.100 m ³ x | 3,50 Euro/m ³ = | <u>3.900 Euro</u> |
| | | | <u>3.214.300 Euro</u> |

Niederschlagswassergebühren

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1) Grundstücksflächen | 1.411.000 m ² x | 1,08 Euro/m ² = | 1.523.900 Euro |
| 2) Straßenflächen | 705.100 m ² x | 1,14 Euro/m ² = | <u>803.800 Euro</u> |
| | | | <u>2.327.700 Euro</u> |

2. Aktivierte Eigenleistungen

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um den Anteil der Löhne und Gehälter, der auf die Herstellung des Anlagevermögens entfällt.

3. Sonstige betriebliche Erträge

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Auflösung Ertragszuschüsse | 376.200 Euro |
| Auflösung Investitionszuschuss | 51.600 Euro |
| Auflösung Erstattung Abwasserabgabe | 11.300 Euro |
| Auflösung Sammelkonto Gebühren | 2.000 Euro |
| Gebührenüberdeckung | <u>369.200 Euro</u> |
| | <u>810.300 Euro</u> |

- 4. Materialaufwand** Hier sind die Energiekosten für die im Abwassernetz arbeitenden Pumpwerke und Maschinenanlagen, sowie die Umlage Aggerverband erfaßt.
- 5. Personalaufwand** Für 2023 werden für Löhne sowie für soziale Abgaben/Aufwendungen zusammen 395.000 Euro veranschlagt. Die personelle Ausstattung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung umfasst ab 01.01.2023 5 Angestellte (4 TechnikerInnen, 1 Sachbearbeiterin). Außerdem nehmen verschiedene VerwaltungsmitarbeiterInnen Querschnittsfunktionen wahr, für die Personalkostenerstattungen erfolgen.
- 6. Abschreibungen** Die Abschreibung ist mit 1.836.300 Euro ermittelt worden. Der Abschreibung liegt die Neubewertung des gesamten Kanalnetzes zu Grunde.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

| | |
|--|--------------|
| Gebühren und Beiträge | 3.700 Euro |
| Anteil Gewässerschutzbeauftragter | 11.500 Euro |
| Klärschlambeseitigung | 10.500 Euro |
| Abwasserbeitrag Aggerverband | 500 Euro |
| Wegeunterhaltungsabgabe | 10.300 Euro |
| Abwasserabgabe Niederschlagswasser | 1.000 Euro |
| Abwasserabgabe Kleineinleiter | 2.200 Euro |
| Reparatur Entwässerungsanlagen | 300.000 Euro |
| Wartung Entwässerungsanlagen | 150.000 Euro |
| allgemeine Kanalreinigung | 38.700 Euro |
| TV-Untersuchungen Entwässerungsanlagen | 26.500 Euro |
| Reinigung Sinkkästen | 18.700 Euro |
| Kanalreinigung | 69.000 Euro |
| Übertrag | 642.600 Euro |

| | |
|---|-------------------|
| Übertrag | 642.600 Euro |
| Kfz.-Wartung und Reparatur | 5.000 Euro |
| Benzin | 5.000 Euro |
| Kfz.-Versicherung | 2.000 Euro |
| Kfz.-Steuer | 300 Euro |
| Fahrzeuggestellung | 600 Euro |
| Fortbildung | 3.000 Euro |
| Telefonkosten | 3.000 Euro |
| Bürobedarf | 800 Euro |
| Bücher und Zeitschriften | 500 Euro |
| Raumkosten | 7.000 Euro |
| EDV-Kosten | 3.000 Euro |
| Verwaltungskosten | 10.000 Euro |
| Schuldenverwaltung | 5.500 Euro |
| Abwicklung Zahlungsverkehr / Buchführung FB 2 | 12.000 Euro |
| Beteiligung RIO | 2.800 Euro |
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 27.000 Euro |
| NW-Erlaubnisanträge | 34.000 Euro |
| Verbrauchsabrechnung AggerEnergie | 61.200 Euro |
| Kosten Buchführung | 41.700 Euro |
| Gebührenabrechnung Steueramt | 10.500 Euro |
| Bestandspläne und Ingradakosten | 25.000 Euro |
| Auswertung Kanal-TV-Untersuchung | 20.000 Euro |
| sonstige Kosten | <u>8.500 Euro</u> |
| | 931.000 Euro |

8. Zinsen und ähnliche Erträge

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

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Zinsen laut Schuldennachweis | 656.200 Euro |
| Zinsen Betriebsmittelkredit | <u>37.500 Euro</u> |
| | 693.700 Euro |

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist weder gewerbe- noch körperschaftsteuerpflichtig.

B) Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben je 4.500.400 Euro. Neben 2.593.400 Euro Tilgung Darlehen sind für Investitionsmaßnahmen 1.907.000 Euro vorgesehen.

Die Kanalbaumaßnahmen 2023 sowie damit in Zusammenhang stehende Einnahmen ergeben sich aus dem Investitionsplan.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes werden neben Einnahmen in Höhe von 1.588.900 Euro aus lfd. Tätigkeit, 20.000 Euro Erstattungen von Hausanschlusskosten und 57.000 Euro Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Der restliche Jahresbedarf 2023 wird durch eine Darlehensaufnahme von 2.834.500 Euro finanziert.

Vermögensplan 2022**1. Einnahmen**

| | | | |
|-----|--|----------------------|------------------------------|
| 1.1 | Einnahmen aus lfd. Tätigkeit | | |
| | 1.1.1 Gewinn lfd. Tätigkeit | + 213.000 Euro | |
| | 1.1.2 Abschreibung | + 1.836.300 Euro | |
| | 1.1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | - 376.200 Euro | |
| | 1.1.4 andere aktivierte Eigenleistungen | <u>- 84.200 Euro</u> | 1.588.900 Euro |
| 1.2 | Erstattung von Hausanschlusskosten | | 20.000 Euro |
| 1.3 | Kanalanschlussbeiträge | | 57.000 Euro |
| 1.4 | Darlehensaufnahme | | <u>2.834.500 Euro</u> |
| | Summe Einnahmen | | <u>4.500.400 Euro</u> |

2. Ausgaben

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------|
| 2.1 | Tilgung Darlehen | | 2.593.400 Euro |
| 2.2 | Investitionen Kanalbaumaßnahmen | | <u>1.907.000 Euro</u> |
| | Summe Ausgaben | | <u>4.500.400 Euro</u> |

Erläuterungen:

- 1.2 Die Erstattungen von Hausanschlusskosten und die Aufwendungen für die Herstellung der Hausanschlüsse sind nach den Erfahrungen der Vorjahre geschätzt.
- 1.3 Erwartete Kanalanschlussbeiträge im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes und diverser Einzelmaßnahmen.
- 1.4 Erforderliche Neuaufnahme von Darlehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen.
- 2.1 Planmäßige Darlehenstilgung entsprechend dem „Nachweis der Schulden“
- 2.2 Investitionsbedarf für die Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der sonstigen in den allgemeinen Erläuterungen zum Vermögens- bzw. Investitionsplan dargestellten Abwassermaßnahmen.

C) Finanzplanung

| | Gesamtsumme Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Neuaufnahme Darlehen | 10.733.000 | 1.116.000 | 1.830.000 | 2.887.000 | 2.820.000 | 2.080.000 |
| Beiträge und Kostenerstattungen | <u>222.000</u> | <u>72.000</u> | <u>77.000</u> | <u>33.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| | <u>10.955.000</u> | <u>1.188.000</u> | <u>1.907.000</u> | <u>2.920.000</u> | <u>2.840.000</u> | <u>2.100.000</u> |

Erläuterung:

Nach der fünfjährigen Finanzplanung werden von 2022 bis 2026 neue Darlehen in Höhe von insgesamt 10.955.000 € benötigt. Daneben sind Beiträge und Kostenerstattungen in Höhe von voraussichtlich 222.000 Euro eingeplant.

Dieser Finanzplanung liegt der Investitionsplan zugrunde. Die Baukosten sind entsprechend den am Markt derzeit üblichen Preisen geschätzt.

Auf die Ausführungen zum Vermögensplan wird deshalb verwiesen.

Investitionsplan 2022 - 2026

| Ordnungsnummer | Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe | Bezeichnung | Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€] | Planungszeitraum | | | | | | | | | | | | Kosten spätere Jahre [T€] | | | |
|----------------|--|---|---|------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | |
| | | | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss |
| 1 | | Allgemeine Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Grunderwerb | 50 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | |
| | 1.2 | Maschinen, Geräte | 94 | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 40 | | | 30 | | 8 | |
| | 1.3 | Neubau Hausanschlüsse | 100 | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | |
| | | Zwischensumme, allgemein | 244 | 38 | 20 | | 38 | 20 | | 38 | 20 | | 70 | 20 | | 60 | 20 | 38 | |
| 2 | | Einzugsgebiet der Kläranlage Engelskirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Kanalnetzanzeige EZG KA Engelskirchen | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| | 2.2 | Umbau RÜ 6 Leppestraße | 420 | | | | 20 | | | 20 | | | 180 | | | 200 | | | |
| | 2.3 | Rückbau RÜ 5 Rommersberg einschl. Erneuerung der Drosselleitung | 480 | | | | 20 | | | 20 | | | 250 | | | 190 | | | |
| | 2.4 | Kanalbau Schulberg | 200 | | | | 200 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 | Umbau RU 14 Bruchstraße und hydraulische Sanierung Quellenweg | 650 | 50 | | | 50 | | | 350 | | | 200 | | | | | | |
| | 2.6 | Umbau RÜ Lindenpfehlstraße | 320 | | | | | | | | | | 20 | | | 300 | | 200 | |
| | 2.7 | Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Übertrag | 2394 | 88 | 20 | | 358 | 52 | | 478 | 20 | | 720 | 20 | | 750 | 20 | 238 | |

| Ordnungsnummer | Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe | Bezeichnung | Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€] | Planungszeitraum | | | | | | | | | | | | Kosten spätere Jahre [T€] | | | |
|----------------|--|---|---|------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | |
| | | | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss |
| | | Übertrag | 2394 | 88 | 20 | | 358 | 52 | | 478 | 20 | | 720 | 20 | | 750 | 20 | | 238 |
| | 2.8 | Fremdwassersanierungskonzept KA Engelskirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.8.1 | Kanalsanierung Bruchstraße/ Auf dem Langenfeld | 400 | | | 50 | | | 250 | | | 100 | | | | | | | |
| | 2.8.2 | Kanalsanierung Wohngebiet Im Auel | 600 | 50 | | 250 | | | 300 | | | | | | | | | | |
| | 2.8.3 | Kanalsanierung Gewerbegebiet Im Auel | 450 | | | | | | 50 | | | 400 | | | | | | | |
| | 2.8.4 | Kanalsanierung Quellenweg | 250 | 50 | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.8.5 | Kanalsanierung Grünscheid | 550 | | | 50 | | | 50 | | | 250 | | | 200 | | | | |
| | 2.8.6 | Kanalsanierung Horpestraße , Stürzenberg u.a. | 300 | | | | | | 50 | | | 250 | | | | | | | |
| | 2.8.7 | Kanalsanierung Miebacher Weg, Blumenstraße u.a. | 250 | | | | | | 50 | | | 200 | | | | | | | |
| | 2.9 | Anschluß Rest Bergstraße | 260 | 260 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 | Ringstraße, Hochwasserschutzanlage RW - Kanal | 100 | 60 | | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | PW Stadt Erneuerung SPS - Steuerung | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12 | RKB Im Auel Erneuerung SPS - Steuerung | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13 | Erneuerung M+E-Technik PW Steeg | 170 | 20 | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme E'kirchen | 5504 | 490 | 52 | 1084 | 32 | | 1190 | | | 1850 | | | 890 | | | | 200 |
| 3 | | Einzugsgebiet der Kläranlage Bickenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Maßnahmen zur Ableitung aus dem RÜ Bickenbach | 260 | | | 40 | | | 150 | | | 70 | | | | | | | |
| | 3.2 | Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept Bickenbach und Hahn | 1450 | 50 | | 300 | | | 500 | | | 300 | | | 300 | | | | |
| | | Zwischensumme Bickenbach | 1710 | 50 | | 340 | | | 650 | | | 370 | | | 300 | | | | |
| 4 | | Einzugsgebiet der Kläranlage Ründeroth | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Kanalnetzanzeige EZG KA Ründeroth | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.2 | Regenwasserkanalisation Wiehlpuhl | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 500 |
| | | Übertrag | 7513 | 583 | 72 | 1462 | 52 | | 1878 | 20 | | 2290 | 20 | | 1300 | 20 | | | 738 |

| Ordnungsnummer | Hinweise, Bemerkungen, Erläuterungen siehe | Bezeichnung | Im Planungszeitraum bereitzustellende Gesamtkosten [T€] | Planungszeitraum | | | | | | | | | | | | Kosten spätere Jahre [T€] | | | |
|----------------|--|---|---|------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | |
| | | | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss | | Kosten [T€] | zweckgebundene Einnahmen | Landeszuschuss |
| | | Übertrag | 7513 | 583 | | | 1462 | 52 | | 1878 | | | 2290 | | | 1300 | | | 738 |
| | | 4.3 Maßnahmen aus Fremd- wassersanierungskonzept | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1 | Kanalemeuerung Rauscheider Straße/Friedhofstraße | 270 | 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2 | Kanalemeuerung Eichendorffstr./Martin-Luther- Straße/Ernst-Jäger-Straße | 300 | | | | 50 | | | 250 | | | | | | | | | |
| | 4.3.3 | Kanalemeuerung Brandenburger Str., Mecklenburger Str., Pommernstraße | 450 | | | | 50 | | | 250 | | | 150 | | | | | | |
| | 4.3.4 | Kanalsanierung Schnellenbach | 950 | | | | 50 | | | 300 | | | 300 | | | 300 | | | 200 |
| | 4.3.5 | Kanalemeuerung Buschhausen | 500 | 300 | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6 | Kanalsanierung Hüttengraben | 230 | | | | | | | 50 | | | 50 | | | 130 | | | |
| | | 4.4 Maßnahmen zur hydraulischen Sanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.1 | Kanalaustausch Aggerquerung Genossenschaft | 370 | | | | | | | | | | 50 | | | 320 | | | |
| | 4.4.2 | Kanalaustausch Am Scheffert | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| | 4.4.3 | Kanalaustausch Brückenstraße Buschhausen, | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 4.5 | Am Stetweg 24,28,30 | 30 | | | | 30 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | 4.6 | Kanalbau Mühlenbergweg | 80 | | | | | | | 80 | 13 | | | | | | | | |
| | 4.7 | Kanalbau Unterdorfstraße | 65 | | | | 65 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | 4.8 | PKA Thal, Umbau auf SBR - Technik | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | PW Kaltenbach, Erneuerung der SPS - Steuerung | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme Ränderoth | 3497 | 610 | | | 445 | 25 | | 1042 | 13 | | 550 | | | 850 | | | 700 |
| | | Gesamtsumme: | 10955 | 1188 | 72 | | 1907 | 77 | | 2920 | 33 | | 2840 | 20 | | 2100 | 20 | | 938 |

Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 – 2026

| Nr.: | Bezeichnung | Erläuterung: |
|----------|---|---|
| 1 | Allgemeine Maßnahmen | Die unter den Ziffern 1.1 bis 1.3 aufgelisteten Einzelmaßnahmen sind nicht den Einzugsgebieten der Kläranlagen zuzuordnen, sondern sind für das gesamte Netz erforderlich. |
| 1.1 | Grunderwerb | Um im laufenden Jahr für den Erwerb von Grundstücksflächen zur Errichtung von Bauwerken bzw. Leitungen flexibel reagieren zu können, wird vorsorglich ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt. |
| 1.2 | Maschinen, Geräte | Für die Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte sowie Fahrzeuge zur Kanalunterhaltung sind in den folgenden Jahren die Planansätze erforderlich. In 2024 steht die Ersatzbeschaffung des Kanal-Einsatzwagens an, in 2025 der Dienstwagen. |
| 1.3 | Neubau Hausanschlüsse | Bei dem Ansatz zum Neubau von Hausanschlüssen handelt es sich um einen Erfahrungswert, der in den letzten Jahren regelmäßig angefallen ist. Den Ausgaben stehen die Einnahmen aus den Leistungsbescheiden für die Herstellung der Hausanschlüsse gegenüber, da die Herstellung der Hausanschlüsse satzungsgemäß durch die Grundstückseigentümer zu erstatten sind. |
| 2 | Einzugsgebiet Kläranlage Engelskirchen | Die unter der Ziffer 2 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsgebiet der Kläranlage Engelskirchen zuzuordnen. |
| 2.1 | Kanalnetzanzeige EZG KA Engelskirchen | Die bestehende Kanalnetzanzeige zum Einzugsgebiet der Kläranlage Ehreshoven ist aus dem Jahr 2010 mit einer Prognoseberechnung 2023. Vor Ablauf des Prognosezeitraumes ist eine Neuberechnung/Überarbeitung unerlässlich. |
| 2.2 | Umbau RÜ 6 Leppestraße | Der vorhandene RÜ in der Leppestraße muss nach den Vorgaben des technischen Regelwerkes als auch der neuen Kanalnetzanzeige umgebaut werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der RÜ Rommersberg entfallen kann und daraufhin die Bemessung des RÜ's Leppestraße abzustellen ist. Der Aggerverband hat für die gesamte Leppe einen umfangreichen BWK M7 Nachweis und ein Niederschlagsabflussmodell aufgestellt und bei der BR Köln eingereicht. Die Einleitungserlaubnis zum Umbau des RÜ wurde eingereicht. |
| 2.3 | Rückbau RÜ 5 Rommersberg einschl. Erneuerung der Drosselleitung | Der Regenüberlauf 5 Rommersberg kann gem. gültiger Kanalnetzanzeige in Zukunft entfallen. In dieser Position ist der Rückbau sowie der aus hydraulischen Gründen erforderliche neue Ableitungssammler zur Leppestraße enthalten. Die zeitliche Verschiebung steht im Zusammenhang mit dem Umbau des RÜ Leppestraße. |
| 2.4 | Kanalbau Schulberg | Der Kanal in der Straße Schulberg muss verlängert werden, da weitere Baugrundstücke in Richtung Feckelsberger Weg erschlossen werden. |
| 2.5 | Umbau RÜ 14 Bruchstraße und hydraulische Sanierung Quellenweg | Der vorhandene Regenüberlauf in der Bruchstraße entspricht nicht mehr den Regeln der Technik und muss umgebaut werden. Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs zwischen der Drosselleitung RÜ Bruchstraße und hydraulischer Probleme im Einmündungsbereich Quellenweg/Bruchstraße ist beabsichtigt, die Bauarbeiten in einem Zuge durchzuführen. Der Erlaubnisantrag wurde genehmigt und die Ausführungsplanung wird derzeit bearbeitet. |
| 2.6 | Umbau RÜ Lindenpfehlstraße | Der vorhandene Regenüberlauf in der Lindenpfehlstraße muss durch eine Änderung des Entwässerungssystems im Einzugsbereich außer Betrieb genommen werden. |
| 2.7 | Niederschlagswasserbehandlung E 5.1.05 Rommersberg | Die Straßenentwässerung des Rommersberger Weges ab Einmündung Leppestraße bis zur Gabelung des Rommersberger Weges ist an den verrohrten Rommersberger Siefen angeschlossen. Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept hat ergeben, dass aufgrund der Verkehrsbelastung eine mechanische Reinigung erforderlich wird. Diese wird im Jahr 2022 nachgerüstet. |

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung: |
|----------|---|---|
| 2.8 | Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept KA Engelskirchen | Bestandteil der derzeit gültigen Kanalnetzanzeige zum EZG KA Engelskirchen ist unter anderem die Reduzierung des Fremdwassers im gesamten Einzugsgebiet. Dieser Forderung wird mit dem Fremdwassersanierungskonzept als Bestandteil der o.a. Kanalnetzanzeige Rechnung getragen und spiegelt sich in den Maßnahmen Ziffer 2.8.1 bis 2.8.7 wieder. Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept sind Fremdwassersanierungsmaßnahmen bis Ende 2024 abzuschließen. |
| 2.10 | Rest Bergstraße | Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und Anfang 2022 schlussgerechnet. |
| 2.11 | PW Stadt Erneuerung SPS-Steuerung | Die elektrotechnische Steuerung der Pumpstation Stadt muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist. |
| 2.12 | RKB Im Aule Erneuerung SPS Steuerung | Die elektrotechnische Steuerung des Regenklärbeckens im Auel muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist. |
| 2.13 | Erneuerung der M+E-Technik PW Steeg | Die Maschinen- und Elektrotechnik der PW Steeg entspricht nicht mehr den Explosionsschutzanforderungen und muss getauscht werden. Zudem sind Einstiegleitern, Gitterroste und Zwischenpodest aus Arbeitsschutzgründen zu erneuern. |
| 3 | Einzugsgebiet Kläranlage Bickenbach | Die unter der Ziffer 3 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsgebiet der Kläranlage Bickenbach zuzuordnen. |
| 3.1 | Maßnahmen zu Ableitung aus dem RÜ Bickenbach | Im Zusammenhang mit der Erstellung des Kanalkatasters wurde in der Ortslage Bickenbach noch ein Regenüberlauf entdeckt. Dieser war der Verwaltung bisher zum Jahr 2009 nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass an diesem Regenüberlauf technische Maßnahmen erforderlich werden, die im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt werden. |
| 3.2 | Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept | Aus dem Fremdwassersanierungskonzept Bickenbach ergeben sich Maßnahmen von insgesamt 1.6 Mio. Euro. Bei der Bearbeitung zum neuen ABK 2019 bis 2024 wurden Sanierungsabschnitte gebildet. Fremdwassersanierungsmaßnahmen sind bis Ende 2024 abzuschließen. |
| 4 | Einzugsgebiet Kläranlage Runderoth | Die unter der Ziffer 4 aufgelisteten Maßnahmen sind dem Einzugsbereich der Kläranlage Runderoth zuzuordnen. |
| 4.1 | Kanalnetzanzeige EZG KA Runderoth | Die bestehende Kanalnetzanzeige zum Einzugsgebiet der Kläranlage Runderoth wird derzeit vom Aggerverband federführend überarbeitet. Der Aggerverband möchte im Rahmen des „Masterplan Kläranlagen AV“ überprüfen, inwieweit die Kläranlage Weiershagen (Stadt Wiehl), Kläranlage Brunohl (Stadt Gummersbach) und Kläranlage Runderoth zusammengefasst werden können und ein gemeinsames „Großklärwerk“ am Standort Runderoth zu realisieren. Durch diese Überarbeitung der Kanalnetzanzeige Runderoth erhält die Gemeinde eine neue Schmutzfrachtberechnung unter Einbeziehung der von der Gemeinde prognostizierten Erweiterungsflächen. Außer Kosten für die Ermittlung und Bereitstellung von Grundlagenmittlung entstehen dem Gemeindewerk keine weiteren Kosten. |
| 4.2 | Regenwasserkanalisation Wiehlpuhl | Die nur teilweise vorhandene Regenwasserkanalisation ist stark sanierungsbedürftig, sodass eine grundsätzliche Erneuerung unumgänglich ist. Bedingt durch die räumlich und topographisch schwierigen Verhältnisse, lässt sich das nach den derzeitig vorliegenden Planungen nur mit einer aufwendigen Lösung realisieren. |
| 4.3 | Maßnahmen aus Fremdwassersanierungskonzept | Bestandteil der derzeit gültigen Kanalnetzanzeige zum EZG KA Runderoth ist unter anderem die Reduzierung des Fremdwassers im gesamten Einzugsgebiet. Dieser Forderung wird mit dem Fremdwassersanierungskonzept als Bestandteil der o.a. Kanalnetzanzeige Rechnung getragen und ist, wie bereits oben erwähnt ebenfalls bis 2024 abzuschließen. |
| 4.4 | Maßnahmen zur hydraulischen Sanierung | Im Zusammenhang mit der Kanalnetzanzeige und dem Fremdwassersanierungskonzept wurde ebenfalls ein hydrodynamischer Nachweis erstellt, um neben der baulichen Sanierung auch eine hydraulische Sanierung durchführen zu können. Aus dem Nachweis resultierend haben sich 3 Maßnahmen ergeben, die der hydraulischen Sanierung bedürfen. Diese sind in den Ziffern 4.4.1 bis 4.4.3 aufgeführt. |
| 4.5 | Buschhausen Am Stetweg 24,28,30 | Restliche Grundstücke in diesem Bereich müssen noch angeschlossen werden. Die Maßnahme ist im Bau. |
| 4.6 | Kanal Mühlenbergweg | Die Straße muss erstmalig an die Kanalisation angeschlossen werden, da sie laut ABK im wasserwirtschaftlichen Innenbereich liegt. |
| 4.7 | Kanal Unterdorfstraße | Das Haus Unterdorfstraße 5 liegt im wasserwirtschaftlichen Innenbereich und muss an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. |

| Nr. | Bezeichnung | Erläuterung: |
|------------|---|---|
| 4.8 | PKA Thal Umbau auf SBR-Technik | Die derzeitige Pumpen- und Beschickungstechnik der Pflanzenkläranlage Thal ist störanfällig geworden und entspricht nicht den Normen zum Explosionsschutz. Des Weiteren wird die Beschickung des Pflanzbeetes immer problematischer, da die Einwohnerwerte in den letzten Jahren zurückgegangen ist und die Ausbaugröße der PKA nicht erreicht werden. Die beschattete Lage stellt ein zusätzliches Betriebsproblem dar. Der Umbau ist erfolgt. |
| 4.9 | PW Kaltenbach, Erneuerung der SPS-Steuerung | Die elektrotechnische Steuerung der Pumpstation Kaltenbach muss komplett ausgetauscht werden, da die vorhandene Steuerung veraltet ist und nicht mehr umprogrammiert werden kann, um kompatibel mit der Wasserleitstelle des Aggerverbandes ist. |

| Schulden-nr. | Vertrag | Gläubiger | Beschreibung | Nennbetrag | Beginn | Zinssatz | Zinsaufschlag | Zins-swap | Zinsen | Tilgung | Ende |
|--------------|-------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 9970-28-1 | 2393503 | KfW Bankengruppe | Wirtschafts- und Investitionsplan 2006 | 2.500.000,00 | 588.220,00 | 0,45 | | 0 | 2.481,55 | 147.060,00 | 441.160,00 |
| 9970-51-10 | 3111118026 | NRW.BANK | Gewässergüteprogramm Phase 1 - 1. Abruf | 3.325.000,00 | 1.995.000,00 | 2,966 | | 0 | 58.185,51 | 133.000,00 | 1.862.000,00 |
| 9970-51-11 | 3111118018 | NRW.BANK | Gewässergüteprogramm Phase 2 - 1. Abruf | 450.000,00 | 270.000,00 | 2,966 | | 0 | 7.874,73 | 18.000,00 | 252.000,00 |
| 9970-51-12 | 3111126805 | NRW.BANK | Erschließungsmaßnahme Abwasser Phase I | 1.125.000,00 | 707.520,00 | 2,67 | | 0 | 18.595,61 | 44.220,00 | 663.300,00 |
| 9970-51-13 | 3111126813 | NRW.BANK | Erschließungsmaßnahmen Abwasser Phase | 508.191,00 | 325.239,00 | 2,67 | | 0 | 8.548,19 | 20.328,00 | 304.911,00 |
| 9970-51-4 | 3110348244 | NRW.BANK | RÜB 10 Broich | 138.950,00 | 55.580,00 | 3,35 | | 0 | 1.815,39 | 5.558,00 | 50.022,00 |
| 9970-51-6 | 3110439050 | NRW.BANK | RÜB Alsbach | 677.500,00 | 142.275,00 | 2,85 | | 0 | 3.958,30 | 13.550,00 | 128.725,00 |
| 9970-51-7 | 3110208745 | Aggverband Gummersbach | RÜB Gerhardsohl 2. Teilzahlung | 523.435,06 | 186.677,97 | 0,68 | | 0 | 1.234,15 | 20.741,98 | 165.935,99 |
| 9970-51-8 | 3110439043 | NRW.BANK | RÜB 10 Teilzahlung Nr. 2 | 138.950,00 | 58.359,00 | 2,85 | | 0 | 1.623,64 | 5.558,00 | 52.801,00 |
| 9970-51-9 | 3110743709 | NRW.BANK | RÜB Alsbach 2. Abruf | 338.750,00 | 119.945,00 | 2,5 | | 0 | 2.933,44 | 10.430,00 | 109.515,00 |
| 9970-58-1 | 6013000994/ | Kreissparkasse Köln | Investitionen 1992, Anteil 80 % | 1.022.583,76 | 220.518,96 | 0,3 | | 0 | 603,50 | 51.640,50 | 168.878,46 |
| 9970-58-19 | 6013000075 | Kreissparkasse Köln | Doppelswap 1, 389166F, Ant. 50 % | 1.022.583,76 | 381.511,49 | 0,035 | | 0 | 131,34 | 25.000,00 | 356.511,49 |
| 9970-58-20 | 6013006972 | Kreissparkasse Köln | Investitionen 1990 | 542.266,70 | 456.408,22 | -0,211 | 0,020 | 4,55 | 21.820,88 | 36.201,76 | 420.206,46 |
| 9970-58-21 | 6512998374 | Kreissparkasse Köln | Umschuldung - Rollercoaster | 981.189,59 | 587.854,08 | -0,211 | 0,020 | 4,51 | 27.870,16 | 65.376,72 | 522.477,36 |
| 9970-58-22 | 6017489074 | Kreissparkasse Köln | Ablöse der Darlehen 9970-58-29 + 30 | 2.328.970,51 | 776.330,51 | 0,595 | | 3,08 | 23.910,98 | 155.264,00 | 621.066,51 |
| 9970-58-26 | 6013005517 | Kreissparkasse Köln | Investitionen 1997 | 1.949.028,07 | 427.105,82 | -0,211 | 0,047 | 5,39 | 24.122,94 | 85.380,00 | 341.725,82 |
| 9970-58-3 | 3003831090 | NRW.BANK | Umschuldung | 1.533.875,64 | 192.334,27 | 2,99 | | 0 | 4.907,62 | 75.200,00 | 117.134,27 |
| 9970-58-31 | 6013006095 | Kreissparkasse Köln | Darlehen 1998 | 1.278.229,70 | 306.469,83 | -0,211 | 0,020 | 5,452 | 17.416,68 | 55.700,00 | 250.769,83 |
| 9970-58-35 | 6013007816 | Kreissparkasse Köln | Kreditbedarf 1999 | 1.533.875,64 | 448.650,99 | -0,211 | 0,230 | 5,455 | 26.452,46 | 66.456,00 | 382.194,99 |
| 9970-58-36 | 6004451 | Deutsche Kreditbank AG | Eigenbetrieb HH-Jahr 2000 | 1.533.875,64 | 739.415,70 | 0,001 | | 0 | 7,05 | 92.427,00 | 646.988,70 |
| 9970-58-37 | 2113460017 | NORD/LB | EIB-Kredit f. Investitionen 2001 | 1.022.583,76 | 462.773,55 | 5,114 | | 0 | 22.827,71 | 44.192,41 | 418.581,14 |
| 9970-58-38 | 4205589031 | NRW.BANK | Übernahme Darlehen | 1.900.000,00 | 1.069.624,59 | 2,68 | | 0 | 28.183,52 | 48.000,00 | 1.021.624,59 |
| 9970-58-42 | 4205589023 | NRW.BANK | Neuaufnahme 2007/int. Verrechn. mit 300387 | 2.000.000,00 | 1.085.000,00 | 2,64 | | 0 | 28.050,00 | 60.000,00 | 1.025.000,00 |
| 9970-58-43 | 6007721593 | Kreissparkasse Köln | EB Abwasser | 4.000.000,00 | 2.840.000,00 | 4,84 | 0,020 | 0 | 138.024,00 | 80.000,00 | 2.760.000,00 |
| 9970-58-44 | 6017028095 | Kreissparkasse Köln | Kommunalkredit EB Abwasser | 1.400.000,00 | 590.000,00 | 0,2 | | 0 | 1.135,00 | 60.000,00 | 530.000,00 |
| 9970-58-46 | 8701282 | KfW Bankengruppe | IKK Invest.-Kredit Kommunen | 2.000.000,00 | 312.500,00 | 1,31 | | 0 | 2.865,63 | 250.000,00 | 62.500,00 |
| 9970-58-47 | 4201185503 | NRW.BANK | Umschuldung | 1.185.966,88 | 485.966,88 | 1,73 | | 0 | 7.888,24 | 80.000,00 | 405.966,88 |
| 9970-58-48 | 4201368570 | NRW.BANK | Zur Umschuldung des WL-Darlehens | 2.379.361,15 | 1.376.370,97 | 1,68 | | 0 | 22.298,91 | 131.273,09 | 1.245.097,88 |
| 9970-58-49 | 4201874528 | NRW.BANK | Investitionskredit | 2.000.000,00 | 1.529.280,00 | 0,65 | | 0 | 9.653,48 | 117.680,00 | 1.411.600,00 |
| 9970-58-50 | 4202617983 | NRW.BANK | Invest.Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan 2016/17 | 2.000.000,00 | 1.735.220,00 | 0,45 | | 0 | 7.609,91 | 117.680,00 | 1.617.540,00 |
| 9970-58-51 | 4202889772 | NRW.BANK | Investitionsmaßnahmen Abwasserentsorgung | 2.000.000,00 | 1.823.480,00 | 0,55 | | 0 | 9.786,43 | 117.680,00 | 1.705.800,00 |
| 9970-58-52 | 6703124518 | Deutsche Kreditbank AG | Investitionskredit | 2.300.000,00 | 2.050.400,00 | 0,33 | | 0 | 6.671,28 | 76.800,00 | 1.973.600,00 |
| 9970-58-53 | 4203385010 | NRW.BANK | Investitionskredit | 1.194.900,00 | 1.014.900,00 | 0,59 | | 0 | 5.855,16 | 60.000,00 | 954.900,00 |
| 9970-58-54 | 6012750698 | Kreissparkasse Köln | Abwasser Investitionen | 671.800,00 | 551.800,00 | 0,51 | | 0 | 2.737,70 | 40.000,00 | 511.800,00 |
| 9970-58-55 | 6704335808 | Deutsche Kreditbank AG | Investitionskredit | 2.000.000,00 | 1.866.400,00 | 0,06 | | 0 | 1.104,82 | 66.800,00 | 1.799.600,00 |
| 9970-58-8 | 4202139020 | NRW.BANK | Umschuldung | 1.533.875,64 | 440.034,77 | 0,67 | | 0 | 2.874,54 | 44.000,00 | 396.034,77 |
| | | | | 53.040.742,50 | 28.219.166,60 | | | | 552.060,45 | 2.521.197,46 | 25.697.969,14 |

Voraussichtliche Neuaufnahme 2022 823.000,00 20.575,00 16.460,00 806.540,00
Voraussichtliche Neuaufnahme 2023 2.785.000,00 83.550,00 55.700,00 2.729.300,00
Zinsen für Kassenkredite 1.500.000,00 37.500,00

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| Summe | | 31.827.166,60 | | | | 693.685,45 | 2.593.357,46 | 29.233.809,14 |
|--------------|--|----------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 II. Eigenbetrieb Abwasser

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 9c | 0 | 0 | 0 | |
| 9b | 1 | 1 | 1 | |
| 9a | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2Ü | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | 5 | 5 | 4 | |

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen,
Engelskirchen**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro | | Euro | 31.12.2021 Euro | 31.12.2020 Euro |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 288.134,00 | 301.686,00 | II. Kapitalrücklage | | 6.300.681,50 | 6.300.681,50 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 172.518,18 | | 167.191,95 | andere Gewinnrücklagen | 563.140,16 | | 621.034,63 |
| 2. Entwässerungsanlagen | 48.510.577,00 | | 50.393.295,00 | IV. Jahresüberschuss | | 133.807,41 | 67.105,53 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.079,64 | | 22.913,28 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 2.912.456,46 | 2.959.955,43 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>1.171.138,94</u> | 49.871.313,76 | 388.650,67 | C. Empfangene Ertragszuschüsse | | 4.286.734,48 | 4.697.509,39 |
| B. Umlaufvermögen | | | | D. Rückstellungen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | sonstige Rückstellungen | | 1.464.970,79 | 1.391.524,03 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.473.011,54 | | 3.911.352,64 | E. Verbindlichkeiten | | | |
| 2. Noch nicht abgerechnete Abschlagszahlungen | 3.169.000,00- | | 3.125.000,00- | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30.599.590,81 | | 33.049.043,78 |
| 3. Forderungen an die Gemeinde | 161.235,87 | | 126.207,73 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50.969,21 | | 189.312,13 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | <u>61.213,20</u> | 526.460,61 | 83.652,26 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 1.204.976,00 | | 665.421,87 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 299.080,43 | 832.905,13 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>970.858,12</u> | 32.826.394,14 | 664.418,38 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.196,14 | 3.152,01 | | | | |
| | | <u>50.988.184,94</u> | <u>53.106.006,67</u> | | | <u>50.988.184,94</u> | <u>53.106.006,67</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

**Gemeindewerk
Abwasserbeseitigung Engelskirchen,
Engelskirchen**

| | Euro | 2021 Euro | 2020 Euro |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 5.952.826,56 | 6.105.778,27 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>59.599,00</u> | <u>47.406,00</u> |
| 3. Gesamtleistung | | 6.012.425,56 | 6.153.184,27 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | | 81.551,85 | 63.432,03 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.460,21 | | 26.642,12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>2.324.605,26</u> | 2.357.065,47 | 2.349.134,21 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 237.034,35 | | 241.811,92 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>67.260,54</u> | 304.294,89 | 69.551,13 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | 1.945.627,46 | 1.993.326,17 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | 659.215,01 | 663.045,09 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.827,30 | 1.974,28 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Abzinsung Euro 1.759,69 (Euro 10.147,15) | | <u>695.388,64</u> | <u>807.447,58</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 134.213,24 | 67.632,36 |
| 12. sonstige Steuern | | 405,83 | 526,83 |
| 13. Jahresüberschuss | | <u>133.807,41</u> | <u>67.105,53</u> |

**Wirtschaftsplan 2023 /
Bilanz zum 31.12.2021**

Gemeindewerke Engelskirchen - GWE (AöR)

Wirtschaftsplan 2023

**Gemeindewerke
Engelskirchen
Anstalt öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Wirtschaftsplan 2023 | 3 |
| Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 4 |
| Erfolgsplan 2023 | 6 |
| Vermögensplan 2023 | 12 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 15 |

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Engelskirchen - Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 22.03.2021, hat der Verwaltungsrat am 09.11.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | |
|---|--------------|
| Erträge | 722.505 Euro |
| Aufwendungen | 721.115 Euro |
| + Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag | + 1.390 Euro |

Vermögensplan

| | |
|------------------|--------------|
| Mittelherkunft | 167.755 Euro |
| Mittelverwendung | 167.755 Euro |

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 0,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2021 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

| | |
|------------------------|------------|
| Stammkapital: | 500 TEUR |
| Kapitalrücklage: | 6.592 TEUR |
| Gewinnrücklage: | 24 TEUR |
| Gewinnvortrag: | -976 TEUR |
| Jahresüberschuss 2021: | 28 TEUR |
| Eigenkapital | 6.168 TEUR |

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

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

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

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

Erfolgsplan 2023

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Umsatzerlöse | -231.100 | -215.800 | -159.609 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -71.405 | -83.955 | -37.375 |
| Rohergebnis | -302.505 | -299.755 | -196.985 |
| Materialaufwand | 445.900 | 448.300 | 436.059 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 80.350 | 57.150 | 47.144 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 365.550 | 391.150 | 388.915 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 166.365 | 164.914 | 106.437 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.850 | 81.150 | 84.798 |
| Betriebsergebnis | 395.610 | 394.609 | 430.310 |
| Erträge aus Beteiligungen | -420.000 | -368.000 | -500.526 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.000 | 0 | 10.409 |
| Finanzergebnis | -414.000 | -368.000 | -490.117 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige Steuern | 17.000 | 6.500 | 32.010 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.390 | 33.109 | -27.797 |
| (-) Jahresüberschuss/fehlbetrag (+) | -1.390 | 33.109 | -27.797 |

Erträge werden mit (-) dargestellt.

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

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

| 1. Umsatzerlöse | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8030 | 441200 | Mieten und Pachten | -8.000 € | -8.000 € | -7.831 € |
| 8040 | 441200 | Mieten und Pachten | -2.700 € | -2.700 € | -670 € |
| 8030 | 441210 | Mietnebenkosten | -2.000 € | -2.000 € | -705 € |
| 8040 | 441700 | And. sonst. Umsatzerlöse (Schulschw.) | -9.500 € | 0 € | -9.652 € |
| 8040 | 441701 | Benutzungsentgelte Bäder | -100.000 € | -90.000 € | -32.003 € |
| 8040 | 441802 | Einspeiseverg. Photovoltaikanlage | -700 € | -700 € | -548 € |
| 8080 | 442600 | Erstattungen ver. U. | -108.200 € | -108.200 € | -108.200 € |
| 8040 | 459200 | Unentgeltliche Wertabgabe | 0 € | -4.200 € | 0 € |
| Summe Umsatzerlöse | | | -231.100 € | -215.800 € | -159.609 € |

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

Betriebskostenpauschale der Gemeinde erwirtschaftet. Die Erlöse aus dem Schulschwimmen werden nun separat ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 8040 | 441100 | Erträge aus Verkauf | 0 € | 0 € | -1 € |
| 8040 | 452900 | Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst. | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8080 | 452900 | Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst. | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8030 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | -1.350 € | -1.350 € | -1.350 € |
| 8040 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | -68.550 € | -81.100 € | -34.350 € |
| 8080 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | -1.505 € | -1.505 € | -1.504 € |
| 8030 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | 0 € | 0 € | -1 € |
| 8040 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | 0 € | 0 € | -167 € |
| 8080 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | 0 € | 0 € | -4 € |
| Summe Umsatzerlöse | | | -71.405 € | -83.955 € | -37.376 € |

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

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

| 3. Materialaufwand | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 8030 | 522100 | Strom | 1.000 € | 1.300 € | 515 € |
| 8040 | 522100 | Strom | 19.000 € | 16.000 € | 14.456 € |
| 8080 | 522100 | Strom | 14.500 € | 12.500 € | 10.075 € |
| 8080 | 522200 | Gas | 30.000 € | 15.000 € | 11.420 € |
| 8030 | 522700 | Wasser | 350 € | 350 € | 55 € |
| 8040 | 522700 | Wasser | 5.500 € | 5.500 € | 4.958 € |
| 8080 | 522700 | Wasser | 1.500 € | 1.500 € | 813 € |
| 8040 | 526801 | Aufwendungen für Wasserchemikalien | 8.500 € | 5.000 € | 4.852 € |
| a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bez. Waren | | | 80.350 € | 57.150 € | 47.145 € |
| 8030 | 522800 | Abwasser | 550 € | 550 € | -256 € |
| 8040 | 522800 | Abwasser | 13.000 € | 18.500 € | 10.107 € |
| 8080 | 522800 | Abwasser | 2.500 € | 2.000 € | 917 € |
| 8030 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | 100 € | 0 € | 26 € |
| 8040 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | 10.000 € | 5.000 € | 8.005 € |
| 8080 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | 15.000 € | 20.000 € | 32.089 € |
| 8040 | 523110 | Wartung Gebäudetechnik | 3.000 € | 2.500 € | 1.107 € |
| 8080 | 523110 | Wartung Gebäudetechnik | 15.000 € | 17.000 € | 22.071 € |
| 8040 | 523120 | Pflege Außenanlagen | 3.000 € | 2.000 € | 612 € |
| 8040 | 523140 | Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 1.000 € | 2.000 € | 273 € |
| 8080 | 523140 | Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 5.000 € | 0 € | 13.609 € |
| 8040 | 523160 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen | 500 € | 1.000 € | 0 € |
| 8080 | 523160 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen | 5.000 € | 10.000 € | 32.111 € |
| 8040 | 523200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8030 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 300 € | 500 € | 0 € |
| 8040 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 5.000 € | 5.000 € | 1.258 € |
| 8080 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | 7.000 € | 5.000 € | 4.194 € |
| 8040 | 523710 | Abfallentsorgung | 2.000 € | 1.500 € | 1.369 € |
| 8080 | 523710 | Abfallentsorgung | 2.500 € | 2.000 € | 1.991 € |
| 8040 | 523720 | Gebäudereinigung | 18.000 € | 9.000 € | 8.602 € |
| 8080 | 523720 | Gebäudereinigung | 52.000 € | 48.000 € | 50.359 € |
| 8080 | 523730 | Schornsteinreinigung | 100 € | 100 € | 0 € |
| 8040 | 529929 | Aufw. f. d. Nutzung des Parkbads Lindla | 10.000 € | 15.000 € | 9.652 € |
| 8040 | 541900 | And. so. Personal- und Versorgungsaufw. | 195.000 € | 220.000 € | 190.819 € |
| 8080 | 541900 | And. so. Personal- und Versorgungsaufw. | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 549400 | Unentgeltliche Wertabgabe | 0 € | 4.500 € | 0 € |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | | | 365.550 € | 391.150 € | 388.915 € |
| Summe Materialaufwand | | | 445.900 € | 448.300 € | 436.060 € |

Die Personalgestellung durch die Gemeinde stellt die größte Aufwandsposition dar. Die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entfachten Spannungen auf dem Energiemarkt, erschweren die Kostenprognosen über sämtliche Kostenarten in erheblichem Maße. Trotz der energiesparenden Maßnahmen im Freibad und in der Sporthalle Walbach, wird mit erheblichen Kostensteigerungen gerechnet. Weiterhin schwer zu kalkulieren sind die weiteren Auswirkungen der Pandemie.

| 4. Abschreibungen | | | Plan 2023 | Ansatz 2021 | Ist 2021 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 8030 | 573100 | AfA AuB unbebauter Grundstücke | 8.600 € | 8.514 € | 8.514 € |
| 8080 | 573100 | AfA AuB unbebauter Grundstücke | 1.100 € | 1.044 € | 1.036 € |
| 8040 | 573200 | AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke | 114.200 € | 114.550 € | 62.678 € |
| 8040 | 574300 | AfA Ver- und Entsorgungsanlagen | 500 € | 498 € | 498 € |
| 8040 | 575200 | AfA technische Anlagen | 19.500 € | 19.128 € | 18.143 € |
| 8080 | 575200 | AfA technische Anlagen | 100 € | 960 € | 945 € |
| 8030 | 575300 | AfA Betriebsvorrichtungen | 1.300 € | 1.192 € | 1.071 € |
| 8080 | 575300 | AfA Betriebsvorrichtungen | 5.900 € | 5.844 € | 5.843 € |
| 8040 | 576100 | AfA BuG | 12.165 € | 9.600 € | 6.734 € |
| 8080 | 576100 | AfA BuG | 2.000 € | 2.772 € | 664 € |
| 8040 | 576200 | AfA GWG | 1.000 € | 812 € | 311 € |
| Summe Abschreibungen | | | 166.365 € | 164.914 € | 106.437 € |

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

| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| 8040 | 522600 | Treibstoffe für Sonstiges | 100 € | 50 € | 22 € |
| 8030 | 523600 | Unterhaltung der BuG | 200 € | 500 € | 0 € |
| 8040 | 523600 | Unterhaltung der BuG | 4.000 € | 4.000 € | 2.627 € |
| 8080 | 523600 | Unterhaltung der BuG | 2.000 € | 3.000 € | 1.890 € |
| 8040 | 523610 | Unterhaltung der DV Einrichtungen | 1.000 € | 1.000 € | 286 € |
| 8080 | 523610 | Unterhaltung der DV Einrichtungen | 500 € | 500 € | 0 € |
| 8040 | 523700 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 800 € | 1.000 € | 543 € |
| 8080 | 523700 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 900 € | 500 € | 0 € |
| 8080 | 525601 | Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AÖR) | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8030 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 200 € | 250 € | 175 € |
| 8040 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10.000 € | 10.000 € | 9.529 € |
| 8080 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.000 € | 2.400 € | 1.610 € |
| 8030 | 529200 | Verbandsumlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 529200 | Verbandsumlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8080 | 529200 | Verbandsumlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8030 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | 2.400 € | 2.200 € | 2.150 € |
| 8040 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | 4.000 € | 3.500 € | 3.842 € |
| 8080 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | 2.500 € | 2.000 € | 1.986 € |
| 8040 | 541100 | Personaleinstellungen | 500 € | 500 € | 166 € |
| 8040 | 541200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 € | 200 € | 85 € |
| 8040 | 541300 | Übernommene Reisekosten | 1.200 € | 400 € | 369 € |
| 8040 | 541600 | Dienst- und Schutzkleidung usw. | 1.500 € | 1.000 € | 894 € |
| 8080 | 541700 | Personalnebenaufwendungen | 200 € | 200 € | 0 € |
| 8030 | 542120 | Miete für BuG | 4.000 € | 0 € | 3.482 € |
| 8040 | 542120 | Miete für BuG | 1.800 € | 1.800 € | 1.718 € |
| Zwischensumme | | | 41.800 € | 35.000 € | 31.374 € |

| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| <i>Übertrag</i> | | | 41.800 € | 35.000 € | 31.374 € |
| 8080 | 542120 | Miete für BuG | 4.000 € | 4.000 € | 8.938 € |
| 8040 | 542300 | Gebühren | 250 € | 100 € | 6.047 € |
| 8040 | 542310 | Bankgebühren | 250 € | 600 € | 0 € |
| 8080 | 542310 | Bankgebühren | 1.500 € | 1.500 € | 2.261 € |
| 8030 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 100 € | 100 € | 63 € |
| 8040 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 11.000 € | 10.000 € | 10.469 € |
| 8080 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 2.000 € | 4.500 € | 945 € |
| 8080 | 542800 | Aufw. f. ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten | 0 € | 0 € | 63 € |
| 8030 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | 800 € | 800 € | 783 € |
| 8040 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | 5.500 € | 5.500 € | 5.285 € |
| 8080 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | 3.200 € | 3.100 € | 3.132 € |
| 8030 | 543100 | Büromaterial | 300 € | 300 € | 262 € |
| 8040 | 543100 | Büromaterial | 1.600 € | 1.800 € | 1.443 € |
| 8080 | 543100 | Büromaterial | 150 € | 150 € | 131 € |
| 8040 | 543110 | Verbrauchsmaterial | 800 € | 150 € | 38 € |
| 8040 | 543150 | Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand | 2.000 € | 2.000 € | 4.744 € |
| 8080 | 543150 | Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand | 0 € | 2.000 € | 922 € |
| 8040 | 543200 | Drucksachen | 500 € | 500 € | 0 € |
| 8040 | 543210 | Kopierkosten | 100 € | 100 € | 0 € |
| 8040 | 543300 | Zeitungen und Fachliteratur | 400 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 543400 | Porto | 50 € | 50 € | 0 € |
| 8040 | 543500 | Telefon | 1.800 € | 1.200 € | 1.607 € |
| 8080 | 543500 | Telefon | 850 € | 850 € | 733 € |
| 8040 | 543700 | Gästebewirtung und Repräsentation | 250 € | 250 € | 237 € |
| 8040 | 543800 | Werbung | 500 € | 800 € | 26 € |
| 8040 | 543900 | Andere sonst. Geschäftsaufwendungen | 100 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 544130 | Gebäudeversicherung | 1.400 € | 1.300 € | 1.203 € |
| 8080 | 544130 | Gebäudeversicherung | 4.400 € | 4.200 € | 4.080 € |
| 8080 | 544180 | Maschinenversicherung | 50 € | 50 € | 0 € |
| 8040 | 544500 | Verluste aus Abgang imm. VG u. Sach-AV | 0 € | 0 € | 14 € |
| 8040 | 544900 | Sonstige Beiträge | 100 € | 100 € | 0 € |
| 8040 | 549900 | Sonstige ordentliche Aufwände | 100 € | 150 € | 0 € |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 85.850 € | 81.150 € | 84.798 € |

Kriegs- und pandemiebedingt werden erhöhte Bewirtschaftungskosten in allen Sparten erwartet. Mit dem Ausbau der EDV-Infrastruktur im Freibad werden sich die laufenden EDV-Aufwendungen auf höherem Niveau einpendeln.

| 6. Erträge aus Beteiligungen | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8040 | 469100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl. | -420.000 € | -368.000 € | -500.526 € |
| Summ Umsatzerlöse | | | -420.000 € | -368.000 € | -500.526 € |

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

| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------|--|------------------|--------------------|-----------------|
| 8040 | 551800 | Zinsen Kred. | 0 € | 0 € | 5.259 € |
| 8080 | 552300 | Zinsen Liquiditätskredite | 3.000 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 559100 | Sonst. Finanzaufwendungen (Verz. RSt.) | 3.000 € | 0 € | 5.150 € |
| Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | | 6.000 € | 0 € | 10.409 € |

Das Darlehen der Sparte Sporthalle Walbach in Höhe von 150 TEUR, wurde in 2021 getilgt und in einen Liquiditätskredit der Gemeinde Engelskirchen umgewandelt. Im Bereich des Freibades werden die, über den Förderbetrag von 1.620 TEUR hinausgehenden Investitionen, ebenfalls durch einen Liquiditätskredit der Gemeinde Engelskirchen abgefangen. Durch die steigenden Zinsen ist hier auch mit einem steigenden Zinsaufwand zu rechnen.

| 8. Steuern vom Einkommen / Ertrag | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 8040 | 454300 | Erstattung von Kapitalertragsteuer VJ | 0 € | 0 € | -1 € |
| 8040 | 548300 | Kapitalertragsteuer | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8040 | 548400 | Solidaritätszuschlag | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 0 € | 0 € | -1 € |

| 9. Sonstige Steuern | | | Plan 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-------------------------------|--------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 8040 | 547500 | Gewerbesteuer | 17.000 € | 6.500 € | 32.011 € |
| Summe sonstige Steuern | | | 17.000 € | 6.500 € | 32.011 € |

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.390,00 Euro.

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

Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für die Gemeindewerke Engelskirchen AöR ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Aufgrund dessen, dass die Coronaschutzverordnung einer ständigen Anpassung unterliegt, können die Auswirkungen für den Bäderbetrieb und den Veranstaltungsplatz erheblich sein. Die Planung geht aber von einem normalen Geschäftsverlauf im Jahr 2023 aus.

Auch der aktuelle Konflikt in der Ukraine führt zu erheblichen Kostensteigerungen und wirtschaftlichen Mehrbelastungen für die Gemeindewerke Engelskirchen AöR.

Vermögensplan 2023

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

| Vermögensplan | Plan 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ist 2021 Euro |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Jahresgewinn | | | |
| - zum Vortrag auf neue Rechnung | 1.390 € | 0 € | 27.797 € |
| Zuwendungen Dritter zu Investitionen abzüglich Auflösung von in Vorjahren gebildeter Passivposten. | 0 € | 0 € | 1.332.796 € |
| Abschreibungen | 166.365 € | 164.914 € | 106.437 € |
| Anlagenabgänge | 0 € | 0 € | 82.117 € |
| Kreditaufnahme | | | |
| - von der Gemeinde | 0 € | 112.050 € | 0 € |
| - von Dritten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mittelherkunft | 167.755 € | 276.964 € | 1.549.146 € |
| Verringerung von Sonderposten | 71.405 € | 83.955 € | 0 € |
| Tilgung von Krediten | | | |
| - bei der Gemeinde | 26.350 € | 59.400 € | 600.000 € |
| - bei Dritten | 0 € | 0 € | 165.000 € |
| Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich | 0 € | 33.109 € | 0 € |
| Investitionen in | | | |
| - Sachanlagen | 70.000 € | 100.500 € | 323.023 € |
| Mittelverwendung | 167.755 € | 276.964 € | 1.088.023 € |

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Freibad Engelskirchen sind in Zukunft nur noch kleinere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung geplant.

Den höheren Abschreibungen des Freibades (166 TEUR) stehen zum Teil Sonderposten (71 TEUR) gegenüber.

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023:

| Geplante Investitionen 2022 | | Euro |
|--|---------------------------------|---------------|
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 59.500 |
| | Absperrklappen Filtertechnik | 6.000 |
| | Freies WLAN | 3.000 |
| | Videoüberwachung | 1.500 |
| | Automatisierte Kassenanlage | 49.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2022: | | 65.500 |
| Geplante Investitionen 2023 | | Euro |
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 64.000 |
| | Überdachung Lager | 10.000 |
| | Erneuerung Windwand Umkleiden | 25.000 |
| | Spezialfilter für Brunnenwasser | 12.000 |
| | Einstiegsstreppe Schwimmbereich | 11.000 |
| | Wertfächer + Regal | 6.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2023: | | 70.000 |

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2027 wie folgt geplant:

| Geplante Investitionen 2024 | | Euro |
|--|------------------------------|----------------|
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 132.000 |
| | Wassererwärmung | 100.000 |
| | Sonnenschirme | 32.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2024: | | 138.000 |
| Geplante Investitionen 2025 | | Euro |
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 85.000 |
| | Umgestaltung Böschung Becken | 60.000 |
| | Liegen und Strandkörbe | 25.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2025: | | 91.000 |

| Geplante Investitionen 2026 | | Euro |
|--|-------------------------|---------------|
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 70.000 |
| | Volleyballfeld | 70.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2026: | | 76.000 |
| Geplante Investitionen 2027 | | Euro |
| Festplatz | | 1.000 |
| Freibad | | 60.000 |
| | Erneuerung Kinderbecken | 60.000 |
| Sporthalle Walbach | | 5.000 |
| Geplante Investitionen in 2026: | | 66.000 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

| Mittelfristige Ergebnisplanung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | -231.100 | -238.000 | -245.100 | -252.500 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | -71.405 | -73.500 | -75.700 | -78.000 |
| Summe Erträge | -302.505 | -311.500 | -320.800 | -330.500 |
| 4. Materialaufwand | 445.900 | 459.300 | 473.100 | 487.300 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. | 80.350 | 82.800 | 85.300 | 87.900 |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 365.550 | 376.500 | 387.800 | 399.400 |
| 5. Abschreibungen | 166.365 | 164.188 | 167.662 | 170.879 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 85.850 | 88.400 | 91.100 | 93.800 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | -420.000 | -432.600 | -445.600 | -459.000 |
| 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 9. Ergebnisse d. gew. Geschäftstätigkeit | -18.390 | -26.012 | -28.138 | -30.921 |
| 10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 12. Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.390 | -8.512 | -10.138 | -12.421 |
| 13. Überleitung nach KAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Ergebnis nach KAG | -1.390 | -8.512 | -10.138 | -12.421 |

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

| Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung | 1.390 € | 8.512 € | 10.138 € | 12.421 € |
| Zuwendungen Dritter zu Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abschreibungen | 166.365 € | 164.188 € | 167.662 € | 170.879 € |
| Anlagenabgänge | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten | 0 € | 38.800 € | 0 € | 0 € |
| Mittelherkunft | 167.755 € | 211.500 € | 177.800 € | 183.300 € |
| Verringerung von Sonderposten | 71.405 € | 73.500 € | 75.700 € | 78.000 € |
| Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten | 26.350 € 0 € | 0 € 0 € | 11.100 € 0 € | 29.300 € 0 € |
| Jahresverlust ggf. abzügl. Verlustausgl. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen in - Sachanlagen | 70.000 € | 138.000 € | 91.000 € | 76.000 € |
| Mittelverwendung | 167.755 € | 211.500 € | 177.800 € | 183.300 € |

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Engelskirchen AÖR**28.10.2022**

| Ausweis in € | | | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Ist 2021 | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Plan 2023 |
|--------------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BuKr. | Konto | Bezeichnung | 8030 | 8040 | 8080 | | 8030 | 8040 | 8080 | |
| 8030 | 441200 | Mieten und Pachten | -7.831,43 | | | -7.831,43 | -8.000,00 | | | -8.000,00 |
| 8040 | 441200 | Mieten und Pachten | | -669,71 | | -669,71 | | -2.700,00 | | -2.700,00 |
| 8030 | 441210 | Mietnebenkosten | -705,12 | | | -705,12 | -2.000,00 | | | -2.000,00 |
| 8040 | 441700 | Andere son. Umsatzerlöse-Schulschwimmen | | -9.651,87 | | -9.651,87 | | -9.500,00 | | -9.500,00 |
| 8040 | 441701 | Benutzungsentgelte Bäder | | -32.002,95 | | -32.002,95 | | -100.000,00 | | -100.000,00 |
| 8040 | 441802 | Einspeiseverg.Photovoltaikanlage | | -548,10 | | -548,10 | | -700,00 | | -700,00 |
| 8080 | 442600 | Erstattungen ver.U. | | | -108.200,00 | -108.200,00 | | | -108.200,00 | -108.200,00 |
| 8040 | 459200 | Unentgeltliche Wertabgabe | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 1.Umsatzerlöse | -8.536,55 | -42.872,63 | -108.200,00 | -159.609,18 | -10.000,00 | -112.900,00 | -108.200,00 | -231.100,00 |
| 8080 | 461600 | Zinserträge ver.U. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8040 | 441100 | Erträge aus Verkauf | | -1,00 | | -1,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8040 | 452900 | Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8080 | 452900 | Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | -1.350,00 | | | -1.350,00 | -1.350,00 | | | -1.350,00 |
| 8040 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | | -34.350,00 | | -34.350,00 | | -68.550,00 | | -68.550,00 |
| 8080 | 453100 | Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb. | | | -1.504,00 | -1.504,00 | | | -1.505,00 | -1.505,00 |
| 8030 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | -1,06 | | | -1,06 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8040 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | | -166,54 | | -166,54 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8080 | 458300 | Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. | | | -3,75 | -3,75 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Sonstige betriebliche Erträge | -1.351,06 | -34.517,54 | -1.507,75 | -37.376,35 | -1.350,00 | -68.550,00 | -1.505,00 | -71.405,00 |
| | | Rohergebnis | -9.887,61 | -77.390,17 | -109.707,75 | -196.985,53 | -11.350,00 | -181.450,00 | -109.705,00 | -302.505,00 |
| | | 4. Materialaufwand | | | | | | | | |
| | | ===== | | | | | | | | |
| 8030 | 522100 | Strom | 515,14 | | | 515,14 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 8040 | 522100 | Strom | | 14.455,81 | | 14.455,81 | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 8080 | 522100 | Strom | | | 10.074,99 | 10.074,99 | | | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 8080 | 522200 | Gas | | | 11.420,41 | 11.420,41 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8030 | 522700 | Wasser | 55,00 | | | 55,00 | 350,00 | | | 350,00 |
| 8040 | 522700 | Wasser | | 4.958,08 | | 4.958,08 | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 8080 | 522700 | Wasser | | | 812,90 | 812,90 | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8040 | 526801 | Aufwendungen für Wasserchemikalien | | 4.852,28 | | 4.852,28 | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsst. | 570,14 | 24.266,17 | 22.308,30 | 47.144,61 | 1.350,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 80.350,00 |
| 8030 | 522800 | Abwasser | -255,85 | | | -255,85 | 550,00 | | | 550,00 |
| 8040 | 522800 | Abwasser | | 10.107,24 | | 10.107,24 | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 8080 | 522800 | Abwasser | | | 916,52 | 916,52 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8030 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | 25,80 | | | 25,80 | 100,00 | | | 100,00 |
| 8040 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | | 8.005,08 | | 8.005,08 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8080 | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud | | | 32.089,34 | 32.089,34 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8040 | 523110 | Wartung Gebäudetechnik | | 1.107,07 | | 1.107,07 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8080 | 523110 | Wartung Gebäudetechnik | | | 22.071,23 | 22.071,23 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8040 | 523120 | Pflege Außenanlagen | | 611,86 | | 611,86 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8040 | 523140 | Sanierungsmaßnahmen Gebäude | | 272,94 | | 272,94 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 8080 | 523140 | Sanierungsmaßnahmen Gebäude | | | 13.608,53 | 13.608,53 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8040 | 523160 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 8080 | 523160 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen | | | 32.110,75 | 32.110,75 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

| <i>Ausweis in €</i> | | | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Ist 2021 | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Plan 2023 |
|---------------------|--------|---|---------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| BuKr. | Konto | Bezeichnung | 8030 | 8040 | 8080 | | 8030 | 8040 | 8080 | |
| 8040 | 523200 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8030 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | | | | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| 8040 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | | 1.257,80 | | 1.257,80 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 8080 | 523300 | Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen | | | 4.194,20 | 4.194,20 | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8040 | 523710 | Abfallentsorgung | | 1.369,48 | | 1.369,48 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8080 | 523710 | Abfallentsorgung | | | 1.991,00 | 1.991,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8040 | 523720 | Gebäudereinigung | | 8.602,00 | | 8.602,00 | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 8080 | 523720 | Gebäudereinigung | | | 50.359,15 | 50.359,15 | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 8080 | 523730 | Schornsteinreinigung | | | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 8040 | 529929 | Aufw. f. d. Nutzung des Parkbads Lindla | | 9.651,87 | | 9.651,87 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8040 | 541900 | And. so. Personal- und Versorgungsaufw. | | 190.819,28 | | 190.819,28 | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 8080 | 541900 | And. so. Personal- und Versorgungsaufw. | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8040 | 549400 | Unentgeltliche Wertabgabe | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | b) | Aufwendungen f. bezogene Leistungen | -230,05 | 231.804,62 | 157.340,72 | 388.915,29 | 950,00 | 260.500,00 | 104.100,00 | 365.550,00 |
| | 4. | Materialaufwand | 340,09 | 256.070,79 | 179.649,02 | 436.059,90 | 2.300,00 | 293.500,00 | 150.100,00 | 445.900,00 |
| 8030 | 573100 | AfA AuB unbebauter Grundstücke | 8.514,19 | | | 8.514,19 | 8.600,00 | | | 8.600,00 |
| 8080 | 573100 | AfA AuB unbebauter Grundstücke | | | 1.036,00 | 1.036,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8040 | 573200 | AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke | | 62.677,77 | | 62.677,77 | | 114.200,00 | | 114.200,00 |
| 8040 | 574300 | AfA Ver- und Entsorgungsanlagen | | 498,22 | | 498,22 | | 500,00 | | 500,00 |
| 8040 | 575200 | AfA technische Anlagen | | 18.142,63 | | 18.142,63 | | 19.500,00 | | 19.500,00 |
| 8080 | 575200 | AfA technische Anlagen | | | 945,00 | 945,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 8030 | 575300 | AfA Betriebsvorrichtungen | 1.071,16 | | | 1.071,16 | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| 8080 | 575300 | AfA Betriebsvorrichtungen | | | 5.843,00 | 5.843,00 | | | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 8040 | 576100 | AfA BuG | | 6.734,30 | | 6.734,30 | | 12.165,00 | | 12.165,00 |
| 8080 | 576100 | AfA BuG | | | 664,00 | 664,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8040 | 576200 | AfA GWG | | 310,51 | | 310,51 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 5. | Abschreibungen | 9.585,35 | 88.363,43 | 8.488,00 | 106.436,78 | 9.900,00 | 147.365,00 | 9.100,00 | 166.365,00 |
| 8040 | 522600 | Treibstoffe für Sonstiges | | 22,06 | | 22,06 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8030 | 523600 | Unterhaltung der BuG | 0,00 | | | 0,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| 8040 | 523600 | Unterhaltung der BuG | | 2.627,14 | | 2.627,14 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 8080 | 523600 | Unterhaltung der BuG | | | 1.889,81 | 1.889,81 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8040 | 523610 | Unterhaltung der DV Einrichtungen | | 286,04 | | 286,04 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 8080 | 523610 | Unterhaltung der DV Einrichtungen | | | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| 8040 | 523700 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | 543,39 | | 543,39 | | 800,00 | | 800,00 |
| 8080 | 523700 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | | | 0,00 | 0,00 | | | 900,00 | 900,00 |
| 8080 | 525601 | Aufwandsersatzung an Tech.Betrieb (AÖR) | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 175,25 | | | 175,25 | 200,00 | | | 200,00 |
| 8040 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 9.528,92 | | 9.528,92 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 8080 | 529100 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | | | 1.610,27 | 1.610,27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8030 | 529200 | Verbandsumlagen | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8040 | 529200 | Verbandsumlagen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8080 | 529200 | Verbandsumlagen | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | 2.150,46 | | | 2.150,46 | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 8040 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | | 3.841,56 | | 3.841,56 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 8080 | 529903 | Aufwendungen für ADV-Dienstleistungen | | | 1.985,99 | 1.985,99 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8040 | 541100 | Personaleinstellungen | | 165,60 | | 165,60 | | 500,00 | | 500,00 |
| 8040 | 541200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 85,00 | | 85,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8040 | 541300 | Übernommene Reisekosten | | 369,00 | | 369,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 |

| <i>Ausweis in €</i> | | | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Ist 2021 | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Plan 2023 |
|--|--------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BuKr. | Konto | Bezeichnung | 8030 | 8040 | 8080 | | 8030 | 8040 | 8080 | |
| 8040 | 541600 | Dienst- und Schutzkleidung usw. | | 893,95 | | 893,95 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 8080 | 541700 | Personalnebenaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 8030 | 542120 | Miete für BuG | 3.481,88 | | | 3.481,88 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 8040 | 542120 | Miete für BuG | | 1.717,92 | | 1.717,92 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 8080 | 542120 | Miete für BuG | | | 8.937,65 | 8.937,65 | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8080 | 542140 | Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges. | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8040 | 542300 | Gebühren | | 6.046,55 | | 6.046,55 | | 250,00 | | 250,00 |
| 8040 | 542310 | Bankgebühren | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| 8080 | 542310 | Bankgebühren | | | 2.261,25 | 2.261,25 | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8030 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 63,00 | | | 63,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| 8040 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | 10.468,82 | | 10.468,82 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 8080 | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | | | 945,10 | 945,10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8080 | 542800 | Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeite | | | 62,70 | 62,70 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | 783,00 | | | 783,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| 8040 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | | 5.285,28 | | 5.285,28 | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 8080 | 542900 | And. so. Aufw. für Rechte und Dienste | | | 3.132,02 | 3.132,02 | | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 8030 | 543100 | Büromaterial | 262,28 | | | 262,28 | 300,00 | | | 300,00 |
| 8040 | 543100 | Büromaterial | | 1.442,52 | | 1.442,52 | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 8080 | 543100 | Büromaterial | | | 131,14 | 131,14 | | | 150,00 | 150,00 |
| 8040 | 543110 | Verbrauchsmaterial | | 38,35 | | 38,35 | | 800,00 | | 800,00 |
| 8040 | 543150 | Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand | | 4.743,86 | | 4.743,86 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 8080 | 543150 | Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufwand | | | 922,25 | 922,25 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8040 | 543200 | Drucksachen | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 8040 | 543210 | Kopierkosten | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8040 | 543300 | Zeitungen und Fachliteratur | | | | 0,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 8040 | 543400 | Porto | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 50,00 |
| 8040 | 543500 | Telefon | | 1.606,56 | | 1.606,56 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 8080 | 543500 | Telefon | | | 733,18 | 733,18 | | | 850,00 | 850,00 |
| 8040 | 543700 | Gästebewirtung und Repräsentation | | 236,51 | | 236,51 | | 250,00 | | 250,00 |
| 8040 | 543800 | Werbung | | 25,80 | | 25,80 | | 500,00 | | 500,00 |
| 8040 | 543900 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8040 | 544130 | Gebäudeversicherung | | 1.202,77 | | 1.202,77 | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 8080 | 544130 | Gebäudeversicherung | | | 4.080,07 | 4.080,07 | | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 8080 | 544180 | Maschinenversicherung | | | 0,00 | 0,00 | | | 50,00 | 50,00 |
| 8030 | 544500 | Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV | 0,00 | 13,50 | | 13,50 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8040 | 544900 | Sonstige Beiträge | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 8040 | 549900 | Sonstige ordentliche Aufwände | | -0,17 | | -0,17 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 6.915,87 | 51.190,93 | 26.691,43 | 84.798,23 | 8.000,00 | 53.800,00 | 24.050,00 | 85.850,00 |
| Betriebsergebnis | | | 6.953,70 | 318.234,98 | 105.120,70 | 430.309,38 | 8.850,00 | 313.215,00 | 73.545,00 | 395.610,00 |
| 8040 | 469100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl. | | -500.526,05 | | -500.526,05 | | -420.000,00 | | -420.000,00 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | | 0,00 | -500.526,05 | 0,00 | -500.526,05 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 |
| 8040 | 551800 | Zinsen Kred. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8080 | 551800 | Zinsen Kred. | | | 5.259,38 | 5.259,38 | | | | 0,00 |
| 8080 | 552300 | Zinsen Liquiditätskredite | | | | 0,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8040 | 559100 | Sonst. Finanzaufwendungen | | 5.150,00 | | 5.150,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 5.150,00 | 5.259,38 | 10.409,38 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| <i>Ausweis in €</i> | | | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Ist 2021 | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Plan 2023 |
|--------------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| BuKr. | Konto | Bezeichnung | 8030 | 8040 | 8080 | | 8030 | 8040 | 8080 | |
| | | 9.Ergebnisse d.gewöhnlichen Geschäftstätigke | 6.953,70 | -177.141,07 | 110.380,08 | -59.807,29 | 8.850,00 | -100.785,00 | 73.545,00 | -18.390,00 |
| 8040 | 454300 | Erstattung von Kapitalertragsteuer VJ | | -0,74 | | -0,74 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8040 | 548300 | Kapitalertragsteuer | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8040 | 548400 | Solidaritätszuschlag | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 0,00 | -0,74 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8040 | 547500 | Gewerbsteuer | | 32.011,00 | | 32.011,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| | | 11. Sonstige Steuern | 0,00 | 32.011,00 | 0,00 | 32.011,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 12.Jahresgewinn/Jahresverlust | | | 6.953,70 | -145.130,81 | 110.380,08 | -27.797,03 | 8.850,00 | -83.785,00 | 73.545,00 | -1.390,00 |
| | | Eigenkapitalverzinsung | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | Zinsertrag lt. Handelsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | Abzinsung | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 13. Überleitung nach KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ergebnis nach KAG | | | 6.953,70 | -145.130,81 | 110.380,08 | -27.797,03 | 8.850,00 | -83.785,00 | 73.545,00 | -1.390,00 |

| Wirtschaftsplan Gemeindewerke Engelskirchen AöR 2022 | | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Ist 2021 | Veranstaltungsplatz | Freibad | Sporthalle Walbach | Plan 2023 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 8030 | 8040 | 8080 | | 8030 | 8040 | 8080 | |
| 1. | Umsatzerlöse | -8.536,55 | -42.872,63 | -108.200,00 | -159.609,18 | -10.000,00 | -112.900,00 | -108.200,00 | -231.100,00 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | -1.351,06 | -34.517,54 | -1.507,75 | -37.376,35 | -1.350,00 | -68.550,00 | -1.505,00 | -71.405,00 |
| Summe Erträge | | -9.887,61 | -77.390,17 | -109.707,75 | -196.985,53 | -11.350,00 | -181.450,00 | -109.705,00 | -302.505,00 |
| 4. | Materialaufwand | 340,09 | 256.070,79 | 179.649,02 | 436.059,90 | 2.300,00 | 293.500,00 | 150.100,00 | 445.900,00 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. | 570,14 | 24.266,17 | 22.308,30 | 47.144,61 | 1.350,00 | 33.000,00 | 46.000,00 | 80.350,00 |
| b) | Aufwendungen f. bezogene Leistungen | -230,05 | 231.804,62 | 157.340,72 | 388.915,29 | 950,00 | 260.500,00 | 104.100,00 | 365.550,00 |
| 5. | Abschreibungen | 9.585,35 | 88.363,43 | 8.488,00 | 106.436,78 | 9.900,00 | 147.365,00 | 9.100,00 | 166.365,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.915,87 | 51.190,93 | 26.691,43 | 84.798,23 | 8.000,00 | 53.800,00 | 24.050,00 | 85.850,00 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | -500.526,05 | 0,00 | -500.526,05 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 |
| 8. | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.150,00 | 5.259,38 | 10.409,38 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 9.Ergebnisse d.gewöhnlichen Geschäftstätigke | 6.953,70 | -177.141,07 | 110.380,08 | -59.807,29 | 8.850,00 | -100.785,00 | 73.545,00 | -18.390,00 |
| | 10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 0,00 | -0,74 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Sonstige Steuern | 0,00 | 32.011,00 | 0,00 | 32.011,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 12.Jahresgewinn/Jahresverlust | | 6.953,70 | -145.130,81 | 110.380,08 | -27.797,03 | 8.850,00 | -83.785,00 | 73.545,00 | -1.390,00 |
| | 13. Überleitung nach KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ergebnis nach KAG | | 6.953,70 | -145.130,81 | 110.380,08 | -27.797,03 | 8.850,00 | -83.785,00 | 73.545,00 | -1.390,00 |
| Erträge | | -9.887,61 | -577.916,22 | -109.707,75 | -697.511,58 | -11.350,00 | -601.450,00 | -109.705,00 | -722.505,00 |
| Aufwendungen | | 16.841,31 | 432.785,41 | 220.087,83 | 669.714,55 | 20.200,00 | 517.665,00 | 183.250,00 | 721.115,00 |
| Jahresüberschuss | | 6.953,70 | -145.130,81 | 110.380,08 | -27.797,03 | 8.850,00 | -83.785,00 | 73.545,00 | -1.390,00 |



Wirtschaftsplan 2023 / Bilanz zum 31.12.2021

EGE Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Engelskirchen

Wirtschaftsplan 2023

**Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen
GmbH & Co. KG**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Wirtschaftsplan 2023 | 3 |
| Erfolgsplan 2023 | 4 |
| Vermögensplan 2023 | 5 |
| Investitionsplan 2023 | 6 |
| Mittelfristige Ergebnisplanung | 7 |
| Stellenplan | 7 |
| Anlage 1 - Spartenrechnung Plan 2023 | |
| Anlage 2 – Spartenrechnung Plan 2023 – Ergebnisübersicht | |

Wirtschaftsplan 2023 der Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen GmbH & Co. KG

Nach § 11 des Gesellschaftervertrages vom 20.08.2015, hat die Gesellschafterversammlung am 14.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | |
|------------------|----------------|
| Erträge | 1.980.061 Euro |
| Aufwendungen | 2.064.673 Euro |
| Jahresfehlbetrag | 84.612 Euro |

Vermögensplan

| | |
|------------------|----------------|
| Mittelherkunft | 3.308.696 Euro |
| Mittelverwendung | 3.308.696 Euro |

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird (inklusive der Kassenkredite von verbundenen Unternehmen) auf 3.281.973,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan 2023

| Erfolgsplan | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Umsätzerlöse | -63.380 | -68.820 | -62.586 |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -1.906.532 | -550.000 | -3.530 |
| Andere aktivierte Eigenleistung | -8.165 | -8.944 | -8.498 |
| Sonst. Betr. Erträge (Verkauf Anlageverm.) | -1.984 | -3.386 | -12.639 |
| Ordentliche Erträge | -1.980.061 | -631.150 | -87.254 |
| Materialaufwendungen | 1.916.225 | 560.960 | 16.248 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.904.200 | 553.500 | 6.725 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.025 | 7.460 | 9.523 |
| Personalaufwand | 5.600 | 4.460 | 2.584 |
| a) Löhne und Gehälter | 4.400 | 4.000 | 1.980 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.200 | 460 | 604 |
| Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 26.723 | 29.187 | 31.111 |
| Sonstige betriebliche aufwendungen | 65.603 | 69.619 | 67.709 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.014.151 | 664.226 | 117.652 |
| Betriebsergebnis | 34.090 | 33.075 | 30.399 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 49.030 | 9.600 | 9.477 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 83.120 | 42.675 | 39.876 |
| Sonstige Steuern | 1.492 | 1.507 | 1.453 |
| Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -84.612 | -44.182 | -41.329 |

Die Einzelwerte können der anhängenden Spartenrechnung entnommen werden.

Vermögensplan 2023

| Vermögensplan | Ist | Ansatz | | | Plan | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | € | € | € | € | € | € | |
| Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | -111.309 | -385.832 | 0 | |
| Zuwendungen Dritter zu Investitionen abzügl. Auflösung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rückstellungen langfristig | | | | | | | |
| Abschreibungen | -31.111 | -29.187 | -26.723 | -25.693 | -87.195 | -87.196 | |
| Kreditaufnahme | | | | | | | |
| von der Gemeinde | 0 | -1.387.695 | -2.300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| von Dritten | 0 | 0 | -981.973 | -6.087.190 | 0 | -138.386 | |
| Sonst. Einn. Anlagenabg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonst. Einn. Umlaufverm. | 0 | 0 | 0 | -6.000.000 | -7.000.000 | 0 | |
| Verminderung des Nettogeldvermögens | -62.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einnahmen | -93.871 | -1.416.882 | -3.308.696 | -12.224.192 | -7.473.027 | -225.582 | |
| Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verringerung von SoPo mit Rücklagenanteil | 3.380 | 2.200 | 1.984 | 1.392 | 1.110 | 1.110 | |
| Tilgung von Krediten | | | | | | | |
| bei der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | |
| bei Dritten | 19.757 | 20.500 | 22.100 | 22.800 | 4.871.917 | 24.200 | |
| Verminderung von langfr. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresverlust | 41.329 | 44.182 | 84.612 | 0 | 0 | 100.272 | |
| Investitionen | 29.405 | 800.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Sonst. Ausg. Umlaufverm. | 0 | 550.000 | 1.900.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | |
| Erhöhung des Nettogeldvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Ausgaben | 93.871 | 1.416.882 | 3.308.696 | 12.224.192 | 7.473.027 | 225.582 | |

| Investitionsplan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <u>Bahnhof Runderoth</u> <i>Investition</i> | | | | |
| Planung und Bau => Aktivierung in 2025 | 1.000.000,00 | 2.100.000,00 | | |
| Bauversicherung (Erträge ab 2025 = 90.000,00) | | | | |
| <u>Ausgleichsflächen (Ökopunkte)</u> <i>Investition</i> | | | | |
| Kauf von Flächen | 200.000,00 | | | |
| <u>Buschhausen - Erschließungsmaßnahme</u> <i>Handelsware</i> | | | | |
| Grunderwerbsteuer + Notargebühren (Zahlung nur bei Verabschiedung Bebauungspl.) | | | | |
| Planungskosten | 300.000,00 | | | |
| Grunderwerb | 1.600.000,00 | | | |
| Erschließungskosten | | 10.000.000,00 | | |
| Verkaufserlöse | | -6.000.000,00 | -7.000.000,00 | |
| Zwischensumme | 1.900.000,00 | 4.000.000,00 | -7.000.000,00 | 0,00 |
| <u>Sonstige Grundstückskäufe</u> <i>Investition</i> | | | | |
| Grunderwerb | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe AiB | 1.300.000,00 | 2.200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Unfertige Erzeugnisse | 1.900.000,00 | 4.000.000,00 | -7.000.000,00 | 0,00 |
| Gesamt | 3.200.000,00 | 6.200.000,00 | -6.900.000,00 | 100.000,00 |

Mittelfristige Ergebnisplanung

| Mittelfristige Ergebnisplanung | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Umsätze | -63.380 | -65.281 | -157.240 | -160.131 |
| Bestandsveränderungen | -1.906.532 | -4.446.655 | 6.486.677 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -8.165 | -8.330 | 0 | 0 |
| Andere Sonstige Betriebl. Erträge | -1.984 | -6.001.392 | -7.001.110 | -1.110 |
| Betriebsleistung | -1.980.061 | -10.521.659 | -671.673 | -161.241 |
| Materialaufwendungen | 1.916.225 | 10.016.706 | 17.207 | 17.724 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.904.200 | 10.004.320 | 4.450 | 4.584 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.025 | 12.386 | 12.757 | 13.140 |
| Personalaufwendungen | 5.600 | 5.768 | 5.941 | 6.119 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 26.723 | 25.693 | 87.195 | 87.196 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.603 | 67.572 | 69.599 | 76.075 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.014.151 | 10.115.738 | 179.942 | 187.114 |
| Betriebsergebnis | 34.090 | -405.921 | -491.732 | 25.873 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen | 49.030 | 293.075 | 70.417 | 72.769 |
| Finanzergebnis | 49.030 | 293.075 | 70.417 | 72.769 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 83.120 | -112.846 | -421.315 | 98.642 |
| Ertragssteuern | 0 | 0 | 33.900 | 0 |
| Sonstige Steuer | 1.492 | 1.537 | 1.583 | 1.630 |
| Jahresergebnis | -84.612 | 111.309 | 385.832 | -100.272 |

Stellenplan 2023

| Stellenplan und -übersicht | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | Entgeltgruppe / Vertragsart | Zahl der Stellen | | | |
| | | Wirtschafts- jahr 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Wirtschafts- jahr 2023 | davon künftig wegfallend |
| | | Hausmeister | Geringfügig Beschäftigte | 2 | 2 |
| Gesamt | | 2 | 2 | 2 | |
| nachrichtlich: Auszubildende | | - | - | - | |

Entwicklungsgesellschaft Engelskirchen mbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2021

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| | | 1.073.087,42 | 1.074.793,51 | | | 1.068.300,85 | 1.109.629,85 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Kapitalanteil Kommanditist | | 690.183,88 | -25.602,10 |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | 556,00 | | 1.163,00 | 1. Kapitalkonto I Kommanditeinlage | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Sachanlagevermögen | | | | 2. Kapitalkonto II Gewinn-/Verlustanteil | 665.183,88 | | -50.602,10 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | | | | II. Rücklagen | | 419.445,97 | 419.445,97 |
| einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 950.827,93 | | 972.667,93 | III. Jahresfehlbetrag/-überschuss | | -41.329,00 | 715.785,98 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 24.691,00 | | 26.838,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 9.170,00 | 12.550,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.119,00 | | 18.636,00 | C. Rückstellungen | | 142.606,26 | 188.118,36 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 84.893,49 | | 55.488,58 | Steuerrückstellungen | | 132.856,26 | 145.082,26 |
| B. Umlaufvermögen | | 472.990,98 | 628.757,30 | Sonstige Rückstellungen | | 9.750,00 | 43.036,10 |
| I. Vorräte | | 57.491,60 | 53.961,11 | D. Verbindlichkeiten | | 328.907,51 | 396.951,42 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 254.875,84 | | 274.632,58 |
| 2. Fertige und unfertige Erzeugnisse | 57.491,60 | | 53.961,11 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 13.176,49 | 20.859,26 | <i>11.811,94 EUR (31.12.2020: 19.756,74 EUR)</i> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.211,59 | | 6.309,84 | <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen | | | | <i>243.063,90 EUR (31.12.2020: 254.875,84 EUR)</i> | | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.182,53 | | 3.042,38 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.509,36 | | 1.453,93 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.782,37 | | 11.507,04 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> | | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 402.322,89 | 553.936,93 | <i>2.509,36 EUR (31.12.2020: 1.453,93 EUR)</i> | | | |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.906,22 | 3.698,82 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 59.296,81 | | 120.864,91 |
| | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> | | | |
| | | | | <i>59.296,81 EUR (31.12.2020: 120.864,91 EUR)</i> | | | |
| | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | | | |
| | | | | <i>0,00 EUR (31.12.2020: 0,00 EUR)</i> | | | |
| | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 12.225,50 | | 0,00 |
| | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i> | | | |
| | | | | <i>12.225,50 EUR (31.12.2020: 0,00 EUR)</i> | | | |
| Summe Aktiva | | 1.548.984,62 | 1.707.249,63 | Summe Passiva | | 1.548.984,62 | 1.707.249,63 |



Wirtschaftsplan 2023/

Bilanz zum 31.12.2021

EGE Verwaltungsgesellschaft mbH Engelskirchen

Wirtschaftsplan der EGE-Verwaltungs GmbH

| Nr. | Bezeichnung | Ist | Ansatz | | | Plan | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | € | € | € | € | € | € | |
| 1 | Erlöse | 18.246,20 | 16.327,00 | 17.750,00 | 18.080,00 | 18.420,00 | 18.760,00 | |
| 2 | Haftungsvergütung | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 3 | Aufwandserstattung | 16.996,08 | 14.907,00 | 16.330,00 | 16.660,00 | 16.990,00 | 17.330,00 | |
| 4 | Sonstige Erträge | 0,12 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 5 | Aufwendungen | -16.996,08 | -15.077,00 | -16.500,00 | -16.830,00 | -17.160,00 | -17.500,00 | |
| 6 | Personalaufwand | -11.743,56 | -9.500,00 | -12.000,00 | -12.240,00 | -12.480,00 | -12.730,00 | |
| 7 | Abschreibungen | -1.175,00 | -1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.077,52 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.590,00 | -4.680,00 | -4.770,00 | |
| 9 | Betriebsergebnis | 1.250,12 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 10 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 243,19 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 11 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -227,28 | -250,00 | -240,00 | -240,00 | -250,00 | -250,00 | |
| 12 | Ergebnis nach Steuern | 1.266,03 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 13 | Jahresüberschuss | 1.266,03 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |

| Vermögensplan der EGE-Verwaltungs GmbH | Ist | Ansatz | | Plan | | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | € | € | € | € | € | € |
| Investitionen Bewegliche Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Einnahmen | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Mittelverwendung | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Finanzierung aus eigenen Abschreibungen | -1.175,00 | -1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abbau bzw. Zufluss (-) liquider Mittel | -75,00 | -173,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| Mittelherkunft | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |

EGE Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

Passiva

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

€

€

€

€

€

€

| Aktiva | | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Passiva | | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | | | € | € |
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Entgeltlich erworbene Lizenzen | 1.078,00 | 2.253,00 | II. | Gewinnvortrag | 5.537,78 | 4.518,73 |
| | | | | III. | Jahresüberschuss | <u>1.266,03</u> | <u>1.019,05</u> |
| | | | | | | 31.803,81 | 30.537,78 |
| B. | Umlaufvermögen | | | B. | Rückstellungen | | |
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. | Steuerrückstellungen | 236,00 | 206,00 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.956,03 | 18.008,44 | 2. | Sonstige Rückstellungen | <u>2.846,84</u> | <u>500,00</u> |
| 2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 91,42 | 76,98 | | | 3.082,84 | 706,00 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 15.917,38 | 14.838,22 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| | | | | 1. | Verbindlichkeiten aus L + L | 733,21 | 1.284,42 |
| | | | | 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.422,97</u> | <u>2.648,44</u> |
| | | | | | | 4.156,18 | 3.932,86 |
| Summe Aktiva | | 39.042,83 | 35.176,64 | Summe Passiva | | 39.042,83 | 35.176,64 |

Stellenplan 2023

| Stellenplan und -übersicht | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | Entgeltgruppe / Vertragsart | Zahl der Stellen | | | |
| | | Wirtschafts- jahr 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Wirtschafts- jahr 2023 | davon künftig wegfallend |
| Geschäfts- führung | Geringfügig Beschäftigte | 2 | 2 | 2 | |
| Gesamt | | 2 | 2 | 2 | |
| nachrichtlich: Auszubildende | | - | - | - | |

Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021

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

Wirtschaftsplan 2023

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

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Wirtschaftsplan 2023 | 3 |
| Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 4 |
| Erfolgsplan 2023 | 6 |
| Vermögensplan 2023 | 12 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 16 |
| Stellenplan 2023 | 18 |

Wirtschaftsplan 2023 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 9.10.2007, hat der Verwaltungsrat am 08.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | |
|------------------|----------------|
| Erträge | 4.868.867 Euro |
| Aufwendungen | 4.868.867 Euro |
| Jahresüberschuss | 5.000 Euro |

Vermögensplan

| | |
|------------------|--------------|
| Mittelherkunft | 535.706 Euro |
| Mittelverwendung | 535.706 Euro |

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 131.006,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) gegründet.

Die Gemeinderäte der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar haben in ihren Sitzungen am 09.12.2009 und am 16.12.2009 beschlossen, ein gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2010 zu gründen.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/ Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2021 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Stammkapital: | 100 T€ |
| Kapitalrücklage: | 643 T€ |
| Gewinnrücklage: | 55 T€ |
| Gewinnvortrag: | 96 T€ |
| Jahresüberschuss 2021: | 191 T€ |
| <u>Summe Eigenkapital:</u> | <u>1.085 T€</u> |

Die folgenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen wurden in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet:

| | | |
|-----------------|------|---------|
| Jahresabschluss | 2012 | 0 T€ |
| Jahresabschluss | 2013 | 186 T€ |
| Jahresabschluss | 2014 | 231 T€ |
| Jahresabschluss | 2015 | 136 T€ |
| Jahresabschluss | 2016 | 158 T€ |
| Jahresabschluss | 2017 | 39 T€ |
| Jahresabschluss | 2018 | 0 T€ |
| Jahresabschluss | 2019 | -36 T€ |
| Jahresabschluss | 2020 | -297 T€ |
| Jahresabschluss | 2021 | 186 T€ |

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

| | <u>WP 2021</u> | <u>WP 2022</u> | <u>WP 2023</u> | <u>WP 2024</u> |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| JA 2019 | -18 | -18 | | |
| JA 2020 | | -148 | -148 | |
| JA 2021 | | | 93 | 93 |

Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von 186 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 ausgewiesen wird.

Nach § 14 Bs. 1 KUV soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 5 % auf das Eigenkapital kalkuliert.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden.

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

Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 23 ff der KUV ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

Erfolgsplan 2023

| | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ist 2021 Euro |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Umsätze | -4.833.967 | -4.714.999 | -4.601.942 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -34.900 | -32.100 | -101.826 |
| Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Ordentliche Erträge | -4.868.867 | -4.747.099 | -4.703.768 |
| Materialaufwendungen | 629.000 | 537.000 | 748.614 |
| Personalaufwendungen | 2.898.805 | 2.844.572 | 2.616.741 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 824.350 | 761.400 | 718.954 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 389.700 | 332.650 | 340.138 |
| Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung) | <u>55.412</u> | <u>166.277</u> | <u>0</u> |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.797.267 | 4.641.899 | 4.424.447 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | -10 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>47.000</u> | <u>81.000</u> | <u>71.539</u> |
| Finanzergebnis | 47.000 | 81.000 | 71.529 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -24.600 | -24.200 | -207.792 |
| Sonstige Steuern | 19.600 | 19.200 | 16.713 |
| Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss) | -5.000 | -5.000 | -191.079 |

Erträge werden mit (-) dargestellt.

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er **Umsatzerlöse** ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 4.833.967 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 34.900 Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

| Sonstige betriebliche Erträge | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 441100 Erträge aus Verkauf | 0 € | 0 € | 200 € |
| 441200 Mieten und Pachten | 10.000 € | 10.000 € | 10.036 € |
| 442100 Erstattungen vom Bund | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| 442200 Erstattungen vom Land | 4.000 € | 4.000 € | 2.400 € |
| 442500 Erstattungen s.ö.B. | 0 € | 0 € | 3.678 € |
| 451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV | 10.000 € | 10.000 € | 69.643 € |
| 453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse | 900 € | 1.100 € | 736 € |
| 442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös | 5.000 € | 2.000 € | 15.051 € |
| 458300 Auflösung von Rückstellungen | 0 € | 0 € | 82 € |
| Summe: | 34.900 € | 32.100 € | 101.826 € |

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442100 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht, das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen und Geräten und auf dem Konto 442710 Schadensersatz als kostenmindernder Erlös werden Zahlungen der Versicherungen bei Erstattungen verbucht. Analog den Abschreibungen, werden auf dem Konto 453100 Auflösung von sonstigen Sonderposten und Zuschüssen die Zuwendungen für integratives Arbeitsgerät aufgelöst.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 4.868.867 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.863.867 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 5.000 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

| Materialaufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 526300 Rohstoffe | 170.000 € | 130.000 € | 151.236 € |
| 526400 Waren | 82.000 € | 80.000 € | 77.564 € |
| 526801 Sonstiger Materialverbrauch | 7.000 € | 7.000 € | 8.810 € |
| 526802 Auftausalz | 50.000 € | 50.000 € | 62.055 € |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 309.000 € | 267.000 € | 299.665 € |
| 523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung | 80.000 € | 70.000 € | 69.643 € |
| 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| 529901 Winterdienst fremde Dritte | 80.000 € | 80.000 € | 85.662 € |
| 529903 Fremdleistung Sonstige | 82.000 € | 45.000 € | 218.766 € |
| 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76.000 € | 73.000 € | 74.878 € |
| Aufwendungen für bezogenen Leistungen | 320.000 € | 270.000 € | 448.949 € |
| Summe Materialaufwand: | 629.000 € | 537.000 € | 748.614 € |

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe,

Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und Betonaufbruch, Erdaushub, etc. In der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung verbergen sich Mietkosten für Geräte welche der TeBEL selbst nicht vorhält, wie z.B. Steiger, Minidumper, Beschilderung, Häcksler, Asphaltfräsen, etc. Statt der Neuanschaffung eines Multicars wird ein Fahrzeug nur gemietet. Das Konto Auftausalz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

| Personalaufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten | | | 2.019.465 € |
| 501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten | | | 6.163 € |
| 509100 Pausch. Lohnsteuer | | | 284 € |
| Personalarückstellungen | 2.873.305 € | 2.819.072 € | -7.055 € |
| 502200 Beiträge Versorgungskasse | | | 156.822 € |
| 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | | | 419.311 € |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch | | | 0 € |
| 529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 9.000 € | 9.000 € | 7.271 € |
| 509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 16.500 € | 16.500 € | 14.480 € |
| Gesamtsumme: | 2.898.805 € | 2.844.572 € | 2.616.741 € |

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Die Tarifparteien verhandeln zurzeit noch. Eine Tendenz ist noch nicht zu erkennen. Daher wurde für 2023 eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3,50 % eingerechnet. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zu den Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse. In den Personalkosten sind alle Mitarbeiter, Lehrlinge, Ferienjobber, Bundesfreiwillige und Außenarbeitsplätze der BWO enthalten. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf den Stellenplan des TeBEL.

| Abschreibungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 572100 Immaterielle VG des AV | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.104 € |
| 573200 Gebäude | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.769 € |
| 575100 Maschinen | 6.200,00 | 5.000,00 | 8.489 € |
| 575200 Technische Anlagen | 500,00 | 500,00 | 354 € |
| 575400 Fahrzeuge | 288.500,00 | 230.000,00 | 238.615 € |
| 576100 BGA | 8.350,00 | 10.000,00 | 10.455 € |
| 576200 GWGs | 20.000,00 | 21.000,00 | 16.353 € |
| Summe: | 389.700 € | 332.650 € | 340.139 € |

| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 522100 Strom | 9.500 € | 9.000 € | 9.922 € |
| 522200 Gas | 45.000 € | 12.500 € | 12.789 € |
| 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge | 145.000 € | 115.000 € | 110.261 € |
| 522600 Treibstoffe für Sonstiges | 10.000 € | 10.000 € | 9.215 € |
| 522700 Wasser | 1.000 € | 950 € | 959 € |
| 522800 Abwasser | 9.000 € | 7.500 € | 7.016 € |
| 523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw. | 16.000 € | 16.000 € | 34.652 € |
| 523110 Wartung Gebäudetechnik | 12.000 € | 10.000 € | 20.273 € |
| 523120 Pflege Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke | 150 € | 150 € | 64 € |
| 523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| 523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen | 44.000 € | 44.000 € | 40.507 € |
| 523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen | 1.000 € | 1.000 € | 966 € |
| 523400 Unterhaltung Fahrzeuge | 8.000 € | 6.500 € | 7.324 € |
| 523410 Reparatur Fahrzeuge | 130.000 € | 110.000 € | 104.079 € |
| 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. | 26.000 € | 26.000 € | 24.939 € |
| 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr. | 32.000 € | 28.000 € | 28.490 € |
| 523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw. | 1.500 € | 2.500 € | 790 € |
| 523720 Gebäudereinigung | 20.000 € | 19.500 € | 12.287 € |
| 523730 Schornsteinreinigung | 400 € | 400 € | 0 € |
| 525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich | 0 € | 0 € | 0 € |
| 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig. | 140.000 € | 140.000 € | 141.156 € |
| 529200 Verbandsumlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| <i>Übertrag:</i> | 655.550 € | 564.000 € | 565.690 € |

Bei den Konten 522500 und 522600 ist eine Preisentwicklung von Kraftstoffen eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und E-Mail. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet (Konto 523410). Allerdings sind auch die Reparaturstundensätze der Werkstätten gestiegen.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Konto 525600) der Trägergemeinden enthalten Verwaltungsleistungen für die Personalverwaltung, Leistungen für das Rechnungswesen und die IT-Verwaltung, welche die Trägergemeinden für den TeBEL erbringen. Die Bewirtschaftung und die Reinigung erfordern durch die Covid-19-Pandemie einen höheren Aufwand.

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Übertrag: | 655.550 € | 564.000 € | 565.690 € |
| 541100 Personaleinstellungen | 4.500 € | 4.500 € | 3.007 € |
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 € | 30.000 € | 14.130 € |
| 541300 Reisekosten | 1.500 € | 2.500 € | 864 € |
| 541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | 8.000 € | 5.000 € | 7.789 € |
| 541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw. | 25.000 € | 40.000 € | 22.919 € |
| 541700 Personalnebenaufwand | 9.000 € | 9.000 € | 7.920 € |
| 541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 4.500 € | 4.500 € | 4.463 € |
| 542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter | 200 € | 200 € | 0 € |
| 542200 Leasing | 3.000 € | 3.000 € | 2.842 € |
| 542300 Gebühren | 1.000 € | 1.500 € | 885 € |
| 542310 Bankgebühren | 2.500 € | 2.100 € | 2.082 € |
| 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 20.000 € | 25.000 € | 18.717 € |
| 542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl. | 500 € | 1.000 € | 309 € |
| 543100 Büromaterial | 2.500 € | 2.500 € | 3.085 € |
| 543110 Verbrauchsmaterial | 0 € | 0 € | 0 € |
| 543300 Zeitungen und Fachliteratur | 1.200 € | 1.200 € | 1.451 € |
| 543400 Porto | 200 € | 200 € | 98 € |
| 543500 Telefon | 14.000 € | 9.000 € | 8.297 € |
| 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | 300 € | 300 € | 0 € |
| 543700 Gästebewirtung und Repräsentation | 1.000 € | 1.000 € | 386 € |
| 543800 Werbung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 544110 Haftpflichtversicherung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 544120 Unfallversicherung | 1.000 € | 1.000 € | 647 € |
| 544130 Gebäudeversicherung | 6.700 € | 6.700 € | 6.609 € |
| 544140 Eigenschadenversicherung | 1.500 € | 1.500 € | 1.483 € |
| 544200 Kfz-Versicherung | 45.000 € | 45.000 € | 44.670 € |
| 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen | 700 € | 700 € | 610 € |
| 544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV | 0 € | 0 € | 0 € |
| 544800 Abschreibungen auf Forderungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 549200 Schadensfälle | 0 € | 0 € | 0 € |
| 549210 Vandalismus | 0 € | 0 € | 0 € |
| 549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | 824.350 € | 761.400 € | 718.954 € |

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

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

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

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

Der Personalnebenaufwand (541700) gliedert sich in die Kosten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Medizinische Fachkraft, Kameradschaftskasse und Betriebsausflüge.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (542700) enthalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und sonstige Rechtsanwaltsgebühren.

| Finanzerträge- aufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Betl. | 0,00 € | 0,00 € | -10,00 € |
| 471800 Zinsen von privaten Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 551800 Zinsen an private Unternehmen | 46.000 € | 80.000 € | 71.539 € |
| 551600 Zinsen an verb. Unternehmen | 1.000 € | 1.000 € | 0 € |
| 559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | 47.000 € | 81.000 € | 71.529 € |

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

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als Tilgung sind 86.900 Euro geplant.

| Steuern | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ist 2021 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 547100 Grundsteuer | 6.100 € | 5.700 € | 6.072 € |
| 547200 KFZ Steuer | 13.500 € | 13.500 € | 10.642 € |
| Summe: | 19.600 € | 19.200 € | 16.714 € |

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

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, welches die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Der TeBEL hat seit 2020 entsprechend den sich ständig verändernden Arbeitsschutzvorschriften, bezogen auf die COVID-19-Pandemie, seine Hygienemaßnahmen verstärkt, um im Krankheitsfalle innerhalb der Belegschaft den Betrieb aufrecht zu erhalten. Jedoch besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit einer Quarantäneauferlegung für den gesamten Betrieb mit einer damit verbundenen, temporären Betriebsschließung. Die geforderten Hygienemaßnahmen können jedoch nicht in Zahlen gefasst werden, da sie einer ständigen Veränderung seitens der Politik unterliegen, wie beispielsweise eine mögliche Testpflicht seitens der Arbeitgeber.

Auch der aktuelle Konflikt in der Ukraine führt zu Kostensteigerungen und wirtschaftlichen Mehrbelastungen des TeBEL.

Vermögensplan 2023

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

Die geplanten langfristigen Kredite wurden beim TeBEL in den Jahren 2011 bis 2017 nicht ausgereizt, da genügend Liquidität, aus den Kostenüberdeckungen, durch Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre und durch Verkaufserlöse, vorhanden waren. Die Marge wurde allerdings in den letzten Jahren immer geringer. Dadurch mussten kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Vorfinanzierung der Ausgangsrechnungen erfolgte über vorhandene Liquidität.

| Vermögensplan | 2023 Euro | 2022 Euro | Ist 2021 Euro |
|---|----------------|----------------|------------------|
| Jahresgewinn | | | |
| - zum Vortrag auf neue Rechnung | 5.000 | 5.000 | 191.079 |
| Abschreibungen | 389.700 | 332.650 | 340.138 |
| Anlagenabgänge | 10.000 | 10.000 | 69.643 |
| Kreditaufnahme | | | |
| - von der Gemeinde | 131.006 | 163.551 | 200.000 |
| - von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| Mittelherkunft | 535.706 | 511.201 | 800.860 |
| Verringerung von Sonderposten | 900 | 1.100 | 736 |
| Tilgung von Krediten | | | |
| - bei der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| - bei Dritten | 86.900 | 105.500 | 255.500 |
| Jahresverlust ggfs. abzüglich Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen in | | | |
| - Sachanlagen | 447.906 | 404.601 | 411.301 |
| Mittelverwendung | 535.706 | 511.201 | 667.537 |

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023:

| Bewegliche Sachanlagen 2021 | Euro |
|---|--------------|
| Summe Investitionen aus 2021: | 400.000 |
| Verbrauch in 2021: | 396.694 |
| Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren: | 4.601 |
| Weniger ausgegeben für Investitionen in 2021: | 3.306 |
| Vortrag Investitionen in Folgejahre: | 7.906 |

| Geplante bewegliche Sachanlagen 2022 | Euro |
|---|----------------|
| MAN 10t | 220.000 € |
| Häcksler Schliesing | 40.000 € |
| VW T5 Schilderunterhaltung | 35.000 € |
| Mini Bagger | 35.000 € |
| MB Sprinter Plane | 35.000 € |
| VW Caddy orange | 20.000 € |
| Kleingeräte | 15.000 € |
| Geplante Investitionen in 2022 | 400.000 |

| | |
|---|--------------|
| Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2022 | 400.000 |
| Vortrag aus den Vorjahren | 7.906 |
| Geplante Investitionen 2022 | -400.000 |
| Noch nicht Verbrauchte Mittel 2022 | 7.906 |

| Geplante bewegliche Sachanlagen 2023 | | Baujahr Altanlage | Euro |
|---|-------|--------------------------|----------------|
| MB Sprinter blau für Betriebshandwerker | 44150 | 2008 | 30.000 |
| VW T5 Allrad Pritsche für Wegebau | 44222 | 2010 | 40.000 |
| Valtra Schlepper (Traktor) | 44226 | 2014 | 360.000 |
| Kleingeräte | | | 10.000 |
| Geplante Investitionen in 2023 | | | 440.000 |

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2027 wie folgt geplant:

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

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

| Geplante bewegliche Sachanlagen 2026 | | Baujahr Altanlage | EURO |
|---|-------|--------------------------|----------------|
| Tiefladeranhänger Wegebau | 44022 | 2001 | 10.000 |
| Manitou Hochstapler/Ladegerät | 44032 | 2020 | 100.000 |
| Anhänger mit Deckel für Betriebshandwerker | 44108 | 1989 | 5.000 |
| Leiber Friedhof Schnellenbach (Motorschub.) | 44131 | 1998 | 30.000 |
| Pick Up Toyota Hilux | 44211 | 2011 | 40.000 |
| Anhänger Hochlader für Kanalbau | 44225 | 2014 | 5.000 |
| Aufsitzmäher AS Sherpa | 44239 | 2017 | 20.000 |
| Kubota Schlepper (Kleintraktor) | 44247 | 2018 | 70.000 |
| VW T5 Pritsche Gärtner | 44251 | 2013 | 40.000 |
| MAN 15t Engelskirchen | 44252 | 2019 | 40.000 |
| VW Tiguan | 44254 | 2016 | 40.000 |
| Kleingeräte | | | 15.000 |
| Gesamtinvestitionen 2026 | | | 415.000 |

| Geplante bewegliche Sachanlagen 2027 | | Baujahr Altanlage | EURO |
|---|-------|--------------------------|----------------|
| Anhänger Kubota | | 1994 | 10.000 |
| Kompressor | 44123 | 2003 | 25.000 |
| Anhänger Saris Friedhof | 44134 | 2009 | 5.000 |
| Tieflader Saris Wegebau | 44234 | 2016 | 10.000 |
| Muck Truck Loope | 44238 | 2016 | 5.000 |
| Unimog U430 | 44242 | 2017 | 350.000 |
| Kleingeräte | | | 15.000 |
| Gesamtinvestitionen 2027 | | | 420.000 |

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

| Mittelfristige Ergebnisplanung | 2023 Euro | 2024 Euro | 2025 Euro | 2026 Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umsätze | -4.833.967 | -4.823.754 | -5.059.402 | -5.207.834 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -34.900 | -35.947 | -37.025 | -38.136 |
| Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung) | <u>0</u> | <u>-93.039</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Ordentliche Erträge | -4.868.867 | -4.952.740 | -5.096.428 | -5.245.971 |
| Materialaufwendungen | 629.000 | 647.870 | 667.306 | 687.325 |
| Personalaufwendungen | 2.898.805 | 2.985.769 | 3.075.342 | 3.167.603 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 824.350 | 849.081 | 874.553 | 900.790 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 389.700 | 401.391 | 413.433 | 425.836 |
| Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung) | <u>55.412</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.797.267 | 4.884.111 | 5.030.634 | 5.181.553 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>47.000</u> | <u>43.440</u> | <u>40.000</u> | <u>38.000</u> |
| Finanzergebnis | 47.000 | 43.440 | 40.000 | 38.000 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -24.600 | -25.188 | -25.794 | -26.417 |
| Sonstige Steuern | 19.600 | 20.188 | 20.794 | 21.417 |
| Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

| Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2023 Euro | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | Plan 2026 Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Zuwendungen Dritter zu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abschreibungen | 389.700 € | 401.391 € | 413.433 € | 425.836 € |
| Anlagenabgänge | 10.000 € | 10.300 € | 10.609 € | 10.927 € |
| Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten | 131.006 € 0 € | 71.309 € 0 € | 59.258 € 0 € | 46.737 € 0 € |
| Mittelherkunft | 535.706 € | 488.000 € | 488.300 € | 488.500 € |
| Verringerung von Sonderposten | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten | 0 € 86.900 € | 0 € 87.100 € | 0 € 87.400 € | 0 € 87.600 € |
| Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen in - Sachanlagen | 447.906 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Mittelverwendung | 535.706 € | 488.000 € | 488.300 € | 488.500 € |

Stellenplan 2023

| Stellenplan und -übersicht | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Entgeltgruppe / Vertragsart | Zahl der Stellen | | | |
| | | Wirtschafts-jahr 2022 | tatsächlich besetzt am 30.06.2022 | Wirtschafts-jahr 2023 | davon künftig wegfallend |
| Verwaltung | E 13 | 1 | - | 1 | |
| | 9a | 1 | 1 | 1 | |
| | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 3 | 2 | 3 | |
| Betrieb | 9a | 2 | 2 | 2 | |
| | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| | 6 | 24 | 23,35 | 24 | |
| | 5 | 10 | 9,87 | 11 | |
| | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| | 3 | - | - | - | |
| | | 43 | 42,22 | 43 | |
| Gesamt | | 46 | 44,22 | 46 | |
| | nachrichtlich: Auszubildende | 1 | 1 | 1 | |

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 44,22 Stellen besetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

| AKTIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 | PASSIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.314,00 | 4.418,00 | I. Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Kapitalrücklage | 642.937,72 | 642.937,72 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.194.179,58 | 2.258.948,58 | III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen | 55.000,00 | 50.000,00 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 38.375,00 | 16.508,00 | IV. Gewinnvortrag | 95.650,28 | 336.953,23 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.362.788,00 | 1.262.233,00 | V. + Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag | 191.078,54 | -236.302,95 |
| | <u>3.595.342,58</u> | <u>3.537.689,58</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | |
| III. Finanzanlagen | | | sonstige Sonderposten | 2.523,00 | 3.259,00 |
| sonstige Ausleihungen | 500,00 | 500,00 | C. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | sonstige Rückstellungen | 66.478,22 | 80.327,44 |
| I. Vorräte | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 60.185,00 | 58.634,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.674.250,00 | 1.929.750,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>90.500,00</i> | <i>105.500,00</i> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.590,88 | 0,00 | <i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i> | <i>1.583.750,00</i> | <i>1.824.250,00</i> |
| davon > 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 63.078,37 | 42.773,61 |
| 2. Forderungen gegen Trägergemeinden | 596.315,47 | 544.234,51 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>63.078,37</i> | <i>42.773,61</i> |
| davon > 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden | 1.505.682,23 | 1.302.786,47 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 660,75 | 470,41 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>1.505.682,23</i> | <i>1.302.786,47</i> |
| davon > 1 Jahr | 0,00 | 0,00 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 31.932,75 | 929,49 |
| | <u>601.567,10</u> | <u>544.704,92</u> | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>31.932,75</i> | <i>929,49</i> |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 167.702,43 | 107.467,51 | | <u>3.274.943,35</u> | <u>3.276.239,57</u> |
| | <u>4.428.611,11</u> | <u>4.253.414,01</u> | | <u>4.428.611,11</u> | <u>4.253.414,01</u> |