

<b>Inhaltsübersicht</b>			
	Seite	3.4 Zusammenfassung kommendes Haushaltsjahr 2021	34-35
		3.5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	35-36
		3.6 Ziele und Strategie für das Jahr 2021	37
<b>Haushaltssatzung</b>	5-8	3.7 Interkommunale Zusammenarbeit	37
		3.8 Mögliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen	37-38
<b>Statistische Angaben</b>	9-12	3.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität	39
<b>Organigramm</b>	13		
<b><u>Vorbericht</u></b>		<b>4. Erträge des Ergebnisplanes</b>	<b>40-60</b>
<b>1. Die drei Säulen des doppelten Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Reichshof seit dem 01.01.2005</b>	<b>16-23</b>	4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	40-45
1.1 Schemazeichnung	16	4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46-51
1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	16-17	4.3 Sonstige Transfererträge	52
1.3 Wesentliche Komponenten des NKF	18-19	4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53-54
1.4 Auswirkungen und Zielsetzungen	19	4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55
1.5 Kennzahlenspiegel	20-23	4.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	56-58
		4.7 Sonstige ordentliche Erträge	59-60
		4.8 Außerordentlicher Ertrag	60
<b>2. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019</b>	<b>24-31</b>	<b>5. Aufwendungen des Ergebnisplanes</b>	<b>61-83</b>
		5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61-64
		5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-72
		5.3 Abschreibungen	73-74
<b>3. Ziele und Strategie der Kommune; Haushaltsentwicklung und –ausgleich; Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquiditätsentwicklung; Interkommunale Zusammenarbeit</b>	<b>32-39</b>	5.4 Transferaufwendungen	75-80
3.1 Ausgleichsrücklage	32	5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-83
3.2 Rückblick Haushaltsjahr 2019	33		
3.3 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2020	33-34		

<b>6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>84-85</b>	<b><u>Anlagen zum Haushaltsplan</u></b>	
6.1 Finanzerträge	84	*Haushaltsquerschnitt	<b>578-584</b>
6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84-85	*Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie	<b>585-586</b>
		*Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	<b>587-590</b>
<b>7. Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>86-94</b>	*Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>591</b>
7.1 Kosten- und Leistungsrechnung	86-87	*Darstellung der Ausfallbürgschaften	<b>592-594</b>
7.2 Verrechnungssystem der Gemeinde Reichshof	88-94	*Zuwendungen an Fraktionen	<b>595-596</b>
		*Nachweis der Mitgliedsbeiträge	<b>597-601</b>
<b>8. Finanzplan</b>	<b>95-106</b>	*Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten	<b>602-608</b>
8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionsprogramm	95-99	*Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	<b>609-612</b>
8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung	100-102		
8.3 Entwicklung der Kassenlage	103-104		
8.4 Zuweisungen und Zuschüsse	105-106		
<b>9. Haushaltsvermerke</b>	<b>107</b>		
<b>10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes und Finanzplanes</b>	<b>108-111</b>		
	<b>1-8</b>		
<b><u>Ergebnisplan und Finanzplan</u></b>			
<b><u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u></b>	<b>9-576</b>		

## Inhaltsverzeichnis für Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen

	Seite		
<b>1.11 Innere Verwaltung</b>	11-18	<b>1.21 Schulträgeraufgaben</b>	171-180
1.11.01 Politische Gremien	19-24	1.21.01 Grundschulen	181-194
1.11.02 Verwaltungsführung	25-30	1.21.05 Gesamtschulen	195-202
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann	31-34	1.21.06 Förderschulen	203-206
1.11.04 Beschäftigtenvertretung	35-38	1.21.08 Schülerbeförderung	207-212
1.11.05 Rechnungsprüfung	39-42	1.21.09 Sonstige Fördermaßnahmen	213-220
1.11.06 Zentrale Dienste	43-48	1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	221-224
1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49-54	<b>1.25 Kultur</b>	225-232
1.11.08 Personalmanagement	55-60	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	233-236
1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	61-66	1.25.02 Kulturarbeit Kurverwaltung	237-242
1.11.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	67-72	1.25.05 Volkshochschule	243-246
1.11.11 Recht / Versicherungen	73-76	1.25.07 Musikschule	247-250
1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	77-92	1.25.09 Museum	251-254
1.11.15 Städtepartnerschaften	93-96	<b>1.31 Soziale Hilfen</b>	255-262
1.11.18 Baubetriebshof	97-106	1.31.09 Unterstützung von Senioren	263-268
<b>1.12 Sicherheit und Ordnung</b>	107-114	1.31.10 Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3	269-272
1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	115-120	1.31.11 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistung	273-278
1.12.02 Gewerbewesen	121-126	1.31.15 Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4	279-282
1.12.07 Verkehrsangelegenheiten	127-132	1.31.16 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten	283-286
1.12.10 Einwohnerangelegenheiten	133-138	1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen	287-292
1.12.11 Personenstandsangelegenheiten	139-144	1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)	293-298
1.12.14 Wahlen	145-150	<b>1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	299-306
1.12.15 Gefahrenabwehr	151-166	1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	307-312
1.12.16 Gefahrenvorbeugung	167-170	1.36.03 Jugendarbeit	313-318
		1.36.04 Jugendeinrichtungen	319-324

<b>1.41 Gesundheitsdienste</b>	325-330	<b>1.55 Natur und Landschaftspflege</b>	477-484
1.41.05 Krankenhäuser	331-334	1.55.01 Öffentliches Grün	485-488
<b>1.42 Sportförderung</b>	335-342	1.55.02 Natur und Landschaft	489-492
1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	343-348	1.55.03 Wald-, Forst- und Landschaftspflege	493-496
1.42.02 Sportförderung	349-354	1.55.04 Wasser und Wasserbau	497-502
1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	355-362	1.55.06 Friedhöfe	503-510
<b>1.51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	363-370	<b>1.56 Umweltschutz</b>	511-518
1.51.01 Räumliche Planung	371-378	1.56.02 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	519-524
1.51.02 Räumliche Entwicklung	379-384	<b>1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	525-532
1.51.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	385-388	1.57.01 Wirtschaftsförderung	533-540
<b>1.52 Bauen und Wohnen</b>	389-396	1.57.02 Tourismus	541-548
1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	397-400	<b>1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	549-556
1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	401-404	1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	557-566
1.52.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	405-408	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	567-576
1.52.06 Wohnraumsicherung und –versorgung	409-414		
1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)	415-420		
1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen (Einrichtungen)	421-424		
<b>1.53 Ver- und Entsorgung</b>	425-432		
1.53.06 Abfallwirtschaft	433-438		
<b>1.54 Verkehrsflächen und –anlagen</b>	439-446		
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)	447-464		
1.54.03 Öffentliche Verkehrsflächen (Landstraßen)	465-470		
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	471-476		

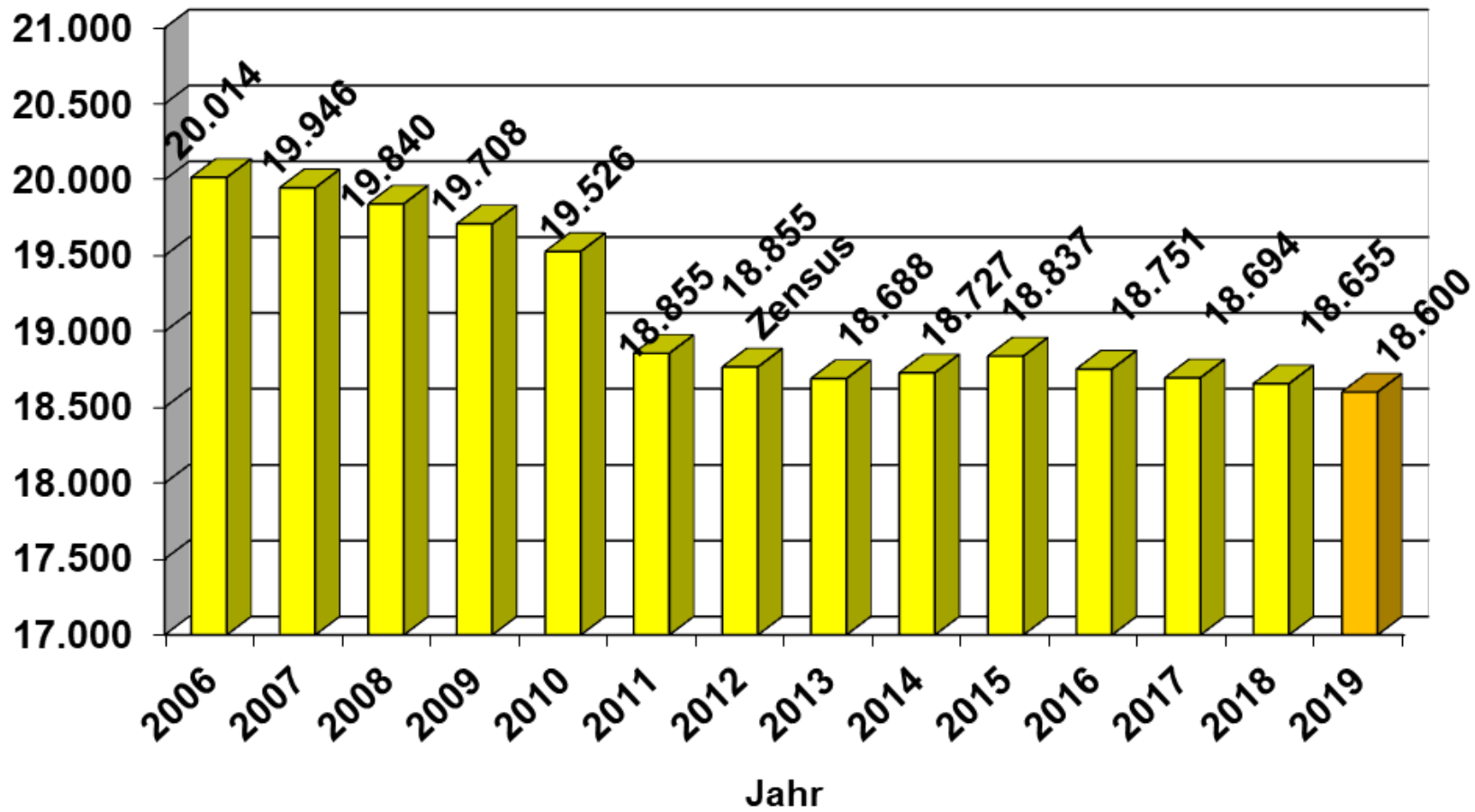
# ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan***



## ***Haushaltsjahr 2021***



## Entwicklung der Einwohnerzahl Reichshof





## Haushaltssatzung der Gemeinde Reichshof für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 1. Oktober 2020 und am 01. November 2020, hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Reichshof [wegen der durch Beschluss des Landtags vom 27. Januar 2021 festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite (GV. NRW. 2021 S. 36)] in Vertretung des Gemeinderates gem. § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 09. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	-43.436.819 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	44.900.149 EUR
somit auf	<hr/> 1.463.330 EUR

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	-38.280.139 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	41.625.905 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	-4.093.274 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	5.223.618 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	-2.252.344 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.262.694 EUR

festgesetzt.

## § 2

### Kreditermächtigung für Investitionen

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.250.299 EUR** festgesetzt.

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.404.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

### Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.463.330 EUR** festgesetzt.

## § 5

### Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 6

### Steuersätze (nachrichtlich)

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

#### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 475 v.H.

## § 7

### Hinweise zur Haushaltsführung

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

## § 8 Bewirtschaftungsregeln

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

aufgestellt:

Denklingen, den 08.12.2020

Im Auftrag

- Dresbach -

Gemeindekämmerer

bestätigt:

Denklingen, den 08.12.2020

- Gennies -

Bürgermeister

## STATISTISCHE ANGABEN

Strukturdaten und sonstige hauswirtschaftlich relevante Daten:

### **A. Allgemeine Daten**

---

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

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

### **B. Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsfürsorge**

---

Eigene Feuerwehrrätehäuser	6		
Angemietete Feuerwehrrätehäuser	3		
Anzahl der Grundschulen	4	30 Klassen	682 Schüler
Anzahl der Gesamtschulen	1	38 Klassen	*1.092 Schüler

\*Die Gesamtschülerzahlen beinhalten die differenzierte Oberstufe (Kurssystem).

## **Gemeinde**

---

### **Einrichtungen**

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

### **Straßen / Wege / Brücken**

* Gemeindestraßen und -wege (ohne Kur- und Wanderwege)	238 km
* Wirtschaftswege	718 km
* Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	46

### **Wohnhäuser / Übergangswohnheime**

* eigene	<b>22</b>
* angemietet (Stand Oktober 2020)	20

### **Friedhöfe**

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

### **Gemeindewasserwerk**

* Öffentliche Wasserleitungen			233 km
* Anzahl der Hausanschlüsse			5.798

### **Frischwassergebühren 2021**

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

### **Wasseranschlussbeitrag 2021**

* zuzüglich Mehrwertsteuer			1,12 EUR / qm
----------------------------	--	--	---------------

### **Gemeindewerk Abwasserbeseitigung**

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

### **Abwasserentsorgungsgebühren**

	<b><u>2021</u></b>
* Verbrauchsgebühr Kanal Vollanschluss	5,11 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Teilanschluss, nur Schmutzwasser ohne Regenwasser	5,11 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Vollanschluss - Verbandsmitglieder -	2,79 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Teilanschluss, nur Schmutzwasser ohne Regenwasser -Verbandsmitglieder-	2,79 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Kanal Teilanschluss mit Klärschlammabfuhr	4,35 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Entleerung Abflussloser Gruben	9,84 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Klärschlammabfuhr - mit Abwasserabgabe -	2,84 EUR/cbm
* Verbrauchsgebühr Vollbiologische Kleinkläranlage	1,16 EUR/cbm
* Klärschlammabfuhr (KSA) - pro Abfuhr -	78,40 EUR
* Niederschlagswassergebühr	0,85 EUR/qm
* Niederschlagswassergebühr Verbandsmitglieder	0,64 EUR/qm
* Kanalanschlussbeitrag (ab 01.09.1990)	6,14 EUR/qm

### **Abfallentsorgungsgebühren 2021**

#### **Aufgabenwahrnehmung durch BAV, Engelskirchen seit 01.01.2006**

#### vierwöchentliche Entleerung

	<b><u>private Haushalte</u></b>	<b><u>Restabfallbehälter Gewerbe</u></b>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
MGB 80 l grau	145,60	106,40
MGB 120 l grau	218,40	159,60
MGB 240 l grau	436,80	319,20
MGB 360 l grau	655,20	478,80
MGB 1.100 l grau	2.002,00	1.463,00
MGB 1.100 l grau wöchentlich	4.180,00	3.795,00
BIO 80 l	60,80	
BIO 120 l	91,20	
BIO 240 l	182,40	

### **Hundsteuer 2021**

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

### **Zweitwohnungssteuer 2020 / 2021**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Steuersatz des Mietwertes	12 v.H.	12 v.H.
Hebesatz	554 v.H.	572 v.H.

### **Straßenreinigungsgebühren 2020 / 2021**

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kehrdienst	0,73 EUR / m	0,73 EUR / m
Winterdienst	0,45 EUR / m	0,45 EUR / m

**Personalrat**  
Vorsitzender: Philipp Schwarz

**Rat**  
Bürgermeister  
**Rüdiger Gennies**  
Allgemeine Vertreterin:  
**Sarah Schmidt**

**BGW GmbH**  
Bau-, Grundstücks-  
u. Wirtschaftsförderungs-  
gesellschaft mbH  
  
Geschäftsführer  
**BM Rüdiger Gennies**  
**Sarah Schmidt**  
  
Leitung:  
**Silvia Schmidt**

**Fachbereich I**  
Leitung: BM Rüdiger Gennies  
Vertretung: Zuständige/r Abteilungsleiter/in

**Büro des Bürgermeisters**

**I/10 Ratsbüro**  
Leitung: Jürgen Seynsche  
Pers. Referent des Bürgermeisters,  
Datenschutzbeauftragter,  
Wirtschaftsförderung, Ratsangelegenheiten,  
Komm. Verfassungsrecht,  
Zentrale Vergabestelle, Öffentlichkeitsarbeit  
Ehrungen, Sekretariat

**I/12 Gleichstellungsbeauftragte**  
Iris Schicht

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

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

**Steuerungs- und Servicebereich,  
Leistungsverwaltung**

**II/10 IT-Service**  
Leitung: Bernd Laskowski  
IT, Statistiken

**II/11 Personalservice, Zentrale Dienste**  
Leitung: Hannelore Stefan  
Personalwesen, Organisation, Korruptionsprävention,  
Archiv, Beschaffung, Hausdienste

**II/20 Finanzen**  
Leitung: Stefan Köster  
Haushalt u. Finanzen, Steuern u. Abgaben,  
Kostenrechnung, Allgemeines Controlling  
Versicherungen, Gemeindekasse

**II/50 Jugend, Soziales, Schulen, Sport**  
Leitung: Marc Hermes  
Schulen, Kindergärten, Jugendarbeit, Sport, Bäder,  
Freizeit, Sozialhilfe, Sozialversicherung, Wohngeld,  
Pflegerberatung, Bücherei

**II/55 Migration und Integration**  
Leitung: Sven Krumpholz  
Asylangelegenheiten, Integration, Unterbringung

**Eigenbetriebe**

**Wasserwerk**

**II/81 Kaufm. Leitung:**  
Philipp Schwarz

**III/81 Techn. Leitung:**  
Volker Rajkowski

**Gemeindewerk**  
**Abwasserbeseitigung**

**II/81 Kaufm. Leitung:**  
Philipp Schwarz

**III/66 Techn. Leitung:**  
Norbert Schindler

**Projektgruppe Wahlen**  
III/32 u. II/10

**Fachbereich III**  
Leitung: Sarah Schmidt  
Vertretung:

**Ordnung, Bauen, Umwelt, Planen**

**III/32 Sicherheit und Ordnung,  
Personenstandswesen, Bürgerbüro**  
Leitung: N.N.  
Ordnungswesen, Gewerberecht, Feuerwehr,  
Bürgerbüro, Wahlen, Standesamt, Friedhofswesen

**III/60 Immobilienmanagement**  
Leitung: Silvia Schmidt  
Grundstücksgeschäfte, Hochbau,  
Gebäudeunterhaltung/-verwaltung

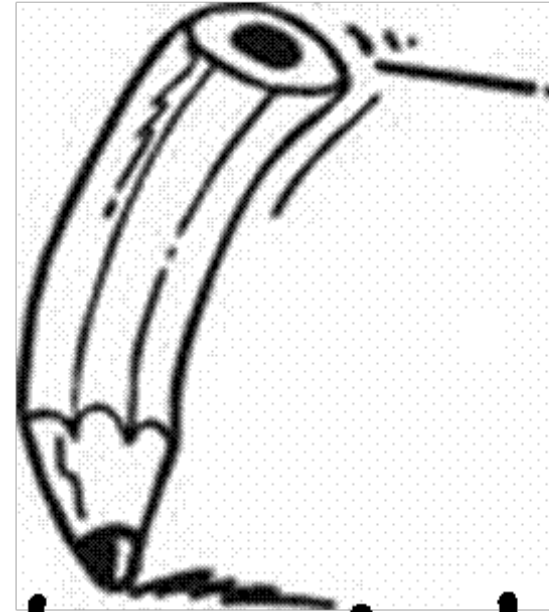
**III/66 Tiefbau und Verkehr**  
Leitung: Norbert Schindler  
Entwässerung, Straßen, Grünflächen,  
Spielplätze

**III/68 Bauverwaltung**  
Leitung: Michael Webel  
Gemeindeplanung, Bauordnung,  
Sozialer Wohnungsbau, Beitragswesen  
(Wasser, Abwasser u. Straßen), Verkehrslenkung

**III/70 Baubetriebshof**  
Leitung: Ralf Mette  
Straßen- u Kanalunterhaltung, Grünpflege,  
Werkstatt, Haustechn. Dienst, Gemeinn. Arbeit



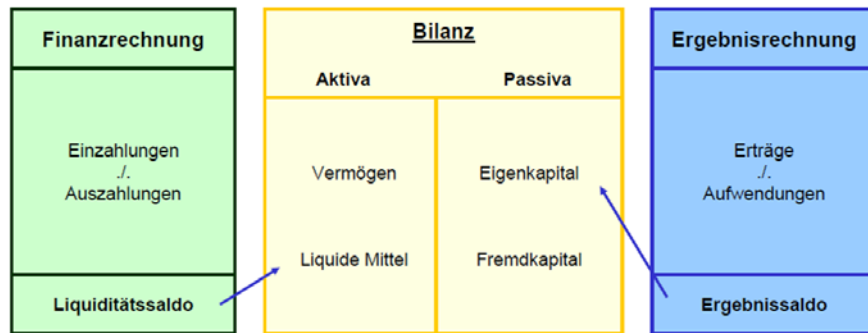
**Gemeinde Reichshof**



# Vorbericht

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

## 1.1 Schemazeichnung



## 1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

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

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

## Ergebnisplan

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

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

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des 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 damit deutlich aufgewertet.

## Finanzplan

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

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

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

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

### **Ergebnisrechnung**

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

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

### **Finanzrechnung**

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

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

### **Bilanz**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen, Sonderposten und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

### **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005**

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

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

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

### 1.3 Wesentliche Komponenten des NKF

#### Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

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

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

Die Produktgruppen des NKF (z.B. Schulbereich) mussten erweitert werden, um die finanzstatistischen Anforderungen zu erfüllen.

Um eine ausreichende Transparenz zu erreichen wird der neue Haushalt der Gemeinde Reichshof auf Produktgruppenebene ausgewiesen.

Folgende Produktstruktur wurde der Planung zugrunde gelegt:

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

#### Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Teilpläne auf Produktebene werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen.

#### Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

#### Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

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

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

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

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

#### **1.4 Auswirkungen / Zielsetzungen des NKF**

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

Steuerungsgewinne können jedoch nur erzielt werden, in dem die umfangreich zur Verfügung stehenden Daten analysiert und auch unliebsame Wahrheiten beim Namen genannt werden. Geschieht dies nicht, entstehen Datenfriedhöfe auf einem kostenintensiven Niveau, die wir uns nicht leisten können.

Es wird daher bei allen Beteiligten eine neue Denkweise in der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Daten in Verbindung mit den Kennzahlen einsetzen müssen. Ein gemeinsamer Weg muss hier zwischen Rat und Verwaltung erarbeitet werden.

In diesem Zusammenhang sind alle an der Haushaltswirtschaft beteiligten Produktverantwortlichen gefordert, das notwendige Datenmaterial zu erfassen und auf einem aktuellen Stand zu halten.

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

## 1.5 Kennzahlenspiegel zur Haushaltswirtschaft (NKF-Kennzahlenset)

		Testierte Rechnungsergebnisse			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Analysebereich	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltswirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad	101,3%	100,6%	100,4%	98,2%	90,8%	101,5%	96,1%	97,6%
	Eigenkapitalquote I	24,3%	23,5%	24,2%	keine Planbilanz				
	Eigenkapitalquote II	61,6%	60,3%	63,2%	keine Planbilanz				
	Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%	-2,0%	-4,9%	0,0%	-5,2%	-2,9%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>									
Vermögenslage	Infrastrukturquote	32,0%	30,0%	30,4%	keine Planbilanz				
	Abschreibungsintensität	8,8%	6,8%	7,1%	keine Planbilanz				
	Drittfinanzierungsquote	59,2%	69,0%	71,6%	keine Planbilanz				
	Investitionsquote	113,0%	99,0%	152,9%	keine Planbilanz				
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>									
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	88,0%	87,9%	88,5%	keine Planbilanz				
	Dynamischer Verschuldungsgrad	19,3	Finanzsaldo negativ	7,5	keine Planbilanz				
	Liquidität II. Grades	19,3%	55,8%	47,0%	keine Planbilanz				
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,7%	11,8%	8,6%	keine Planbilanz				
	Zinslastquote	1,1%	0,9%	0,9%	keine Planbilanz				
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>									
Ertragslage	Netto-Steuerquote bzw. Allgem.								
	Umlagenquote	76,7%	74,3%	73,5%	73,6%	72,2%	67,8%	72,9%	75,0%
	Zuwendungsquote	10,9%	10,2%	14,3%	10,7%	14,8%	14,7%	16,1%	16,1%
	Personalintensität	14,5%	14,2%	15,0%	15,3%	15,6%	15,7%	15,7%	16,3%
	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,7%	17,0%	16,9%	18,1%	19,5%	17,2%	16,7%	15,2%
	Transferaufwandsquote	55,9%	55,5%	52,9%	53,2%	51,5%	53,6%	54,3%	55,2%

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 wurde am 17.09.2007 durch den Gemeinderat festgestellt. In der Folge dann die Jahresabschlüsse bis 2018 und zuletzt wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2019 am 24.06.2020 durch den Gemeinderat festgestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)** =  $\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$

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

**Liquidität 2. Grades (Li2)** =  $((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$

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

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** =  $(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$

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

**Zinslastquote** =  $(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

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

**Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)** =  $(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$

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

**Zuwendungsquote (ZwQ)** =  $(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$

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

**Personalintensität (PI)** =  $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

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

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

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

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

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

## 2. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019

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

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

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

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

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

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

Auf die Eröffnungsbilanz folgten die weiteren Jahresabschlüsse 2005 bis 2018. Dem Jahresabschluss 2019 wurde in den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.06.2020 und am 23.06.2020 der Bestätigungsvermerk nach § 101 GO NRW erteilt. In der Sitzung des Gemeinderates am 24.06.2020 wurde die Jahresrechnung 2019 festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

**Die vom Gemeinderat festgestellte Jahresrechnung 2019 schloss mit einem Überschuss von 366.381,43 EUR ab, der durch Ratsbeschluss vom 24.06.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.**

Nachfolgend wird die Schlussbilanz zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 131.051.019,47 EUR dargestellt.

**Schlussbilanz der Gemeinde Reichshof zum 31.12.2019**

Aktiva	Bilanzwert	Bilanzwert in Tsd.	Passiva	Bilanzwert	Bilanzwert in Tsd.
	2019	2018		2019	2018
<b>AKTIVA</b>	<b>131.051.019,47</b>	<b>132.864</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-131.051.019,47</b>	<b>-132.864</b>
1. Anlagevermögen	121.869.905,69	119.344	1. Eigenkapital	-31.774.977,22	-31.214
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.350,16	38	1.1 Allgemeine Rücklage	-29.212.703,98	-29.018
1.2. Sachanlagen	105.524.833,36	103.397	1.3 Ausgleichsrücklage	-2.195.891,81	-1.749
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	8.299.261,51	7.967	Bilanzergebnis - Verlust	0,00	0
1.2.1.1 Grünflächen	6.691.236,76	6.360	Bilanzergebnis - Gewinn	-366.381,43	-447
1.2.1.2 Ackerland	43.420,23	43	2. Sonderposten	-51.901.181,38	-49.577
1.2.1.3 Wald, Forsten	495.349,76	494	2.1 für Zuwendungen	-42.738.290,73	-40.223
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.069.254,76	1.069	2.2 für Beiträge	-8.314.396,00	-8.636
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	50.039.359,27	47.323	2.3 für den Gebührenaussgleich	-134.392,75	-149
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.654.391,76	2.715	2.4 Sonstige Sonderposten	-714.101,90	-570
1.2.2.2 Schulen	30.521.199,52	29.145	3. Rückstellungen	-14.211.934,63	-14.118
1.2.2.3 Wohnbauten	621.667,00	631	3.1 Pensionsrückstellungen	-10.331.115,00	-10.080
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betr. geb	16.242.100,99	14.832	3.4 Sonstige Rückstellungen	-3.880.819,63	-4.038
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.808.703,53	39.848	4. Verbindlichkeiten	-30.345.864,08	-35.192
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturverm.	15.189.059,37	15.191	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-20.347.526,98	-20.741
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.521.045,00	2.215	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0
1.2.3.3 Gleisanl. Strecken- u. Sicherh.-anl	269.665,41	271	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-20.347.526,98	-20.741
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	862.981,00	888	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-4.000.000,00	-7.000
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	19.677.820,00	20.027	4.5 Verbindlichk. aus Lief. u. Leistungen	-1.217.019,69	-935
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.288.132,75	1.257	4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen	0,00	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	639,00	1	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.781.317,41	-6.516
1.2.6 Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	3.503.616,09	3.234	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.817.062,16	-2.763
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.138.883,35	1.928			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anl. im Bau	1.734.370,61	3.096			
1.3. Finanzanlagen	16.297.722,17	15.909			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.075.000,00	1.075			
1.3.2 Beteiligungen	915.641,68	764			
1.3.3 Sondervermögen	7.767.882,51	7.768			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.174.768,46	6.135			
1.3.5 Ausleihungen	364.429,52	167			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	200.000,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	970,00	1			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	163.459,52	166			
2. Umlaufvermögen	8.675.325,99	12.972			
2.1 Vorräte	3.358.150,71	4.190			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.358.150,71	4.190			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.984.615,05	7.112			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	2.646.273,96	6.566			
2.2.1.1 Gebühren	156.216,50	151			
2.2.1.2 Beiträge	83.331,66	109			
2.2.1.3 Steuern	1.558.833,18	5.044			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	508.516,89	281			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	339.375,73	982			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	335.410,82	541			
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	103.980,73	111			
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	77.190,55	190			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-1.641,05	0			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	25.184,97	54			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	130.695,62	186			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	2.930,27	5			
2.4 Liquide Mittel	2.332.560,23	1.670			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	505.787,79	548			

## **Inhalt der einzelnen Positionen der Bilanz**

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

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

## **Aktiva**

### **1 Anlagevermögen:**

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

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

#### **1.2 Sachanlagen**

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke)
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten etc.
- Infrastrukturvermögen, wie (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens)
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

### **1.3 Finanzanlagen**

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

- Anteile an verbundenen Unternehmen (100 %ige Beteiligungen)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

## **2 Umlaufvermögen**

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

### **2.1 Vorräte:**

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

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Als Wertpapiere des Umlaufvermögens sind die jederzeit verfügbaren Wertpapiere auszuweisen.

### **2.4 Liquide Mittel**

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

### **2.5 Rechnungsabgrenzungsposten**

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

## **Passiva**

### **1 Eigenkapital**

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

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

#### **1.2 Sonderrücklagen**

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

#### **1.3 Ausgleichsrücklage**

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

#### **1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag**

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

### **2 Sonderposten**

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

### **3 Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

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

## **4 Verbindlichkeiten**

### **4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten**

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

Man unterscheidet in Kredite

- vom öffentlichen Bereich
- vom privaten Bereich

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

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

### **4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

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

### **4.4 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

## **5 Rechnungsabgrenzungsposten**

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

<b>Ergebnisrechnung 2019</b>		<b>Ist-Ergebnis 2018</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>
	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.229.462,81	-30.026.700,00	-30.582.259,77
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.425.533,18	-5.721.662,00	-5.935.737,71
+	Sonstige Transfererträge	-649.192,95	-1	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.471.379,24	-1.751.074,00	-1.579.266,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.431.453,60	-1.304.608,00	-1.107.435,97
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.590.137,35	-1.550.049,00	-1.115.969,76
+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.514.923,79	-1.049.307,00	-1.234.656,95
+	Aktiviert Eigenleistungen	-69.543,63		-22449,71
+/-	Bestandsveränderungen	7.064,37		-11147,08
<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.374.562,18</b>	<b>-41.403.401,00</b>	<b>-41.588.923,75</b>
-	Personalaufwendungen	6.125.720,97	6.207.575,87	6.233.111,40
-	Versorgungsaufwendungen	67.107,75	436.450,00	547.328,70
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.650,93	8.195.244,79	7.020.413,15
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.916.484,89	2.968.634,00	2.959.254,31
-	Transferaufwendungen	23.915.561,75	22.349.233,00	21.923.748,78
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732.832,07	2.098.356,28	2.745.873,91
<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.098.358,36</b>	<b>42.255.493,94</b>	<b>41.429.730,25</b>
<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.203,82</b>	<b>852.092,94</b>	<b>-159.193,50</b>
+	Finanzerträge	-577.717,35	-578.550,00	-578.947,33
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407.217,52	445.569,00	371.759,40
<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-170.499,83</b>	<b>-132.981,00</b>	<b>-207.187,93</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-446.703,65</b>	<b>719.111,94</b>	<b>-366.381,43</b>
+	Außerordentliche Erträge			
-	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>			
<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-446.703,65</b>	<b>719.111,94</b>	<b>-366.381,43</b>

<b>Finanzrechnung 2019</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Fortge-</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>
		<b>2018</b>	<b>schrriebener</b>	<b>2019</b>
			<b>Ansatz 2019</b>	
	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.063.579,40	-30.026.700,00	-34.188.669,48
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990.209,22	-3.920.986,00	-4.212.995,51
+	Sonstige Transfereinzahlungen	-649.192,95	-1	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117.733,67	-1.351.834,00	-1.217.738,07
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.734,51	-1.304.608,00	-371.722,15
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.219.119,17	-1.550.049,00	-1.603.035,41
+	Sonstige Einzahlungen	-904.919,72	-774.720,00	-882.320,01
+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-577.717,35	-578.550,00	-578.234,50
=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.840.205,99</b>	<b>-39.507.448,00</b>	<b>-43.054.715,13</b>
-	Personalauszahlungen	5.852.918,69	6.117.001,87	5.876.373,38
-	Versorgungsauszahlungen	527.454,45	585.000,00	541.741,67
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816.367,69	8.065.763,45	6.738.095,31
-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	407.564,45	445.569,00	385.613,88
-	Transferauszahlungen	23.029.002,97	22.347.933,00	22.072.314,28
-	Sonstige Auszahlungen	2.009.409,35	2.025.298,50	2.153.517,11
=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.642.717,60</b>	<b>39.586.565,82</b>	<b>37.767.655,63</b>
=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 u. 16)	<b>2.802.511,61</b>	<b>79.117,82</b>	<b>-5.287.059,50</b>
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.331.906,92	-4.940.693,00	-4.330.006,28
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-214.380,00	-100.000,00	-218.099,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-108.976,91	-4.000,00	-36.495,26
+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.655.263,83</b>	<b>-5.044.693,00</b>	<b>-4.584.600,54</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.953,86	380.000,00	29.855,63
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.919.820,70	5.131.254,00	4.517.626,54
-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830.820,99	684.600,00	1.070.963,29
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.868,19	216.000,00	217.672,27
-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			5000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	562,61	18.100,00	19199,57
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.781.026,35</b>	<b>6.429.954,00</b>	<b>5.860.317,30</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>125.762,52</b>	<b>1.385.261,00</b>	<b>1.275.716,76</b>
=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>2.928.274,13</b>	<b>1.464.378,82</b>	<b>-4.011.342,74</b>
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.147,46	-1.424.261,00	-833.327,72
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.600.000,00		-48.950.000,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.063.644,92	1.275.741,00	1.219.189,27
-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.100.000,00		49.850.000,00
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.438.502,54</b>	<b>-148.520,00</b>	<b>3.385.861,55</b>
=	<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b> (Zeilen 32 u. 37)	<b>-1.510.228,41</b>	<b>1.315.858,82</b>	<b>-625.481,19</b>
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-199.847,29		-1.723.652,36
+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.596,66		-33.091,56
=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-1.723.672,36</b>	<b>1.315.858,82</b>	<b>-2.382.225,11</b>

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

#### 3.1 Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

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

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

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 2 GO NRW normierte Haushaltsausgleich in den Jahren 2005 bis 2020 - überwiegend durch den Einsatz der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklage – entweder in der Planung oder im Jahresabschluss erreicht wurde.

In dem vom Gemeinderat am 24.06.2020 festgestellten Jahresabschluss 2019 wurde ein **Überschuss von 366.381,43 EUR** ausgewiesen.

Der **Haushaltsplan 2020** sieht im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Jahr 2020 einen **Fehlbedarf von 617.210 EUR** vor und somit eine genehmigungsfreie Verringerung der Ausgleichsrücklage.

Der Beschluss des Gemeinderates wurde hierzu am 11.12.2019 gefasst. Die Genehmigung der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und damit der Haushaltssatzung 2019 wurde am 10.02.2020 erteilt.

**Rein planerisch verfügt die Ausgleichsrücklage Ende 2020 über einen Bestand von 1.945.063 EUR.**

### **3.2 Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019**

Der Haushaltsplanentwurf 2019 und somit die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bis 2020 wurde am 06.11.2018 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde im Rahmen eines bis zum Jahr 2020 reichenden HSK's mit einem Fehlbedarf von 540.273 EUR aufgestellt. Damit ergab sich gegenüber der Vorjahresplanung eine Verringerung des Fehlbedarfes von rd. 1,75 Mio. EUR. Diese Verbesserung näherte sich deutlich der HSK-Basisplanung des Jahres 2015 an.

Die vom Gemeinderat am 11.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und HSK wurde nach der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht am 05.02.2019 mit der Veröffentlichung am 02.03.2019 rechtskräftig.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen im Jahr 2018 summierten sich die Ermächtigungsübertragungen nach 2019 auf 3,6 Mio. EUR. Gegen Ende des Jahres entwickelte sich die Haushaltswirtschaft letztendlich positiv, weil der Steuerertrag 0,6 Mio. EUR über und der Dienstleistungsaufwand -1,0 Mio. EUR unter der Planung lag. Der Verlauf der Gewerbesteuer als bedeutendster Ertragsquelle war sehr volatil. Im Mai lag der Ertrag rd. 2 Mio. EUR über der Planung, im August dann rd. 0,8 Mio. EUR darunter. Letztendlich wurde ein Ergebnis von 14,7 Mio. EUR erreicht, das 0,4 Mio. EUR über der Planung abschloss. Der gute Steuerertrag und die weiterhin konsequent verfolgte sparsame Haushaltsführung, die zu einem insgesamt geringeren Aufwand führte, ermöglichte es, den defizitär geplanten Haushalt mit einem Überschuss abzuschließen. Insgesamt stiegen im Jahresverlauf die Erträge gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 0,2 Mio. EUR (0,4 %). Die Aufwendungen sanken ggü. der fortgeschriebenen Planung um rd. 0,9 Mio. EUR (-2,1 %).

Die Veränderungen führten dazu, dass sich das geplante Defizit für 2019 in einen Überschuss von 0,37 Mio. EUR wandelte und damit eine Zuführung zur Rücklage ermöglicht wurde.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Reichshof im Jahr 2019 wurde durch Hochbaumaßnahmen, Fahrzeugbeschaffungen und die integrierten Handlungskonzepte Siedlungsschwerpunkte (Städtebauliche Maßnahme) geprägt. Mit 3,1 Mio. EUR wurden hierfür rd. 57 % der Investitionsauszahlungen für die gemeindlichen Investitionen gebunden.

### **3.3 Rückblick auf das laufende Haushaltsjahr 2020**

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

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

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

Im Aufwandsbereich wirkte sich die Virus-Pandemie auf verschiedene Positionen, wie Reinigung, Schülerfahrtkosten und Betriebskos-

tenzuschüsse aus. Alle übrigen Positionen des Haushalts standen weitestgehend im Einklang mit der Planung.

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

Im Jahresabschluss 2020 wird mit einem Fehlbetrag von rd. 600 TEUR gerechnet.

### 3.4 Zusammenfassung des kommenden Haushaltsjahres 2021

Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde am 16.12.2020 mit einem Fehlbedarf von 671.103 EUR eingebracht. Dieser Fehlbedarf bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung eine Verschlechterung von rd. 54 TEUR. Hierbei handelt es sich auf den ersten Blick um einen fiktiven Ausgleich über die Ausgleichsrücklage. Jedoch enthält der Ergebnisplan aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes einen außerordentlichen Ertrag von 2,69 Mio. EUR. Hierin sind die durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigten Ertrags- und Aufwandspositionen der aktuellen Planung 2021 im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 aus der Haushaltsplanung 2020. Eine Aufstellung dieser Positionen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Mit der „ausgeglichenen“ Ergebnisplanung 2021 ff. und der vorausgesetzten ausgeglichenen Jahresrechnung 2020 werden die Voraussetzungen erfüllt, dass die sechsjährige Haushaltssicherungsphase zum 31.12.2020 beendet ist.

Wesentliche Einzelfaktoren wirkten sich auf die Ergebnisplanung 2021, wie folgt aus:

1. die Covid-19-Pandemie hat ab März 2020 den Steuerertrag deutlich reduziert. Mit einer Nachwirkung wird auch in 2021 gerech-

net. Die Gewerbesteuer wird ggü. 2020 um 1,25 Mio. EUR geringer geplant. Bei der Einkommensteuer sind es minus 600 TEUR.

2. Im Gegensatz zum Jahr 2020 werden durch die drastisch gesunkene Steuerkraft (-5,28 Mio. EUR zuzügl. 2,2 Mio. Gewerbesteuerausgleichszahlung) wieder Schlüsselzuweisungen erwartet (+1,54 Mio. EUR).
3. verschlechternd wirkt sich bei den Personalaufwendungen die tarifliche und strukturelle Kostensteigerung sowie der Stellenzuwachs aus (+405 TEUR).
4. bei den Transferaufwendung kommt es insbesondere bei den Kreisumlagen (-0,3 Mio. EUR) zu einer Aufwandsreduzierung, weil die gemeindliche Steuerkraft gesunken ist.
5. Verbessern wirkt sich die Anwendung der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes aus. Wie bereits auf dieser Seite ausgeführt, können 2,43 Mio. EUR als außerordentlicher Ertrag geplant und nach dem Stand der Realisierung zum 31.12.2021 aktiviert werden.

Die Planansätze des Haushaltsplanentwurfes 2021 berücksichtigen grundsätzlich die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Planungsrichtwerte (*Schnellbrief 572/2020 vom 30.10.20 des Städte- u. Gemeindebundes NRW*). Im Haushalt 2021 wird eine genehmigungsfreie Verringerung der Ausgleichsrücklage geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wird keine Verringerung der Ausgleichsrücklage und/oder des Eigenkapitals geplant.

Dennoch sind mit der Vorgehensweise den Haushaltsausgleich 2021 ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen, z. B. einer Hebesatzanhebung für die Realsteuern, allein mit dem Einsatz der Ausgleichsrücklage zu erreichen mehrere **große Risiken** verbunden.

### 1. Höhere Ertragserwartungen an die Gewerbesteuer

Die COVID-19-Pandemie beeinflusst noch sehr stark die weitere wirtschaftliche Entwicklung.

Der Startwert des gemeindlichen Veranlagungssolls der Gewerbesteuer des Jahres 2021 wird mit rd. 11,8 Mio. EUR prognostiziert. Somit sind mit den laufenden Veranlagungen im Jahr 2021 noch 1,7 Mio. EUR in Hinblick auf den Planwert 13,5 Mio. EUR gut zu machen.

### 2. Liquidität

Die gegenüber dem Jahr 2020 um 1,5 Mio. EUR geringere Erwartung an die Steuererträge sowie zusätzliche Aufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen, der Reinigung und der Anschaffung von Schutzartikeln infolge der COVID-19-Pandemie, kann durch die Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes nicht ausgeglichen werden, da die Bilanzierungshilfe keine Liquiditätshilfe ist. Insoweit entsteht allein aus dieser Konstellation heraus schon eine Liquiditätslücke von rd. 2,69 Mio. EUR.

### 3. Negative Selbstfinanzierungskraft

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

Die Finanzierung allein aus einem -möglichen- überdurchschnittlichen Gewerbesteuerertrag reicht nicht aus. In der zurückliegenden Zeit des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) 2015-2020

wurde der begonnene Weg der moderaten Hebesatzanpassungen bei den Realsteuern zur „HSK-Halbzeit“ abgebrochen und bis heute nicht wieder aufgenommen.

### 4. Geringe Schwankungsreserve

Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2019

einen Bestand von: 2.56 Mio. EUR

abzüglich des Fehlbedarfs 2020: - 0,62 Mio. EUR

abzüglich des Fehlbedarfs 2021: - 1,46 Mio. EUR

**liegt der verfügbare Rest bei: 0,48 Mio. EUR**

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

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

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

Ergänzendes ist auch unter 4.8 des Vorberichts zu finden.

<b>Gesamtübersicht Ergebnisplan 2021 - Entwurf -</b>						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 / EUR	Ansatz 2020 / EUR	<b>Ansatz 2021 / EUR</b>	Ansatz 2022 / EUR	Ansatz 2023 / EUR	Ansatz 2024 / EUR
<b>Erträge</b>						
Ordentliche Erträge	-41.588.924	-41.738.930	-40.421.615	-45.378.158	-43.392.163	-43.296.371
Außerordentliche Erträge			-2.431.354	-287.972		
Finanzerträge	-578.947	-578.550	-583.850	-585.850	-587.450	-578.550
<b>Gesamterträge</b>	<b>-42.167.871</b>	<b>-42.317.480</b>	<b>-43.436.819</b>	<b>-46.251.980</b>	<b>-43.979.613</b>	<b>-43.874.921</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Ordentliche Aufwendungen	41.429.730	42.517.310	44.511.268	44.688.063	45.135.968	44.350.921
Finanzaufwendungen	371.759	417.379	388.881	382.501	377.151	373.051
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>41.801.490</b>	<b>42.934.689</b>	<b>44.900.149</b>	<b>45.070.564</b>	<b>45.513.119</b>	<b>44.723.972</b>
(+) Fehlbetrag / -bedarf (-) Überschuss	<b>-366.381</b>	<b>617.210</b>	<b>1.463.330</b>	<b>-1.181.416</b>	<b>1.533.506</b>	<b>849.051</b>
<b>Ergebnisverbesserung durch Eigenkapitalverzehr:</b> (geplante) Inanspruchnahme von Rückstellungen	-234.508	-1.401.000	-280.250	-2.954.838	-108.000	-40.000
<b>Fehlbedarfe (+) ohne Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-131.873</b>	<b>2.018.210</b>	<b>1.743.580</b>	<b>1.773.422</b>	<b>1.641.506</b>	<b>889.051</b>
<b>Genehmigungspflicht Rücklagenentnahme</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
<b>Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>
Nachrichtlich:						
<b>Abschreibungen</b> (ohne Forderungsabschreibung)	2.959.254	3.033.626	3.017.815	3.209.240	3.338.050	3.317.795
<b>Auflösung von Zuwendungen/Beiträgen</b>	-2.119.127	-2.456.332	-2.410.076	-2.633.346	-2.832.277	-2.969.970
<b>Nettobelastungen aus Abschreibungen</b>	<b>840.127</b>	<b>577.295</b>	<b>607.739</b>	<b>575.894</b>	<b>505.773</b>	<b>347.825</b>
<b>Tilgungsrate</b> (ohne Umschuldung) davon Umschuldung	<b>1.219.190</b>	<b>1.314.941</b>	<b>1.262.694</b>	<b>1.238.092</b>	<b>1.183.969</b>	<b>1.185.171</b>

### 3.6 Ziele und Strategie für das Jahr 2021

Damit die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts endet muss das Haushaltsjahr 2020 in der Ergebnisrechnung (fiktiv) ausgeglichen abgeschlossen werden und die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 in der Ergebnisplanung – soweit erforderlich auch mit einem Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage - ausgeglichen sein.

Die Planung der Investitionstätigkeit bis 2024 berücksichtigt, dass der Kreditbedarf nicht zu einer Netto-Neuverschuldung führen darf (Ratsbeschluss vom 11.12.2017).

Das Gebäudesanierungskonzept (*Ratsbeschluss vom 15.12.2009, sh. auch: 5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*) soll auch im Jahr 2021 fortgeführt werden. Beabsichtigt ist, ein Anbau an die Grundschule Denklingen sowie der Neubau einer Zweifachturnhalle auf der Restfläche des ehemaligen Sportplatzes Denklingen (Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss vom 23.09.2019).

Ab 2021 ist auch die Sanierung und funktionale Aufwertung der Schwimmhalle in Wildbergerhütte geplant.

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

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

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

### 3.7 Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

### 3.8 Mögliche Belastungen aus Sondervermögen und Beteiligungen

Im Bereich der Werke Wasser und Abwasser entwickelt sich nach der Fremdfinanzierung der großen Investitionen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der Kanalisation im Bereich der Wiehltalsperre ein Liquiditätsproblem, das möglicherweise nur mit einer Kapitaleinlage aus Haushaltsmitteln gemildert werden kann. Durch die im großen Umfang erfolgte Fremdfinanzierung der Investitionen ist eine Tilgungsrate von rd. 1,5 Mio. EUR p. a. entstanden, die über die Netto-Abschreibung aus der Gebührenbedarfsberechnung nicht erwirtschaftet wird. Trotz Verzicht auf die Einrechnung der Auflösungserträge aus Sonderposten in die Gebühren bleibt in der Regel eine Liquiditätslücke, die den Bestand des Dispositionskredits anwachsen lässt. Für eine Umstellung der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte ist auf politischer Ebene noch keine Bereitschaft zu erkennen.

Aus der Beteiligung an der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG ergibt sich die Verpflichtung, den Betrieb durch die Leistung eines Betriebskostenzuschusses zu sichern. Da die Umsatzerlöse des Betriebs sehr stark von den Besucherströmen abhängig sind, können z. B. Wetterbedingungen oder aktuell die COVID-19-Pandemie für kleinere oder sogar größere Verwerfungen in der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft sorgen. Für das Jahr 2021 wird ggü. 2020 mit einer Zusatzbelastung von rd. 150.000 EUR beim Betriebskostenzuschuss gerechnet.

### 3.9 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	HSK-Grenze	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Bestand Liquiditätskredit zum Ende HHJ.	
2019 Ist	<b>1. Eigenkapital</b>					0,0%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.017.783 €	-366.381 €		366.381 € 194.921 €*)		29.017.783 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.195.892 €					2.562.273 €		
	1.3 Gewinn/Verlust VG						194.921 €		
<b>Summe Eigenkapital</b>	31.213.675 €				31.774.977 €				
2020 Plan	<b>1. Eigenkapital</b>					0,0%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.017.783 €	617.210 €	-617.210 €			29.017.783 €	Saldo lfd. Verw.-Tät.	-1.615.713 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.655.619 €					1.038.409 €	Tilgung	-1.314.941 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	30.673.402 €					30.056.192 €	<b>Su. Liq.-Kred.</b>	-2.930.654 €
<b>Liquidität 31.12.20</b>						<b>-200.000 €</b>			
2021 Plan	<b>1. Eigenkapital</b>					0,0%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.212.704 €	1.463.330 €	-1.463.330 €			29.212.704 €	Saldo lfd. Verw.-Tät.	-3.345.766 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.945.063 €					481.733 €	Tilgung	-1.262.694 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	31.157.767 €					29.694.437 €	<b>Su. Liq.-Kred.</b>	-4.808.460 €
<b>Liquidität 31.12.21</b>						<b>-200.000 €</b>			
2022 Plan	<b>1. Eigenkapital</b>					0,0%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.212.704 €	-1.181.416 €		1.181.416 €		29.212.704 €	Saldo lfd. Verw.-Tät.	-1.574.514 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	481.733 €					1.663.149 €	Tilgung	-1.238.092 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	29.694.437 €					30.875.853 €	<b>Su. Liq.-Kred.</b>	-7.621.066 €
<b>Liquidität 31.12.22</b>						<b>-200.000 €</b>			
2023 Plan	<b>1. Eigenkapital</b>					0,0%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.212.704 €	1.533.506 €	-1.533.506 €			29.212.704 €	Saldo lfd. Verw.-Tät.	-1.273.555 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.663.149 €					129.643 €	Tilgung	-1.183.969 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	30.875.853 €					29.342.347 €	<b>Su. Liq.-Kred.</b>	-10.078.590 €
<b>Liquidität 31.12.23</b>						<b>-200.000 €</b>			
2024 Plan	<b>1. Eigenkapital</b>					-2,5%			
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.212.704 €	849.051 €	-719.408 € -129.643 €			28.493.296 €	Saldo lfd. Verw.-Tät.	-739.873 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	129.643 €					0 €	Tilgung	-1.185.171 €
	<b>Summe Eigenkapital</b>	29.342.347 €					28.493.296 €	<b>Su. Liq.-Kred.</b>	-12.003.634 €
<b>Liquidität 31.12.24</b>						<b>-200.000 €</b>			

\*) Neben dem Überschuss 2019 wurden noch 194.921 EUR aus Vermögensveränderungen gegen das Eigenkapital gebucht

## 4. Erträge des Ergebnisplanes

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

Gesamterträge	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Steuern und ähnliche Abgaben	-30.582.260	-30.733.000	-29.199.000	-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.935.738	-4.461.701	-5.995.398	-6.671.505	-7.000.348	-6.957.193
Sonstige Transfererträge		-1	-1	-1	-1	-1
Öffentlich.-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579.267	-1.599.203	-1.531.320	-1.557.007	-1.549.884	-1.531.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.107.436	-1.312.808	-1.407.503	-1.257.503	-1.007.503	-307.503
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.115.970	-1.405.237	-1.228.315	-1.386.043	-1.289.756	-1.212.771
Sonstige ordentliche Erträge	-1.234.657	-2.226.980	-1.060.078	-3.757.098	-905.671	-833.740
Aktivierete Eigenleistungen	-22.450	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-11.147	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge:</b>	<b>-41.588.924</b>	<b>-41.738.930</b>	<b>-40.421.615</b>	<b>-45.378.158</b>	<b>-43.392.163</b>	<b>-43.296.371</b>

### 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Grundsteuer A	-92.357	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Grundsteuer B	-3.631.361	-3.650.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.660.000	-3.665.000
Gewerbesteuer	-14.740.675	-14.750.000	-13.500.000	-14.750.000	-15.250.000	-15.750.000
Einkommenssteueranteil	-9.084.632	-9.450.000	-8.850.000	-9.160.000	-9.500.000	-9.750.000
Umsatzsteueranteil	-1.960.120	-1.700.000	-2.130.000	-1.940.000	-1.960.000	-2.000.000
Hundesteuer	-184.090	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Zweitwohnungssteuer	-25.485	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Kompensationszahlung	-863.539	-884.000	-750.000	-930.000	-960.000	-980.000
<b>Summe</b>	<b>-30.582.260</b>	<b>-30.733.000</b>	<b>-29.199.000</b>	<b>-30.749.000</b>	<b>-31.639.000</b>	<b>-32.454.000</b>

## Entwicklung der Realsteuerhebesätze

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

Nachfolgend die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

	<u>Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes</u>								<u>2021 Planung</u>	<u>2022 Planung</u>	<u>2023 Planung</u>	<u>2024 Planung</u>
	<u>2003 - 2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013 -2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018-2020</u>				
<b>Grundsteuer A</b>	295 v.H.	305 v.H.	305 v.H.	320 v.H.	350 v.H.	360 v.H.	370 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	391 v.H.	410 v.H.	413 v.H.	430 v.H.	530 v.H.	550 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.	570 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b>	430 v.H.	445 v.H.	445 v.H.	455 v.H.	465 v.H.	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	475 v.H.

### Grundsteuer A

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

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

### Grundsteuer B

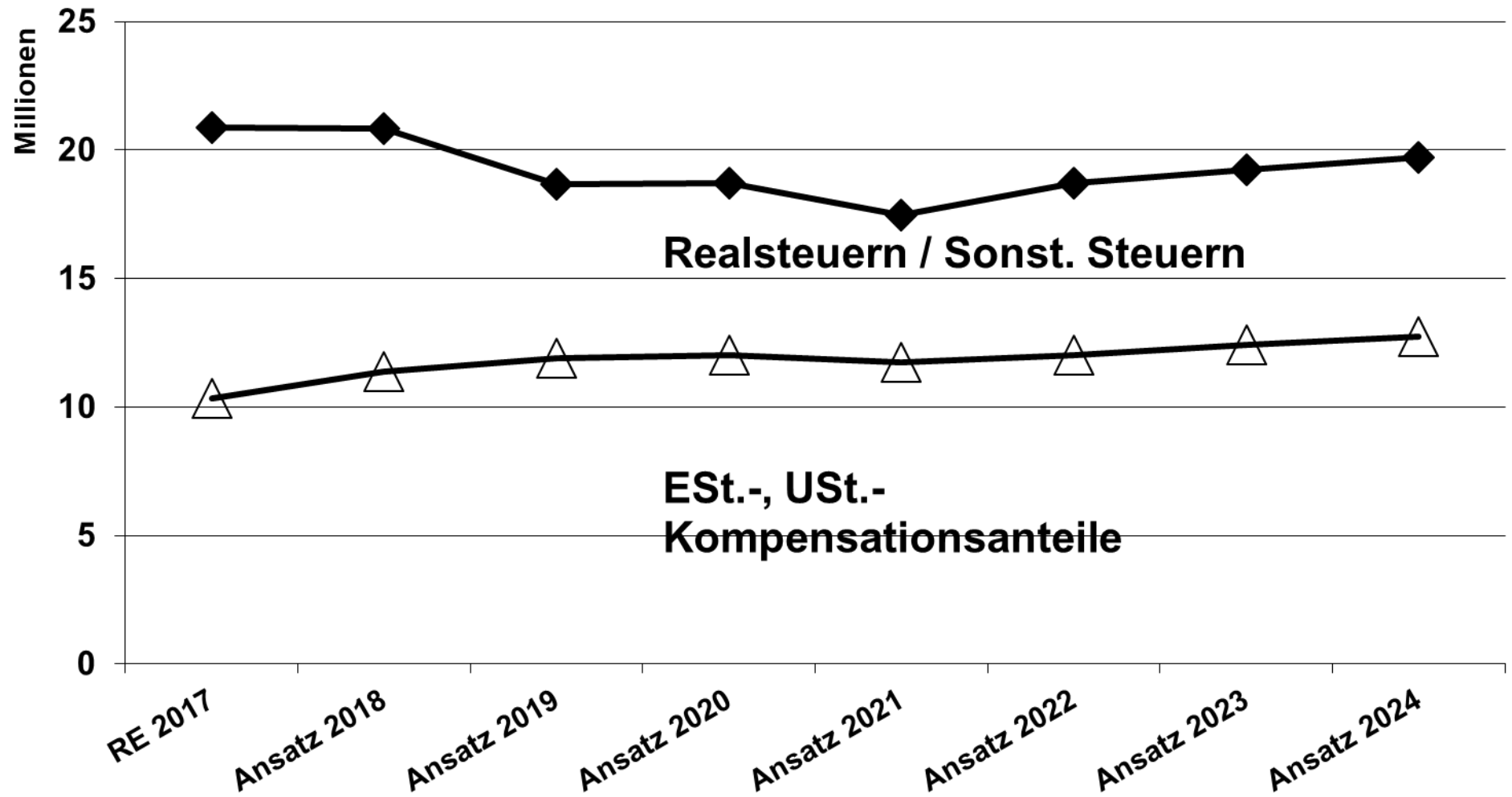
PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Grundsteuer B für Grundstücke (bebaute / bebaubare) hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Bautätigkeit in der Gemeinde, aber auch Neubewertungen durch das Finanzamt spiegeln sich hierin wieder. Das Ergebnis des Jahres 2019 beträgt 3.631 TEUR. Im Jahr 2020 wurde ein Ansatz in Höhe von 3.650 TEUR geplant. Mit 3.640 TEUR liegt das Anordnungssoll, das auch Nachveranlagungen enthält, zum Zeitpunkt Anfang November 2020 geringfügig unterhalb der Planung. Für das Planjahr 2021 werden auf der Basis 570 v.H. 3.660TEUR veranschlagt.

Folgende Entwicklung der **Steuereinnahmen** wird erwartet:

	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Ergebnisplan 2020 EUR	Ergebnisplan 2021 EUR	Ergebnisplan 2022 EUR	Ergebnisplan 2023 EUR	Ergebnisplan 2024 EUR
Grundsteuer A	76.925	93.596	92.357	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	93.000	93.000	93.000
Grundsteuer B	3.579.126	3.654.348	3.631.361	<b>3.650.000</b>	<b>3.660.000</b>	3.660.000	3.660.000	3.665.000
Gewerbsteuer	17.043.061	16.881.655	14.740.675	<b>14.750.000</b>	<b>13.500.000</b>	14.750.000	15.250.000	15.750.000
Anteil Einkommensteuer	8.208.414	8.794.800	9.084.632	<b>9.450.000</b>	<b>8.850.000</b>	9.160.000	9.500.000	9.750.000
Familienleistungsausgleich	806.801	833.019	863.539	<b>884.000</b>	<b>750.000</b>	930.000	960.000	980.000
Umsatzsteueranteil	1.339.784	1.768.090	1.960.120	<b>1.700.000</b>	<b>2.130.000</b>	1.940.000	1.960.000	2.000.000
Sonstige	193.538	203.956	209.575	<b>206.000</b>	<b>216.000</b>	216.000	216.000	216.000
Zwischensumme:	31.247.649	32.229.463	30.582.260	<b>30.733.000</b>	<b>29.199.000</b>	30.749.000	31.639.000	32.454.000
./. Gewerbesteuerumlage	2.556.963	2.069.928	2.078.986	<b>1.075.500</b>	<b>994.700</b>	1.086.800	1.123.700	1.160.500
Summe:	28.690.686	30.159.534	28.503.274	<b>29.657.500</b>	<b>28.204.300</b>	29.662.200	30.515.300	31.293.500
Veränderung in EUR	355.662	1.468.848	-1.656.261	<b>1.154.226</b>	<b>-1.453.200</b>	1.457.900	853.100	778.200
Veränderung in v. H.	1,26%	5,12%	-5,49%	<b>4,05%</b>	<b>-4,90%</b>	5,17%	2,88%	2,55%

## Entwicklung der Steuereinnahme



## Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlagen

### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuerentwicklung ist sehr starken Schwankungen unterworfen wie die nachfolgende Darstellung zeigt. Trotz der Steuerzufälle aufgrund der COVID-19-Pandemie wird im Jahr 2021 keine Hebesatzerhöhung eingeplant. Die Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer ist Bestandteil der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG.

Für das Planjahr 2021 werden auf der Basis 475 v.H. 13.500 TEUR veranschlagt.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen:

Jahr	Gewerbesteuer -brutto- TEUR	Gewerbesteuer- umlagen TEUR	Gewerbesteuer -Netto- TEUR	Veränderung	
				-Netto- TEUR	v.H.
2012	-14.240	2.176	-12.064	-211	-0,02
2013	-11.633	1.769	-9.864	-2.200	-18,24
2014	-11.739	1.790	-9.949	+85	+0,86
2015	-15.736	2.382	-13.354	+3.405	+34,22
2016	-17.674	2.550	-15.124	1.770	13,25
2017	-17.043	2.557	-14.486	-638	-4,22
2018	-16.882	2.070	-14.812	326	+2,25
2019	-14.741	2.079	-12.662	-2.150	-14,52
2020	-14.750	1.076	-13.674	+ 1.012	+7,99
<b>2021</b>	<b>-13.500</b>	<b>995</b>	<b>-12.505</b>	<b>-1.169</b>	<b>-8,55</b>
2022	-14.750	1.087	-13.663	+1.158	+9,26
2023	-15.250	1.124	-14.126	+463	+3,39
2024	-15.750	1.161	-14.589	+463	+3,28

Aus der Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung ist eine erhebliche Schwankungsbreite und damit ein Risiko für den gemeindlichen

Haushalt erkennbar. Konjunkturelle Auswirkungen und geänderte gesetzliche Bestimmungen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten wirken sich sehr stark aus.

Für das Jahr 2021 wird mit einer starken Erholung des konjunkturellen Wachstums und damit auch mit konstant hohen Erträgen – nach den Planungsrichtwerten (SB StGB NRW 572/2020 vom 30.10.20) – gerechnet.

### Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

2008	Umlagesatz	65 v.H.
2009	Umlagesatz	66 v.H.
2010	Umlagesatz	71 v.H.
2011	Umlagesatz	70 v.H.
2012 - 2018	Umlagesatz	69 v.H.
2019	Umlagesatz	64 v.H.
2020 - 2024	Umlagesatz	35 v.H.

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

Erst ab dem Jahr 2004 hat der Gesetzgeber längst überfällige Reduzierungen bei der Gewerbesteuerumlage vorgenommen.

Die Gewerbesteuerumlage reduzierte sich im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 8 v. H.-Punkte, um die zu erwartenden Ertragsverluste aus der Unternehmenssteuerreform abzumildern.

Ab 2010 wurde die **Normalumlage** wieder gesteigert, da von Seiten des Bundesfinanzministeriums prognostiziert wurde, dass sich die negativen Auswirkungen aus der Unternehmenssteuerreform abschwächen werden. Diese Umlagesätze gelten unverändert bis 2024 fort. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Der Aufwand hieraus beträgt rund 0,995 Mio. EUR.

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

### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

#### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Planung ergibt für 2021 einen Ansatz von 8.850 TEUR auf Basis der vorgenannten Planungsrichtwerte und des ab 2021 bis 2024 geltenden Einkommensteuerschlüssels (0,0010255). Die Ansätze der Folgejahre berücksichtigen eine sich weiter verbessernde Konjunkturlage.

### **Kompensationszahlung**

#### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Im Jahr 2021 sieht die Veranschlagung einen Ertrag in Höhe von 750 TEUR vor. Der Familienleistungsausgleich wird nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 geltenden Einkommensteuerschlüssel (0,0010255) festgesetzt. Zur Entwicklung des Schlüssels siehe Erläuterungen zur Einkommensteuer.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

#### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Auf der Basis eines Gesamtaufkommens von 2,025 Mrd. EUR - laut vorgenannten Planungsrichtwerten - wird im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 2.130 TEUR veranschlagt.

### **Sonstige Steuern**

#### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Erträge wurden gemäß den vorliegenden und erwarteten Veranlagungsdaten geplant. Eine Erhöhung der Steuerhebesätze ist nicht vorgesehen; jedoch eine Hundezählung im Jahr 2021. Die letzte Hundebestandsaufnahme hat im Jahr 2010 stattgefunden. Den erwarteten Kosten von 10.000 EUR wird eine betragsgleiche Ertragserhöhung entgegengesetzt.

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

## 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Gesamterträge	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Schlüsselzuweisungen	-1.058.218	-0	-1.540.000	-2.887.000	-3.031.000	-2.823.000
Pauschalzuweisungen vom Land	-80.664	-80.000	-88.500	-88.000	-88.000	-88.000
Zuweisungen vom Bund	-3.051	0	0	0	0	-0
Zuweisungen vom Land	-1.817.685	-1.469.117	-1.531.316	-1.409.533	-1.390.833	-1.388.333
Zuweisungen von Kommunen	-111.060	-111.460	-111.460	-111.460	-111.460	-111.460
Zuweisungen von Zweckverbänden	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Zuw. vom so. öffentlichen Bereich	-2.958	-50	-7.150	-7.150	-50	-50
Zusch. von privaten Unternehmen	-0	0	0	0	0	0
Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.675.658	-2.019.574	-1.936.972	-2.168.362	-2.379.005	-2.539.350
Einheitslastenabrechnung	-1.186.444	-781.500	-780.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-5.935.738</b>	<b>-4.461.701</b>	<b>-5.995.398</b>	<b>-6.671.505</b>	<b>-7.000.348</b>	<b>-6.957.193</b>

### Schlüsselzuweisungen

#### PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

Folgende fiktive Hebesätze werden voraussichtlich im Jahr 2021 angewendet:

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

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

Aufgabenbelastung					Steuerkraft und Berechnung der Schlüsselzuweisung							
Haushalts-jahr	Gesamt-ansatz	X	Grund-betrag EUR	Ausgangs-messzahl EUR	./.	Steuerkraft-meßzahl / EUR	=	Differenz EUR	X	Quote v. H.	=	Schlüssel-zuweisung EUR
Festsetzung 2017	33.482 (- 1,00 v.H.)	X	667,826 (+2,55 v.H.)	22.360.351 (+ 1,53 v.H.)	./.	24.251.363 (+ 7,79 v.H.)	=	entfällt	X	90	=	0 (+/- 0 v.H.)
Festsetzung 2018	34.076 (+ 1,77 v.H.)	X	723,40 (+8,32 v.H.)	24.651.003 (+ 10,24 v.H.)	./.	27.404.529 (+ 13,00 v.H.)	=	entfällt	X	90	=	0 (+/- 0 v.H.)
Festsetzung 2019	34.887 (+ 2,38 v.H.)	X	754,35 (+4,28 v.H.)	26.317.369 (+6,76 v.H.)	./.	25.141.571 (-8,26 v.H.)	=	1.175.797	X	90	=	1.058.218
Festsetzung 2020	34.577 (- 0,89 v.H.)	X	800,95 (+6,18 v.H.)	27.694.624 (+5,23 v.H.)	./.	29.730.140 (+18,25 v.H.)	=	2.035.516	X	90	=	0 (-100 v.H.)
<b>Planung*) 2021</b>	<b>34.196</b> (- 1,10 v.H.)	<b>X</b>	<b>829,87</b> <b>(+ 3,61 v.H.)</b>	<b>28.377.852</b> <b>(+ 2,47 v.H.)</b>	<b>./.</b>	<b>26.667.203</b> <b>(-10,30 v.H.)</b>	<b>=</b>	<b>1.710.649</b>	<b>X</b>	<b>90</b>	<b>=</b>	<b>~ 1.540.000</b>
Planung 2022	34.429 (+ 0,68 v.H.)	X	850,62 (+ 2,50 v.H.)	29.285.763 (+ 3,20 v.H.)	./.	26.078.132 (- 2,21 v.H.)	=	3.207.631	X	90	=	~ 2.887.000
Planung 2023	34.606 (+ 0,51 v.H.)	X	871,88 (+ 2,50 v.H.)	30.172.172 (+ 3,03 v.H.)	./.	26.804.089 (+ 2,78 v.H.)	=	3.368.083	X	90	=	~ 3.031.000
Planung 2024	34.786 (+ 0,52 v.H.)	X	893,68 (+ 2,50 v.H.)	31.087.640 (+ 3,03 v.H.)	./.	27.943.360 (+ 4,25 v.H.)	=	3.144.280	X	90	=	~ 2.830.000

\*) Planung gem. Simulationsrechnung der „Modellrechnung GFG“ für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) vom 16.10.2020 Schnellbrief 550/2020 StGB NRW). Das GFG 2021 wird voraussichtlich im Dezember 2020 vom Landtag NRW beschlossen.

## Entwicklung der Ertragsposition Schlüsselzuweisungen

RE 2016- 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan <b>2021</b> <b>TEUR</b>	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
0	-1.056	0	<b>-1.540</b>	-2.887	-3.031	-2.830

Mit der Reformierung des Berechnungssystems für die Schlüsselzuweisungen wurde im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 begonnen. Die seit mehreren Jahren nicht mehr durchgeführte Grunddatenanpassung erfolgte in einem ersten Schritt in der Weise, dass der Soziallastenansatz, der seit 2008 auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II umgestellt ist, anstelle der Gewichtung 3,9 im Jahr 2011 den Gewichtungsfaktor 9,6, ab 2012 Faktor 15,3, ab 2014 Faktor 13,85, ab 2015 Faktor 15,76 und ab 2016 Faktor 17,63 erhielt. Des Weiteren wurde ab 2011 der Schüleransatz ohne Berücksichtigung der Schulform auf Halbtags- und Ganztageschüler umgestellt sowie der Demographiefaktor und der Flächenansatz eingeführt.

Auf Grund der Notwendigkeit, die statistischen Daten in regelmäßigen Abständen der aktuellen Entwicklung und den neuen Erkenntnissen anzupassen, wurde im März 2013 ein Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der Universität Köln (FiFo) veröffentlicht. Die empfohlenen Neuerungen hieraus wurden im weiteren Verlauf aber nur teilweise berücksichtigt.

Die Veränderungen in den GFG's der vergangenen Jahre wirkten sich überwiegend nachteilig für die Gemeinde Reichshof aus.

Ab dem Jahr 2019 wird das GFG nach dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „sofia“ verändert. Die Veränderungen sollen in 2019 zu 50% umgesetzt werden.

Die restlichen 50% wurden im Jahr 2020 nicht umgesetzt; coronabedingt auch nicht in 2021. Die Übergangsphase ist verlängert. (sh. folgende Tabelle).

Inhaltliche Neuerungen:

Bedarfsparameter	GFG 2018	GFG 2019	<b>GFG 2020-2021</b>
Gewichtungsfaktoren			
Soziallastenansatz	17,63	16,80	<b>16,80</b>
Schüleransatz- Halbtagschüler	0,85	1,00	<b>1,00</b>
Schüleransatz- Ganztagschüler	2,15	2,67	<b>2,67</b>
Zentralitätsansatz	0,52	0,61	<b>0,61</b>
Flächenansatz	0,18	0,19	<b>0,19</b>

Die Eckdaten des Schlüsselzuweisungssystems und Steuerverbundes 2021 entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Dem Steuerverbund 2021 liegen die maßgeblichen Steuer-IST-Einnahmen der Referenzperiode vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 zugrunde.

Entsprechend den Vorjahren wird auch mit dem GFG 2021 das Land den Kommunen nur einen unveränderten Verbundsatz von 23,0 v. H. der maßgeblichen Steuereinnahmen zur Verfügung stellen.

Nach den vorliegenden Eckdaten (SB StGB NRW 507/2020 v. 23.09.20) beträgt im Jahr 2021 die Schlüsselzuweisungsmasse 11,42 Mrd. EUR. Auf die Städte und Gemeinden entfallen 8,97 Mrd. EUR (+5,9%).

## Pauschale Zuweisungen

PG 1.57.02 Tourismus -88.500 EUR

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

Pauschal-Zuweisungen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
Kurortepauschale	-80.664	-80.000	-88.500

## Zuweisungen vom Bund

Ergebnis EUR 2019	Ansatz EUR 2020	Ansatz EUR 2021
3.051	0	0

Es wurden keine Bundesmittel eingeplant.

## Zuweisungen vom Land

Ergebnis EUR 2019	Ansatz EUR 2020	Ansatz EUR 2021
-1.817.685	-1.469.117	-1.531.316

## Erläuterung der wesentlichen Ertragspositionen Zuweisungen Land:

PG 1.11.08 Personalmanagement -16.200 EUR

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

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

PG 1.11.13 Vermietung Gebäude -22.983 EUR

Die Sanierung des Torhauses im Burgareal Denklingen wird vom Denkmalschutz gefördert.

PG 1.21.01 Grundschulen -330.472 EUR

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2005 wurde in den vier Grundschulen eine Ganztagsbetreuung im Rahmen der von Bund, Land und Kreis geförderten offenen Ganztagsgrundschulen ab August 2006 eingerichtet. In den Grundschulen wurden Betreuungsplätze geschaffen. Die Betreuung in der Offenen Ganztagschule (OGS) und das Betreuungsangebot außerhalb der OGS der Schuljahre 2020/21 und 2021/22 wird durch beauftragte Kooperationspartner (566 TEUR) wahrgenommen. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt über Landzuweisungen (275 TEUR), Kostenerstattungen des Kreises (112 TEUR) und Elternbeiträge (227 TEUR). Die Gemeinde finanziert – soweit es sich ergibt - auch eine Unterdeckung und darüber hinaus den Eigenanteil aus der Bereitstellung der Räumlichkeiten und Einrichtung. Es wird auf die Einzelerläuterungen zu PG "1.21.01 Grundschulen" im Zahlenwerk verwiesen.

In den 330 TEUR sind 26 TEUR Zuweisung Schulpauschale für den 10%igen Eigenanteil des Schulträgers am Digitalpakt enthalten. Darüber hinaus sind auch 30 TEUR für die Finanzierung eines IT-Administrators/ext. Dienstleisters für die Schuldigitalisierung enthalten.

PG 1.21.05 Gesamtschule -97.700 EUR

Die Lehrerfortbildung der Gesamtschule -4.200 EUR  
Zuweisung Schulpauschale (10% Eigenant. Digitalpakt) -27.500 EUR  
Zuweisung IT-Administrator Schuldigitalisierung - 15.000 EUR  
Schulpausch. für Laptops Einführungsphase Oberstufe - 51.000 EUR

PG 1.21.06 Förderschulen -10.000 EUR

Hier ist die Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale ausgewiesen.

PG 1.31.11 Betreuung Flüchtling -571.560 EUR

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

P 1.31.16.01 Aussiedler/Vertriebene -2.000 EUR

Integrationsmittel für diesen Personenkreis.

P 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen -14.170 EUR

Zur Unterstützung der Arbeit des Jugendzentrums in Eckenhagen.

P 1.42.01 Sportplätze -58.031 EUR

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

P 1.42.02 Vereine und Verbände -4.500 EUR

Darüber hinaus erhält der TC Wiehltal bis längstens 31.12.2025 einen Zuschuss aus der Sportpauschale.

1.52.03.01 Denkmalschutz und -pflege -16.000 EUR

Fördermittel des Landes für private Denkmalpflegemaßnahmen.

P 1.54.01.01 Verkehrswege, Ingenieurbauten -75.000 EUR

75%\_Landeszuschuss für die Erstellung eines Radwegekonzept (sh. Kap. 5.2 Sach- u. Dienstleistungen)

P 1.55.06.02 Bestattungswesen -4.900 EUR

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

P 1.61.01.01 Steuern u. allgemeine Zuweisungen -307.800 EUR

Aufwands- / Unterhaltungspauschale zum Abbau des kommunalen Investitionsstaus. Gem. § 16 GFG 2021 wird den Kommunen zur Unterstützung von Aufwendungen und zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen ein Betrag in Höhe von 140 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 und nach der maßgeblichen Gebietsfläche gemäß § 27 Absatz 9 verteilt.

**Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

P 1.36.03.01 Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen - 1.000 EUR

Zur Unterstützung der jährlichen Ferienspaßaktion.

P 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen - 110.460 EUR

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

**Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
0	-7.150	-7.150

Die Zuweisungen zur Unterstützung der Steuererhebung (50 EUR) und Zuweisung der Voss-Stiftung für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ (7.100 EUR).

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zusammensetzung der Ertragspositionen:

Auflösung von	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Landeszuweisungen	-1.497.743	-1.891.837	-1.772.986
Sonst. Zuwendungen	-177.915	-127.737	-163.986
<b>Summe</b>	<b>-1.675.658</b>	<b>-2.019.574</b>	<b>1.936.972</b>

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

Siehe auch Ziffer "5.3 Abschreibungen."

### Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten

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

Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
-1.186.444 <i>(für das Jahr 2017)</i>	-781.500 <i>(für das Jahr 2018)</i>	-780.000 <i>(für das Jahr 2019)</i>

### 4.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsart	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Sonstige Transfererträge	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

PG 1.61.01 Steuern u. Zuweisungen -1 EUR

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

## 4.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Verwaltungsgebühren	-249.676	-241.950	-230.250	-230.250	-230.250	-230.250
Benutzungsgebühren	-731.138	-784.635	-703.104	-729.343	-729.343	-729.343
Grabnutzungsrechte	-175.784	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
Kurbeiträge	-20.707	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auflösung von Sonderposten	-401.962	-401.118	-426.466	-425.914	-418.791	-400.070
<b>Summe</b>	<b>-1.579.267</b>	<b>-1.599.203</b>	<b>-1.531.320</b>	<b>-1.557.007</b>	<b>-1.549.884</b>	<b>-1.531.163</b>

### Verwaltungsgebühren

**-230.250 EUR**

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

Von den 230.250 EUR Verwaltungsgebühren im Jahr 2021 werden 209.600 EUR oder rund 91 v.H. im PB "1.12 Sicherheit und Ordnung" vereinahmt, wobei allein 120.000 EUR auf Pass- und Meldegebühren entfallen.

### Benutzungsgebühren

**-703.104 EUR**

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

Produktgruppe / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
1.21.01 Elternbeiträge OGS	-225.703	-230.345	-217.114	-227.353	-227.353	-227.353
1.42.01 Turnhallennutzung	-1.886	-1.700	-600	-600	-600	-600
1.42.03 Hallenbäder Hunsheim/W.-hütte	-11.218	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1.52.09 Übergangsheime (Asyl)	-220.951	-250.000	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
1.54.17 Straßenreinigung / Winterdienst	-139.391	-148.000	-149.000	-165.000	-165.000	-165.000
1.55.06 Friedhöfe, Bestattungsgebühren	-119.289	-129.850	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
Sonstige Benutzungsgebühren	-12.698	-12.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
<b>Summe</b>	<b>-731.138</b>	<b>-784.635</b>	<b>-703.104</b>	<b>-729.343</b>	<b>-729.343</b>	<b>-729.343</b>
1.55.06 Friedhöfe (Grabnutzungsrechte)	-175.784	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500

### PG 1.21.01 Grundschulen

(Elternbeiträge OGS u. 8 bis 1 Betreuung) -217.114 EUR

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

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

Weitere Erläuterungen zu PG 1.21.01 erfolgen im Zahlenwerk.

PG 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl) -205.800 EUR

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

PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst -149.000 EUR

Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenerhebung für den Winterdienst vorgesehen. Die Gebührenrückstellung beträgt 134 TEUR (Bilanz 31.12.19).

	<b>2013 / 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>2019-20</b>	<b>2021 Prognose</b>
<b>Kehrdienst</b>	0,66 €/m	0,66 €/m	0,66 €/m	0,45 €/m	<b>0,45 €/m</b>
<b>Winterdienst</b>	1,30 €/m	0,85 €/m	0,00 €/m	0,73 €/m	<b>0,73 €/m</b>

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

### PG 1.55.06 Friedhöfe

Bestattungsgebühren -109.850 EUR  
Grabnutzungsrechte -156.500 EUR

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

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

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

### **Kurbeiträge**

PG 1.57.02 Tourismus -15.000 EUR

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

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

**Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen -426.466 EUR**

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

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

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

## 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Verkauf	-829.164	-1.049.000	-1.148.500	-998.500	-748.500	-48.500
Mieten und Pachten	-203.349	-203.608	-190.873	-190.873	-190.873	-190.873
Mietnebenkosten	-68.259	-58.200	-66.130	-66.130	-66.130	-66.130
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-1.107.436</b>	<b>-1.312.808</b>	<b>-1.407.503</b>	<b>-1.257.503</b>	<b>-1.007.503</b>	<b>-307.503</b>

### Verkaufserlöse

PG 1.25.02 Kulturarbeit -20.000 EUR

Verkaufserlöse aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen.

PG 1.56.02.01 Ökokonto / Waldkonto -20.000 EUR

Aus der Veräußerung von Ökopunkten sollen im Jahr 2021 Verkaufserlöse in Höhe von 20.000 EUR erzielt werden.

Im Jahr 2019 (Ist) wurden 24.403 EUR realisiert.

PG 1.57.01 Wirtschaftsförderung -1.100.000 EUR

Verkaufserlöse aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Wehnrath V. PA.

PG 1.57.02 Tourismus -19.219 EUR

Aus der Veräußerung von Prospekten, Druckschriften, Kartenmaterial und Inseraten in Druckschriften werden Verkaufserlöse in Höhe von 5.000 EUR erwartet. Im Jahr 2019 (Ist) wurden Erträge in Höhe von 4.046 EUR realisiert.

**Mieten und Pachten / Mietnebenkosten** -257.003 EUR

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

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

## 4.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart; Erstattungen .....	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
vom Bund	-18.306	-37.500	-57.680	-6.000	-6.000	-6.000
vom Land	-37.822	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
von Kommunen, Kreis	-254.086	-486.370	-347.820	-552.320	-452.320	-367.320
von Zweckverbänden	-61.581	-70.000				
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-11.959	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-559.543	-625.000	-638.448	-643.596	-647.309	-655.324
von priv. Unternehmen	-63.748	-66.052	-66.052	-66.052	-66.052	-66.052
von übrigen Bereichen	-108.924	-96.815	-95.815	-95.575	-95.575	-95.575
<b>Summe</b>	<b>-1.115.970</b>	<b>-1.405.237</b>	<b>-1.228.315</b>	<b>-1.386.043</b>	<b>-1.289.756</b>	<b>-1.212.771</b>

Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen bzw. deren Veränderung:

**Erstattungen vom Bund - 57.680 EUR**  
Kostenerstattungen für den Einsatz von Zivildienstleistenden sowie für zwei Arbeitsförderungsmaßnahmen des Jobcenters: Grünflächenpflege am Schulzentrum Eckenhagen und Digitalisierung Stätteakten.

**Erstattungen vom Land -11.000 EUR**  
PG 1.12.15 Brandbekämpfung -11.000 EUR

Erstattungen für die Ölspurbeseitigungen auf Landstraßen außerhalb der Dienstzeiten der Straßenmeisterei Waldbröl.

**Erstattungen vom Sonst. öffentl. Bereich -11.500 EUR**  
PG 1.31.19 Grundsicherung -11.500 EUR

Erstattung von Sachkosten und Dienstleistungen für das Jobcenter.

**Erstattungen von Kommunen -347.820 EUR**  
PG 1.12.01 Gefahrenabwehr -35.000 EUR

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

PG 1.12.07 Verkehrslenkung -16.000 EUR

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

PG 1.12.15 Brandbekämpfung -5.000 EUR

Erstattungsleistungen des Oberbergischen Kreises für Feuerwehrschulungen

PG 1.21.01 Grundschulen -111.500 EUR

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

PG 1.31.09 Unterstützung von Senioren -71.000 EUR

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

PG 1.31.17 Sonstige soziale Leistungen -9.000 EUR

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

PG 1.61.01 Steuern und Zuweisungen -95.500 EUR

Erstattung des Oberbergischen Kreises aus der Abrechnung der differenzierten Umlagen (KVHS, Berufsschule, Jugendamt) für das Jahr 2019.

**Erstattungen von Zweckverbänden** 0 EUR

PG 1.53.06 Abfallentsorgung 0 EUR

Der BAV wird aufgrund der ab 2023 entstehenden Umsatzsteuerpflicht der Bauhofleistung bereits ab 2021 die Straßenpapierkorbentleerung und die Beseitigung der wilden Müllablagerungen in Wald und Flur übernehmen. Die bisherige Erstattung (70.000 EUR) entfällt.

**Erstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen** -638.448 EUR

PG 1.11.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen -558.448 EUR

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

PG 1.42.03 Bereitstellung von Betrieben und Bädern -80.000 EUR

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

**Erstattungen von privaten Unternehmen** -66.052 EUR

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr -40.000 EUR

Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

PG 1.25.07 Musikschule -26.052 EUR

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

**Erstattungen von übrigen Bereichen** -95.815 EUR

PG 1.12.15 Gefahrenabwehr -30.000 EUR

Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

PG 1.25.02 Bücherei -62.000 EUR

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

## 4.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Ertragsart	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Grundstücksveräußerung (Umlaufverm.)	-31.013		0	0	0	0
Bußgelder	-6.132	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Zwangsgelder	-250	-500	-500	-500	-500	-500
Verwarnungsgelder	-4.599	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
Vollstreckungsgebühren	-39.811	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Säumniszuschläge	-12.429	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
Mahngebühren	-16.648	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Stundungszinsen	-727	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rücklastschriftgebühren	-436	-600	-600	-600	-600	-600
Verspätungszuschläge/Aussetzungszins	-4.600	-4.440	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
Nachforderungszins Gewerbesteuer	-15.985	-60.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
Konzessionsabgaben	-544.016	-580.400	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
Schadenersatz	-15.694	0	0	0	0	0
Aufl. von sonst. SoPo- Zuschüsse	-41.507	-35.640	-46.638	-39.070	-34.481	-30.550
Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung EWB/PWB auf Forderungen	-224.821	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auflösung von Rückstellungen	-234.508	-1.401.000	-280.250	-2.954.838	-108.000	-40.000
Umbewertungen/Bestandskorrekturen	-24.446	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Ertragskonten	-17.034	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.234.657</b>	<b>-2.226.980</b>	<b>-1.060.078</b>	<b>-3.757.098</b>	<b>-905.671</b>	<b>-833.740</b>

## Darstellung der wesentlichen Ertragspositionen

### **Vollstreckungsgebühren**

PG 1.11.09 Vollstreckung -40.000 EUR

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

### **Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

PG 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen -20.000 EUR

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

Die Rechtmäßigkeit der Zinshöhe von 0,5 v.H. gemäß der Abgabenordnung wird zur Zeit durch das Bundesverfassungsgericht geprüft.

### **Konzessionsabgaben**

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen -579.000 EUR

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

### **Auflösung von Rückstellungen** -280.250 EUR

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement -40.000 EUR

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

Die Sanierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2021 durchgeführt werden.

PG 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
(Gemeindestraßen) -100.000 EUR

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

PG 1.54.17 Straßenreinigung -50.000 EUR

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

PG 1.55.06 Friedhöfe -90.250 EUR

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

## **4.8 Außerordentlicher Ertrag**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -2.431.354 EUR

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

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

Die Berechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

## 5. Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Personalaufwendungen	6.233.111	6.525.681	6.931.141	7.001.920	7.063.843	7.218.203
Versorgungsaufwendungen	547.329	430.843	511.463	481.319	429.939	436.637
Sach-/ Dienstleistungen	7.020.413	7.690.923	8.668.475	7.675.825	7.518.922	6.744.597
Bilanzielle Abschreibungen	2.959.254	3.033.626	3.017.815	3.209.240	3.338.050	3.317.795
Transferaufwendungen	21.923.749	22.636.602	22.916.902	23.941.002	24.517.402	24.465.702
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.874	2.199.635	2.465.472	2.378.757	2.267.812	2.167.987
<b>Summe</b>	<b>41.429.730</b>	<b>42.517.310</b>	<b>44.511.268</b>	<b>44.688.063</b>	<b>45.135.968</b>	<b>44.350.921</b>

### 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Weiterhin werden Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

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

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

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

## Entwicklung der Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 / €	Ansatz 2020 / €	Ansatz 2021 / €
Beamte und Beschäftigte	5.991.873	6.343.402	6.651.875
Sonstige Beschäftigte	0	7.920	9.600
<b>Zwischensumme:</b>	<b>5.991.873</b>	<b>6.351.322</b>	<b>6.661.475</b>
<b>Rückstellungen für:</b>			
Pensionen, Beihilfen Beamte	247.956	209.359	273.866
Urlaub, Überstunden, Altersteilz.	-53.700	-35.000	-4.200
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>547.329</b>	<b>430.843</b>	<b>511.463</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>6.733.458</b>	<b>6.956.524</b>	<b>7.442.604</b>
<b>Erstattungsleistungen für:</b>			
Grundsicherung nach SGB II	0	0	0
Altersteilzeit	0	0	0
Sonstige	-251.514	-247.630	-246.950
Eigenbetriebe, verb. Untern.	-355.219	-421.948	-403.241
Interkomm. Zusammenarbeit	-14.367	-15.000	-16.000
Maßnahmen der BA für Arbeit	-13.806	-31.500	-51.680
<b>Personalaufwand bereinigt:</b>	<b>6.098.552</b>	<b>6.240.446</b>	<b>6.724.733</b>
<b>Veränderung in EUR</b>	<b>613.293</b>	<b>141.894</b>	<b>484.287</b>
<b>Veränderung in v.H.</b>	<b>11,18%</b>	<b>2,33%</b>	<b>7,76%</b>

## Personalkostenentwicklung 2019

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 613.293 EURO oder 11,18 v.H. Gemäß dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 erfolgte ab dem 01.01.2019 eine Besoldungserhöhung um 3,2 v.H. Aufgrund der Tarifeinigung vom 18.04.2018 fanden Tariferhöhungen für die Beschäftigten zum 01.04.2019 in Höhe von durchschnittlich 3,09 v.H. statt.

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten sowie zwei Auszubildende zum Straßenwärter haben ihre Ausbildung im Jahr 2019 erfolgreich beendet und wurden in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen. Zum 01.08.2019 sind wieder zwei Ausbildungsplätze zur/zum Verwaltungsfachangestellten besetzt worden.

Für die Bereiche Grünpflege am Schulzentrum Eckenhagen und Archivierung der Gebäudeakten wurden zwei neue Stellen befristet eingerichtet und besetzt. Die Kosten wurden komplett vom Jobcenter erstattet.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 480.221 EURO. Die Erhöhung hing mit Veränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger zusammen.

## Personalkostenentwicklung 2020

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 141.894 EURO oder 2,33 v.H. Gemäß dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 erfolgte ab dem 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 v.H.

Aufgrund der Tarifeinigung vom 18.04.2018 fanden Tariferhöhungen für die Beschäftigten ab dem 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,12 v.H. statt. Das Volumen für das Leistungsentgelt wurde mit

2 v.H. der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten und Beamten angesetzt.

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

Zwei Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten sowie zwei Ausbildungsstellen zur/m Straßenwärter/in wurden eingerichtet und geplant.

Der Stellenplan 2020 hat sich gegenüber den Ausweisungen in 2019 durch Bewertungen, Umsetzungen und Veränderungen der Stelleninhalte verändert.

### Personalkostenentwicklung 2021

Der bereinigte Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 484.287 EURO oder 7,76 v.H. Gemäß dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/2020/2021 wurde ab dem 01.01.2021 eine Besoldungserhöhung von 1,4 v.H. eingeplant.

Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2 v.H. eingeplant. Das Volumen für das Leistungsentgelt wurde mit 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte der Beschäftigten und Beamten angesetzt.

Eine zusätzliche Technikerstelle im Bereich Immobilienmanagement ist eingerichtet worden.

Eine Ausbildungsstelle zur/zum Verwaltungsfachangestellten wurde eingerichtet und geplant.

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

### Entwicklung der Mitarbeiterzahl

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

	1994		2020		Veränderung	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Beamte	17	1	5	4	-12	+3
Beschäftigte	103	53	80	50	-23	-3
<b>Summe</b>	120	54	85	54	-35	0
<b>Gesamt</b>	<b>174</b>		<b>139</b>		<b>-35</b>	

zusätzlich sind Mitarbeiter in:

	Beamte	Beschäftigte
<b>Sonderurlaub/Elternzeit</b>	0	2
<b>Freizeitphase der Altersteilzeit</b>	1	2

Im Jahresverlauf 2020 sind 4 Mitarbeiter/innen ausgeschieden. Gründe dafür waren zwei Eintritte in den Ruhestand, eine Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und eine Beendigung des Beamtenverhältnisses.

Sechs Mitarbeiter/innen sind im Jahr 2020 neu eingestellt worden. Eine Facharbeiterstelle im Baubetriebshof, eine Teilzeitstelle im Schulsekretariat der Gesamtschule, eine Teilzeitstelle im Immobilienmanagement, eine Sozialarbeiterstelle im Bereich Asyl, eine Teilzeitstelle im Bürgerservice und eine Aushilfsstelle in der Kurverwaltung sind neu besetzt worden.

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

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten konnte nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung übernommen werden.

Aktuell sind fünf Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zwei Auszubildende zum Straßenwärter beschäftigt. Ab 01.08.2021 wird wieder ein Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten zur Verfügung gestellt.

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

### Rückstellungen im Personalwesen

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

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

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Rückstellungsbildung sollen

später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

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

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

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

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

Die jetzige Praxis der buchtechnischen Abbildung führt zu dauerhaftem Eigenkapitalverzehr.

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

Tabellarische Darstellung:

<b>Rückstellungen für</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>	<b>TEURO</b>
Aktive Beamte	3.366	3.661	3.541	3.111	3.408	3.682	3.311	3.019	3.181
Versorgungsempfänger	6.695	6.594	6.539	7.220	7.227	7.129	7.573	7.819	7.624
<b>Summe</b>	<b>10.061</b>	<b>10.255</b>	<b>10.080</b>	<b>10.331</b>	<b>10.635</b>	<b>10.811</b>	<b>10.884</b>	<b>10.838</b>	<b>10.805</b>
<b>Veränderung</b>	<b>+287</b>	<b>+194</b>	<b>-175</b>	<b>+251</b>	<b>+304</b>	<b>+176</b>	<b>+73</b>	<b>-46</b>	<b>-33</b>

## 5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Fertigung, Vertrieb Waren	35.905	0	0	0	0	0
Energie, Abwasser, Wasser	1.261.630	1.360.805	1.332.995	1.344.895	1.362.695	1.362.745
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.044.538	2.124.410	2.713.365	2.039.980	2.062.850	1.988.375
Weiterer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.511.238	1.444.839	1.451.640	1.583.245	1.535.572	1.535.572
Kostenerstattungen	902.892	947.499	950.875	897.075	897.075	897.075
Materialverbrauch	661.643	1.053.000	1.202.500	1.002.500	702.500	2.500
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	602.568	760.370	1.017.100	808.130	958.230	958.330
<b>Summe</b>	<b>7.020.413</b>	<b>7.690.923</b>	<b>8.668.475</b>	<b>7.675.825</b>	<b>7.518.922</b>	<b>6.744.597</b>

Nachfolgend die wesentlichen Aufwandspositionen:

### Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser

Die Gesamtposition weist folgende Aufwandsarten aus:

Aufwandspositionen	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€
Strom	278.432	326.080	309.480
Gas	167.948	199.470	184.270
Heizöl	52.381	44.200	42.300
Treibstoffe	100.912	109.250	115.650
Wasser	19.714	25.360	26.330
Abwasser	633.733	643.645	642.165
Sonstiges	8.510	12.800	12.800
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.261.630</b>	<b>1.360.805</b>	<b>1.332.995</b>

Die Veranschlagung erfolgt verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preisveränderungen. Durch das "Gebäudesanierungsprogramm" sollen die einbezogenen Gebäude auch in energetischer Hinsicht fit gemacht werden. Im Energiebereich bleibt die Kostenentwicklung im Jahr 2021 abzuwarten. Der Heizölpreis hat sich zur Jahresmitte 2020 deutlich verbilligt. Damit verbunden ist wegen der

immer noch bestehenden Ölpreisbindung zeitversetzt auch mit einem günstigeren Gaspreis zu rechnen. Der Strompreis dürfte sich nicht wesentlich verändern. Die EEG-Umlage nach dem "Erneuerbare Energien Gesetz" beträgt 6,756 Ct./kWh für das Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wird ein Wert von 6,5 Ct./kWh angedacht.

Die Kostengruppe „Abwasser“ enthält den von der Gemeinde an das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung zu entrichtenden Straßenentwässerungsanteil. Die Gebühr hierfür bleibt in 2021 voraussichtlich auf dem Vorjahreswert von bisher 85 Ct. je qm befestigte Fläche (Stand 06. Nov. 2020).

HH-Jahr 2020 vorl. Ist 520.632 EUR (Stand 06. Okt. 2020)  
 HH-Jahr 2021 Ansatz 521.000 EUR

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

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

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

<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung:</b>			
<b>Aufwandart</b>	<b>Ergebnis 2019/EUR</b>	<b>Plan 2020/EUR</b>	<b>Plan 2021/EUR</b>
Grundstücke, Gebäude usw.	714.655	604.800	909.550
Infrastrukturvermögen	644.828	750.000	958.000
Maschinen und technische Anlagen	1.597	3.850	3.850
Fahrzeuge	107.848	142.720	152.940
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.561	151.110	169.010
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	103.471	113.240	104.815
Gebäudereinigung	360.578	358.690	415.200
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.044.538</b>	<b>2.124.410</b>	<b>2.713.365</b>

#### **UNTERHALTUNGSaufwendungen für Grundstücke, Gebäude usw.**

Für den gesamten Gebäudebestand der Gemeinde Reichshof werden ergänzend zum "Gebäudesanierungsprogramm" für bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 659.400 EUR (*Vorjahr: 411.400 EUR*) veranschlagt. Damit liegt 2021 der Jahresansatz 60% über dem Ansatz 2020.

Die Belastung des Ergebnisplanes wird durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen in

Höhe von 40.000 EUR vermindert (siehe Ziffer 4.7 „Sonstige Erträge“).

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

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

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

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

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

- die Finanzierung der Gebäudesanierungsmaßnahmen soll über den Haushalt erfolgen,
- die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzierungsmodalitäten zu erarbeiten und Fördermöglichkeiten zu ermitteln,
- die Nettoneuverschuldung wird für die Gebäudesanierung in Kauf genommen,
- dass es sich bei den errechneten Kosten von 20,81 Mio. EUR um das Ergebnis grober Schätzungen und Prognoserechnungen handelt,
- dass die Gebäudesanierung in den folgenden Jahren mit einem jährlichen Budget von etwa 2 Mio. EUR finanziert werden soll,
- dass die Gebäudesanierung im mittleren Standard (mittlere Preisklasse) realisiert werden soll.

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

Mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 08.06.2015 zum Haushaltssicherungskonzept bis 2020 wurde zur Reduzierung der Netto-Neuverschuldung in Bezug auf das Gebäudesanierungsprogramm neu festgelegt, dass einerseits eine zeitliche Streckung um 2 Jahre bis

2022 stattfinden soll und andererseits die erwarteten restlichen Investitionen von rd. 12 Mio. EUR in veränderten Jahresraten neu einzuplanen sind. Durch die erwartete Förderung der Gebäudesanierung im Rahmen des InHK Phase II ist die Fortführung der Gebäudesanierung auch über das Jahr 2023 hinaus vorgesehen.

Im Jahr 2021 wird das Gebäudesanierungsprogramm mit 200 TEUR für die Heizung im Schulzentrum Eckenhagen (PSP-I 5.000170 fortgesetzt.

Für die Gebäude, die nicht schulischen Zwecken dienen, sind folgende Unterhaltungsmittel im Ergebnisplan 2021 veranschlagt:

<b>Objekte</b>	<b>Ansatz 2021 / EUR</b>
Friedhofshallen	4.000
Feuerwehrgerätehäuser	27.400
Bauhof Brüchermühle	94.500
Übergangs- / Obdachlosenwohnheime	45.500
Kindergärten	8.000
Burg Denkl. u. Torhaus	2.500
Rathaus Denklingen	65.000
Ehemaliges Schulhaus Bergerhof	95.000
Jugendzentrum, Eckenhääner Huus, Dorfh. Wehnr.	9.000
<b>Summe:</b>	<b>350.900</b>

In den Folgejahren 2022 bis 2024 sind in der Finanzplanung jährlich 130 TEUR bzw. 56 TEUR bzw. 56 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

## Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten

Objekte	HH-Jahr 2021 / EUR
Grundschule Denklingen	10.000
Turnhalle Denklingen	5.000
Schulzentrum Eckenhagen	50.000
Mensa	26.500
Sporthalle Eckenhagen, Hahnbacher Straße	10.000
Sporthalle Eckenhagen, Am Bromberg	5.000
Grundschule Hunsheim	27.000
Turnhalle Hunsheim	100.000
Hallenbad Hunsheim	55.000
Grundschule Wildbergerhütte	10.000
Turnhalle Wildbergerhütte	5.000
Hallenbad Wildbergerhütte	5.000
<b>Summe:</b>	<b>308.500</b>

In den Folgejahren 2022 bis 2024 sind in der Finanzplanung jährlich 95 TEUR bzw. 80 TEUR bzw. 80 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Dem baulichen Unterhaltungsaufwand steht keine Mitfinanzierung aus der Schulpauschale gegenüber. Die Schulpauschale (550 TEUR in 2021) wird im Wesentlichen für die Investitionsmaßnahmen in und an den Schulgebäuden verwendet.

Die Schulpauschale beträgt im Jahr 2020 insgesamt 550 TEUR. Der ergebniswirksame Anteil der Schulpauschale in Höhe von 80 TEUR für Miete und Unterhaltungszuschuss Kunstrasenplätze in Eckenhagen, Brüchermühle und Wildbergerhütte (30 TEUR) sowie des Eigenanteils Digitalpakt (50 TEUR) wird vom Investitionsprojekt

5.000051.600 an die zutreffenden Produkte weitergeleitet und ergebniswirksam im Jahr der Einzahlung aufgelöst.

Von der Schulpauschale werden rund 460 TEUR für investive Maßnahmen verwendet. Dem Förderschulzweckverband (PG 1.21.06) werden 10 TEUR zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Einzelmaßnahmen im Jahr 2021	EUR
<b>Feuerwehrhaus Odenspiel u. Mittelagger</b>	
Treppe und Türen; Einbruchschutz	16.000
<b>Schulzentrum Eckenhagen und Mensa</b>	
Türen; Renovierung	55.000
<b>Schule, Turnhalle u. Bad Hunsheim</b>	
Energetische Sanierung	160.000
<b>Rathaus</b>	
Klimaanlagen, Archiv und Bodenbeläge	60.000
<b>Bauhof Brüchermühle</b>	
Klimanalage, Erneuerung der Tore	90.000
<b>Übergangswohnheim Odenspiel</b>	
Schließenanlage, Garagentore, Renovierung	35.000
<b>Ehemaliges Schulgebäude Bergerhof</b>	
Dachsanierung	95.000
<b><u>Neben den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden gibt es noch Unterhaltungsaufwendungen an Grundstücken - (insg. 180.950 EUR - zu nennen:</u></b>	
<b>Produktgruppe 1.55.06 Friedhöfe</b>	
Laufende Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Friedhöfe	111.000 EUR

## UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Zusammensetzung:	Ergebnis 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR
<b>1.21.09 Maßnahme Schüler</b> Unterhalt Wartehallen	12.788	10.000	10.000
<b>1.54.01 Verkehrsflächen</b> Unterhalt Verkehrsflächen	486.988 <sup>1</sup>	515.000 <sup>1</sup>	548.000 <sup>1</sup>
<b>4.000040 Straßenunterhalt</b> UA-Programm	144.180 <sup>2</sup>	400.000	500.000
<b>Sonstiges</b>	873	0	0
<b>Summe:</b>	<b>644.828</b>	<b>925.000</b>	<b>1.058.000</b>

<sup>1</sup>) incl. Wartung der Straßenbeleuchtung.

<sup>2</sup>) incl. Verrechnung mit der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung und Aktivierung von investiven Straßenbaumaßnahmen

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

Eine Reduzierung der Belastungen erfolgt durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 100.000 EUR in 2021 (*Siehe Ziffer 4.7 „Sonstige ordentliche Erträge“. Aktivierte Eigenleistungen*).

Die aktuellste Bilanz enthält als Rückstellungsbetrag 343.255 EUR zum 31.12.2019. Der Rückstellungsbetrag ist aus der Bewertung der unterlassenen Straßeninstandhaltung des Jahres 2019 sowie aus dem

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

Im Finanzplanungszeitraum 2022 u. 2023 werden pro Jahr Unterhaltungsmittel in Höhe von 1.058 TEUR geplant und 938 TEUR in 2024.

### Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Zusammensetzung:	Ergebnis 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) *)	62.360	0	0**)
Schülerbeförderungskosten	1.243.306	1.243.800	1.231.100
Lehrmittel (Lernmittelfreiheitsgesetz)	64.228	61.273	77.556
Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.993	47.866	48.084
Medien	12.575	11.300	11.300
Sonstige Betriebsaufwendungen	82.776	80.600	83.600
<b>Summe:</b>	<b>1.511.238</b>	<b>1.444.839</b>	<b>1.451.640</b>

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

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

## SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN

Notwendige Aufwendungen für die Produktgruppe 1.21.08 "Schülerbeförderung"

Zusammensetzung		Ergebnis 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR
1.21.08.01	Gesamtschule Eckenhagen	690.415	684.000	677.000
1.21.08.02	Grundschule Eckenhagen	167.654	170.800	167.300
1.21.08.03	Grundschule Denklingen	167.214	167.000	166.800
1.21.08.04	Grundschule Hunsheim	82.370	83.000	84.700
1.21.08.05	Grundschule Wildbergerhütte	135.652	139.000	135.300
<b>GESAMT:</b>		<b>1.243.306</b>	<b>1.243.800</b>	<b>1.231.100</b>

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

In den Folgejahren werden folgende Schülerbeförderungskosten erwartet:

2022: 1.302.405 EUR  
 2023: 1.314.232 EUR  
 2024: 1.314.232 EUR.

## LEHRMITTEL (LEHRMITTELFREIHEITSGESETZ) 77.556 EUR

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

Die Grundbeträge je Schüler für die Schulbuchbereitstellung:

	2020	2021
Grundschulen	24,00 EUR/Schüler	32,00 EUR/Schüler
Gesamtschule		
- Sekundarstufe I	52,00 EUR/Schüler	68,00 EUR/Schüler
- Sekundarstufe II	47,33 EUR/Schüler	62,00 EUR/Schüler

## LEHR- UND UNTERRICHTSMATERIAL 48.084 EUR

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

## SONSTIGE BETRIEBSAUFWENDUNGEN 83.600 EUR

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

Wesentliche Aufwendungen fallen an, in der

- Straßenreinigung / dem Winterdienst (PG 5417) für die Streusalzbeschaffung mit 60 TEUR.

## KOSTENERSTATTUNGEN

Folgende Aufwendungen für Kostenerstattungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

<u>Erstattungen</u>	<b>Ergebnis 2019/EUR</b>	<b>Plan 2020/EUR</b>	<b>Plan 2021/EUR</b>
an Gemeinden u. -verbände	0	0	0
an Zweckverbände	200.895	201.000	183.300
an sonstige öffentl. Bereiche	0	3.000	53.500
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	114.278	121.200	119.770
an übrige Bereiche	587.719	622.299	594.305
<b>Summe:</b>	<b>902.892</b>	<b>947.499</b>	<b>950.875</b>

### ERSTATTUNGEN AN GEMEINDEN, -VERBÄNDE

#### **PG 1.54.01.01 Straßen** **0 EUR**

Erstattungsleistung an den Landesbetrieb Straßen für den Verkehrskreisel Sengelbusch (Anteil Reichshof: 60.000 EUR) wurde in 2019 nicht realisiert und in 2022 neu eingeplant.

### ERSTATTUNGEN AN ZWECKVERBÄNDE

#### **PG 1.21.06 Förderschulen** **183.300 EUR**

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

### ERSTATTUNGEN AN SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH

#### **PG 1.25.07 Musikschule** **3.000 EUR**

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

#### **PG 1.21.01 Grundschulen** **23.000 EUR**

Zuführung des Eigenanteils an den Ausgaben Digitalpakt aus der Schulpauschale.

#### **PG 1.21.05 Gesamtschule** **27.500 EUR**

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

### ERSTATTUNGEN AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, BETEILIGUNGEN UND SONDERVERMÖGEN

#### **PG 1.11.13 / 1.54.01 Fachbereich III** **119.770 EUR**

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

Dienstleistungen der BGW GmbH für die Leitung GGM der Gemeinde.

#### **PG 1.54.01 Verkehrsflächen** **81.770 EUR**

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

### ERSTATTUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE

#### **PG 1.21.01 Grundschulen** **566.253 EUR**

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

#### **PG 1.25.07 Musikschule** **26.052 EUR**

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

#### **PG 1.31.16 Aussiedler/Vertriebene** **2.000 EUR**

Zuschuss an Berechtigte im Sinne des § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetzes.

## MATERIALVERBRAUCH

**1.202.500 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Fertigungskosten (1,2 Mio. EUR) für die Gewerbestandstücke im Interkommunalen Gewerbegebiet Wehnrath, V. PA sowie um zu verkaufenden Waren im Bereich der Kurverwaltung (Prospektmaterial). Die Waren werden im Jahresabschluss gemäß ihrem Bestandswertes bewertet.

## SONSTIGE SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Folgende Aufwendungen sind veranschlagt:

Dienstleistungen	Ergebnis 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR
Sonstige Dienstleistungen	336.880	494.570	727.100
Verbandsumlagen	254.868	255.000	275.000
Andere so. Sach- u. Dienstl.	8.420	5.000	8.000
Lehrerfortbildung	2.400	5.800	7.000
<b>Summe</b>	<b>602.568</b>	<b>760.370</b>	<b>1.017.100</b>

Erläuterung der wesentlichen Aufwendungen:

**PG 1.11.09 Finanzmanagement 14.000 EUR**

Druck u. Kuvertierung Steuerbescheide; Hundebestandsaufnahme.

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

Anonyme Bestattungen.

**PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 32.000 EUR**

Kosten der ärztlichen Untersuchungen, der Lehrgänge / Seminare sowie der Führerscheinprüfungen.

**PG 1.21.01. Grundschulen 48.000 EUR**

Erstattungsleistung der Grundschule Eckenhagen für die Büchereinnutzung im Schulzentrum Eckenhagen.

**PG 1.21.05 Gesamtschulen 14.000 EUR**

Erstattungsleistung Büchereinnutzung Schulzentrum Eckenhagen.

**PG 1.51.01 Räumliche Planung 220.000 EUR**

Planungskosten Flächennutzungsplan (50 TEUR), Touristik allgemein (30 TEUR), Gewerbeflächen (50 TEUR), Bebauungspläne (45 TEUR), Geoinformation (5 TEUR) u. Sonstiges (40 TEUR).

**PG 1.51.02 Räumliche Entwicklung 30.000 EUR**

Projekte der „Regionale 2025“, insbesondere Bestandsimmobilien.

**PG 1.51.05 Baulandumlegung / Grenzregelung 5.000 EUR**

Laufende Verfahren in Eckenhagen.

**PG 1.54.01 Verkehrswege, Ingenieurbauten 100.000 EUR**

Erstellung eines Radwegkonzepts. Förderung von 75% (sh. Kap. 4.2 Zuwendungen).

**PG 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst 133.000 EUR**

Dienstleistungen beauftragter Unternehmen und des Landesbetriebes Straßenbau für den Winterdienst bzw. für den Kehrdienst.

**PG 1.55.06 Friedhöfe 60.000 EUR**

Dienstleistungen durch beauftragte Unternehmen im Bestattungswesen (z.B. Friedhofspflege)

**PG 1.56.02 Bes. Dienstl. im Umweltmanagement 10.000 EUR**

10 TEUR Dienstleistungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) und 20 TEUR Konzepte Klimaschutzprojekte u. -maßnahmen.

## VERBANDSUMLAGEN

**PG 1.55.04.01 Entwicklung Oberflächengewässer 275.000 EUR**

Umlage an den Aggerverband für die Uferunterhaltung.

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

### 5.3 Abschreibungen

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

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

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

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

Für das Jahr 2019 ist das Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresabschluss wurde vom Gemeinderat am 24.06.2020 festgestellt.

Folgende Abschreibungen sind im Ergebnisplan veranschlagt:

Abschreibungen auf .....	Ergebnis 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024/EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.145	11.631	14.414	71.127	69.889	66.819
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke	12.338	12.699	26.585	28.095	28.611	29.204
Gebäude, Bauten u. Betriebsvorrichtungen beb. Grundst.	1.147.998	1.117.226	1.006.448	1.097.471	1.186.682	1.243.110
Brücken und Tunnel	59.115	80.612	73.622	73.624	76.583	76.586
Gleisanlagen	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	24.664	24.665	24.664	24.665	24.665	24.665
Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.050.479	1.158.407	1.227.201	1.233.059	1.234.316	1.124.590
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.145	63.151	64.361	64.596	65.088	65.499
Fahrzeuge u. techn. Anlagen	339.156	315.011	302.829	309.351	321.301	316.263
Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.861	248.871	276.338	305.899	329.562	369.706
<b>Summe</b>	<b>2.959.254</b>	<b>3.033.626</b>	<b>3.017.815</b>	<b>3.209.240</b>	<b>3.338.050</b>	<b>3.317.795</b>

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

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

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

Die Auflösung von Sonderposten erfolgt unter den folgenden Ertragsarten:

<b>Auflösung der Sonderposten</b>	<b>Ergebnis 2019/EUR</b>	<b>Ansatz 2020/EUR</b>	<b>Ansatz 2021/EUR</b>
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.675.658	-2.019.574	-1.936.972
Ö.-r. Leistungsentgelte Erschließungsbeitrag KAG/BauGB	-401.962	-401.118	-426.466
Sonstige Sonderposten	-41.507	-35.640	-46.368
<b>Auflösung Sonderposten</b>	<b>-2.119.127</b>	<b>-2.456.332</b>	<b>-2.410.076</b>
<b>Abschreibungen ohne Forderungen</b>	<b>2.959.254</b>	<b>3.033.626</b>	<b>3.017.815</b>
<b>Netto-Abschreibung</b>	<b>840.127</b>	<b>577.294</b>	<b>607.739</b>
<b>Tilgungsrate</b>	<b>1.219.189</b>	<b>1.314.941</b>	<b>1.262.694</b>

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

<b>Auflösung der Sonderposten</b>	<b>Ergebnis 2019/EUR</b>	<b>Ansatz 2020/EUR</b>	<b>Ansatz 2021/EUR</b>
Auflösung Schulpauschale: Miete Schulsport, Laufbahn	28.670	30.000	30.000
Sonderschulzweckverband	9.612	9.612	10.000
Eigenanteil Digitalpakt aus der Schulpauschale	0	0	50.000

Weitere Erklärungen im Kapitel „8.4 Zuweisungen und Zuschüsse.“

## 5.4 Transferaufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Zuweisungen an Zweckverbände	9.612	9.612	10.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereiche	2.000	2.000	98.000	124.500	122.000	119.500
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	650.000	668.925	798.925	638.925	608.925	608.925
Zuschüsse an private Untern.	48.185	49.272	49.265	44.265	44.265	44.265
Zuschüsse an übrige Bereiche	121.468	108.361	200.521	106.021	103.021	94.021
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	829.570	1.087.332	966.491	966.491	966.491	966.491
Sonstige soziale Leistungen	12.106	18.600	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewerbesteuerumlage	1.100.085	1.075.500	994.700	1.086.800	1.123.700	1.160.500
Finanzierungsbeteiligung Fd. Dt. Einheit	978.901	0				
Kreisumlage Allgem., Berufsschule, KVHS	10.680.213	11.740.000	11.591.000	12.175.000	12.491.000	12.363.000
Kreisumlage Jugendamt	7.230.696	7.612.000	7.912.000	8.490.000	8.744.000	8.790.000
Andere sonstige Transferaufwendungen	260.913	265.000	280.000	285.000	290.000	295.000
<b>Summe</b>	<b>21.923.749</b>	<b>22.636.602</b>	<b>22.916.902</b>	<b>23.941.002</b>	<b>24.517.402</b>	<b>24.465.702</b>

## ZUWEISUNG AN ZWECKVERBÄNDE

### **P 1.21.06.01 Förderschulen 10.000 EUR**

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

## ZUWEISUNG AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

### **P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer 2.000 EUR**

Zuschuss für die Flüchtlingsberatungsstelle des Evangelischen Kirchenkreises An der Agger.

### **P 1.21.01.01 bis 04 Grundschulen 30.000 EUR**

Weiterleitung eines anteiligen Zuschusses aus dem Ergänzungsprogramm Digitalpakt für IT-Administration in den Grundschulen.

### **P 1.21.01.05 Gesamtschule 66.000 EUR**

Weiterleitung eines anteiligen Zuschusses (15 TEUR) aus dem Ergänzungsprogramm Digitalpakt für IT-Administration. Weitere 51 TEUR stehen für Leihgeräte für die Oberstufe (EF) bereit.

## ZUSCHÜSSE AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN

### **P 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhagen 790.000 EUR**

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

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung für 2021 wird eine Erhöhung um 150.000 EUR geplant um Ertragsausfällen durch die COVID-19-Pandemie zu kompensieren.

Der Erhöhungsbetrag wird nach dem NKF- COVID-19-Isolierungsgesetz in der Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag neutralisiert.

Neben dem Betriebskostenzuschuss wird jahresbezogen ein Gesellschafterdarlehen gewährt. Für 2021 sind dies 170.000 EUR im Investitionsprogramm unter 5.000231.730 in der Produktgruppe 1.42.03.

### **P 1.57.01.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition 8.925 EUR**

Betriebskostenzuschuss für die Projektgesellschaft Regionale 2025.

## ZUSCHÜSSEN AN PRIVATE UNTERNEHMEN

### **P 1.31.17.02 Tafel Oberberg Süd 5.000 EUR**

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 wurde eine Unterstützung von je 5 TEUR für die Jahre 2019 und 2020 gewährt, die ggfls. auch 2021 gewährt wird (Beschluss vom 09.03.2021).

### **PG 1.42.01 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen 44.265 EUR**

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

## ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

### **PG 1.12.01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 20.000 EUR**

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

### **P 1.25.02.02 Kunstkabinett Hespert 5.000 EUR**

Netto-Zuschuss zum Betrieb des Kunstkabinetts.

### **PG 1.12.15 Gefahrenabwehr 25.271 EUR**

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

### **PG 1.21.09 Fördermaßnahmen Schüler 47.500 EUR**

Zuschuss an den Mensaverein zur Bestreitung der Betriebskosten für den Fall, dass aus dem Betrieb der Mensa heraus ein Defizit entsteht (Ratsbeschluss vom 08.06.2015). Mit dem aktuellen Beschluss v. 09.03.2021 erfolgt für 2021 die Interimsfinanzierung.

### **P 1.31.17.02 Bürgerbusverein 0 EUR**

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

### **PG 1.52.03 Denkmalschutz und -pflege 20.000 EUR**

Bezuschussung privater Denkmalpflegemaßnahmen i. V. m. einer Landesförderung (sh. Kap. 4.2 Zuwendungen)

### **PG 1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung 21.000 EUR**

Im Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2013 wurden Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR je Kind (max. 20.000 EUR) für den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt, um den Bedarf an Wohnraum im Sinne der Daseinsvorsorge zu decken. Es sollten in diesem Zusammenhang auch die Grundstücke bebaut werden, die innerörtliche Baulücken darstellen, aber eigentumsrechtlich dem Zugriff der Gemeinde entzogen sind. Durch die Zuschussgewährung wurde erwartet, dass sich der Einwohnerrückgang verlangsamt und die demographische Entwicklung positiv beeinflusst wird.

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

### **P 1.56.02.02 Klimaschutz 50.000 EUR**

Zuschuss zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten und gewerblichen Dächern.

### **PG 1.57.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition 10.000 EUR**

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

## **LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ**

### **P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen 966.491 EUR**

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

### **SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN**

#### **P 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge 16.000 EUR**

Bildungs- u. Teilhabeleistungen für geflüchtete Kinder.

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

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

### **GEWERBESTEUERUMLAGE 994.700 EUR**

#### **P 1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Abführung der Gewerbesteuerumlage an den Bund und das Land NRW. Gegenüber dem Jahr 2020 bleibt der prozentuale Abführungssatz von 35 v.H. unverändert. Weitere Informationen enthält die Planerläuterung dieser Produktgruppe.

### **ANDERE SONSTIGE TRANSFERAUFWENDUNGEN**

#### **P 1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsbeteiligung 280.000 EUR**

Erwartete Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung gemäß Haushaltsbegleitgesetz des Landes NRW.

### **KREISUMLAGE 19.503.000 EUR**

#### **P 1.61.01.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

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

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

Die Kommunen werden hierzu in einer Dienstbesprechung mit dem Landrat/Kreiskämmerer am 07. und 09.12.2020 die Eckdaten für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der kreisangehörigen Kommunen werden daraufhin eine Stellungnahme für die Beratung im Kreistag erarbeitet.

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

Die Zahllast der Kreisumlage des Jahres 2021 wird gegenüber der des Vorjahres 2020 – ohne Berücksichtigung von Abrechnungen der differenzierten Kreisumlage für die Vorjahre - von 19.798 TEUR auf voraussichtlich 19.503 TEUR sinken.

Kreisumlage	2020 Plan in v.H.	2021 Plan in v.H.	Veränderung in v.H.- Punkte
<b>Allgem. Umlagesatz</b>	<b>37,7882</b>	<b>38,8985</b>	<b>+ 1,1103</b>
Differenzierte Umlagen			
○ Jugendamt	27,9027	28,0487	+0,1460
○ Berufsschulwesen	1,7152	1,9103	+0,1951
○ KVHS	0,2564	0,2815	+0,0251
<b>Summe Differenzierung</b>	<b>29,8743</b>	<b>30,2405</b>	<b>+0,3662</b>
<b>Gesamt</b>	<b>67,6625</b>	<b>69,1390</b>	<b>+ 1,4765</b>

Die in 2021 leicht sinkende Zahllast ist darauf zurückzuführen, dass die für das Gemeindefinanzierungsgesetz jährlich zu ermittelnde Steuerkraft der Gemeinde Reichshof um -5,3 Mio. EUR gesunken ist. Allerdings erfolgt aufgrund des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes (2,7 Mrd. EUR je zur Hälfte vom Bund und Land NRW) bis 31.12.2020 eine Zahlung von rd. 4 Mio. EUR, die hälftig als steuerausgleichende Zahlung in die Steuerkraftberechnung des GFG 2021 einfließt. Dadurch steigt die Steuerkraft entsprechend.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des beschlossenen Doppelhaushaltes 2019/20 des OBK ergibt sich für Reichshof im Planjahr 2021 ggü. dem Jahr 2020 eine Steigerung der Hebesätze um 1,5 v.H.-Punkten.

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

Der OBK hat in seiner Planung für das Jahr 2021 eine Steigerung der Umlagegrundlagen von 3 % angenommen. Nach der Modellrechnung zum GFG 2021 (*SB StGB NRW 254/2020 v. 19.10.2020*) wurde diese Annahme sogar leicht übertroffen.

### Die Kreisumlage zeigt folgende Entwicklung

Jahr	Festsetzung / Ansatz	Kreisumlage TEUR	Jugendamtsumlage TEUR	Sozialhilfe TEUR	Belastung gesamt EUR	Kreisumlagesatz - gesamt - v.H.
2002	Festsetzung	5.644	2.382	(599)	8.625	48,5671
2003	Festsetzung	5.971	2.585	(461)	9.017	56,0056
2004	Festsetzung	6.472	3.093	(504)	10.069	56,0412
2005	Festsetzung	6.853	3.020	(26)	9.899	61,4745
2006	Festsetzung	7.190	3.321		10.511	62,7620
2007	Festsetzung	9.173	3.636		12.809	68,5267
2008	Festsetzung	8.383	3.600		11.983	60,0169
2009	Festsetzung	8.720	4.927		13.647	65,9080
2010	Festsetzung	8.741	4.534		13.275	65,4509
2011	Festsetzung	8.878	4.786		13.664	73,9150
2012	Festsetzung	9.538	5.079		14.617	72,0070
2013	Festsetzung	10.133	5.662		15.795	72,3290
2014	Festsetzung	9.629	5.573		15.202	70,6111
2015	Festsetzung	9.398	6.063		15.461	72,4490
2016	Festsetzung	9.736	6.351		16.087	71,5052
2017	Festsetzung	10.520	6.841		17.361	71,5868
2018	Festsetzung	11.749	7.475		19.224	70,9991
2019	Festsetzung	10.681	7.231		17.911	68,3628
2020	Festsetzung	11.821	7.977		17.911	67,6625
<b>2021</b>	<b>Planung</b>	<b>11.590</b>	<b>7.912</b>		<b>19.503</b>	<b>69,1390</b>
<b>Steigerung seit 2002</b>		<b>+ 204 %</b>	<b>+ 332 %</b>			

### Finanzplanung:

2022	Planung	12.174	8.490		20.664	71,3393
2023	Planung	12.490	8.744		21.234	71,1678
2024	Planung	12.362	8.790		21.152	68,7348

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

## 5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	113.258	130.450	160.750	141.350	121.150	116.250
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	978.745	1.097.826	1.097.576	1.074.552	1.030.542	1.057.352
Geschäftsaufwendungen	335.545	422.340	419.570	415.540	408.240	412.140
Beiträge, Sonstiges u. Wertberichtigungen	1.111.270	365.546	555.658	539.753	507.978	380.863
Verlustübernahmen	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebl. u. andere Steueraufwendungen	106.601	110.007	102.732	103.932	105.272	106.752
Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	99.803	72.466	97.786	63.230	63.230	63.230
<b>Summe</b>	<b>2.745.874</b>	<b>2.199.635</b>	<b>2.415.072</b>	<b>2.339.357</b>	<b>2.237.412</b>	<b>2.137.587</b>

### **SONST. PERSONAL- U. VERSORUNGSAUFWAND 163.750 EUR**

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

### **AUFWENDUNGEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN**

**1.090.526 EUR**

Wesentliche Aufwandpositionen:

#### **Mieten, Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und Gebäude**

**396.762 EUR**

PG 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Feuerwehrgerätehaus Wehnrath-West 34.500 EUR
- Feuerwehrgerätehaus Denklingen 43.400 EUR

- Feuerwehrgerätehaus Eckenhagen 51.612 EUR
- Wohnung für Asylbewerber/Flüchtlinge 210.000 EUR
- Wohnung für Obdachlose 14.500 EUR
- Salzlager Kaserne 3.800 EUR
- Kindergarten Odenspiel 1.940 EUR
- Trauzimmer Burg Denklingen 3.800 EUR
- Baumaschinen für den Bauhof 4.000 EUR
- Sportlerumkleide Sportplatz Br.-mühle 1.500 EUR
- Container OGS Grundschule Denklingen 9.000 EUR
- Sonstiges 450 EUR

Im Jahresabschluss werden die Mietkosten für die

- Laufbahn im Stadion Eckenhagen 18.260 EUR

als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

<b>Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.390 EUR</b>
Geräte der GS Eckenhagen 10.500 EUR.	
<b>Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>37.400 EUR</b>
○ Geräte und Einrichtungen der Schulen	22.200 EUR
○ Geräte und Einrichtungen TUIV / Druckerei	18.000 EUR
○ Dienstwagen	3.500 EUR
○ Bauhof	900 EUR
<b>Gebühren und Bankgebühren</b>	<b>20.174 EUR</b>
○ Karten Katasterwesen Geoinformation	3.000 EUR
○ Bankgebühren	10.350 EUR
○ Anteil Städte- u. Gemeindebund NW	3.100 EUR
○ Sonstiges	1.624 EUR
<b>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>	<b>106.200 EUR</b>
○ Jahresabschluss, GPA NW (1105)	35.000 EUR
○ Beratung Rechtsstreite Allgemein	5.000 EUR
○ Beratung Interkomm. Zusammenarb. (1108)	16.200 EUR
○ Beratung zu § 2b Umsatzsteuergesetz. (1109)	25.000 EUR
○ Beratung Stromkonzession (1109)	10.000 EUR
○ Beratung Breitbandversorgung	15.000 EUR
<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	<b>241.700 EUR</b>
○ PG 1.11.01 Polit. Gremien (Rat/Fraktionen)	162.700 EUR
○ PG 1.12.14 Wahlen	14.000 EUR
○ PG 1.12.15 Brandbekämpfung	25.000 EUR
○ PG 1.25.02 Kultur	20.750 EUR
○ PG 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge	15.000 EUR
○ PG 1.36.04 Jugendzentrum	4.000 EUR
○ PG 1.57.02 Tourismus	250 EUR

<b>Aufwendungen für andere sonstige Rechte</b>	<b>285.950 EUR</b>
○ Rechte, Lizenzen, Pflege, Schulung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	

<b>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN</b>	<b>444.970 EUR</b>
○ GWG's >800 EUR netto	85.730 EUR
○ Büromaterial	35.110 EUR
○ Druckkosten ( <i>davon 80 TEUR für Passwesen</i> )	108.850 EUR
○ Telefon, Medien, Porto, öffentl. Bekanntm.	138.780 EUR
○ Sonstiges	76.500 EUR

<b>AUFWENDUNGEN FÜR BEITRÄGE UND SONSTIGES SOWIE WERTBERICHTIGUNGEN</b>	<b>555.658 EUR</b>
---	--------------------

<b>davon Versicherungen:</b>	<b>346.582 EUR</b>
○ Eigenschaden / Haftpflichtversicherungen	51.100 EUR
○ Unfallversicherungen	197.325 EUR
○ Gebäude-/Elektronikversicherungen	68.592 EUR
○ KFZ- u. Maschinenversicherungen	25.205 EUR
○ Sonstige Versicherung	4.360 EUR

<b>davon Beiträge zu Verbänden</b>	<b>23.976 EUR</b>
------------------------------------	-------------------

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

<b>davon Forderungsabschreibungen</b>	<b>185.000 EUR</b>
---------------------------------------	--------------------

Im Jahresabschluss werden die uneinbringlichen Forderungen einzeln und pauschal bewertet.

**BETRIEBL. U. ANDERE STEUERAUFWENDUNGEN 103.732 EUR**

Aufwendungen für Grundsteuer 16 TEUR (u. a. Gewerbe-  
grundstücke), Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag  
82 TEUR und Kraftfahrzeugsteuer 4 TEUR.

davon Verlustübernahme 1.000 EUR

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

**ANDERE SONST. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 97.786 EUR**

Verfüungsmittel Bürgermeister 4.350 EUR

Ersatzbeschaffungen als Festwert 85.436 EUR

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

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

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 8.000 EUR

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

Dem Aufwand steht ein Ertrag für Nachforderungszinsen in Hö-  
he von 20.000 EUR gegenüber (Sk. 452500, PG 1.61.01).

## 6. Finanzerträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart / Bezeichnung	Erg. 2019/€	Plan 2020/€	Plan 2021/€	Plan 2022/€	Plan 2023/€	Plan 2024/€
Finanzerträge	-578.947	-578.550	-583.850	-585.850	-587.450	-578.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.759	417.379	388.881	382.501	377.151	373.051
<b>Summe</b>	<b>-207.188</b>	<b>-161.171</b>	<b>-194.969</b>	<b>-203.349</b>	<b>-210.299</b>	<b>-205.499</b>

### Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen **-6.000 EUR**

P 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen  
Zinseinnahmen Gesellschafterdarlehen monte mare (5.300 EUR) u. Eigenbetriebe.

### Zinsen von Kreditinstituten **-200 EUR**

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

### Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen **-140.650 EUR**

PG 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **-87.650 EUR**  
Eigenkapitalverzinsung Eigenbetriebe Wasserwerk u. Gemeindewerk Abwasserbeseitigung  
PG 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen  
Dividende aus der Beteiligung AggerEnergie **-53.000 EUR**

### Erträge aus Wertpapieren Anlagevermögen **-437.000 EUR**

PG 1.11.09.01 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen  
Ertrag der Stillen Beteiligung AggerEnergie

### 6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

HH-Jahr 2019:	Ergebnis	371.759 EUR
HH-Jahr 2020:	Ansatz	417.379 EUR
<b>HH-Jahr 2021:</b>	<b>Ansatz</b>	<b>388.881 EUR</b>

davon an:  
Investitionskredite 363.000 EUR  
Kassenkredite (PG 1.11.09) 25.000 EUR  
monte mare Bad Eckenhagen (PG 1.42.03) 880 EUR

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

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

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

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

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

Bisher wurde die Sanierung des Rathauses – zu einem erheblichen Teil aus Mitteln des Konjunktur II – Paketes – und die Grundschule / Turnhalle / Bad in Hunsheim abgeschlossen. Aktuell erfolgen noch bis Mitte 2021 Restarbeiten der energetischen Sanierung des Schulzentrums in Eckenhagen, die im Jahr 2012 begonnen wurde und in Bezug auf das Forum der Schule mit dem Integrierten Handlungskonzept (InHK) Eckenhagen verbunden wurde. Weitere Erklärungen befinden sich in den Kapiteln "5.2 Sach- und Dienstleistungen" und "8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung."

Entwicklung des Zinsaufwandes:

Jahr	Darlehenszinsen allg. VwHh	Darlehenszinsen Gewerbegebiet	Kassenkreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1992 RE	1112	0	28	1140
.....				
2005 RE	503	21	12	536
2006 RE	468	28	44	540
2007 RE	454	34	91	579
2008 RE	454	13	22	489
2009 RE	485	0	5	490
2010 RE	414	0	35	449
2011 RE	398	0	56	454
2012 RE	397	0	35	432
2013 RE	413	0	38	451
2014 RE	406	0	65	471
2015 RE	420	0	84	504
2016 RE	452	0	18	470
2017 RE	432	0	7	439
2018 RE	396	0	11	407
2019 RE	369	0	3	372
2020 Planung	397	0	20	417
<b>2021 Planung</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>389</b>
2022 Planung	358	0	25	383
2023 Planung	352	0	25	377
2024 Planung	348	0	25	373

## 7. Interne Leistungsbeziehungen

### 7.1 Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend werden Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung gegeben.

#### **Kostenstellen im Verrechnungssystem**

##### **Verrechnungskostenstellen**

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

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

##### **Objektkostenstellen**

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

##### **Endkostenstellen**

##### **Managementkostenstellen**

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

## **Servicekostenstellen**

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister

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

## **Fachkostenstellen**

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

Die Verrechnung der Kosten erfolgt direkt auf die Produkte.

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

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

## **Managementprodukte**

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

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

## **Serviceprodukte**

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

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

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

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

## **Externe Produkte**

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.

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

## Verrechnungstechniken

### Direkte Leistungsverrechnung

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

### Verteilung

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

### Umlage

Verrechnung primärer und sekundärer Kostenarten

Zusammenfassung von Kostenarten zu einer Umlagekostenart und Verrechnung an Produkte.

z.B. Objektumlage für den Betrieb und die Unterhaltung von Gebäuden.

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

## Direkte Leistungsverrechnung

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

### Sender

Bauhof

Werkstatt

### Verrechnungsart

Verrechnung nach festen Tarifen

Stundensätze für Personal-/ Maschineneinsatz

## Verteilung

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

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

### Sender

### Verteilungsart

#### Beihilfen

jeweils für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger

Gebuchte Beträge werden nach der Anzahl der Personen je Gruppe verteilt

#### Rückstellungen

Gebuchte Beträge werden nach gebuchten Personalkosten je Gruppe verteilt

#### Zinsen

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

Fernmeldegebühren (Rathausnebenstellenanlage)

Die Fernsprechkosten werden nach tatsächlich erfassten Telefoneinheiten verteilt.

### Sender

### Verteilungsart

#### **Betriebskosten-Gebäude**

Rathaus  
Bauhof

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

#### **Vorkostenstellen Fachbereiche**

Fachbereich I - III  
Ratsbüro

Verteilung von Sachkosten nach Mitarbeiterzahlen auf Organisationskostenstellen

#### **Portokosten**

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

#### **Abschreibungen**

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

#### **Softwarekosten**

Verteilung auf die tatsächlichen Nutzer (Orga-Einheiten)

## Umlagen

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

## Objektumlagen

### Sender

### Umlageart

Gebäude (78 Einzelobjekte)

Umlage durch Erhebung einer Miete je qm Raumfläche zuzügl. Nebenkosten

Fahrzeuge / Geräte Bauhof  
Dienstwagen  
Feuerwehrfahrzeuge

Umlage der gesamten erfassten Fahrzeugkosten aus 70 Kostenstellen an Produkte oder Kostenstellen

Tankanlage Bauhof

Umlage nach getankter Dieselmenge zu einem Tarif je Liter auf die Fahrzeugkostenstellen

## Serviceproduktpauschale

Die Umlage erfolgt nach festen Tarifen

### Sender

### Umlageart

Druckerei

Umlage nach der Anzahl der erstellten Druckseiten für die Organisationseinheiten

Fotokopiergeräte

Umlage nach der Anzahl der erstellten Fotokopien für die Organisationseinheiten

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Umlage der Aufwendungen für Geschäftsbedarf

Verwaltungsarchiv

Umlage der Archivkosten nach Mitarbeiterzahlen in Organisationseinheiten

Dienstrecht / Personalbetreuung, Organisationsberatung

Umlage der Kosten nach Anzahl der Beschäftigten in den Organisationseinheiten

Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Umlage der Kosten auf die Orgaeinheiten gemäß den gebuchten Istkosten (ohne kalk. Kosten)

Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Umlage je IT-Arbeitsplatz

## **Serviceproduktpauschale**

### **Sender**

Haftpflicht und Eigenschaden-  
versicherung

Bereitstellung Gebäude

### **Umlageart**

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

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

## **Management- Umlage**

### **Sender**

Verwaltungsführung  
Leitung FB I / II / III

Rat und Ausschüsse

Ratsbüro

Örtliche Rechnungsprüfung

### **Umlageart**

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

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

Umlage der zugeordneten Kosten  
auf verschiedene Produkte nach  
Zeitanteilen.

Umlage der zugeordneten Kosten  
auf verschiedene Produkte nach  
Zeitanteilen.

## **Serviceumlage / Hausmeis- terumlage**

### **Sender**

Zentrale Verwaltung  
Personalwesen  
Finanzen  
Gemeindekasse  
Grundstücks- und Gebäudema-  
nagement  
Hausmeisterkosten

### **Umlageart**

Umlage der zugeordneten  
Kosten auf verschiedene  
Produkte nach Zeitanteilen

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

## **Fachumlage**

### **Sender**

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

### **Umlageart**

Umlage der Kosten auf ver-  
schiedene Produkte nach  
Zeitanteilen

## Managementproduktumlage

### Sender

Ratsservice / Sitzungsdienst  
Kommunales Verfassungsrecht  
Gleichstellung  
Personalrat  
Personalsteuerung / Entwicklung  
Prüfungsangelegenheiten

### Umlageart

Umlage der Kosten auf externe Produkte nach zugeordneten Plankostenanteilen oder Planstellen

## Serviceproduktumlage (Saldo)

### Sender

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

### Umlageart

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

## Schulschwimmpauschalen

### Sender

Hallenbad Eckenhagen  
Hallenbad Hunsheim  
Hallenbad Wildbergerhütte

### Umlageart

Umlage nach Tarifen und der Anzahl der Schulschwimmer

## 8. Finanzplan

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

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

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

### 8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2021 bereitgestellt:

Einzahlungen - 4.093.274 EUR  
(ohne Kreditaufnahmen)

Auszahlungen 5.223.618 EUR

**Unterdeckung 1.130.344 EUR**

zzgl. konsumtive Verwendung der Sport-  
u. Schulpauschale im Ergebnisplan  
abzüglich Rückflüsse aus Darlehen

+ 122.000 EUR  
-2.045 EUR

---

**Kreditbedarf 2021 1.250.299 EUR**

---

Die ausgewiesene Unterdeckung im Finanzplan erfordert eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.250.299 EUR**.

**Die Tilgungsrate 2021 für Investitionskredite beträgt 1.262.694 EUR.**

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

Auch in den Folgejahren liegt die Kreditaufnahme unterhalb der Tilgung:

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung
2022	1.236.044 EUR	1.238.092 EUR
2023	1.183.007 EUR	1.183.969 EUR
2024	613.954 EUR	1.185.171 EUR

			Plan 2021	VE	Plan 2022	VE	Plan 2023	VE	Plan 2024
			EUR		EUR		EUR		EUR
<b>Investitionsprogramm 2021 bis 2024</b>			<b>1.640.344</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.678.089</b>	<b>3.274.000</b>	<b>1.725.052</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.255.999</b>
<b>I1-11 Innere Verwaltung</b>			<b>2.505.000</b>	<b>850.000</b>	<b>2.381.584</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.669.000</b>
<b>I1-11-01 Politische Gremien</b>			<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
PSP 5.000001.710	Erwerb Büroausstattung Fachbereich I		7.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
<b>I1-11-06 Zentrale Dienste</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
PSP 5.000002.710	Erwerb Büroausstattung FB II		4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
<b>I1-11-10 Organisation und IT</b>			<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
PSP 5.000006.710	Beschaffung Hard- und Software		48.000	0	80.000	0	59.000	0	60.000
<b>I1-11-13 G+G Management</b>			<b>2.190.000</b>	<b>850.000</b>	<b>2.094.584</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.292.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.414.000</b>
PSP 5.000037.710	Grunderwerb Erschließung Splitterparzellen		20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
PSP 5.000039.710	Grunderwerb allgemein		150.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000
PSP 5.000047.620	Grundstücksverkauf		-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
PSP 5.000162.700	Gebäudesanierung 2021 ff.		0	0	0	0	0	0	200.000
PSP 5.000170.700	Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhager		200.000	200.000	600.000	0	0	0	0
PSP 5.000198.700	Einsatz regenerativer Energien im GGM		20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000
PSP 5.000201.605	Kommunaler Investitionsförderfonds		-242.000	0	-150.256	0	0	0	0
PSP 5.000201.700	Komm. Invest.-Förderfonds		280.000	55.000	55.840	0	0	0	0
PSP 5.000238.605	Turnhalle Denklingen, PTJ Förderung		0	0	0	0	-200.000	0	-800.000
PSP 5.000238.700	Turnhalle Denklingen Neub. 2-fach Sporth		100.000	0	100.000	0	300.000	500.000	1.000.000
PSP 5.000243.605	Schwimmbad Wildbergerh, PTJ Förderung		-58.000	0	-666.000	0	-888.000	0	-666.000
PSP 5.000243.700	Energetische San. Schwimmbad Wildbergerh		130.000	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
PSP 5.000250.700	Anbau GGS Denklingen		1.600.000	575.000	575.000	0	0	0	0
<b>I1-11-18 Bauhof</b>			<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>
PSP 5.000072.620	Verkauf Fahrzeug/Geräte		0	0	0	0	-10.000	0	0
PSP 5.000073.710	Fahrzeuge, Maschinen		206.000	0	201.000	0	91.000	0	189.000
PSP 5.000233.700	Notstromversorgung Bauhof		50.000	0	0	0	0	0	0
<b>I1-12 Sicherheit und Ordnung</b>			<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>0</b>	<b>503.500</b>
<b>I1-12-15 Gefahrenabwehr</b>			<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>336.500</b>	<b>0</b>	<b>503.500</b>
PSP 5.000005.600	Pauschale Zuwendungen		-76.000	0	-76.000	0	-76.000	0	-76.000
PSP 5.000009.710	Anschaffung techn. Geräte		95.500	0	60.000	0	35.000	0	35.000
PSP 5.000090.600	Zuschuss Provinzial		-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
PSP 5.000211.710	Anschaffung Gerätewagen Atemschutz		0	0	0	0	250.000	0	0
PSP 5.000224.710	MTF Denklingen		0	80.000	80.000	0	0	0	0
PSP 5.000225.710	MTF Heisheid		64.000	0	0	0	0	0	0

			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
	PSP 5.000226.710	MTF Hunsheim	0	0	0	0	65.000	0	0
	PSP 5.000244.710	Anschaffung MTF Odenspiel	0	0	0	0	65.000	0	0
	PSP 5.000245.710	Anschaffung MTF Mittelagger	0	0	0	0	0	0	66.000
	PSP 5.000246.710	Anschaffung ELW	0	0	0	0	0	0	81.000
	PSP 5.000247.710	Anschaffung TLF Nosbach	0	0	0	0	0	0	400.000
	PSP 5.000249.710	Umbau Unimog zum Wald-TLF Hunsheim	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>I1-21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>353.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>130.603</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	<b>I1-21-01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	PSP 5.000013.710	Ausstattung GS Denklingen	20.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000014.710	Ausstattung GS Eckenhagen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000015.710	Ausstattung GS Hunsheim	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	PSP 5.000016.710	Ausstattung GS Wildbergerhütte	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	<b>I1-21-05</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	PSP 5.000017.710	Bewegl. Sachen GE Eckenhagen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	PSP 5.000221.700	Schulhoferweiterung Eckenhagen	100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>I1-21-09</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.603</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	PSP 5.000038.710	Ersatzbeschaffung Wartehallen	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000214.700	Programm "Gute Schule 2020"	200.000	50.000	50.000	0	90.603	0	0
	PSP 5.000241.605	Zuweisung "Digitalpakt Schule"	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0
	PSP 5.000241.710	Programm "Digitalpakt Schule"	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>I1-25</b>	<b>Kultur</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	<b>I1-25-02</b>	<b>Kulturarbeit Kurverwaltung</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	PSP 5.000132.710	Erwerb Ausstattung Bücherei	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
<b>I1-36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I1-36-03</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSP 5.000021.710	Ausstattung Kinderspielplätze	20.000	0	10.000	0	0	0	0
	<b>I1-36-04</b>	<b>Jugendeinrichtungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSP 5.000018.710	Bewegl. Sachen Jugendzentrum	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>I1-42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
	<b>I1-42-01</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
	PSP 5.000106.710	Erwerb bewgl. AV Sporth./Turnhallen	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500

			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
<b>I1-42-03</b>	<b>Bäder</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSP 5.000231.730	Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenhage	170.000	0	160.000	0	130.000	0	0
<b>I1-51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>-187.656</b>	<b>1.320.000</b>	<b>672.005</b>	<b>1.484.000</b>	<b>919.449</b>	<b>830.000</b>	<b>190.999</b>
<b>I1-51-01</b>	<b>Räumliche Planung</b>		<b>-357.656</b>	<b>1.170.000</b>	<b>672.005</b>	<b>1.484.000</b>	<b>979.449</b>	<b>830.000</b>	<b>200.999</b>
	PSP 5.000202.605	Zuschuss IHK Eckenhagen	-575.831	0	-186.465	0	-30.035	0	0
	PSP 5.000202.700	Umsetzung IHK Eckenhagen	298.618	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000220.605	Zuschuss Fortschreibung IHK Phase II	-502.943	0	-1.174.030	0	-487.053	0	-641.501
	PSP 5.000220.700	Fortschreibung InHK Phase II	422.500	1.170.000	2.032.500	1.484.000	1.496.537	830.000	842.500
<b>I1-51-02</b>	<b>Räumliche Entwicklung</b>		<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	PSP 5.000227.605	Zuweisungen Dorferneuerung	-30.000	0	-150.000	0	-60.000	0	-10.000
	PSP 5.000227.700	Dorferneuerungsmaßnahmen	200.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	PSP 5.000228.605	Zuweisungen Heimatförderung	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	PSP 5.000228.700	Heimatförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>I1-52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>I1-52-09</b>	<b>Wohnprobleme (Asyl)</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
	PSP 5.000020.710	Ersatzbeschaffung ÜWH Asylbewerber	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
<b>I1-54</b>	<b>Verkehrsflächen</b>		<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>290.000</b>	<b>887.500</b>	<b>0</b>	<b>439.500</b>
<b>I1-54-01</b>	<b>Gemeindestraßen (öffentl. Verkehrsflächen)</b>		<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>290.000</b>	<b>887.500</b>	<b>0</b>	<b>439.500</b>
	PSP 4.000040.790	Straßenunterhaltungsprogramm	500.000	0	500.000	0	500.000	0	400.000
	PSP 5.000004.710	Erwerb Büroausstattung FB III	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000044.605	LZ Brücke Wildbergerhütte, Im Bruch	-9.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000052.610	BauGB, Denklingen, Sonnenhardt	0	0	0	0	0	0	-67.500
	PSP 5.000052.700	Ausbau Denkl. Sonnenhardt, BauGB	0	0	0	0	12.500	0	62.500
	PSP 5.000055.610	BauGB, Endausbau Heischeid, Im Drieschgar	0	0	0	0	0	0	-56.250
	PSP 5.000055.700	Endausbau Heischeid, Drieschgarten	0	0	0	0	10.000	0	52.500
	PSP 5.000057.610	BauGB, Heischeid, Auf dem Lehmel	0	0	0	0	0	0	-29.250
	PSP 5.000057.700	Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel	0	0	0	0	10.000	0	25.000
	PSP 5.000067.700	Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	PSP 5.000102.700	Ausbau Denkl. Hardtfeld, BauGB	0	0	0	0	10.000	0	65.000
	PSP 5.000102.610	Beiträge Denkl. Hardtfeld, BauGB	0	0	0	0	0	0	-67.500
	PSP 5.000173.700	Brücke Heikausen	0	0	0	290.000	290.000	0	0
	PSP 5.000194.700	Brückensanierung u. -untersuchungen allgem	100.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000206.610	KAG Beiträge Hunsheim, Gehweg	-30.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000207.610	KAG Beiträge Berghausen, Gehweg	-22.000	0	0	0	0	0	0
	PSP 5.000242.700	Stützmauer Mühlenschlade	10.000	0	0	0	0	0	0

			Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024
			EUR	VE	EUR	VE	EUR	VE	EUR
<b>I1-54-03</b>	<b>Landstraßen (öffentl. Verkehrsflächen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PSP 5.000204.605	Kostenerstattung Kreisverkehr Sengelbusch	0	0	-60.000	0	0	0	0
	PSP 5.000204.700	Kreisverkehr Sengelbusch	0	0	100.000	0	0	0	0
	PSP 5.000229.605	Erstattung der Schulwegsicherung Landstraße	0	0	0	0	-50.000	0	0
	PSP 5.000229.700	Schulwegsicherung Landstraße	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>I1-55</b>	<b>Natur u. Landschaftspflege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>I1-55-06</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	PSP 5.000068.700	Errichtung von Urnenwänden	0	0	15.000	0	10.000	0	10.000
	PSP 5.000071.700	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
<b>I1-56</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>I1-56-02</b>	<b>Umweltmanagement</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	PSP 5.000022.780	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	PSP 5.000023.710	Grunderwerb Ökokonto	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
<b>I1-57</b>	<b>Wirtschaft und Touristik</b>		<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>
	<b>I1-57-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
	PSP 5.000076.700	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	PSP 5.000210.710	Ankauf Grundstück Gewerbefl.-Erweiterung	250.000	0	100.000	0	50.000	0	250.000
	<b>I1-57-02</b>	<b>Tourismus</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	PSP 5.000120.710	Erwerb Ausstattung Kurverwaltung	24.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>I1-61</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>		<b>-2.214.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.184.500</b>
	<b>I1-61-02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-2.214.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.184.500</b>
	PSP 5.000050.600	Investitionspauschale	-1.600.000	0	-1.680.000	0	-1.700.000	0	-1.600.000
	PSP 5.000051.600	LZ Schulpauschale	-550.000	0	-560.000	0	-550.000	0	-520.000
	PSP 5.000053.600	LZ Sportstättenpauschale	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
	PSP 5.000087.730	KVR-Fonds	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500
	PSP 5.000196.600	Inkusionspauschale	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000

## 8.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum 2021 bis 2024 vorgesehen:

HH-Jahr	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR
2015 Ergebnis	10.569.100	1.157.174
2016 Ergebnis	0	770.569
2017 Ergebnis	1.061.078	1.149.055
2018 Ergebnis	0	1.063.645
2019 Ergebnis	831.078	1.219.190
2020 Planung	1.363.857	1.314.941
<b>2021 Planung</b>	<b>1.250.299</b>	<b>1.262.694</b>
2022 Planung	1.235.044	1.238.092
2023 Planung	1.173.007	1.183.969
2024 Planung	613.954	1.185.171

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

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

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

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

Jahr	Zins/EUR	Tilgung/EUR o. Umschuldung	Insgesamt in EUR
2005	524.199	802.455	1.326.654
2006	495.817	1.797.499	2.293.316
2007	487.986	974.753	1.462.739
2008	466.758	883.233	1.349.991
2009	485.596	490.150	975.746
2010	414.152	506.725	920.877
2011	397.560	536.971	934.531
2012	396.863	571.943	968.806
2013	412.622	705.790	1.118.412
2014	405.821	612.256	1.018.077
2015	420.388	1.157.174	1.577.562
2016	451.687	770.569	1.222.256
2017	431.102	1.149.055	1.580.157
2018	396.600	1.063.645	1.460.245
2019	368.516	1.219.190	1.587.706
2020*)	397.379	1.314.941	1.712.320
<b>2021*)</b>	<b>363.881</b>	<b>1.262.694</b>	1.626.575
2022*)	357.501	1.238.092	1.595.593
2023*)	352.151	1.183.969	1.536.120
2024*)	348.051	1.185.171	1.533.222

\*) Haushaltsansatz

Die Schuldenentwicklung wird nachfolgend dargestellt.

## Entwicklung der Schuldenstände in EUR

1985	22.591 TEUR	2008	9.464 TEUR	2014	14.061 TEUR
1989	18.269 TEUR	2009	8.973 TEUR	2015	22.671 TEUR
1990	a) 14.296 TEUR	2010	8.901 TEUR	2016	21.900 TEUR
1997	b) 12.711 TEUR	2011	8.364 TEUR	2017	21.805 TEUR
2006	10.121 TEUR	2012	9.804 TEUR	2018	20.741 TEUR
2007	10.342 TEUR	2013	13.926 TEUR	2019	20.348 TEUR

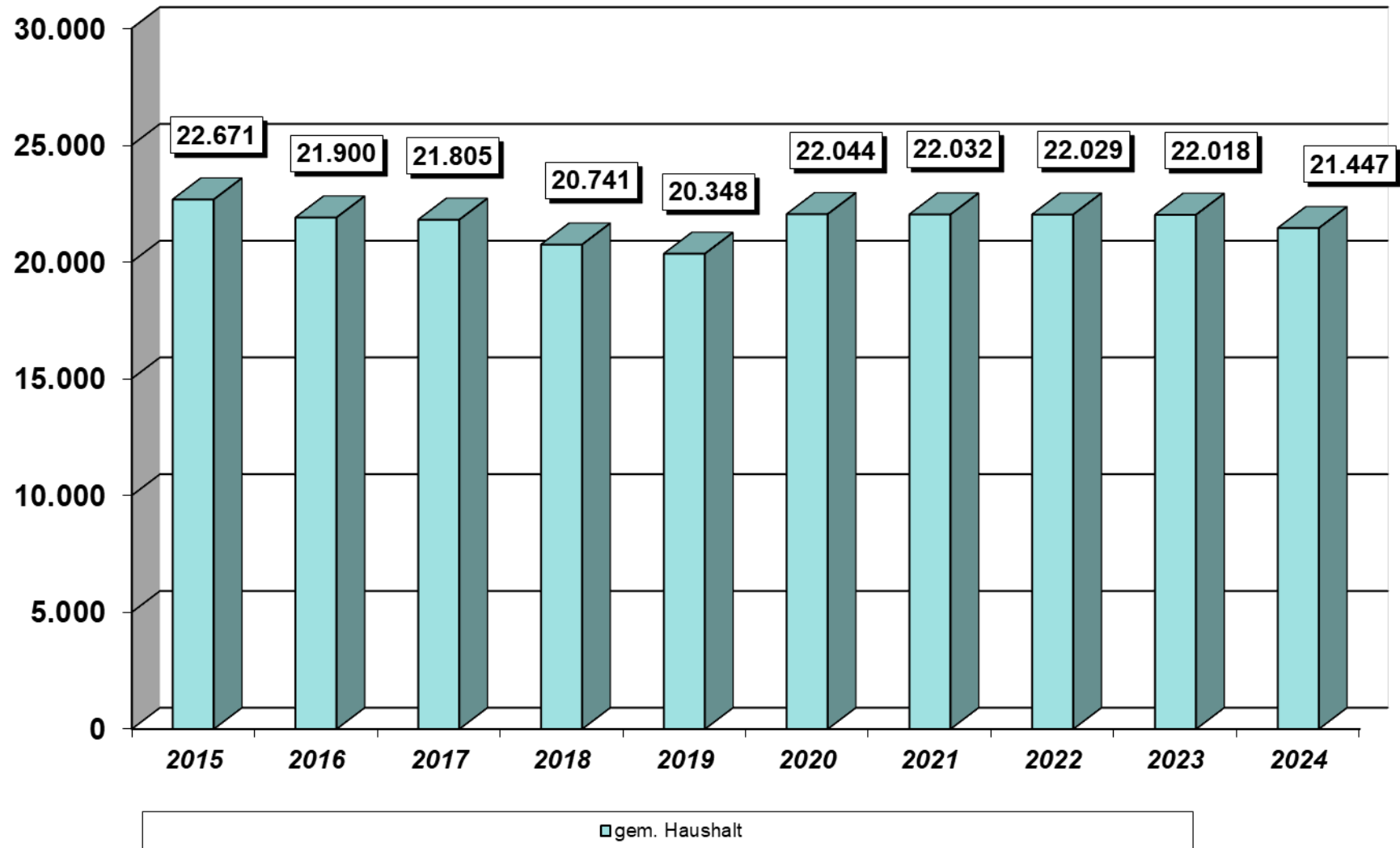
	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
<b>Schuldenstand am 01.01.</b>	(Ist) 20.348	22.044	22.032	22.029	22.018
Neuaufnahmen	(Ist) 0				
Haushaltseinnahmerest mögliche Realisierung	c) 1.647				
Neuaufnahmen	(Plan) 1.364	1.250	1.235	1.173	614
<i>davon aus dem NRW- Progr. „Gute Schule 2020“</i>	d) (-231)				
Tilgung	-1.315	-1.262	-1.238	-1.184	-1.185
<b>Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>22.044</b>	<b>22.032</b>	<b>22.029</b>	<b>22.018</b>	<b>21.447</b>

Erläuterungen:

- a) Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ zum 01.01.1990 (5.577 TEUR) Auslagerung der Schulden.
- b) Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 01.01.1997 (67 TEUR) Auslagerung der Schulden.
- c) Haushaltseinnahmerest 2019 1.647 TEUR
- d) Veranschlagung aufgrund des Schuldendiensthilfegesetzes NRW

## Übersicht über die Schuldenentwicklung

in Tausend Euro



### 8.3 Entwicklung der Kassenlage

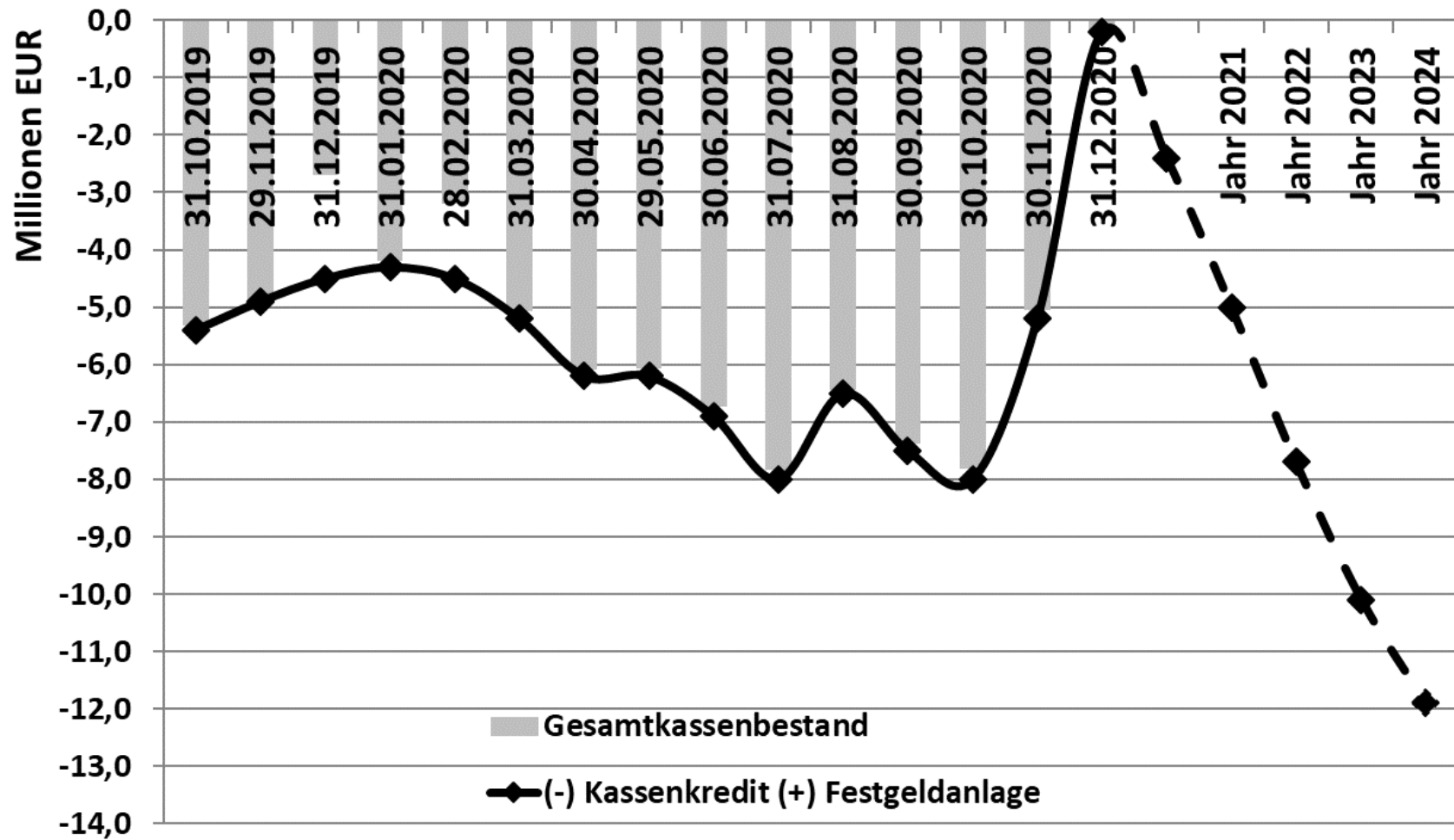
Der Kassenkreditbestand hat sich nach anfänglich eintretenden Verbesserungen im I. Quartal 2020 zur Jahresmitte und zum Jahresende hin dann wieder negativ entwickelt. Im letzten Quartal – Fälligkeitstermin 29.10. für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie am 15.11. für die Grund- und Gewerbesteuer und durch die Ausgleichszahlung für die coronabedingten Gewerbesteuerrückgänge bis 31.12. - hat sich der negative Kassenkreditbestand voraussichtlich signifikant verringert. In den Folgejahren wird der negative Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (sh. Finanzplan Zeile 17) und die Tilgungsleistung (sh. Finanzplan Zeile 35) den Bestand an Liquiditätskrediten deutlich erhöhen. Kassenkreditzinsen in Höhe von 25.000 EUR sind in der Produktgruppe 1.11.09 "Finanzmanagement" für das Jahr 2021 eingeplant. In § 5 der Haushaltssatzung wird für das Jahr 2021 der Höchstbetrag für die Kassenkredite mit 20,0 Mio. EUR festgesetzt.

#### Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2020 und der Folgejahre:

Datum	Kontostand bei der			Kassenbestand der Konten EUR	(+) Festgeldanlage (-) Kassenkredit EUR	Kassenbestand incl. Festgeld bzw. Kredit EUR
	Kreissparkasse Köln EUR	Volksbank Oberberg EUR	Postbank EUR			
31.01.2020	75.960,95	17.129,71	12.188,54	105.279,20	-4.300.000,00	-4.194.720,80
28.02.2020	484.301,19	786.640,36	28.285,55	1.299.227,10	-4.500.000,00	-3.200.772,90
31.03.2020	88.371,32	37.115,27	6.185,34	131.671,93	-5.200.000,00	-5.068.328,07
30.04.2020	77.033,72	28.199,15	14.136,62	119.369,49	-6.200.000,00	-6.080.630,51
29.05.2020	107.782,45	10.854,77	3.553,92	122.191,14	-6.200.000,00	-6.077.808,86
30.06.2020	125.462,98	25.775,55	6.571,71	157.810,24	-6.900.000,00	-6.742.189,76
31.07.2020	147.248,25	5.279,80	2.584,24	155.112,29	-8.000.000,00	-7.844.887,71
31.08.2020	13.823,05	21.579,38	11.883,48	47.285,91	-6.500.000,00	-6.452.714,09
30.09.2020	111.418,10	15.309,48	394,54	127.122,12	-7.500.000,00	-7.372.877,88
30.10.2020	158.502,08	15.726,00	2.269,82	176.497,90	-8.000.000,00	-7.823.411,35
30.11.2020	100.876,47	19.773,94	33.617,11	154.267,52	-5.200.000,00	-5.045.641,89
31.12.2020	-35.591,14	5.228,18	533,62	-29.829,34	-200.000,00	-229.738,91
Jahr 2021					-5.000.000,00	
Jahr 2022					-7.700.000,00	
Jahr 2023					-10.100.000,00	
Jahr 2024					-11.900.000,00	

## Entwicklung der Kassenlage 2020

## und Folgejahre



## 8.4 Zuweisungen und Zuschüsse

### Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen im Jahr 2021 stellt das Land NRW den Kommunen voraussichtlich rd. 975 Mio. EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr kommt es somit zu einer Steigerung von 55 Mio. EUR (+6 %).

Übersicht	Ergebnis 2019/EUR	Ansatz 2020/EUR	Ansatz 2021/EUR
Investitionspauschale	1.550.863	1.550.000	1.600.000
<b>Veränderung</b>		<b>- 863</b>	<b>+ 50.000</b>

### Schulpauschale / Bildungspauschale

Nach der erfolgten Modellrechnung zum GFG 2021 wird die im Jahr 2002 eingeführte Schulpauschale, die seit 2008 zur Schul- / Bildungspauschale auch für die frühkindliche Bildung fortentwickelt wurde, mit 723 Mio. EUR (+ 40 Mio. EUR) ausgestattet.

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

Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Sie soll auch für Investitionen in frühkindliche Bildung verwendet werden. Die Gemeinde Reichshof wird im Jahr **2021 voraussichtlich** eine Schulpauschale in Höhe von **550.000 EUR** erhalten.

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

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

### Verwendung der Schulpauschale:

Jahr	Pausch. gesamt	Verwendungszweck			Verbind- lichkeit 31.12.
		Investiv	Konsumtiv	Förder- schule	
Vorjahre:					365.397
RE 2015	484.360	814.420	27.789	7.548	0
RE 2016	486.387	445.758	31.688	8.941	0
RE 2017	484.122	446.144	29.190	8.788	0
RE 2018	480.325	443.652	27.371	9.302	0
RE 2019	508.574	470.292	28.670	9.612	0
2020	520.000	480.400	30.000	9.600	0
<b>2021</b>	<b>550.000</b>	<b>410.000</b>	<b>130.000<sup>1</sup></b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
2022	560.000	402.000	150.000	8.000	0
2023	550.000	392.000	150.000	8.000	0
2024	520.000	362.000	150.000	8.000	0

<sup>1</sup> Laufbahn Stadion 18 T€, Schulsport 12 T€, Eigenanteil Digitalpakt 50 T€, Laptops Oberstufe Gesamtschule 50 T€

<sup>2</sup> Laufbahn Stadion 18 T€, Schulsport 12 T€, Laptops Oberstufe Gesamtschule 50 T€, IT-Administration Schulen 70 T€

### Verwendung der Schulpauschale 2021:

Grundschule Denklingen	Ausstattung	20.500 EUR
Grundschule Eckenhagen	Ausstattung	2.500 EUR
Grundschule Hunsheim	Ausstattung	2.500 EUR
Grundschule Wildbergerhütte	Ausstattung	2.500 EUR
Gesamtschule Eckenhagen	Ausstattung	25.000 EUR
Schulsanierung und -neubau	Sanierung/Neubau	407.400 EUR
<b>Schulpauschale investiv</b>		<b>460.400 EUR</b>

### **Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an schulisch genutzten Objekten \*)**

Den baulichen Unterhaltungsaufwendungen steht keine Mitfinanzierung aus der Schulpauschale gegenüber, da diese Geldmittel im Wesentlichen in die Investitionsmaßnahme "Energetische Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhagen" und Schulanbau GGS Denklingen fließen.

Die Schulpauschale beträgt im Jahr 2021 insgesamt 550 TEUR.

Der ergebniswirksame Anteil der Schulpauschale -ohne den Förderschulanteil- von rd. 80 TEUR wird zur Finanzierung der Schulsportnutzung als Miete für die Laufbahn im Stadion Eckenhagen sowie für die Schulsportnutzung der Kunstrasenplätze in Eckenhagen, Brüchermühle und Wildbergerhütte und mit 50 TEUR für den Eigenanteil am Digitalpakt eingesetzt. Die anteilige Schulpauschale wird aus dem Investitionsprojekt 5.000051.600 für die konsumtive Verwendung in der PG 1.42.01 „Sportstätten“, PG 1.21.01 „Grundschulen“ und in der PG 1.21.05 „Gesamtschule“ vereinbart und an die Vereine bzw. das Schulbudget weitergeleitet.

Von der Schulpauschale werden rund 460 TEUR für investive Maßnahmen verwendet. An den Förderschulzweckverband (PG 1.21.06) werden 10 TEUR zur Verfügung weitergeleitet.

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

Die Schulpauschale könnte im Falle einer nachrangigen konsumtiven Verwendung verwendet werden für:

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

### **Sportpauschale**

Die pauschale Zuweisung ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Nach dem GFG erhält die Gemeinde Reichshof 2021 einen Betrag von 60.000 EUR.

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

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

Die Sportpauschale 2019 in Höhe von insgesamt 60.000 EUR wurde als Verbindlichkeit (Kto. 374320) eingestellt.

Im Jahresabschluss 2019 wurden für die Finanzierungszuschüsse der Sportvereine insgesamt 36.323 EUR entnommen.

Stand Ende 2019: 79.616 EUR.

## **9. Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes**

In § 8 der Haushaltssatzung werden Ausführungen zur

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

gemacht.

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

## 10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes:

**Pos. 1:** Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NRW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z.B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pos. 20:** Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Ergebnisplan



# Finanzplan



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.582.260	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>	-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.935.738	-4.461.701	<b>-5.995.398</b>	-6.671.505	-7.000.348	-6.957.193
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	<b>-1</b>	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.579.267	-1.599.203	<b>-1.531.320</b>	-1.557.007	-1.549.884	-1.531.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.107.436	-1.312.808	<b>-1.407.503</b>	-1.257.503	-1.007.503	-307.503
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.115.970	-1.405.237	<b>-1.228.315</b>	-1.386.043	-1.289.756	-1.212.771
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.234.657	-2.226.980	<b>-1.060.078</b>	-3.757.098	-905.671	-833.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.450					
9	+/- Bestandsveränderungen	-11.147					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.588.924</b>	<b>-41.738.930</b>	<b>-40.421.615</b>	<b>-45.378.158</b>	<b>-43.392.163</b>	<b>-43.296.371</b>
11	- Personalaufwendungen	6.233.111	6.525.681	<b>6.931.141</b>	7.001.920	7.063.843	7.218.203
12	- Versorgungsaufwendungen	547.329	430.843	<b>511.463</b>	481.319	429.939	436.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.413	7.690.923	<b>8.668.475</b>	7.675.825	7.518.922	6.744.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.959.254	3.033.626	<b>3.017.815</b>	3.209.240	3.338.050	3.317.795
15	- Transferaufwendungen	21.923.749	22.636.602	<b>22.916.902</b>	23.941.002	24.517.402	24.465.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.874	2.199.635	<b>2.465.472</b>	2.378.757	2.267.812	2.167.987
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.429.730</b>	<b>42.517.310</b>	<b>44.511.268</b>	<b>44.688.063</b>	<b>45.135.968</b>	<b>44.350.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.194</b>	<b>778.381</b>	<b>4.089.653</b>	<b>-690.095</b>	<b>1.743.805</b>	<b>1.054.550</b>
19	+ Finanzerträge	-578.947	-578.550	<b>-583.850</b>	-585.850	-587.450	-578.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.759	417.379	<b>388.881</b>	382.501	377.151	373.051

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-207.188	-161.171	-194.969	-203.349	-210.299	-205.499
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-366.381	617.210	3.894.684	-893.444	1.533.506	849.051
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.431.354	-287.972		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)			-2.431.354	-287.972		
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-366.381	617.210	1.463.330	-1.181.416	1.533.506	849.051
27	- globaler Minderaufwand						
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	-366.381	617.210	1.463.330	-1.181.416	1.533.506	849.051
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)						

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.188.669	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>	-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.212.996	-2.442.127	<b>-4.058.426</b>	-4.503.143	-4.621.343	-4.417.843
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	<b>-1</b>	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.217.738	-1.198.085	<b>-1.104.854</b>	-1.131.093	-1.131.093	-1.131.093
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.722	-1.312.808	<b>-1.407.503</b>	-1.257.503	-1.007.503	-307.503
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.603.035	-1.405.237	<b>-1.228.315</b>	-1.386.043	-1.289.756	-1.212.771
7	+ Sonstige Einzahlungen	-882.320	-755.340	<b>-698.190</b>	-728.190	-728.190	-728.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-578.235	-578.550	<b>-583.850</b>	-585.850	-587.450	-578.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.054.715</b>	<b>-38.425.148</b>	<b>-38.280.139</b>	<b>-40.340.823</b>	<b>-41.004.336</b>	<b>-40.829.951</b>
10	- Personalauszahlungen	5.876.373	6.351.322	<b>6.661.475</b>	6.793.552	6.918.704	7.056.287
11	- Versorgungsauszahlungen	541.742	595.000	<b>609.700</b>	623.700	627.900	632.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738.095	7.865.923	<b>8.768.475</b>	7.975.825	7.718.922	6.894.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	385.614	417.379	<b>388.881</b>	382.501	377.151	373.051
14	- Transferauszahlungen	22.072.314	22.636.602	<b>22.916.902</b>	23.941.002	24.517.402	24.465.702
15	- sonstige Auszahlungen	2.153.517	2.174.635	<b>2.280.472</b>	2.198.757	2.117.812	2.147.987
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.767.656</b>	<b>40.040.861</b>	<b>41.625.905</b>	<b>41.915.337</b>	<b>42.277.891</b>	<b>41.569.824</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-5.287.060</b>	<b>1.615.713</b>	<b>3.345.766</b>	<b>1.574.514</b>	<b>1.273.555</b>	<b>739.873</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.330.006	-7.709.630	<b>-4.031.274</b>	-4.940.251	-4.123.588	-4.396.001
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-218.099	-54.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-20.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-36.495	-27.600	<b>-52.000</b>			-220.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.584.601</b>	<b>-7.791.230</b>	<b>-4.093.274</b>	<b>-4.950.251</b>	<b>-4.143.588</b>	<b>-4.626.501</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.856	305.000	<b>430.000</b>	180.000	130.000	430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.517.627	7.245.356	<b>3.771.118</b>	5.263.340	4.359.640	3.837.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070.963	1.156.280	<b>809.000</b>	449.500	594.500	859.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	217.672	206.000	<b>185.500</b>	175.500	145.500	15.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	5.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.200	164.700	<b>28.000</b>	50.000	29.000	30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.860.317</b>	<b>9.077.336</b>	<b>5.223.618</b>	<b>6.118.340</b>	<b>5.258.640</b>	<b>5.172.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.275.717</b>	<b>1.286.107</b>	<b>1.130.344</b>	<b>1.168.089</b>	<b>1.115.052</b>	<b>545.999</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.011.343</b>	<b>2.901.820</b>	<b>4.476.110</b>	<b>2.742.602</b>	<b>2.388.607</b>	<b>1.285.872</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-833.328	-1.366.107	<b>-1.252.344</b>	-1.238.089	-1.185.052	-615.999
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-48.950.000	-2.900.000	<b>-1.000.000</b>	-2.700.000	-2.400.000	-1.800.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.219.189	1.314.941	<b>1.262.694</b>	1.238.092	1.183.969	1.185.171
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>49.850.000</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.385.862	-2.951.166	<b>-989.650</b>	-2.669.997	-2.401.083	-1.230.828
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-625.481	-49.346	<b>3.486.460</b>	42.605	-12.476	55.044
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.723.652	-2.382.225	<b>-2.431.571</b>	1.054.899	1.097.504	1.085.028
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-2.382.225</b>	<b>-2.431.571</b>	<b>1.054.899</b>	<b>1.097.504</b>	<b>1.085.028</b>	<b>1.140.072</b>



# Teilergebnispläne



# Teilfinanzpläne

für

Produktbereiche und  
Produktgruppen





## Produktbereich 1.11

### Innere Verwaltung

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



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Haushaltsplan 2021****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohner, Bürger, Mandatsträger, Abgabepflichtige, Kunden

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.032.843	-968.892	<b>-1.032.585</b>	-1.004.284	-997.654	-982.857
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	<b>-1</b>	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.461	-1.790	<b>-1.790</b>	-1.790	-1.790	-1.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.619	-217.711	<b>-212.806</b>	-212.806	-212.806	-212.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479.763	-552.485	<b>-590.113</b>	-573.241	-576.954	-584.969
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.685	-138.395	<b>-129.599</b>	-129.600	-129.599	-129.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.525					
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.102.895</b>	<b>-1.879.274</b>	<b>-1.966.894</b>	<b>-1.921.722</b>	<b>-1.918.804</b>	<b>-1.911.606</b>
11	- Personalaufwendungen	3.824.295	4.102.076	<b>4.409.076</b>	4.460.824	4.510.044	4.609.591
12	- Versorgungsaufwendungen	306.520	258.014	<b>309.482</b>	291.242	260.152	264.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.648	1.761.080	<b>2.086.795</b>	1.650.020	1.592.880	1.587.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343.240	1.319.588	<b>1.190.757</b>	1.229.242	1.292.254	1.309.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.416	1.103.586	<b>1.151.160</b>	1.105.632	1.066.059	1.068.616
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.233.119</b>	<b>8.544.343</b>	<b>9.147.271</b>	<b>8.736.961</b>	<b>8.721.390</b>	<b>8.839.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.130.223</b>	<b>6.665.069</b>	<b>7.180.377</b>	<b>6.815.238</b>	<b>6.802.586</b>	<b>6.927.931</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-490.585	-490.400	<b>-490.400</b>	-490.400	-490.400	-490.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.184	145.319	<b>136.663</b>	136.802	138.502	136.015
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-369.400</b>	<b>-345.081</b>	<b>-353.737</b>	<b>-353.598</b>	<b>-351.898</b>	<b>-354.385</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.760.823</b>	<b>6.319.987</b>	<b>6.826.639</b>	<b>6.461.641</b>	<b>6.450.688</b>	<b>6.573.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.760.823</b>	<b>6.319.987</b>	<b>6.826.639</b>	<b>6.461.641</b>	<b>6.450.688</b>	<b>6.573.546</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.314.771	-5.723.994	<b>-6.001.146</b>	-6.040.772	-6.071.040	-6.170.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.671	31.438	<b>68.617</b>	68.999	69.800	71.137
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>491.723</b>	<b>627.432</b>	<b>894.110</b>	<b>489.868</b>	<b>449.448</b>	<b>474.247</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50	<b>-39.233</b>		-16.250	-50	-50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	<b>-1</b>		-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512	-1.790	<b>-1.790</b>		-1.790	-1.790	-1.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.738	-217.711	<b>-212.806</b>		-212.806	-212.806	-212.806
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-519.339	-552.485	<b>-590.113</b>		-573.241	-576.954	-584.969
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.678	-99.250	<b>-82.750</b>		-82.750	-82.750	-82.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-490.585	-490.400	<b>-490.400</b>		-490.400	-490.400	-490.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.333.852</b>	<b>-1.361.687</b>	<b>-1.417.093</b>		<b>-1.377.238</b>	<b>-1.364.751</b>	<b>-1.372.766</b>
10	- Personalauszahlungen	3.676.616	4.016.113	<b>4.261.478</b>		4.347.247	4.435.165	4.524.860
11	- Versorgungsauszahlungen	541.742	595.000	<b>609.700</b>		623.700	627.900	632.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.699	1.775.855	<b>2.093.980</b>		1.657.205	1.600.065	1.594.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.733	20.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	1.140.218	1.157.407	<b>1.249.352</b>		1.207.327	1.170.972	1.176.747
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.919.008</b>	<b>7.564.375</b>	<b>8.239.510</b>		<b>7.860.479</b>	<b>7.859.102</b>	<b>7.953.537</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.585.156</b>	<b>6.202.688</b>	<b>6.822.416</b>		<b>6.483.241</b>	<b>6.494.351</b>	<b>6.580.771</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.332	-290.000	<b>-242.000</b>		-150.256		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.095	-54.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-20.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-91.427</b>	<b>-344.000</b>	<b>-252.000</b>		<b>-160.256</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.063	120.000	<b>170.000</b>		70.000	70.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.650	905.000	<b>2.250.000</b>	850.000	1.250.840	20.000	220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.902	343.600	<b>237.000</b>		237.000	127.000	225.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.202	164.700	<b>28.000</b>		50.000	29.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.251.817</b>	<b>1.533.300</b>	<b>2.685.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.607.840</b>	<b>246.000</b>	<b>645.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.160.390</b>	<b>1.189.300</b>	<b>2.433.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.447.584</b>	<b>226.000</b>	<b>635.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Gennies/Schmidt/Dresbach

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Beschäftigte (PRS)	78,00	78,00	<b>78,00</b>	77,00	77,00	77,00
Mitarbeiter (PRS)	83,00	83,00	<b>83,00</b>	82,00	82,00	82,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	3,50	3,72	<b>3,74</b>	3,74	3,74	3,74
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	65,56	59,28	<b>60,02</b>	60,02	60,02	60,02
Planstellen (MAS)	69,07	63,00	<b>63,76</b>	63,76	63,76	63,76
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Ratsmitglieder (PRS)	34,00	34,00	<b>34,00</b>	34,00	34,00	34,00
2 sachkundige Bürger (PRS)	26,00	26,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
3 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	404,54	438,60	<b>483,02</b>	465,31	466,05	475,80
4 Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR)	7.496,00	7.808,84	<b>9.188,47</b>	9.151,41	9.048,33	9.108,83
5 Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	3.835,48	4.260,29	<b>4.490,35</b>	4.657,34	4.594,25	4.637,35
6 Tatsächlich besetzte Stellen je 1.000 Ew (MAS)	5,70	6,08	<b>6,20</b>	6,20	6,20	6,20
7 Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR)	1.587,37	1.514,81	<b>1.404,55</b>	1.471,09	1.544,90	1.634,70
8 Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR)	63,11	66,22	<b>75,22</b>	66,44	66,12	66,53



## Produktgruppe 1.11.01

### Politische Gremien

- 1.11.01.01 Ratservice inkl. Sitzungsdienst
- 1.11.01.02 Kommunales Verfassungsrecht



**Beschreibung**

Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege des Ratsinformationssystems.

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht. Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc. Herausgabe und Pflege der Ortsrechtsammlung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Satzungsregelungen der Gemeinde Reichshof, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse.

**Ziele**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

**Zielgruppen**

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.01 Politische Gremien

Seynsche, Jürgen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-240	<b>-240</b>	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-420</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	300	<b>300</b>	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.447	161.776	<b>171.051</b>	171.276	171.501	171.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.703</b>	<b>162.076</b>	<b>171.351</b>	<b>171.576</b>	<b>171.801</b>	<b>172.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.283</b>	<b>160.836</b>	<b>170.111</b>	<b>170.336</b>	<b>170.561</b>	<b>170.786</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.283</b>	<b>160.836</b>	<b>170.111</b>	<b>170.336</b>	<b>170.561</b>	<b>170.786</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.283</b>	<b>160.836</b>	<b>170.111</b>	<b>170.336</b>	<b>170.561</b>	<b>170.786</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.864	-265.501	<b>-312.408</b>	-311.148	-307.643	-309.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.581	104.664	<b>142.297</b>	140.812	137.082	138.914
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>						

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-240	<b>-240</b>		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>		<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	300	<b>300</b>		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	152.375	158.250	<b>167.525</b>		167.750	167.975	168.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.631</b>	<b>158.550</b>	<b>167.825</b>		<b>168.050</b>	<b>168.275</b>	<b>168.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>152.211</b>	<b>157.310</b>	<b>166.585</b>		<b>166.810</b>	<b>167.035</b>	<b>167.260</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.500	<b>7.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>8.500</b>	<b>7.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>8.500</b>	<b>7.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000001 Erwerb Büroausstattung Fachbereich I</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-238	-238
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-238</b>	<b>-238</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.500	<b>7.000</b>		2.000	2.000	2.000	33.866	46.866
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>8.500</b>	<b>7.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>33.866</b>	<b>46.866</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.500</b>	<b>7.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>33.628</b>	<b>46.628</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,04	0,07	<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,44	0,63	<b>0,73</b>	0,73	0,73	0,73
Planstellen (MAS)	0,47	0,70	<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Ratsmitglieder (PRS)	34,00	34,00	<b>34,00</b>	34,00	34,00	34,00
2 sachkundige Bürger (PRS)	26,00	26,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00
3 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	13,70	14,23	<b>16,80</b>	16,73	16,54	16,65
4 Nettoaufwand je Ratsmitglied (EUR)	7.496,00	7.808,84	<b>9.188,47</b>	9.151,41	9.048,33	9.108,83



## Produktgruppe 1.11.02

### Verwaltungsführung

→ 1.11.02.01 Strategische Planung / Verwaltungsführung



**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	-549	-506	-363	-352	-225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.847	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.057</b>	<b>-599</b>	<b>-556</b>	<b>-413</b>	<b>-402</b>	<b>-275</b>
11	- Personalaufwendungen	416.721	410.749	492.432	473.199	450.425	462.816
12	- Versorgungsaufwendungen	236.907	199.498	245.742	231.258	206.572	209.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044	1.273	1.273	1.473	1.473	1.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356	1.363	1.427	1.467	1.529	1.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431	8.627	7.753	7.746	7.641	7.741
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.459</b>	<b>621.510</b>	<b>748.627</b>	<b>715.144</b>	<b>667.640</b>	<b>683.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>658.402</b>	<b>620.911</b>	<b>748.071</b>	<b>714.731</b>	<b>667.238</b>	<b>683.069</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	29	26	29	27	26
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>658.429</b>	<b>620.940</b>	<b>748.097</b>	<b>714.760</b>	<b>667.265</b>	<b>683.095</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>658.429</b>	<b>620.940</b>	<b>748.097</b>	<b>714.760</b>	<b>667.265</b>	<b>683.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-851.995	-808.205	-953.863	-919.550	-866.228	-885.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.566	187.265	205.766	204.790	198.963	202.027
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>					

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Gennies, Rüdiger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125	-50	-50		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
10	- Personalauszahlungen	310.539	319.482	<b>350.848</b>		357.865	365.022	372.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851	1.100	<b>1.100</b>		1.300	1.300	1.350
15	- sonstige Auszahlungen	4.398	6.160	<b>4.435</b>		4.435	4.955	5.055
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.788</b>	<b>326.742</b>	<b>356.383</b>		<b>363.600</b>	<b>371.277</b>	<b>378.727</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>315.663</b>	<b>326.692</b>	<b>356.333</b>		<b>363.550</b>	<b>371.227</b>	<b>378.677</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Gennies, Rüdiger**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.02 Verwaltungsführung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	2,51	2,07	<b>2,07</b>	2,07	2,07	2,07
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,50	2,18	<b>2,14</b>	2,14	2,14	2,14
Planstellen (MAS)	5,02	4,25	<b>4,21</b>	4,21	4,21	4,21
<b>Statistische Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	45,81	43,32	<b>51,28</b>	49,44	46,57	47,59





## Produktgruppe 1.11.03

### Gleichstellung von Frau und Mann

→ 1.11.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schicht, Iris

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männer.

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schicht, Iris

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>774</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>774</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>774</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.328	-28.486	<b>-20.877</b>	-21.290	-21.737	-22.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.555	27.686	<b>20.077</b>	20.490	20.937	21.355
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>					

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schicht, Iris

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	800	800		800	800	800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	774	800	800		800	800	800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	774	800	800		800	800	800
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,27	0,46	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)		0,27	0,46	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,99	1,53	1,12	1,14	1,17	1,19	



## Produktgruppe 1.11.04

### Beschäftigtenvertretung

→ 1.11.04.01 Personalrat

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Schwarz, Philipp

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

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

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Schwarz, Philipp

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.502	-12.280	<b>-24.204</b>	-24.214	-24.251	-24.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.352	12.080	<b>24.004</b>	24.014	24.051	24.530
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>					

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schwarz, Philipp

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen	150	200	200		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150	200	200		200	200	200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	150	200	200		200	200	200
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,11	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	
Planstellen (MAS)		0,11	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,62	0,66	1,30	1,30	1,30	1,33	
2	Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	80,43	85,28	168,09	171,73	172,00	175,39	



**Produktgruppe 1.11.05**

**Rechnungsprüfung**

→ 1.11.05.01 Prüfungsangelegenheiten

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern. Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt.  
Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen.

**Auftragsgrundlage**

Landeshaushaltsordnung (§100 Abs. 4), Gemeindeordnung (§105 GO), Gemeindekassenverordnung (§39 und 5)

**Ziele**

Auftragungsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung / Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes. Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

**Zielgruppen**

Landesrechnungshof, Gemeinderat, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4	4	4	4	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.615	35.034	<b>35.051</b>	35.051	35.051	35.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.615</b>	<b>35.038</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>24.395</b>	<b>35.038</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>24.395</b>	<b>35.038</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>24.395</b>	<b>35.038</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>	<b>35.055</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.229	-58.966	<b>-56.567</b>	-56.966	-57.360	-57.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.834	23.929	<b>21.512</b>	21.912	22.305	22.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen	73.360	35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.360</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.360</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,21	0,31	<b>0,31</b>	0,31	0,31	0,31	
Planstellen (MAS)		0,21	0,32	<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,06	3,16	<b>3,04</b>	3,06	3,08	3,11	



## Produktgruppe 1.11.06

### Zentrale Dienste

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Gemeinde Reichshof. Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche gegen Kostenerstattung in der Hausdruckerei. Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausgangs, sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen. Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenstände (incl. Inventarisierung). Sammlung und Verwaltung von Literatur in der Verwaltungsbibliothek.

Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale mit Bürgerservice / -information im Rathaus Denklingen. Zentrale Führung und Pflege des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge, Gemeindehaushaltsverordnung, Archivgesetze NRW, Straßengesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, DIN-Normen

**Ziele**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen Serviceleistungen.

**Zielgruppen**

Einwohner, Nutzungsberechtigte/r, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

Stefan, Hannelore



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.637	-4.639	<b>-1.329</b>	-1.330	-1.329	-1.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.694	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.485	-4.870	<b>-4.770</b>	-4.770	-4.770	-4.770
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.816</b>	<b>-11.509</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	14.216	<b>12.996</b>	13.621	14.381	13.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.638	4.027	<b>1.329</b>	1.330	1.329	775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.584	44.181	<b>44.589</b>	44.589	44.589	42.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.124</b>	<b>62.424</b>	<b>58.915</b>	<b>59.541</b>	<b>60.300</b>	<b>57.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.308</b>	<b>50.915</b>	<b>50.816</b>	<b>51.441</b>	<b>52.201</b>	<b>49.111</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	-6	<b>-3</b>	-2	-3	-2
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.303</b>	<b>50.909</b>	<b>50.813</b>	<b>51.438</b>	<b>52.198</b>	<b>49.109</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.303</b>	<b>50.909</b>	<b>50.813</b>	<b>51.438</b>	<b>52.198</b>	<b>49.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.766	-261.123	<b>-287.852</b>	-291.696	-294.958	-296.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.450	210.214	<b>237.040</b>	240.258	242.760	247.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.013</b>					

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.645	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.485	-4.870	<b>-4.770</b>		-4.770	-4.770	-4.770
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.130</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.770</b>		<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929	14.620	<b>15.000</b>		15.625	16.385	15.800
15	- sonstige Auszahlungen	72.515	91.370	<b>100.190</b>		100.190	100.190	98.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.444</b>	<b>105.990</b>	<b>115.190</b>		<b>115.815</b>	<b>116.575</b>	<b>114.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.314</b>	<b>99.120</b>	<b>108.420</b>		<b>109.045</b>	<b>109.805</b>	<b>107.270</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-4.332</b>						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.332</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.738	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.738</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.406</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

Stefan, Hannelore



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000002 Erwerb Büroausstattung FB II</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.332							-12.048	-12.048
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.332</b>							<b>-12.048</b>	<b>-12.048</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.738	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	62.484	78.484
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.738</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>62.484</b>	<b>78.484</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.406</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>50.436</b>	<b>66.436</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,01	0,18	<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,18
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,62	2,82	<b>2,82</b>	2,82	2,82	2,82
Planstellen (MAS)	3,63	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	12,30	14,00	<b>15,48</b>	15,68	15,86	15,94





## Produktgruppe 1.11.07

### Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

→ 1.11.07.01 Info- und Öffentlichkeitsarbeit



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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-1.306	-1.164	-767	-765	-398
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488	-1.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.874</b>	<b>-2.306</b>	<b>-1.164</b>	<b>-767</b>	<b>-765</b>	<b>-398</b>
11	- Personalaufwendungen	211.983	214.721	231.839	229.284	225.549	231.088
12	- Versorgungsaufwendungen	69.614	58.516	63.740	59.984	53.580	54.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308	3.060	1.186	1.186	1.186	1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.835	2.855	3.008	3.126	3.258	3.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.417	34.795	37.968	38.479	37.115	37.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.156</b>	<b>313.947</b>	<b>337.741</b>	<b>332.059</b>	<b>320.688</b>	<b>327.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.282</b>	<b>311.642</b>	<b>336.577</b>	<b>331.292</b>	<b>319.923</b>	<b>326.960</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	49	47	58	54	52
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.326</b>	<b>311.691</b>	<b>336.624</b>	<b>331.350</b>	<b>319.977</b>	<b>327.012</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.326</b>	<b>311.691</b>	<b>336.624</b>	<b>331.350</b>	<b>319.977</b>	<b>327.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281.285	-279.029	-301.910	-297.310	-283.205	-289.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205	47.406	52.264	52.179	46.645	47.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.247</b>	<b>80.067</b>	<b>86.978</b>	<b>86.219</b>	<b>83.418</b>	<b>85.186</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-488	-1.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488</b>	<b>-1.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	178.116	188.885	<b>192.745</b>		196.599	200.531	204.542
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87	400	<b>400</b>		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	30.286	28.400	<b>32.000</b>		32.100	29.700	29.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.489</b>	<b>217.685</b>	<b>225.145</b>		<b>229.099</b>	<b>230.631</b>	<b>234.742</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>208.001</b>	<b>216.685</b>	<b>225.145</b>		<b>229.099</b>	<b>230.631</b>	<b>234.742</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,03	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,44	0,42	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,47	0,46	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	19,54	19,25	<b>20,91</b>	20,56	19,65	20,06





## Produktgruppe 1.11.08

### Personalmanagement

- 1.11.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung
- 1.11.08.02 Dienstrecht / Personalbetreuung



**Beschreibung**

Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der MitarbeiterInnen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinische Dienste.

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Ziele**

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen.

**Zielgruppen**

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen und Hinterbliebene, BewerberInnen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Gemeinderat

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Stefan, Hannelore

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677	-327	<b>-16.554</b>	-16.525	-272	-273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.691</b>	<b>-827</b>	<b>-17.054</b>	<b>-17.025</b>	<b>-772</b>	<b>-773</b>
11	- Personalaufwendungen	360.401	402.536	<b>443.963</b>	452.704	461.764	471.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906	6.347	<b>3.851</b>	3.851	3.851	3.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401	387	<b>427</b>	409	463	532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.927	118.778	<b>164.583</b>	146.343	110.803	106.263
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.635</b>	<b>528.048</b>	<b>612.824</b>	<b>603.307</b>	<b>576.880</b>	<b>582.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>472.326</b>	<b>527.222</b>	<b>595.770</b>	<b>586.282</b>	<b>576.108</b>	<b>581.240</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2	<b>3</b>	6	9	12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.328</b>	<b>527.224</b>	<b>595.773</b>	<b>586.287</b>	<b>576.117</b>	<b>581.253</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>472.328</b>	<b>527.224</b>	<b>595.773</b>	<b>586.287</b>	<b>576.117</b>	<b>581.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559.502	-622.076	<b>-656.984</b>	-668.355	-658.916	-664.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.174	94.853	<b>81.211</b>	82.068	82.799	83.580
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>			

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Stefan, Hannelore

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
#	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.200		-16.200		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-790	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790</b>	<b>-500</b>	<b>-16.700</b>		<b>-16.700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	376.389	438.680	485.409		495.791	506.351	517.192
11	- Versorgungsauszahlungen	541.742	595.000	609.700		623.700	627.900	632.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	93.438	96.830	137.780		118.680	82.280	76.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.798</b>	<b>1.132.210</b>	<b>1.234.889</b>		<b>1.240.171</b>	<b>1.218.531</b>	<b>1.228.272</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.012.008</b>	<b>1.131.710</b>	<b>1.218.189</b>		<b>1.223.471</b>	<b>1.218.031</b>	<b>1.227.772</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Stefan, Hannelore

## 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Personalmanagement



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,02	0,00				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,51	3,55	<b>3,55</b>	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)	3,53	3,55	<b>3,55</b>	3,55	3,55	3,55
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	30,08	33,35	<b>35,32</b>	35,93	35,43	35,74
2 Nettoaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	3.755,05	4.175,01	<b>4.322,26</b>	4.485,61	4.422,25	4.461,96
3 Tatsächlich besetzte Stellen je 1.000 Ew (MAS)	5,70	6,08	<b>6,20</b>	6,20	6,20	6,20





## Produktgruppe 1.11.09

### Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Einwohner, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.354	-703	<b>-757</b>	-700	-594	-595
3	+ Sonstige Transfererträge		-1	<b>-1</b>	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290	-1.550	<b>-1.550</b>	-1.550	-1.550	-1.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.700	-510.025	<b>-558.473</b>	-563.621	-567.334	-575.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.791	-99.250	<b>-82.750</b>	-82.750	-82.750	-82.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-655.135</b>	<b>-611.529</b>	<b>-643.531</b>	<b>-648.622</b>	<b>-652.229</b>	<b>-660.245</b>
11	- Personalaufwendungen	737.749	795.482	<b>824.075</b>	841.680	859.163	878.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048	34.661	<b>28.869</b>	19.169	19.419	19.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	801	774	<b>854</b>	819	925	1.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.140	231.065	<b>291.243</b>	272.550	267.881	273.212
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.739</b>	<b>1.061.983</b>	<b>1.145.040</b>	<b>1.134.218</b>	<b>1.147.388</b>	<b>1.172.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.604</b>	<b>450.454</b>	<b>501.509</b>	<b>485.596</b>	<b>495.158</b>	<b>511.761</b>
19	+ Finanzerträge	-490.585	-490.400	<b>-490.400</b>	-490.400	-490.400	-490.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	20.004	<b>25.006</b>	25.012	25.018	25.025
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-487.385</b>	<b>-470.396</b>	<b>-465.394</b>	<b>-465.388</b>	<b>-465.382</b>	<b>-465.375</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.781</b>	<b>-19.942</b>	<b>36.115</b>	<b>20.207</b>	<b>29.776</b>	<b>46.386</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.781</b>	<b>-19.942</b>	<b>36.115</b>	<b>20.207</b>	<b>29.776</b>	<b>46.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.066	-224.111	<b>-278.840</b>	-268.369	-272.678	-286.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.208	554.689	<b>540.343</b>	542.178	543.559	549.499
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>280.361</b>	<b>310.636</b>	<b>297.619</b>	<b>294.016</b>	<b>300.657</b>	<b>309.749</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

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

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

- Wasserwerk 92.619 €
- Abwasserwerk 435.829 €
- BGW GmbH 30.000 €

In den Erstattungsbeträgen sind die für die Betrieben / verb. Unternehmen eingeplanten 5.430 Bauhofstunden mit 187.573,36 € enthalten.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1	<b>-1</b>		-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290	-1.550	<b>-1.550</b>		-1.550	-1.550	-1.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-502.610	-510.025	<b>-558.473</b>		-563.621	-567.334	-575.349
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.265	-99.250	<b>-82.750</b>		-82.750	-82.750	-82.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-490.585	-490.400	<b>-490.400</b>		-490.400	-490.400	-490.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.748</b>	<b>-1.101.276</b>	<b>-1.133.224</b>		<b>-1.138.372</b>	<b>-1.142.085</b>	<b>-1.150.100</b>
10	- Personalauszahlungen	735.699	797.810	<b>814.586</b>		830.878	847.960	865.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707	8.000	<b>17.550</b>		7.850	8.100	8.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.733	20.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	94.973	108.135	<b>135.535</b>		111.535	101.535	101.535
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.112</b>	<b>933.945</b>	<b>992.671</b>		<b>975.263</b>	<b>982.595</b>	<b>999.987</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.636</b>	<b>-167.331</b>	<b>-140.553</b>		<b>-163.109</b>	<b>-159.490</b>	<b>-150.113</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Köster, Stefan

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	23,00	23,00	<b>23,00</b>	23,00	23,00	23,00
Mitarbeiter (PRS)	25,00	25,00	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,86	1,25	<b>1,27</b>	1,27	1,27	1,27
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	14,29	12,52	<b>12,20</b>	12,20	12,20	12,20
Planstellen (MAS)	15,15	13,77	<b>13,47</b>	13,47	13,47	13,47
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	15,29	28,67	<b>33,60</b>	33,12	33,91	35,55



## Produktgruppe 1.11.10

### Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

- 1.11.10.01 Organisationsberatung
- 1.11.10.02 Dienstleistungen im Bereich TUIV

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Laskowski, Bernd

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

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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organisations- und Technikunterstützung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.484	-17.712	-14.921	-7.368	-3.812	-3.668
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.135</b>	<b>-17.712</b>	<b>-14.921</b>	<b>-7.368</b>	<b>-3.812</b>	<b>-3.668</b>
11	- Personalaufwendungen	210.952	220.092	223.273	227.669	232.225	237.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	10.318	33.813	33.913	34.013	34.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.835	47.691	33.490	38.220	48.448	66.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.619	144.522	62.798	64.390	65.982	67.574
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.364</b>	<b>422.623</b>	<b>353.374</b>	<b>364.191</b>	<b>380.668</b>	<b>405.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312.229</b>	<b>404.910</b>	<b>338.453</b>	<b>356.824</b>	<b>376.856</b>	<b>401.955</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	732	339	521	642	785
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>79</b>	<b>732</b>	<b>339</b>	<b>521</b>	<b>642</b>	<b>785</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312.308</b>	<b>405.642</b>	<b>338.792</b>	<b>357.345</b>	<b>377.498</b>	<b>402.740</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312.308</b>	<b>405.642</b>	<b>338.792</b>	<b>357.345</b>	<b>377.498</b>	<b>402.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.794	-472.414	-408.725	-428.086	-449.565	-475.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.486	66.772	69.933	70.741	72.067	72.957
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>						

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Laskowski, Bernd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikerunterst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	209.545	219.614	<b>223.346</b>		227.813	232.369	237.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731	59.400	<b>53.500</b>		53.600	53.700	53.800
15	- sonstige Auszahlungen	262.329	326.750	<b>307.600</b>		319.100	330.600	342.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.606</b>	<b>605.764</b>	<b>584.446</b>		<b>600.513</b>	<b>616.669</b>	<b>632.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>482.606</b>	<b>605.764</b>	<b>584.446</b>		<b>600.513</b>	<b>616.669</b>	<b>632.917</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.179	13.100	20.000		30.000	30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.202	164.700	28.000		50.000	29.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>32.381</b>	<b>177.800</b>	<b>48.000</b>		<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>32.381</b>	<b>177.800</b>	<b>48.000</b>		<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Laskowski, Bernd

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000006 Beschaffung Hard- und Software</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.000	-4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.179	13.100	<b>20.000</b>		30.000	30.000	30.000	238.708	348.708
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.202	164.700	<b>28.000</b>		50.000	29.000	30.000	347.137	484.137
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.381</b>	<b>177.800</b>	<b>48.000</b>		<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>585.845</b>	<b>832.845</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.381</b>	<b>177.800</b>	<b>48.000</b>		<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>581.845</b>	<b>828.845</b>

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Laskowski, Bernd

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,49	3,50	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50
Planstellen (MAS)	3,49	3,50	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	20,99	25,32	<b>22,71</b>	23,78	24,98	26,43
2 Nettoaufwand je betr. IT-Arbeitsplatz (EUR)	1.587,37	1.514,81	<b>1.404,55</b>	1.471,09	1.544,90	1.634,70



## Produktgruppe 1.11.11

### Recht / Versicherungen

→ 1.11.11.01 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Recht/Versicherungen

**Beschreibung**

Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen (ohne Unfallversicherungen, KFZ-Versicherungen und Gebäudeversicherungen). Abwicklung von Schadensfällen. Risikoanalyse.  
Vergleich von Versicherungsangeboten

**Auftragsgrundlage**

Versicherungsverträge, Rechtsvorschriften

**Ziele**

Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten.  
Zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen

**Zielgruppen**

Fachbereiche, Geschädigte

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Recht/Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357	-540	<b>-540</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-357</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.358	91.560	<b>91.560</b>	80.160	80.160	80.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.358</b>	<b>91.560</b>	<b>91.560</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.001</b>	<b>91.020</b>	<b>91.020</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.001</b>	<b>91.020</b>	<b>91.020</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.001</b>	<b>91.020</b>	<b>91.020</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.068	-94.241	<b>-94.783</b>	-83.594	-83.661	-83.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066	3.221	<b>3.763</b>	3.734	3.801	3.867
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>						

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Recht/Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-357	-540	-540		-300	-300	-300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
15	- sonstige Auszahlungen	86.358	91.560	91.560		80.160	80.160	80.160
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.358</b>	<b>91.560</b>	<b>91.560</b>		<b>80.160</b>	<b>80.160</b>	<b>80.160</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.001</b>	<b>91.020</b>	<b>91.020</b>		<b>79.860</b>	<b>79.860</b>	<b>79.860</b>
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Planstellen (MAS)	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,05	5,05	5,27	4,64	4,65	4,65



## Produktgruppe 1.11.13

### Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

**Beschreibung**

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

Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen. Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Bewirtschaftung und Pflege der Grundstücksflächen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

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

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-854.554	-818.407	<b>-868.239</b>	-859.628	-876.932	-887.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.078	-215.711	<b>-210.806</b>	-210.806	-210.806	-210.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.261	-39.145	<b>-46.849</b>	-46.850	-46.849	-46.433
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.525					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.227.470</b>	<b>-1.073.263</b>	<b>-1.125.894</b>	<b>-1.117.284</b>	<b>-1.134.587</b>	<b>-1.144.888</b>
11	- Personalaufwendungen	751.271	815.665	<b>919.814</b>	937.772	956.545	976.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.726	1.471.992	<b>1.780.437</b>	1.342.237	1.271.787	1.264.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163.714	1.121.548	<b>996.154</b>	1.014.386	1.052.068	1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.576	201.968	<b>217.273</b>	217.761	218.045	218.529
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.675.286</b>	<b>3.611.173</b>	<b>3.913.678</b>	<b>3.512.156</b>	<b>3.498.445</b>	<b>3.509.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.447.816</b>	<b>2.537.911</b>	<b>2.787.784</b>	<b>2.394.872</b>	<b>2.363.858</b>	<b>2.365.047</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.480	123.444	<b>109.875</b>	109.056	110.107	106.828
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>117.480</b>	<b>123.444</b>	<b>109.875</b>	<b>109.056</b>	<b>110.107</b>	<b>106.828</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.565.296</b>	<b>2.661.355</b>	<b>2.897.659</b>	<b>2.503.927</b>	<b>2.473.965</b>	<b>2.471.875</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.565.296</b>	<b>2.661.355</b>	<b>2.897.659</b>	<b>2.503.927</b>	<b>2.473.965</b>	<b>2.471.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751.329	-2.745.646	<b>-2.878.641</b>	-2.886.297	-2.916.250	-2.920.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.161	320.666	<b>468.904</b>	490.430	506.148	526.431
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>130.129</b>	<b>236.375</b>	<b>487.922</b>	<b>108.060</b>	<b>63.862</b>	<b>77.766</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Erträge von rd. 1.102.911,35 EURO (Zeile 10) bestehen im Wesentlichen aus:

- Auflösungserträgen aus Zuwendungen / Förderungen 845.256,15 EURO
- Mieterträgen und Mietnebenkosten 210.806,20 EURO
- Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 46.849,00 EURO

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.780.437,14 EURO (Zeile 13) ergeben sich aus:

- Kosten für die bauliche Unterhaltung 665.400 EURO
- Energiekosten 513.485 EURO
- Bewirtschaftungskosten 563.552 EURO
- Dienstleistung BGW 38.000 EURO

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

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

Die Kosten der baulichen Unterhaltung verteilen sich wie folgt:

50000	Rathaus Verwaltung	65.000 €	52320	Bad Wildbergerh.	5.000 €	58200	Friedhofsh. Hunsheim	1.000 €
51000	Bauhof/Alte Schule	17.000 €	54000	Kiga Brüchermühle	2.000 €	58300	Friedhofsh. Odensp.	1.000 €
51010	Werkhalle	77.000 €	54100	Kiga Hunsheim	2.000 €	59000	FW Brüchermühle	2.000 €
51020	Salzhalle/Remise	500 €	54200	Kiga Mittelagger	2.000 €	59150	FW Denklingen neu	200 €
2110	Verr. SZ Eckenhagen	30.000 €	54300	Kiga Wildbergerhütte	2.000 €	59250	FW Eckenhagen	200 €
52000	GS Eckenhagen	20.000 €	55100	ÜWH Odenspiel	37.500 €	59300	FW Hunsheim	2.000 €
52020	Mensa Eckenhagen	26.500 €	56400	MH Olper Str.12	8.000 €	59400	FW Mittelagger	10.000 €
52030	Jugendzentrum	500 €	57100	Kunstkabinett	1.500 €	59500	FW Nosbach	2.000 €
52050	Schulbücherei	0 €	57200	Kurpark Musikpav.	0 €	59600	FW Odenspiel	10.000 €
52070	Sporth.Eckenhg.alt	10.000 €	57300	Heimatmuseum	1.500 €	59700	Dorfhaus Wehnrath	500 €
52080	Sporth.Eckenhg.neu	5.000 €	57500	Burganlage Denkl.	2.000 €	59750	Dorfhaus Schönenb.	2000 €
52100	GGs Denklingen	10.000 €	57510	Torhaus Burg Denkl.	500 €	59800	FW Wehnrath neu	500 €
52110	Turnh. Denklingen	5.000 €	57600	Alte Schule Bergerhof	95.000 €	59900	FW Eckenhagen-Hesp	500 €
52200	GGs Hunsheim	27.000 €	57710	Ehem. HZP	1.500 €			
52210	Turnh. Hunsheim	100.000 €	57720	Blockhaus	1.500 €		unbebaute Grundstücke	6.000 €
52215	Bad Hunsheim	55.000 €	58000	Friedhofsh. Denkl.	1.000 €		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>665.400 €</b>
52300	GGs Wildbergerh.	10.000 €	58100	Friedhofsh. Eckenhg.	1.000 €			
52310	Turnh. Wildbergh.	5.000 €						

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

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

Die Energiekosten verteilen sich wie folgt:

2100	Rathaus Verwaltung	32.800 €	52300	GGs Wildbergerh.	30.950 €	58000	Friedhsh. Denkl.	500 €
2130	Bauhof	9.300 €	52310	Turnh. Wildbergh.	17.800 €	58100	Friedhsh. Eckenhg.	1.020 €
51000	Bauhof Verwaltung	1.000 €	52320	Bad Wildbergerh.	37.500 €	58200	Friedhsh. Hunsheim	500 €
51010	Werkhalle	1.000 €	53100	Sportheim Sinspert	270 €	58300	Friedhsh. Odensp.	730 €
52000	GS Eckenhagen	106.500 €	53400	Sportheim Eckenhg.	3.900 €	59000	FW Brüchermühle	6.200 €
52010	GGs Eckenhagen	17.100 €	53600	Tennisheim Hunsheim	0 €	59150	FW Denklingen neu	6.400 €
52020	Mensa	12.000 €	54000	Kiga Brüchermühle	7.600 €	59200	FW Eckenhagen	0 €
52030	Jugendzentrum	2.600 €	54100	Kiga Hunsheim	4.050 €	59250	FW Eckenhagen neu	7.800 €
52050	Schulbücherei	4.120 €	54200	Kiga Mittelagger	6.750 €	59300	FW Hunsheim	6.200 €
52070	Sporth.Eckenhg.alt	16.000 €	54300	Kiga Wildbergerhütte	5.400 €	59400	FW Mittelagger	4.350 €
52080	Sporth. Eckenhg. Neu	14.400 €	55100	ÜWH Odenspiel	23.000 €	59500	FW Nosbach	4.550 €
52090	Kulturforum	4.900 €	56400	MH Olper Str. 2	10.800 €	59600	FW Odenspiel	4.030 €
52100	GGs Denklingen	15.100 €	57100	Kunstkabinett	3.050 €	59700	Dorfhaus Wehnrath	375 €
52110	Turnh. Denklingen	11.100 €	57500	Burganlage Denkl.	4.400 €	59800	FW Wehnrath neu	5.400 €
52200	GGs Hunsheim	14.800 €	57510	Torhaus Burg Denkl.	160 €	59900	FW Eckenhagen-Hesp	530 €
52210	Turnh. Hunsheim	3.350 €	57600	Alte Schule Bergerhof	460 €			
52215	Bad Hunsheim	30.700 €	57710	Hotel zur Post	9.300 €			
			57720	Blockhaus	2.600 €			
			59750	Dorfhaus Schönenb.	140 €			
						unbebautes Grundstück		0 €
						<b>Gesamtsumme:</b>		<b>513.485 €</b>

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
**Schmidt, Silvia****1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich auf in:

• Wartung Gebäudetechnik	66.900 EURO
• Abfallentsorgung	49.595 EURO
• Gebäudereinigung	410.550 EURO
• Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.957 EURO
• Steuern, Gebühren etc.	13.250 EURO

Durch die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) in Höhe von rund 996.154,24 EURO wird der jährliche Wertverlust buchhalterisch ausgedrückt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) in Höhe von 214.773 EURO gliedern sich in:

• Versicherungsprämien	67.465 EURO
• Miete für das FWGH Wehrath, Denklingen u. Eckenhagen	129.512 EURO
• Verschiedenes	9.000 EURO

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-22.983				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.400	-215.711	-210.806		-210.806	-210.806	-210.806
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-223						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.657						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.382</b>	<b>-215.711</b>	<b>-233.789</b>		<b>-210.806</b>	<b>-210.806</b>	<b>-210.806</b>
10	- Personalauszahlungen	742.832	812.478	920.277		938.683	957.456	976.585
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.340	1.471.485	1.780.130		1.341.930	1.271.480	1.264.280
15	- sonstige Auszahlungen	248.807	193.572	212.742		213.192	213.392	213.792
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.325.979</b>	<b>2.477.535</b>	<b>2.913.149</b>		<b>2.493.805</b>	<b>2.442.328</b>	<b>2.454.657</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.080.597</b>	<b>2.261.824</b>	<b>2.679.360</b>		<b>2.282.999</b>	<b>2.231.522</b>	<b>2.243.850</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.000	-290.000	-242.000		-150.256		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.295	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-62.295</b>	<b>-300.000</b>	<b>-252.000</b>		<b>-160.256</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.063	120.000	170.000		70.000	70.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.279	880.000	2.200.000	850.000	1.250.840	20.000	220.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>883.342</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.320.840</b>	<b>90.000</b>	<b>390.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>821.047</b>	<b>700.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.160.584</b>	<b>80.000</b>	<b>380.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000037 Grunderwerb Erschließung, Splitterparz.</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	83.481	163.481
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.240	2.240
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>85.721</b>	<b>165.721</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>85.721</b>	<b>165.721</b>
<b>5000039 Grunderwerb allgemein</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.063	100.000	<b>150.000</b>		50.000	50.000	150.000	619.718	1.019.718
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.063</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>619.718</b>	<b>1.019.718</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.063</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>619.718</b>	<b>1.019.718</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000047 Grundstücksverkauf</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-17.295	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000	-1.516.756	-1.556.756
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-17.295</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.516.756</b>	<b>-1.556.756</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.295</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.516.756</b>	<b>-1.556.756</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000159 Kindergärten Anbau</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.137.879	-1.137.879
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.137.879</b>	<b>-1.137.879</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.395							1.371.756	1.371.756
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.395</b>							<b>1.371.756</b>	<b>1.371.756</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.395</b>							<b>233.877</b>	<b>233.877</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000162 Gebäudesanierung 2021 ff.</b>										
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.239	850.000					200.000	990.756	1.190.756
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>13.239</b>	<b>850.000</b>					<b>200.000</b>	<b>990.756</b>	<b>1.190.756</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>13.239</b>	<b>850.000</b>					<b>200.000</b>	<b>990.756</b>	<b>1.190.756</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000170 Gebäudesanierung Schulzentrum Eckenhagen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-64.752	-64.752
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-64.752</b>	<b>-64.752</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		162.703		<b>200.000</b>	200.000	600.000			8.162.487	8.962.487
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>162.703</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>			<b>8.162.487</b>	<b>8.962.487</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>162.703</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>			<b>8.097.735</b>	<b>8.897.735</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000171 Gebäudesanierung Standort Hunsheim</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-46.891	-46.891
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-46.891</b>	<b>-46.891</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.816							4.763.904	4.763.904
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.816</b>							<b>4.763.904</b>	<b>4.763.904</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.816</b>							<b>4.717.013</b>	<b>4.717.013</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000184 Umbau Feuerwehrrätehaus Nosbach</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718							526.949	526.949
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.718</b>							<b>526.949</b>	<b>526.949</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.718</b>							<b>526.949</b>	<b>526.949</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000185 An-/Umbau Feuerwehrrätehaus Hunsheim</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.023							644.061	644.061
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>623.023</b>							<b>644.061</b>	<b>644.061</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>623.023</b>							<b>644.061</b>	<b>644.061</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5000198 Einsatz regenerativer Energien im GGM</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.610	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	41.244	121.244
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.610</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>41.244</b>	<b>121.244</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.610</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>41.244</b>	<b>121.244</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -aus-zah-lungen
5000201 Kommunalen Investitionsförderfonds NRW										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.000	-290.000	<b>-242.000</b>		-150.256			-476.870	-869.126
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-242.000</b>		<b>-150.256</b>			<b>-476.870</b>	<b>-869.126</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.322		<b>280.000</b>	55.000	55.840			52.837	388.677
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>48.322</b>		<b>280.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.840</b>			<b>52.837</b>	<b>388.677</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.322</b>	<b>-290.000</b>	<b>38.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-94.416</b>			<b>-424.032</b>	<b>-480.448</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -aus-zah-lungen
5000221 Schulhoferweiterung Eckenhagen										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452		<b>100.000</b>					452	100.452
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>452</b>		<b>100.000</b>					<b>452</b>	<b>100.452</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>452</b>		<b>100.000</b>					<b>452</b>	<b>100.452</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000234 Schüttgutlagerplatz Bauhof</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000250 Anbau GGS Denklingen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.600.000	575.000	575.000				2.175.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>				<b>2.175.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>1.600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>				<b>2.175.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	18,00	20,00	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter (PRS)	18,00	20,00	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,03	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	12,52	10,68	<b>11,55</b>	11,55	11,55	11,55
Planstellen (MAS)	12,54	10,78	<b>11,65</b>	11,65	11,65	11,65
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	154,92	159,85	<b>182,10</b>	160,85	160,09	161,06
2 Nettoaufwand je qm Gebäudebruttogrundfl. (EUR)	63,11	66,22	<b>75,22</b>	66,44	66,12	66,53



## Produktgruppe 1.11.15

### Städtepartnerschaften

→ 1.11.15.01 Städtepartnerschaften

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Städtepartnerschaften****Beschreibung**

Der Verein zur Förderung der Partnerschaft Roden-Reichshof e.V. hat sich zum 31.12.2008 aufgelöst. Die partnerschaftliche Beziehung zur niederländischen Gemeinde Noordenveld (vormals Roden) wird nun ausschließlich auf Verwaltungsebene fortgesetzt.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen

**Ziele**

Die jeweiligen Bürgermeister beider Gemeinden tauschen sich aus. Gegenseitige Besuche bei gemeinderelevanten Veranstaltungen.

**Zielgruppen**

Führungsebene der Verwaltung

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154	1.385	1.367	1.305	1.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>354</b>	<b>1.585</b>	<b>1.567</b>	<b>1.505</b>	<b>1.540</b>

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Seynsche, Jürgen

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		200	200		200	200	200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		200	200		200	200	200
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,02	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08



## Produktgruppe 1.11.18

### Baubetriebshof

→ 1.11.18.01 Baubetriebshof

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken. Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum. Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen.

Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind.

Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen. Beseitigung wilder Müllkippen, Aowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.

Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes, der Gemeindewerke, der Verwaltung und der Feuerwehr. Einsatz und Betreuung von arbeitswilligen Sozialhilfeempfängern und Asylbewerbern. Serviceleistungen und Hilfsdienste für Dritte.

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung.  
Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen.

**Auftragsgrundlage**

Einzel- und Daueraufträge, Straßen- und Wegenetz NW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen. Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.

**Zielgruppen**

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Auftraggeber

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Mette, Ralf

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.089	-125.249	<b>-129.115</b>	-117.602	-113.597	-88.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.848					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.256	-34.500	<b>-24.780</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.909					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.102</b>	<b>-159.749</b>	<b>-153.895</b>	<b>-120.602</b>	<b>-116.597</b>	<b>-91.718</b>
11	- Personalaufwendungen	1.135.218	1.242.829	<b>1.273.681</b>	1.298.515	1.324.374	1.352.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.726	218.108	<b>223.266</b>	233.466	245.666	247.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.660	140.942	<b>154.068</b>	169.485	184.234	185.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.151	30.881	<b>26.892</b>	26.887	26.891	27.695
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.755</b>	<b>1.632.760</b>	<b>1.677.907</b>	<b>1.728.354</b>	<b>1.781.165</b>	<b>1.813.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.330.653</b>	<b>1.473.011</b>	<b>1.524.011</b>	<b>1.607.752</b>	<b>1.664.568</b>	<b>1.721.887</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358	1.064	<b>1.369</b>	2.123	2.648	3.290
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>358</b>	<b>1.064</b>	<b>1.369</b>	<b>2.123</b>	<b>2.648</b>	<b>3.290</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.331.011</b>	<b>1.474.075</b>	<b>1.525.381</b>	<b>1.609.875</b>	<b>1.667.216</b>	<b>1.725.176</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.331.011</b>	<b>1.474.075</b>	<b>1.525.381</b>	<b>1.609.875</b>	<b>1.667.216</b>	<b>1.725.176</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547.392	-1.682.581	<b>-1.748.559</b>	-1.841.486	-1.910.954	-1.979.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.381	208.506	<b>223.185</b>	231.617	243.744	254.199
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Mette, Ralf

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Baubetriebshof als interner und externer Dienstleister rechnet seine Leistungen über Tarife ab. Daher ist es zwingend erforderlich, die Abnahme der Bauhofleistungen zu planen. Für das Jahr 2021 sind folgende Leistungsabnahmen je Produktgruppe geplant:

Produktgruppe	Bezeichnung	Baubetriebshofleistung	
		in Euro	in Std.
1106	Zentrale Dienste	2.889,52 €	70
1109	Finanzmanagement	187.573,36 €	5430
1113	Grundstücks- u. Gebäudemanagem.	323.475,84 €	6258
1118	Bauhof	2.584,48	50
1201	Allg.Sicherh.,Ordng.	13.012,08 €	290
1207	Verkehrsangelegenh.	10.338,04 €	200
1214	Wahlen	25.845,00 €	500
1215	Gefahrenabwehr	38.674,28 €	836
2109	Fördermaßnahmen	10.338,04 €	200
2501	Kom.Veranstaltungen	3.101,40 €	60
2502	Kulturarbeit	10.338,04 €	200
3111	Betr. Flüchtl., Integr. Ausländer	4.235,60 €	90
3603	Jugendarbeit	5.168,96 €	100
3604	Jugendeinrichtungen	2.584,48 €	50
4202	Sportförderung	10.338,04 €	200
5209	Wohnprobleme Asyl	20.675,96 €	400
5306	Abfallwirtschaft	77.535,00 €	1.500
5401	Gemeindestraßen	646.125,04 €	12.500
5417	Straßenrein.Winterd.	148.563,08 €	3.000
5501	Öffentliches Grün	10.338,04 €	200

**Haushaltsplan 2021****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.11.18 Bauhof**

Mette, Ralf



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Baubetriebshofleistung	
		in Euro	in Std.
5502	Natur und Landschaft	2.584,48 €	50
5503	Wald,Forst,Landwirts	15.506,96 €	300
5506	Friedhöfe	12.922,52 €	250
5702	Tourismus	21.914,36 €	430
		<b>1.606.662,60 €</b>	<b>33.164</b>

Die Aufwendungen je Produktgruppe sind mit den Kostenarten 912130 und 912132 unter "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" dargestellt. Der Baubetriebshof stellt die Erträge hieraus mit den genannten Kostenarten unter "Erträge aus internen Leistungsverrechnungen" dar.

Wesentliche Aufwandspositionen sind neben den Personalkosten (1.273.681 EURO) und den bilanziellen Abschreibungen (154.067,71 EURO) folgende:

Sachkonto	Bezeichnung	Aufwand
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge u. sonstiges	109.400 €
522600	Treibstoffe für sonstiges	1.400 €
523300	Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen	3.500 €
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	35.000 €
523410	Reparatur Fahrzeuge	43.350 €
523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	19.816,00 €
523800	Erwerb von GWG	0 €
524900	Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	10.200 €
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	8.100 €
543100	Büromaterial	0 €
543500	Telefon	3.828,32 €
544200	Kfz-Versicherung	10.775 €

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Mette, Ralf

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.693						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.961	-34.500	<b>-24.780</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.756						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.411</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.780</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.123.497	1.239.164	<b>1.274.267</b>		1.299.618	1.325.476	1.351.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.795	218.050	<b>223.200</b>		233.400	245.600	247.900
15	- sonstige Auszahlungen	21.227	20.980	<b>24.585</b>		24.785	24.785	25.585
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.343.519</b>	<b>1.478.194</b>	<b>1.522.052</b>		<b>1.557.803</b>	<b>1.595.861</b>	<b>1.625.336</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.326.108</b>	<b>1.443.694</b>	<b>1.497.272</b>		<b>1.554.803</b>	<b>1.592.861</b>	<b>1.622.336</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.800	-44.000				-10.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-24.800</b>	<b>-44.000</b>				<b>-10.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371	25.000	<b>50.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.985	318.000	<b>206.000</b>		201.000	91.000	189.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>328.355</b>	<b>343.000</b>	<b>256.000</b>		<b>201.000</b>	<b>91.000</b>	<b>189.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>303.555</b>	<b>299.000</b>	<b>256.000</b>		<b>201.000</b>	<b>81.000</b>	<b>189.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof

Mette, Ralf



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000072 Verkauf Fahrzeug/Geräte Bauhof</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-24.800	-44.000				-10.000		-275.837	-285.837
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-24.800</b>	<b>-44.000</b>				<b>-10.000</b>		<b>-275.837</b>	<b>-285.837</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>									
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.800</b>	<b>-44.000</b>				<b>-10.000</b>		<b>-275.837</b>	<b>-285.837</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000073 Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge Bauhof</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	314.985	318.000	<b>206.000</b>		201.000	91.000	189.000	2.028.331	2.715.331
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>314.985</b>	<b>318.000</b>	<b>206.000</b>		<b>201.000</b>	<b>91.000</b>	<b>189.000</b>	<b>2.028.331</b>	<b>2.715.331</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>314.985</b>	<b>318.000</b>	<b>206.000</b>		<b>201.000</b>	<b>91.000</b>	<b>189.000</b>	<b>2.028.331</b>	<b>2.715.331</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Mette, Ralf

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000157 Bauhof Zufahrt</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.371							45.270	45.270
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>13.371</b>							<b>45.270</b>	<b>45.270</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.371</b>							<b>45.270</b>	<b>45.270</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000233 Notstromversorgung Bauhof</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Mette, Ralf

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000237 Zaunanlage Bauhof</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	25,00	23,00	<b>24,00</b>	23,00	23,00	23,00
Mitarbeiter (PRS)	25,00	23,00	<b>24,00</b>	23,00	23,00	23,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	24,11	22,08	<b>22,17</b>	22,17	22,17	22,17
Planstellen (MAS)	24,11	22,08	<b>22,17</b>	22,17	22,17	22,17

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	83,19	90,19	<b>94,01</b>	99,00	102,74	106,42





## Produktbereich 1.12

### Sicherheit und Ordnung

- 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12.02 Gewerbewesen
- 1.12.07 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten
- 1.12.13 Statistik
- 1.12.14 Wahlen
- 1.12.15 Gefahrenabwehr
- 1.12.16 Gefahrenvorbeugung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden. Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Hundehaltung, Fundsachen, Fischereischeine, Wildschäden.

Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung.

Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Wahrnehmung der verwaltungstechnischen Aufgaben im Feuerschutzwesen und bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr. Mitwirkung bei und Durchführung von vorbeugenden Brandschauen.



verantwortlich:  
**Schmidt, Sarah**

<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, gewerberechtliche Bestimmungen, Straßenverkehrsrecht, Melde- und Passrecht, Ausländerrecht, Personenstandsgesetzgebung, Statistikgesetze, Wahlrechtliche Bestimmungen, Feuerschutzgesetze, Satzungen
<b><u>Ziele</u></b>	Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Rechtssichere, zentrale und umfassende Erledigung von Melde- und Personenstandsangelegenheiten und sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, Bürger, Betroffene Personen

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.926	-209.526	<b>-206.435</b>	-195.723	-191.861	-195.349
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.772	-220.200	<b>-209.600</b>	-209.600	-209.600	-209.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.590	-5.600	<b>-5.100</b>	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.217	-144.500	<b>-137.000</b>	-137.000	-137.000	-102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.095	-14.411	<b>-14.606</b>	-14.493	-14.040	-13.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-626.600</b>	<b>-594.237</b>	<b>-572.741</b>	<b>-561.916</b>	<b>-557.601</b>	<b>-525.909</b>
11	- Personalaufwendungen	551.000	534.546	<b>583.903</b>	588.370	591.998	605.339
12	- Versorgungsaufwendungen	89.823	45.792	<b>62.426</b>	58.747	52.476	53.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.409	129.080	<b>138.017</b>	134.737	132.997	133.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.711	238.299	<b>250.175</b>	264.175	283.820	301.343
15	- Transferaufwendungen	48.901	45.271	<b>45.271</b>	45.271	45.271	45.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.833	275.131	<b>292.675</b>	296.724	271.545	301.696
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.677</b>	<b>1.268.119</b>	<b>1.372.467</b>	<b>1.388.024</b>	<b>1.378.106</b>	<b>1.440.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>725.077</b>	<b>673.882</b>	<b>799.726</b>	<b>826.108</b>	<b>820.505</b>	<b>914.990</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668	2.306	2.494	3.042	4.103	4.712
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.668</b>	<b>2.306</b>	<b>2.494</b>	<b>3.042</b>	<b>4.103</b>	<b>4.712</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	727.745	676.189	802.220	829.150	824.608	919.702
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	727.745	676.189	802.220	829.150	824.608	919.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.039	-28.295	-111.631	-113.710	-115.562	-117.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.421	823.810	845.868	857.059	861.775	885.994
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	1.383.128	1.471.704	1.536.457	1.572.498	1.570.822	1.688.011

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.259						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.637	-220.200	<b>-209.600</b>		-209.600	-209.600	-209.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.414	-5.600	<b>-5.100</b>		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.378	-144.500	<b>-137.000</b>		-137.000	-137.000	-102.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.632	-11.950	<b>-11.950</b>		-11.950	-11.950	-11.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.320</b>	<b>-382.250</b>	<b>-363.650</b>		<b>-363.650</b>	<b>-363.650</b>	<b>-328.650</b>
10	- Personalauszahlungen	521.327	510.860	<b>545.708</b>		556.622	567.755	579.110
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.158	119.440	<b>133.410</b>		130.130	128.390	129.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44						
14	- Transferauszahlungen	48.901	45.271	<b>45.271</b>		45.271	45.271	45.271
15	- sonstige Auszahlungen	199.574	230.289	<b>233.839</b>		235.729	208.319	236.239
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.005</b>	<b>905.860</b>	<b>958.228</b>		<b>967.752</b>	<b>949.735</b>	<b>989.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>514.685</b>	<b>523.610</b>	<b>594.578</b>		<b>604.102</b>	<b>586.085</b>	<b>661.320</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.251	-78.500	<b>-78.500</b>		-78.500	-78.500	-78.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-79.251</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>		<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.723	494.500	<b>159.500</b>	80.000	150.000	415.000	582.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>555.723</b>	<b>494.500</b>	<b>159.500</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>415.000</b>	<b>582.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>476.472</b>	<b>416.000</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.500</b>	<b>336.500</b>	<b>503.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	9,00	9,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	9,00	<b>11,00</b>	11,00	11,00	11,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,01	1,07	<b>1,06</b>	1,06	1,06	1,06
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	10,04	8,52	<b>9,01</b>	9,01	9,01	9,01
Planstellen (MAS)	11,05	9,59	<b>10,07</b>	10,07	10,07	10,07

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	74,36	78,88	<b>83,25</b>	85,18	85,08	91,47
2 Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR)	2.678,60	2.545,16	<b>2.526,36</b>	2.641,41	2.740,52	2.835,73
3 Nettoaufwand je Einsatz (EUR)	2.151,81	1.863,67	<b>1.810,12</b>	1.892,56	1.963,57	2.031,79



## Produktgruppe 1.12.01

### Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 1.12.01.01 Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Fundsachen
- 1.12.01.02 Überwachung von Jagd und Fischerei



**Beschreibung**

Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben (z.B. Öffnungszeiten Kiosk). Mitwirkung beim Jugendschutz, insbesondere Begleitung bei Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen.

Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung und daran Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.

Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Heckenbepflanzung, Straßenverschmutzung. Genehmigung von Feuerwerken.

Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen.

Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten. Zwangseinweisungen nach PsychKG. Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung. Ausstellung von Leichenpässen. Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen. Amtshilfe für andere Dienststellen in ordnungsrechtlichen Aufgabengebieten. Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen. Ermittlung von Wildschäden. Schöffenvwahl.



**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz; Immissionsschutzgesetz; Umweltschutzgesetz; Sprengstoffgesetz; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallgesetz; Bundesseuchengesetz; Psychischkrankengesetz; Tierschutzgesetz; Landeshundegesetz; Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde; Gerichtsverfassungsgesetz

**Ziele**

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen. Schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt.

Schnelle Rückgabe der Fundsachen an den Verlierer. Gewährleistung einer bedarfsgerechten und kurzfristigen Ausstellung von Fischereischein. Zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte.

**Zielgruppen**

Allgemeinheit; Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter; Finder und Verlierer von Fundsachen, Fischereischeinbewerber

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.755	-3.567	<b>-3.621</b>	-3.594	-257	-235
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.127	-4.200	<b>-4.100</b>	-4.100	-4.100	-4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.563	-37.500	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.312	-2.650	<b>-2.650</b>	-2.650	-2.650	-2.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.053</b>	<b>-48.917</b>	<b>-46.371</b>	<b>-46.344</b>	<b>-43.007</b>	<b>-7.985</b>
11	- Personalaufwendungen	307.818	281.527	<b>320.290</b>	319.624	317.870	325.362
12	- Versorgungsaufwendungen	89.823	45.792	<b>62.426</b>	58.747	52.476	53.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054	15.085	<b>16.559</b>	16.759	17.239	17.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.301	3.607	<b>3.705</b>	2.339	441	471
15	- Transferaufwendungen	19.118	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670	12.732	<b>14.719</b>	14.956	15.216	15.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.784</b>	<b>378.743</b>	<b>437.699</b>	<b>432.425</b>	<b>423.242</b>	<b>431.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>391.731</b>	<b>329.826</b>	<b>391.328</b>	<b>386.081</b>	<b>380.235</b>	<b>424.006</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	-6	<b>-3</b>	1	8	10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>38</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>391.770</b>	<b>329.820</b>	<b>391.325</b>	<b>386.082</b>	<b>380.243</b>	<b>424.016</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>391.770</b>	<b>329.820</b>	<b>391.325</b>	<b>386.082</b>	<b>380.243</b>	<b>424.016</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.782	-135.829	<b>-157.002</b>	-155.734	-154.074	-156.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.343	103.058	<b>121.836</b>	123.135	123.527	127.109
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>327.330</b>	<b>297.049</b>	<b>356.160</b>	<b>353.482</b>	<b>349.695</b>	<b>394.158</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.099	-4.200	<b>-4.100</b>		-4.100	-4.100	-4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.485	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.587	-37.500	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.082	-2.650	<b>-2.650</b>		-2.650	-2.650	-2.650
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.253</b>	<b>-45.350</b>	<b>-42.750</b>		<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>	<b>-7.750</b>
10	- Personalauszahlungen	280.489	258.638	<b>281.949</b>		287.588	293.340	299.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484	14.250	<b>15.950</b>		16.150	16.630	16.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44						
14	- Transferauszahlungen	19.118	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.917	6.600	<b>6.600</b>		6.610	6.610	6.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.052</b>	<b>299.488</b>	<b>324.499</b>		<b>330.348</b>	<b>336.580</b>	<b>342.597</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.800</b>	<b>254.138</b>	<b>281.749</b>		<b>287.598</b>	<b>293.830</b>	<b>334.847</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	4,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,66	0,70	<b>0,63</b>	0,63	0,63	0,63
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,63	2,04	<b>2,62</b>	2,62	2,62	2,62
Planstellen (MAS)	3,28	2,74	<b>3,25</b>	3,25	3,25	3,25
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	17,60	15,92	<b>19,79</b>	19,64	19,43	21,90



## Produktgruppe 1.12.02

### Gewerbewesen

- 1.12.02.01 Überwachung von Gaststätten
- 1.12.02.02 Überwachung sonstiger erlaubnisfreier / -pflichtiger Betriebe



**Beschreibung**

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften insbesondere Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).Veranlassungen von Sperrstundenverkürzungen aufgrund besonderer örtlicher Interessen. Regelmäßige Überwachung von Gaststätten und Kontrolle der Schankanlagen, Erstellung von Prüfberichten.

Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen. Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber. Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe. Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte.

Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften, Auswertungen von HR-Auszügen. Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren; Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen.

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung



**Ziele**

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, Arbeitsschutz. Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote. Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte u.a. durch präventive und repressive Kontrollen, Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger.

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Bürger, Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.02 Gewerbewesen

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.008	-11.000	<b>-10.500</b>	-10.500	-10.500	-10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.008</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.008</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.008</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.008</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.948	62.003	<b>49.308</b>	48.685	48.039	49.188
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.940</b>	<b>51.003</b>	<b>38.808</b>	<b>38.185</b>	<b>37.539</b>	<b>38.688</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.203	-11.000	<b>-10.500</b>		-10.500	-10.500	-10.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.203</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.203</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.500</b>		<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,06	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,40	0,41	<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen (MAS)		0,47	0,49	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,20	2,73	<b>2,09</b>	2,05	2,02	2,08	





## Produktgruppe 1.12.07

### Verkehrsangelegenheiten

- 1.12.07.01 Verkehrslenkung / -regelung und Überwachung des ruhenden Verkehrs



**Beschreibung**

Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung. Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren. Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum. Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung. Auswertung der Geschwindigkeitskontrollen.

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verwaltungsverfahrens.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen. Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen. Zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarn- und Bußgeldverfahren.

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485		-346	-346	-346	-346
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.683	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.367	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.521	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.056</b>	<b>-89.000</b>	<b>-75.346</b>	<b>-75.346</b>	<b>-75.346</b>	<b>-75.346</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348	346	346	346	346	346
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	680	840	840	840	840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792</b>	<b>1.826</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.264</b>	<b>-87.174</b>	<b>-73.360</b>	<b>-73.360</b>	<b>-73.360</b>	<b>-73.360</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	18	-1	-1	-1	-1
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.256</b>	<b>-87.156</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.256</b>	<b>-87.156</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>	<b>-73.361</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.626	148.723	150.433	149.435	147.838	151.038
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>49.371</b>	<b>61.567</b>	<b>77.072</b>	<b>76.074</b>	<b>74.477</b>	<b>77.677</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.928	-60.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.367	-20.000	<b>-16.000</b>		-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.733	-9.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.029</b>	<b>-89.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869	800	<b>800</b>		800	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	566	680	<b>840</b>		840	840	840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435</b>	<b>1.480</b>	<b>1.640</b>		<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-75.594</b>	<b>-87.520</b>	<b>-73.360</b>		<b>-73.360</b>	<b>-73.360</b>	<b>-73.360</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,06	0,11	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,24	1,00	<b>1,21</b>	1,21	1,21	1,21
Planstellen (MAS)	1,30	1,11	<b>1,33</b>	1,33	1,33	1,33

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,65	3,30	<b>4,14</b>	4,09	4,00	4,18





## **Produktgruppe 1.12.10**

### **Einwohnerangelegenheiten**

→ 1.12.10.01 Bürgerservice und Information



**Beschreibung**

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen. Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen.

Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung von Ausweisdokumenten und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen. Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer.

Ausgabe von Anträgen / Formulare für andere Bereiche und Abteilungen. Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen.

Beglaubigungen und Fundangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz

**Ziele**

Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen. Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

**Zielgruppen**

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Bürgerservice und Information



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342	-239	<b>-236</b>	-213	-206	-188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.871	-120.000	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.149	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130.361</b>	<b>-120.539</b>	<b>-120.536</b>	<b>-120.513</b>	<b>-120.506</b>	<b>-120.488</b>
11	- Personalaufwendungen	173.669	177.780	<b>162.471</b>	165.629	168.945	172.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269	5.822	<b>3.174</b>	3.174	3.174	3.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	280	<b>301</b>	319	352	377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.817	106.370	<b>120.208</b>	121.750	123.319	124.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.019</b>	<b>290.252</b>	<b>286.154</b>	<b>290.872</b>	<b>295.791</b>	<b>301.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.658</b>	<b>169.713</b>	<b>165.619</b>	<b>170.359</b>	<b>175.285</b>	<b>180.520</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	2	3	5	6	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.659</b>	<b>169.714</b>	<b>165.622</b>	<b>170.364</b>	<b>175.291</b>	<b>180.528</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.659</b>	<b>169.714</b>	<b>165.622</b>	<b>170.364</b>	<b>175.291</b>	<b>180.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.638	-38.905	-40.279	-41.063	-41.961	-42.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.659	85.989	82.669	83.579	84.017	86.608
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>183.680</b>	<b>216.798</b>	<b>208.012</b>	<b>212.881</b>	<b>217.347</b>	<b>224.319</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Bürgerservice und Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
#	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.900	-120.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.282	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.182</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>		<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>
10	- Personalauszahlungen	171.794	177.143	<b>162.569</b>		165.820	169.137	172.519
15	- sonstige Auszahlungen	84.610	80.000	<b>80.000</b>		80.000	80.000	80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.403</b>	<b>257.143</b>	<b>242.569</b>		<b>245.820</b>	<b>249.137</b>	<b>252.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>123.222</b>	<b>136.843</b>	<b>122.269</b>		<b>125.520</b>	<b>128.837</b>	<b>132.219</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.10 Bürgerservice und Information



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00	0,00				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,88	2,54	<b>2,60</b>	2,60	2,60	2,60
Planstellen (MAS)	2,88	2,54	<b>2,60</b>	2,60	2,60	2,60
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	9,88	11,62	<b>11,18</b>	11,45	11,69	12,06





## **Produktgruppe 1.12.11**

### **Personenstandsangelegenheiten**

→ 1.12.11.01 Personenstandswesen



**Beschreibung**

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und Ausländische Mitbürger ausstellen.

Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung.

Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz

**Ziele**

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller gewährleisten.

**Zielgruppen**

Antragsteller, Einwohner, Bürger, Erben, Behörden / Institutionen

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-60	-118	-106	-103	-94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.120	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.995	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.560</b>	<b>-27.118</b>	<b>-27.106</b>	<b>-27.103</b>	<b>-27.094</b>
11	- Personalaufwendungen	69.513	75.239	101.141	103.118	105.182	107.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462	5.683	3.024	3.024	3.024	3.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	70	151	160	176	188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566	19.030	17.080	17.468	17.870	18.272
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.608</b>	<b>100.022</b>	<b>121.395</b>	<b>123.770</b>	<b>126.252</b>	<b>128.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.407</b>	<b>72.462</b>	<b>94.277</b>	<b>96.663</b>	<b>99.150</b>	<b>101.799</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2	2	3	4
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.407</b>	<b>72.462</b>	<b>94.279</b>	<b>96.666</b>	<b>99.153</b>	<b>101.803</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.407</b>	<b>72.462</b>	<b>94.279</b>	<b>96.666</b>	<b>99.153</b>	<b>101.803</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163		-67.296	-68.520	-69.946	-71.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.345	58.261	35.835	36.276	36.632	37.466
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>107.589</b>	<b>130.723</b>	<b>62.818</b>	<b>64.421</b>	<b>65.839</b>	<b>68.004</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.507	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-2.500	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.436</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	69.044	75.079	<b>101.190</b>		103.214	105.278	107.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	2.700	<b>2.200</b>		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	9.637	6.690	<b>6.570</b>		6.570	6.570	6.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.612</b>	<b>84.469</b>	<b>109.960</b>		<b>111.984</b>	<b>114.048</b>	<b>116.154</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.176</b>	<b>56.969</b>	<b>82.960</b>		<b>84.984</b>	<b>87.048</b>	<b>89.154</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,24	1,29	<b>1,02</b>	1,02	1,02	1,02
Planstellen (MAS)	1,24	1,30	<b>1,03</b>	1,03	1,03	1,03
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,78	7,01	<b>3,38</b>	3,46	3,54	3,66





## Produktgruppe 1.12.14

### Wahlen

→ 1.12.14.01 Wahlen



**Beschreibung**

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses; Einberufung der Wahlvorstände; Ausstellung der Briefwahlunterlagen; Bestellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages; Auszählung durch den Wahlvorstand; statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse). Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheid (VIVBVEG)

**Ziele**

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden. Feststellung der vorläufige Wahlergebnisse seit Schließung der Wahllokale.

**Zielgruppen**

BürgerInnen, Fraktionen/Parteien

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.14 Wahlen

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.009	-1.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.009</b>	<b>-1.000</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210	<b>420</b>	420		420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.476	27.100	<b>27.910</b>	27.910		27.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.476</b>	<b>27.310</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.466</b>	<b>26.310</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.466</b>	<b>26.310</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.466</b>	<b>26.310</b>	<b>28.330</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.209	5.102	<b>62.929</b>	64.813	64.061	68.502
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.676</b>	<b>31.412</b>	<b>91.259</b>	<b>93.143</b>	<b>64.061</b>	<b>96.832</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Folgende Wahlen finden statt:

- 2021      ○ Bundestagswahl
- 2022      ○ Landtagswahl
- 2024      ○ Europawahl

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.12.14 Wahlen

NN

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210	<b>420</b>		420		420
15	- sonstige Auszahlungen	17.476	27.100	<b>27.910</b>		27.910		27.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.476</b>	<b>27.310</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.476</b>	<b>26.310</b>	<b>28.330</b>		<b>28.330</b>		<b>28.330</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,04		<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,25	0,01	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
Planstellen (MAS)		0,29	0,01	<b>0,34</b>	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,54	1,68	<b>4,91</b>	5,01	3,44	5,21	





## Produktgruppe 1.12.15

### Gefahrenabwehr

- 1.12.15.01 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehr
- 1.12.15.02 Technische Hilfeleistung



**Beschreibung**

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Schutz der Bevölkerung durch Mitteilungen über Truppen- und Manöverschäden. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

**Auftragsgrundlage**

Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz

**Ziele**

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, Eintreffen am Einsatzort x Minuten nach Alarmierung, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung.

**Zielgruppen**

betroffene Personen, Allgemeinheit.

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.257	-205.660	<b>-202.114</b>	-191.464	-190.949	-194.486
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299	-2.100	<b>-2.100</b>	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.278	-86.000	<b>-86.000</b>	-86.000	-86.000	-86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.115	-2.461	<b>-2.656</b>	-2.543	-2.090	-1.910
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-309.913</b>	<b>-296.221</b>	<b>-292.870</b>	<b>-282.107</b>	<b>-281.139</b>	<b>-284.496</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.755	101.480	<b>114.040</b>	110.560	108.760	109.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.731	233.996	<b>245.672</b>	261.011	282.505	299.961
15	- Transferaufwendungen	29.783	25.271	<b>25.271</b>	25.271	25.271	25.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.730	109.219	<b>111.919</b>	113.799	114.299	114.309
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.999</b>	<b>469.966</b>	<b>496.902</b>	<b>510.641</b>	<b>530.835</b>	<b>548.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>194.086</b>	<b>173.745</b>	<b>204.032</b>	<b>228.534</b>	<b>249.696</b>	<b>264.195</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.621	2.293	<b>2.493</b>	3.035	4.086	4.691
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2.621</b>	<b>2.293</b>	<b>2.493</b>	<b>3.035</b>	<b>4.086</b>	<b>4.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>196.707</b>	<b>176.038</b>	<b>206.525</b>	<b>231.569</b>	<b>253.782</b>	<b>268.886</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>196.707</b>	<b>176.038</b>	<b>206.525</b>	<b>231.569</b>	<b>253.782</b>	<b>268.886</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.835	506.066	<b>495.803</b>	502.742	508.081	519.447
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>645.542</b>	<b>682.104</b>	<b>702.328</b>	<b>734.311</b>	<b>761.863</b>	<b>788.333</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof unterhält den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellen eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher (nach § 1 FSHG NW).

Zum Abdecken des gesamten Gemeindegebietes zur Erreichung der gesetzten Schutzziele hat Reichshof folgende Feuerwehrstandorte:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Denklingen           | 2. Brüchermühle |
| 3. Eckenhagen / Hespert | 4. Hunsheim     |
| 5. Mittelagger          | 6. Odenspiel    |
| 7. Nosbach              | 8. Wehnrath     |

Im **Jahr 2021** werden für die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrstandorte **27.400 Euro** eingeplant. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum **bis 2024 insgesamt 61.600 Euro** für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen.



In den Aufwendungen der Produktgruppe Gefahrenabwehr sind u. a. enthalten:

○ Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000 €
○ Telefonkosten	7.000 €
○ Unfallversicherung	12.600 €
○ Kfz-Unterhalt, -Reparatur, -Versicherung	58.570 €
○ Feuerwehrausrüstung u. -Reparatur	29.800 €

Den geplanten Aufwendungen (ohne Abschreibungen) stehen insgesamt 86.000 Euro aus Gebühren entgegen.

Die Feuerschutzpauschale (72.000 EURO) und der Zuschuss der Provinzial (2.500 EURO) werden nur für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet.

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.259						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	<b>-2.100</b>		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.425	-86.000	<b>-86.000</b>		-86.000	-86.000	-86.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.535						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.218</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>		<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.100</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.874	101.480	<b>114.040</b>		110.560	108.760	109.150
14	- Transferauszahlungen	29.783	25.271	<b>25.271</b>		25.271	25.271	25.271
15	- sonstige Auszahlungen	80.369	109.219	<b>111.919</b>		113.799	114.299	114.309
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.027</b>	<b>235.970</b>	<b>251.230</b>		<b>249.630</b>	<b>248.330</b>	<b>248.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>138.808</b>	<b>147.870</b>	<b>163.130</b>		<b>161.530</b>	<b>160.230</b>	<b>160.630</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.251	-78.500	<b>-78.500</b>		-78.500	-78.500	-78.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-79.251</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>		<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.723	494.500	<b>159.500</b>	80.000	150.000	415.000	582.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>555.723</b>	<b>494.500</b>	<b>159.500</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>415.000</b>	<b>582.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>476.472</b>	<b>416.000</b>	<b>81.000</b>	<b>80.000</b>	<b>71.500</b>	<b>336.500</b>	<b>503.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000005 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.651	-76.000	<b>-76.000</b>		-76.000	-76.000	-76.000	-1.096.678	-1.400.678
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-76.651</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>		<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.096.678</b>	<b>-1.400.678</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>									
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.651</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>		<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-1.096.678</b>	<b>-1.400.678</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen</b>
<b>5000009 Anschaffung techn. Geräte Feuerschutz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-5.009	-5.009
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-700	-700
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>-5.709</b>	<b>-5.709</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.317	73.500	<b>95.500</b>		60.000	35.000	35.000	938.745	1.164.245
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>151.317</b>	<b>73.500</b>	<b>95.500</b>		<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>938.745</b>	<b>1.164.245</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.317</b>	<b>73.500</b>	<b>95.500</b>		<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>933.037</b>	<b>1.158.537</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000090 Zuschuss Provinzial zu techn. Geräten</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500	-39.400	-49.400
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000181 Anschaffung LKW Logistik West</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	21.000						221.000	221.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>21.000</b>						<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>21.000</b>						<b>221.000</b>	<b>221.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000191 Anschaffung LKW GSG Heiseid</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	199.588	21.000						220.731	220.731
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>199.588</b>	<b>21.000</b>						<b>220.731</b>	<b>220.731</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>199.588</b>	<b>21.000</b>						<b>220.731</b>	<b>220.731</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000211 Anschaffung Gerätewagen Atemschutz</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						250.000			250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>250.000</b>			<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>250.000</b>			<b>250.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000222 Anschaffung MTF Kinderfeuerwehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-36.595	-36.595
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-36.595</b>	<b>-36.595</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.747							45.897	45.897
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.747</b>							<b>45.897</b>	<b>45.897</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.747</b>							<b>9.302</b>	<b>9.302</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000223 Anschaffung TLF Denklingen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71	379.000						379.071	379.071
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>71</b>	<b>379.000</b>						<b>379.071</b>	<b>379.071</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71</b>	<b>379.000</b>						<b>379.071</b>	<b>379.071</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000224 Anschaffung MTF Denklingen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				80.000	80.000				80.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				<b>80.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				<b>80.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000225 Anschaffung MTF Heischeid</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			64.000						64.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>64.000</b>						<b>64.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>64.000</b>						<b>64.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000226 Anschaffung MTF Hunsheim</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						65.000			65.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>65.000</b>			<b>65.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>65.000</b>			<b>65.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000244 Anschaffung MTF Odenspiel</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						65.000			65.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>65.000</b>			<b>65.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>65.000</b>			<b>65.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000245 Anschaffung MTF Mittelagger</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							66.000		66.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>66.000</b>		<b>66.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							<b>66.000</b>		<b>66.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000246 Anschaffung ELW</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							81.000		81.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>81.000</b>		<b>81.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							<b>81.000</b>		<b>81.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000247 Anschaffung TLF Nosbach</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							400.000		400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>400.000</b>		<b>400.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>400.000</b>		<b>400.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000249 Umbau Unimog zum Wald-TLF Hunsheim</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					10.000				10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>10.000</b>				<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>10.000</b>				<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

NN



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,19	0,17	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,41	1,22	<b>1,21</b>	1,21	1,21	1,21
Planstellen (MAS)	1,59	1,39	<b>1,38</b>	1,38	1,38	1,38
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	34,71	36,56	<b>37,76</b>	39,48	40,96	42,38
2 Nettoaufwand je aktivem FW-Mitglied (EUR)	2.678,60	2.545,16	<b>2.526,36</b>	2.641,41	2.740,52	2.835,73
3 Nettoaufwand je Einsatz (EUR)	2.151,81	1.863,67	<b>1.810,12</b>	1.892,56	1.963,57	2.031,79





## **Produktgruppe 1.12.16**

### **Gefahrenvorbeugung**

→ 1.12.16.01 Brandsicherheitsschauen



**Beschreibung**

Mitwirkung und Durchführung von Brandschauen, die von den Brandingenieuren der Kreisverwaltung initiiert werden. Brandschutzerziehung und -aufklärung. Berichterstellung durch die Kreisverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz.

**Ziele**

Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen (Prävention).  
Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Bränden.

**Zielgruppen**

Eigentümer von öffentlichen zugänglichen Objekten

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.16 Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.048			
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			<b>1.048</b>			

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

NN

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.16 Gefahrenvorbeugung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01				
Planstellen (MAS)		0,01				
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,06				



## Produktbereich 1.21

### Schulträgeraufgaben

- 1.21.01 Grundschulen
- 1.21.05 Gesamtschulen
- 1.21.06 Förderschulen
- 1.21.08 Schülerbeförderung
- 1.21.09 sonstige Fördermaßnahmen
- 1.21.10 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit. Als weiterführende Schule befindet sich eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Eckenhagen. Das Schulangebot für Förderschüler wird durch die Mitgliedschaft im Förderschulzweckverband gewährleistet, der zwei Förderschulen im Kreisgebiet betreibt.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Zahlung eines Umlagebeitrages an den Förderschulzweckverband und Mitwirkung in den Verbandsgremien. Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittagstisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagschulbetrieb in Trägerschaft des Mensaver eins. Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.

**Auftragsgrundlage**

§§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV. Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.



verantwortlich:  
Dresbach, Gerd

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis.

**Zielgruppen** Schulneulinge, Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.487	-347.381	<b>-515.232</b>	-547.096	-564.174	-554.846
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.767	-230.345	<b>-217.114</b>	-227.353	-227.353	-227.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.042	-121.500	<b>-111.500</b>	-111.500	-111.500	-111.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.704	-22.009	<b>-24.571</b>	-18.866	-14.952	-12.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-733.000</b>	<b>-721.235</b>	<b>-868.417</b>	<b>-904.815</b>	<b>-917.979</b>	<b>-906.234</b>
11	- Personalaufwendungen	180.056	202.513	<b>186.538</b>	190.107	193.916	198.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.715	2.267.236	<b>2.277.043</b>	2.294.548	2.306.375	2.306.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.829	118.011	<b>117.279</b>	197.459	200.276	211.695
15	- Transferaufwendungen	17.112	9.612	<b>153.500</b>	138.000	135.500	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.509	242.546	<b>269.403</b>	234.847	234.847	234.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.777.220</b>	<b>2.839.918</b>	<b>3.003.763</b>	<b>3.054.961</b>	<b>3.070.914</b>	<b>3.084.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.044.220</b>	<b>2.118.683</b>	<b>2.135.346</b>	<b>2.150.146</b>	<b>2.152.935</b>	<b>2.177.839</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.704	3.373	2.666	3.549	2.968	3.423
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2.704</b>	<b>3.373</b>	<b>2.666</b>	<b>3.549</b>	<b>2.968</b>	<b>3.423</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.046.924</b>	<b>2.122.056</b>	<b>2.138.012</b>	<b>2.153.696</b>	<b>2.155.903</b>	<b>2.181.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.046.924</b>	<b>2.122.056</b>	<b>2.138.012</b>	<b>2.153.696</b>	<b>2.155.903</b>	<b>2.181.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.614	1.776.384	1.840.332	1.843.938	1.849.767	1.870.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.763.538</b>	<b>3.898.440</b>	<b>3.978.344</b>	<b>3.997.633</b>	<b>4.005.670</b>	<b>4.051.942</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.843	-275.305	<b>-445.272</b>		-419.272	-409.672	-407.172
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.474	-230.345	<b>-217.114</b>		-227.353	-227.353	-227.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.042	-121.500	<b>-111.500</b>		-111.500	-111.500	-111.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.359</b>	<b>-627.150</b>	<b>-773.886</b>		<b>-758.125</b>	<b>-748.525</b>	<b>-746.025</b>
10	- Personalauszahlungen	176.306	201.397	<b>186.709</b>		190.443	194.252	198.069
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.292	2.267.236	<b>2.277.043</b>		2.294.548	2.306.375	2.306.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17.112	9.612	<b>153.500</b>		138.000	135.500	133.000
15	- sonstige Auszahlungen	209.840	242.546	<b>269.403</b>		234.847	234.847	234.847
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.649.549</b>	<b>2.720.791</b>	<b>2.886.655</b>		<b>2.857.838</b>	<b>2.870.974</b>	<b>2.872.291</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.032.190</b>	<b>2.093.641</b>	<b>2.112.769</b>		<b>2.099.713</b>	<b>2.122.449</b>	<b>2.126.266</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.000	-206.000	<b>-300.000</b>		-150.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-150.000</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.536	231.078	<b>200.000</b>	50.000	50.000	90.603	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.858	264.180	<b>353.000</b>		40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.997						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>263.391</b>	<b>495.258</b>	<b>553.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>130.603</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>257.391</b>	<b>289.258</b>	<b>253.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>130.603</b>	<b>40.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)		8,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter (PRS)		8,00	7,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		13,80	6,33	<b>6,05</b>	6,05	6,05	6,05
Planstellen (MAS)		13,80	6,36	<b>6,08</b>	6,08	6,08	6,08
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	136,04	208,97	<b>214,21</b>	214,93	215,36	217,84
2	Klassen (ST)	70,00	66,00	<b>68,00</b>	68,00	68,00	66,00
3	Schulschwimmer (PRS)	6.675,00	9.700,00	<b>6.600,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Anzahl Schüler OGS Denklingen (PRS)		60,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
5	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Denklingen (PRS)		50,00	<b>48,00</b>	48,00	48,00	48,00
6	Anzahl Schüler OGS Eckenhagen (PRS)		45,00	<b>55,00</b>	55,00	55,00	55,00
7	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Eckenhagen (PRS)		35,00	<b>33,00</b>	33,00	33,00	33,00
8	Anzahl Schüler OGS Hunsheim (PRS)		45,00	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
9	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Hunsheim (PRS)		45,00	<b>45,00</b>	45,00	45,00	45,00
10	Anzahl Schüler OGS Wildbergerhütte (PRS)		40,00	<b>36,00</b>	36,00	36,00	36,00
11	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS W.-hütte (PRS)		30,00	<b>41,00</b>	41,00	41,00	41,00
12	Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR)	1.523,79	1.748,22	<b>1.606,15</b>	1.575,60	1.600,10	1.653,57
13	Nettoaufw. GS Denklingen je Schüler (EUR)	1.092,03	1.410,66	<b>1.477,13</b>	1.326,38	1.330,64	1.381,04
14	Nettoaufw. GS Eckenhagen je Schüler (EUR)	1.753,01	1.711,84	<b>1.755,09</b>	1.757,39	1.790,59	1.823,04
15	Nettoaufw. GS Hunsheim je Schüler (EUR)	1.770,64	2.030,35	<b>1.613,71</b>	1.605,29	1.613,56	1.657,63
16	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Schüler (EUR)	3.116,02	2.078,74	<b>1.617,88</b>	1.716,33	1.789,92	1.889,28
17	Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	63.856,83	71.522,89	<b>70.396,25</b>	69.419,00	70.054,51	72.283,25
18	Nettoaufw. GS Denklingen je Klasse (EUR)	23.329,68	29.482,88	<b>32.349,12</b>	29.180,44	29.274,09	32.991,40

# Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

19	Nettoaufw. GS Eckenhagen je Klasse (EUR)	41.070,60	40.839,68	<b>42.623,59</b>	42.679,44	43.485,67	43.752,87
20	Nettoaufw. GS Hunsheim je Klasse (EUR)	36.076,73	53.195,26	<b>38.268,02</b>	38.068,32	38.033,93	38.599,01
21	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Klasse (EUR)	70.629,77	49.889,64	<b>38.559,50</b>	38.617,32	38.781,59	47.232,03
22	Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR)	1.114,49	1.136,75	<b>1.151,39</b>	1.154,91	1.168,55	1.186,12
24	Nettoaufwand je Förderschüler (EUR)	5.416,52	5.616,08	<b>4.310,18</b>	4.307,99	4.112,21	4.112,82
25	Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR)		981,00	<b>969,28</b>	977,57	990,03	961,86
26	Durchschn.Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR)		1.602,86	<b>1.610,83</b>	1.642,12	1.674,70	1.674,93
27	Nettoaufw. GS Denklingen je Fahrschüler (EUR)		1.343,48	<b>1.528,76</b>	1.558,67	1.589,69	1.179,61
28	Nettoaufw. GS Eckenhagen je Fahrschüler (EUR)		1.748,20	<b>1.762,70</b>	1.797,19	1.833,13	1.833,39
29	Nettoaufw. GS Hunsheim je Fahrschüler (EUR)		1.729,63	<b>2.331,24</b>	2.374,84	2.420,33	2.420,68
30	Nettoaufw. GS W'hütte je Fahrschüler (EUR)		1.747,22	<b>1.296,58</b>	1.321,95	1.348,40	1.348,59
31	Nettoaufw. Gesamtschule je Fahrschüler (EUR)		743,63	<b>732,75</b>	732,56	736,32	736,69
32	Nettoaufwand je Schüler (EUR)	55,77	79,05	<b>63,75</b>	81,13	66,71	74,71





## Produktgruppe 1.21.01

### Grundschulen

- 1.21.01.01 Grundschule Denklingen
- 1.21.01.02 Grundschule Eckenhagen
- 1.21.01.03 Grundschule Hunsheim
- 1.21.01.04 Grundschule Wildbergerhütte

**Beschreibung**

Die Gemeinde Reichshof stellt vier Grundschulen an den Standorten Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte bereit. An der Grundschule Eckenhagen werden Plätze für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung („Inklusion“) bereitgestellt, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Hierfür wurde die Schule barrierefrei gestaltet.

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

**Auftragsgrundlage**

§§ 10 und 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 und 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV / GVV.

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat das Land NRW den Auftrag der VN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt und die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert.

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Inklusives Schulangebot. Einschulung der Schulneulinge nach Wohnort und Schulbereich und Information der Erziehungsberechtigten über das gemeindliche und benachbarte Schulangebot. Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel. Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

**Zielgruppen**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.322	-283.026	<b>-349.543</b>	-335.526	-334.758	-332.914
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.703	-230.345	<b>-217.114</b>	-227.353	-227.353	-227.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.042	-121.500	<b>-111.500</b>	-111.500	-111.500	-111.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.449	-10.269	<b>-11.605</b>	-9.016	-5.783	-4.647
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-647.516</b>	<b>-645.140</b>	<b>-689.762</b>	<b>-683.395</b>	<b>-679.394</b>	<b>-676.414</b>
11	- Personalaufwendungen	84.955	79.105	<b>80.306</b>	81.820	83.459	85.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.156	686.290	<b>695.000</b>	672.000	672.000	672.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.014	34.859	<b>33.934</b>	33.727	30.388	30.814
15	- Transferaufwendungen			<b>30.000</b>	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.604	93.416	<b>122.273</b>	87.717	87.717	87.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.729</b>	<b>893.670</b>	<b>961.513</b>	<b>915.264</b>	<b>913.564</b>	<b>915.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.213</b>	<b>248.530</b>	<b>271.751</b>	<b>231.869</b>	<b>234.170</b>	<b>239.423</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33	142	<b>73</b>	102	121	155
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>33</b>	<b>142</b>	<b>73</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>155</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.246</b>	<b>248.672</b>	<b>271.823</b>	<b>231.970</b>	<b>234.291</b>	<b>239.578</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.246</b>	<b>248.672</b>	<b>271.823</b>	<b>231.970</b>	<b>234.291</b>	<b>239.578</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.363	847.459	<b>859.505</b>	856.773	861.777	869.968
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.063.608</b>	<b>1.096.131</b>	<b>1.131.329</b>	<b>1.088.743</b>	<b>1.096.068</b>	<b>1.109.546</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Das Land NRW gewährt Zuschüsse für die Offenen Ganztagschulen sowie Zuschüsse für die Lehrerfortbildung. An Fortbildungsmitteln stehen zur Verfügung:

- GGS Denklingen 800 €
- GGS Eckenhagen 800 €
- GGS Hunsheim 800 €
- GGS Wildbergerhütte 800 €

## IT-Unterstützungs-Maßnahmen in der Gesamtschule

Zum Digitalpakt Schule gibt es aktuell ein Ergänzungsprogramm „Administration“. Gefördert werden IT-Unterstützungs-Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:

- Befristete Personalausgaben für IT-Administrierenden bzw. als Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister.
- Qualifizierung und Weiterbildung von Admins die bei den Schulträgern beschäftigt sind.

Für Reichshof steht ein Schulträgerbudget von 73.240,40 EUR zur Verfügung. Der Förderzeitraum ist begrenzt bis 31.12.2025. Der über die Förderung hinausgehende Aufwand wird aus der Schulpauschale finanziert.


**Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand** (Sachkonto 524300)

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 92 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

**Stichtag: 1. Schultag nach den Sommerferien**

		Denklingen	Eckenhagen	Hunsheim	Wildbergerhütte
	Schüler	220	172	159	144
	Klassen	10	7	7	6
<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>					
▪	Grundbetrag pauschal	255 €	255 €	255 €	255 €
▪	Grundbetrag je Schüler	8,00 €	1.760 €	1.376 €	1.272 €
▪	GU-Schüler-Betrag *)	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht</b>					
•	je Klasse	75,00 €	750 €	525 €	525 €
<b>Lehrerbücherei</b>					
	je Klasse	45,00 €	450 €	315 €	315 €
<b>Schulveranstaltungen</b>					
	je Schüler	4,00 €	888 €	688 €	636 €
<b>Verbrauchsmittel pauschal</b>					
			105 €	105 €	105 €
<b>Schulbücherei</b>					
			200 €	200 €	200 €
(Zuschuss gem. Beschl. v. 11.04.05)					
		<b>4.900 €</b>	<b>3.764 €</b>	<b>3.808 €</b>	<b>3.508 €</b>

\*) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern.



### Lernmittelfreiheitsgesetz

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultsminister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

### Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien

		Den- klingen	Ecken- hagen	Huns- heim	Wildber- gerhütte
	<b>Schüler</b>	<b>220</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>144</b>
	<b>Klassen</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Lernmittel</b>					
▪ Grundbetrag je Schüler	32,00 €	7.040,00 €	5.504,00 €	5.088,00 €	4.608,00 €
• abzügl. 15 % Rabatt		-1.056,00 €	-825,60 €	-763,20 €	-691,20 €
• zuzügl. Asylb-LG- Empfänger	44,00 €	220,00 €	220,00 €	352,00 €	220,00 €
		<b>6.204,00 €</b>	<b>4.898,40 €</b>	<b>4.676,80 €</b>	<b>4.136,80 €</b>



### Offene Ganztagsschule und 8-1 Betreuung im Primarbereich

Der Begriff **Offene Ganztagsschule** bezeichnet eine besondere Form der Ganztagsschule. Im Gegensatz zur gebundenen Ganztagsschule wird die herkömmliche Zeitstruktur des Unterrichts um eine Übermittagbetreuung, Angebote zur Freizeitgestaltung aber auch um ein schulisches Nachmittagsangebot erweitert.

Da die Anmeldung zur OGS freiwillig ist und jährlich bestätigt werden muss, spricht man von der *offenen* Ganztagsschule.

Die Schüler sind in den Ganztagsbetrieb nach dem regulären Unterricht bis 16 Uhr eingebunden. Die Gemeinde Reichshof hat die "Offene Ganztagsschule" seit dem Schuljahr 2006/07 an in den unten genannten vier Grundschulstandorten eingerichtet.

Daneben gibt es auch an allen vier Grundschulstandorten die Betreuung 8-1, d.h. diese Schüler können bis zum Ende der 6. Unterrichtsstunde betreut werden. Ab dem 01.02.2014 werden die Elternbeiträge kraft Satzung durch die Gemeinde Reichshof erhoben.

Die Ertrags- und Aufwandssituation stellt sich wie folgt dar:

Schuljahr 2020/2021	Denklingen Ev. Kirche Denklingen Förderverein	Eckenhagen Caritas Oberberg Förderverein	Hunsheim Ev. Kirche Förderverein	Wildbergerhütte Caritas Oberberg Förderverein	Gesamt
<b>Kooperationspartner OGS</b>					
<b>Kooperationspartner 8-1</b>					
<b>Erträge, davon</b>	<b>169.333,79 €</b>	<b>163.640,05 €</b>	<b>135.304,00 €</b>	<b>144.615,00 €</b>	<b>612.892,84 €</b>
Landeszuschuss	75.571,00 €	79.598,00 €	64.163,00 €	55.341,00 €	274.673,00 €
Kreiszuschuss	26.500,00 €	31.500,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	111.500,00 €
Elternbeitrag	69.262,79 €	52.542,05 €	44.641,00 €	62.274,00 €	226.719,84 €
<b>Aufwendungen, davon</b>	<b>176.152,86 €</b>	<b>144.867,40 €</b>	<b>136.782,60 €</b>	<b>119.602,40 €</b>	<b>577.405,26 €</b>
Aufwendungen OGS	156.152,86 €	130.367,40 €	122.282,60 €	105.102,40 €	513.905,26 €
Aufwendungen Betreuung	20.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	63.500,00 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-6.819,07 €</b>	<b>18.772, 65 €</b>	<b>-1.478,60 €</b>	<b>25.012,60 €</b>	<b>35.487,58 €</b>

**Büchereinutzung**

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt. Ausgehend von einem Ratsbeschluss vom 10.10.2002 (DS 554) werden 83 % der Kosten den Schulen zugeordnet, und zwar nah dem Verhältnis der Schülerzahlen auf Grund- und Gesamtschule.

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan (Sachkonto 529100) wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhagen“ = 48.000 €
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhagen“ = 14.000 €

**Schulausstattung**

Bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 Euro (netto) ist zu beachten, dass es sich um Ausstattungsgegenstände des Medienkonzeptes gehandelt hat. Hier verfügt jede Grundschule über einen Betrag von 2.500 €. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (SK 543150) beträgt der Ansatz pro Grundschule 1.500 €. Die Schulen in Denklingen und Wildbergerhütte wünschen den Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter zu Lasten der Festwerte um je 500 € verstärkt.

Die Schulmöbel wurden in der Eröffnungsbilanz je Klassensatz als Festwert (SK 549300) bewertet (360 € pro Klasse).

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.01 Grundschulen



	GGs Denklingen		GGs Eckenhagen		GGs Hunsheim		GGs Wildbergerhütte	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
5.000013.710	2.500 €	20.500 €						
1.21.01.01 (523800)	500 €	2.000 €						
1.21.01.01 (549300)	4.600 €	36.586 €						
5.000014.710			2.500 €	2.500 €				
1.21.01.02 (523800)			1.500 €	1.500 €				
1.21.01.02 (549300)			2.520 €	2.520 €				
5.000015.710					10.680 €	2.500 €		
1.21.01.03 (523800)					1.500 €	1.500 €		
1.21.01.03 (549300)					4.020 €	5.170 €		
5.000016.710							2.500 €	2.500 €
1.21.01.04 (523800)							500 €	2.000 €
1.21.01.04 (549300)							6.356 €	2.160 €

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.667	-261.493	<b>-330.472</b>		-317.472	-317.472	-317.472
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.410	-230.345	<b>-217.114</b>		-227.353	-227.353	-227.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.042	-121.500	<b>-111.500</b>		-111.500	-111.500	-111.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.119</b>	<b>-613.338</b>	<b>-659.086</b>		<b>-656.325</b>	<b>-656.325</b>	<b>-656.325</b>
10	- Personalauszahlungen	83.080	78.467	<b>80.403</b>		82.011	83.651	85.257
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.124	686.290	<b>695.000</b>		672.000	672.000	672.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			<b>30.000</b>		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	86.501	93.416	<b>122.273</b>		87.717	87.717	87.717
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.705</b>	<b>858.173</b>	<b>927.676</b>		<b>881.728</b>	<b>883.368</b>	<b>884.974</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>206.586</b>	<b>244.835</b>	<b>268.590</b>		<b>225.403</b>	<b>227.043</b>	<b>228.649</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.429	18.180	<b>28.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.429</b>	<b>18.180</b>	<b>28.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>17.429</b>	<b>18.180</b>	<b>28.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

Hermes, Marc



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000013 Ausstattung GS Denklingen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.603	6.603
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.450	2.500	<b>20.500</b>		2.500	2.500	2.500	62.466	90.466
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.022	1.022
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.450</b>	<b>2.500</b>	<b>20.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>70.091</b>	<b>98.091</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.450</b>	<b>2.500</b>	<b>20.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>70.091</b>	<b>98.091</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000014 Ausstattung GS Eckenhagen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	76.743	86.743
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.336	1.336
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>78.079</b>	<b>88.079</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>76.579</b>	<b>86.579</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

Hermes, Marc

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000015 Ausstattung GS Hunsheim</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.979	10.680	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	94.266	104.266
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.979</b>	<b>10.680</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>94.266</b>	<b>104.266</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.979</b>	<b>10.680</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>94.266</b>	<b>104.266</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000016 Ausstattung GS Wildbergerhütte</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								172	172
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	77.356	87.356
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.022	1.022
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>78.550</b>	<b>88.550</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>77.550</b>	<b>87.550</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		8,10	3,34	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Planstellen (MAS)		8,10	3,34	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	57,18	58,76	<b>60,27</b>	58,53	58,93	59,65
2	Klassen (ST)	32,00	27,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	28,00
3	Schulschwimmer (PRS)	6.675,00	9.700,00	<b>6.600,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Anzahl Schüler OGS Denklingen (PRS)		60,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
5	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Denklingen (PRS)		50,00	<b>48,00</b>	48,00	48,00	48,00
6	Anzahl Schüler OGS Eckenhagen (PRS)		45,00	<b>55,00</b>	55,00	55,00	55,00
7	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Eckenhagen (PRS)		35,00	<b>33,00</b>	33,00	33,00	33,00
8	Anzahl Schüler OGS Hunsheim (PRS)		45,00	<b>40,00</b>	40,00	40,00	40,00
9	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS Hunsheim (PRS)		45,00	<b>45,00</b>	45,00	45,00	45,00
10	Anzahl Schüler OGS Wildbergerhütte (PRS)		40,00	<b>36,00</b>	36,00	36,00	36,00
11	Anzahl Betreuung 8-13 Uhr GGS W.-hütte (PRS)		30,00	<b>41,00</b>	41,00	41,00	41,00
12	Durchschn.Nettoaufwand je Grundschüler (EUR)	1.523,79	1.748,22	<b>1.606,15</b>	1.575,60	1.600,10	1.653,57
13	Nettoaufw. GS Denklingen je Schüler	1.092,03	1.410,66	<b>1.477,13</b>	1.326,38	1.330,64	1.381,04

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

Hermes, Marc

	(EUR)						
14	Nettoaufw. GS Eckenhagen je Schüler (EUR)	1.753,01	1.711,84	<b>1.755,09</b>	1.757,39	1.790,59	1.823,04
15	Nettoaufw. GS Hunsheim je Schüler (EUR)	1.770,64	2.030,35	<b>1.613,71</b>	1.605,29	1.613,56	1.657,63
16	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Schüler (EUR)	3.116,02	2.078,74	<b>1.617,88</b>	1.716,33	1.789,92	1.889,28
17	Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	33.237,76	40.597,45	<b>37.369,65</b>	36.291,42	36.535,59	38.260,20
18	Nettoaufw. GS Denklingen je Klasse (EUR)	23.329,68	29.482,88	<b>32.349,12</b>	29.180,44	29.274,09	32.991,40
19	Nettoaufw. GS Eckenhagen je Klasse (EUR)	41.070,60	40.839,68	<b>42.623,59</b>	42.679,44	43.485,67	43.752,87
20	Nettoaufw. GS Hunsheim je Klasse (EUR)	36.076,73	53.195,26	<b>38.268,02</b>	38.068,32	38.033,93	38.599,01
21	Nettoaufw. GS Wildbergerhütte je Klasse (EUR)	70.629,77	49.889,64	<b>38.559,50</b>	38.617,32	38.781,59	47.232,03



## Produktgruppe 1.21.05

### Gesamtschulen

→ 1.21.05.01 Gesamtschule Eckenhagen



**Beschreibung**

Als weiterführende Schule befindet sich in Eckenhagen eine Gesamtschule (fünfzügig) mit gymnasialer Oberstufe (dreizügig). Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächliche und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung u. Durchführung v. besonderen Fördermaßnahmen. Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge. Übernahme Eigenanteil bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt. Bereitstellung u. Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Haftpflichtschäden.

**Auftragsgrundlage**

§§ 10 u. 30 SchVwG, § 2 SchulfG, § 16 SchpflG, § 4 Allg. SchulO, SchVwG, §§ 2 u. 3 Lernmittelfreiheitsgesetz, Satzung des Rhein. GUV/GVV.

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel, Versicherungsschutz der Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

**Zielgruppen**

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.383	-25.587	<b>-126.515</b>	-114.415	-102.235	-95.199
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.028	-11.509	<b>-12.738</b>	-9.620	-9.022	-7.816
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.475</b>	<b>-37.096</b>	<b>-139.253</b>	<b>-124.035</b>	<b>-111.257</b>	<b>-103.015</b>
11	- Personalaufwendungen	95.101	123.408	<b>106.232</b>	108.288	110.456	112.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.836	114.646	<b>152.643</b>	125.143	125.143	125.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.234	43.410	<b>44.865</b>	45.017	45.682	48.062
15	- Transferaufwendungen			<b>66.000</b>	82.500	80.000	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.901	148.130	<b>146.130</b>	146.130	146.130	146.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.072</b>	<b>429.594</b>	<b>515.870</b>	<b>507.078</b>	<b>507.411</b>	<b>509.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.598</b>	<b>392.498</b>	<b>376.617</b>	<b>383.043</b>	<b>396.154</b>	<b>406.670</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.349	2.816	<b>2.330</b>	2.341	2.283	2.321
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.349</b>	<b>2.816</b>	<b>2.330</b>	<b>2.341</b>	<b>2.283</b>	<b>2.321</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>355.947</b>	<b>395.314</b>	<b>378.947</b>	<b>385.384</b>	<b>398.438</b>	<b>408.991</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>355.947</b>	<b>395.314</b>	<b>378.947</b>	<b>385.384</b>	<b>398.438</b>	<b>408.991</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.578	810.778	<b>876.064</b>	873.464	875.281	883.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.163.525</b>	<b>1.206.092</b>	<b>1.255.011</b>	<b>1.258.848</b>	<b>1.273.719</b>	<b>1.292.876</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Lehr- und unterrichtsbedingter Sachaufwand

Die Sachausgaben der öffentlichen Schulen trägt der Schulträger nach § 2 des Gesetzes über die Finanzierung der öffentlichen Schulen (Schulfinanzgesetz - SchFG)

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien		Gesamtschule Eckenhausen
	Schüler	1.003
	Klassen	379
<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>		
▪ Grundbetrag pauschal		511 €
▪ Grundbetrag je Schüler	8 €	8.024 €
▪ Ganztagsbetrieb		5.625 €
▪ GU Schüler-Betrag *)		500 €
<b>Werk- und Hauswirtschaftlicher Unterricht</b>		
▪ Schwerpunkt Naturwissenschaften		2.300 €
▪ je Klasse	130 €	4.810 €
<b>Gesundheitsuntersuchung Schulpraktikum</b>		
<b>Lehrerbücherei</b>		
▪ je Klasse	45 €	1.665 €
<b>Schulveranstaltungen</b>		
▪ je Schüler	4 €	4.012 €
<b>Verbrauchsmittel pauschal</b>		
		357 €
<b>Zentralabitur pauschal</b>		
		1.500 €
		<b>29.304 €</b>

\*) gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



### Lernmittelfreiheitsgesetz

Stichtag: 1. Schultag nach Sommerferien		Gesamtschule Eckenhagen
	Schüler Sek. I	817
	Schüler Sek. II	227
	Klassen	39
<b>Lernmittel</b>		
▪ Grundbetrag je Schüler Sek. I	68,00 €	54.944,00 €
▪ Grundbetrag je Schüler Sek. II	62,00 €	12.090,00 €
▪ abzügl. 15 % Rabatt		-10.055,10 €
▪ zuzügl. Asylb-LG-Empfänger	44,00 €	660,00 €
		<b>57.638,90 €</b>

Den Schülern der öffentlichen Schulen wird nach den Maßgaben des Lernmittelfreiheitsgesetzes Lernmittelfreiheit gewährt. Lernmittel im Sinne des Gesetzes sind Schulbücher und sonstige dem gleichen Zweck dienende Unterrichtsmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt, vom Kultus-minister genehmigt und an der einzelnen Schule eingeführt sind. Die für die Beschaffung der Lernmittel erforderlichen Kosten tragen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes die Schulträger.

Die Oberstufe wird ab dem Schuljahr 2021/22 in der Einführungsphase mit einem elektronischen Lehrmittel ausgestattet. Die Anschaffungskosten werden aus der Schulpauschale finanziert.

### Lehrerfortbildung

Das Land NRW gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Lehrerfortbildung in Höhe von 4.200 EURO.

### IT-Unterstützungs-Maßnahmen in der Gesamtschule

Zum Digitalpakt Schule gibt es aktuell ein Ergänzungsprogramm „Administration“. Gefördert werden IT-Unterstützungs-Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden.

Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:

- Befristete Personalausgaben für IT-Administrierenden bzw. als Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister.
- Qualifizierung und Weiterbildung von Admins die bei den Schulträgern beschäftigt sind.

Für Reichshof steht ein Schulträgerbudget von 73.240,40 EUR zur Verfügung. Der Förderzeitraum ist begrenzt bis 31.12.2025. Der über die Förderung hinausgehende Aufwand wird aus der Schulpauschale finanziert.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.176	-4.200	<b>-104.800</b>		-93.800	-84.200	-81.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.240</b>	<b>-4.200</b>	<b>-104.800</b>		<b>-93.800</b>	<b>-84.200</b>	<b>-81.700</b>
10	- Personalauszahlungen	93.226	122.930	<b>106.306</b>		108.432	110.600	112.812
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.546	114.646	<b>152.643</b>		125.143	125.143	125.143
14	- Transferauszahlungen			<b>66.000</b>		82.500	80.000	77.500
15	- sonstige Auszahlungen	123.334	148.130	<b>146.130</b>		146.130	146.130	146.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.105</b>	<b>385.706</b>	<b>471.079</b>		<b>462.205</b>	<b>461.873</b>	<b>461.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>355.865</b>	<b>381.506</b>	<b>366.279</b>		<b>368.405</b>	<b>377.673</b>	<b>379.885</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.691	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>32.691</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>32.691</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 Gesamtschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / - auszh- lungen
<b>5000017 Bewegl. Sachen GE Eckenhausen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-2.342	-2.342
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-2.342</b>	<b>-2.342</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.691	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	431.703	531.703
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								938	938
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.691</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>432.641</b>	<b>532.641</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.691</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>430.298</b>	<b>530.298</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 Gesamtschulen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	4,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Stelleanteile Beamte (MAS)		0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	5,58	2,78	<b>2,77</b>	2,77	2,77	2,77
Planstellen (MAS)	5,58	2,81	<b>2,80</b>	2,80	2,80	2,80
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	62,56	64,65	<b>67,47</b>	67,68	68,48	69,51
2 Klassen (ST)	38,00	39,00	<b>38,00</b>	38,00	38,00	38,00
3 Durchschn.Nettoaufwand je Klasse (EUR)	30.619,07	30.925,44	<b>33.026,60</b>	33.127,58	33.518,92	34.023,05
4 Nettoaufwand je Gesamtschüler (EUR)	1.114,49	1.136,75	<b>1.151,39</b>	1.154,91	1.168,55	1.186,12



## Produktgruppe 1.21.06

### Förderschulen

→ 1.21.06.01 Förderschulen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.06 Förderschulen



<b><u>Beschreibung</u></b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Schaffung der sächl. u. pers. (außer Lehrer) Voraussetzungen durch Zahlung d. Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Zweckverbandsgremien, Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Zweckverbandssatzung
<b><u>Ziele</u></b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte.

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 Förderschulen

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.612	-9.612	<b>-10.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.612</b>	<b>-9.612</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.895	201.000	<b>183.300</b>	180.000	180.000	180.000
15	- Transferaufwendungen	9.612	9.612	<b>10.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.507</b>	<b>210.612</b>	<b>193.300</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>200.895</b>	<b>201.000</b>	<b>183.300</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>200.895</b>	<b>201.000</b>	<b>183.300</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>200.895</b>	<b>201.000</b>	<b>183.300</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.933	1.179	<b>1.028</b>	936	937	964
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>205.828</b>	<b>202.179</b>	<b>184.328</b>	<b>180.936</b>	<b>180.937</b>	<b>180.964</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben der jährlichen **Zweckverbandsumlage** von rund **183.300 €** (*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*), wird ein nach der Schülerzahl bestimmter **Anteil der Schulpauschale** von rund **10.000 €** (*Transferaufwendungen*) an den Zweckverband weitergeleitet.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.612	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-9.612	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.895	201.000	183.300		180.000	180.000	180.000
14	- Transferauszahlungen	9.612	9.612	10.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	210.507	210.612	193.300		188.000	188.000	188.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	210.507	201.000	183.300		180.000	180.000	180.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	11,07	10,84	9,73	9,73	9,73	9,73	
2	Nettoaufwand je Förderschüler (EUR)	5.416,52	5.616,08	4.310,18	4.307,99	4.112,21	4.112,82	



## Produktgruppe 1.21.08

### Schülerbeförderung

- 1.21.08.01 Schülerbeförderung GE Reichshof
- 1.21.08.02 Schülerbeförderung GGS Eckenhagen
- 1.21.08.03 Schülerbeförderung GGS Denklingen
- 1.21.08.04 Schülerbeförderung GGS Hunsheim
- 1.21.08.05 Schülerbeförderung GGS Wildbergerhütte

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.08 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den vier gemeindlichen Grundschulen in Denklingen, Eckenhagen, Hunsheim und Wildbergerhütte sowie zu der Gesamtschule in Eckenhagen entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

**Auftragsgrundlage**

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransports

**Zielgruppen**

GrundschülerInnen, GesamtschülerInnen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.802	1.246.800	<b>1.235.100</b>	1.306.405	1.318.232	1.318.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.802</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.245.802</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.245.802</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.245.802</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.379	13.791	<b>18.584</b>	18.198	18.305	18.754
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.233.423</b>	<b>1.260.591</b>	<b>1.253.684</b>	<b>1.324.603</b>	<b>1.336.537</b>	<b>1.336.986</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Schülerfahrkosten

Nachdem im Jahr 2003 die Bedarfszuweisungen für überdurchschnittlich hohe Schülerfahrkosten zugunsten der Schulpauschale ersatzlos gestrichen wurde, erhöhten sich die Netto-Aufwendungen für diesen Bereich, da Mittel der Schulpauschale hierfür nicht verwendet werden dürfen.

Die Primärkosten des Schülertransportes für die Produktgruppe 1.21.08 „Schülerbeförderung“ stellen sich nun wie folgt dar:

Produkt	Schülerfahrkosten für:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.21.08.01	Gesamtschule	690.416	684.000	<b>677.000</b>
1.21.08.02	GS Eckenhagen	167.654	170.800	<b>167.300</b>
1.21.08.03	GS Denklingen	167.214	167.000	<b>166.800</b>
1.21.08.04	GS Hunsheim	84.866	86.000	<b>84.700</b>
1.21.08.05	GS Wildbergerhütte	135.652	139.000	<b>135.300</b>
	Gesamtsumme:	1.245.802	1.246.800	<b>1.231.100</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.425	1.246.800	<b>1.235.100</b>		1.306.405	1.318.232	1.318.232
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.425</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>		<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.235.425</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.235.100</b>		<b>1.306.405</b>	<b>1.318.232</b>	<b>1.318.232</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,04	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)		0,04	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		67,57	<b>70,61</b>	71,22	71,86	71,88
2 Nettoaufwand je Fahrschüler (EUR)		981,00	<b>969,28</b>	977,57	990,03	961,86
3 Durchschn.Nettoaufwand je Fahrschüler GS (EUR)		1.602,86	<b>1.610,83</b>	1.642,12	1.674,70	1.674,93
4 Nettoaufw. GS Denklingen je Fahrschüler (EUR)		1.343,48	<b>1.528,76</b>	1.558,67	1.589,69	1.179,61
5 Nettoaufw. GS Eckenhagen je Fahrschüler (EUR)		1.748,20	<b>1.762,70</b>	1.797,19	1.833,13	1.833,39
6 Nettoaufw. GS Hunsheim je Fahrschüler (EUR)		1.729,63	<b>2.331,24</b>	2.374,84	2.420,33	2.420,68
7 Nettoaufw. GS W'hütte je Fahrschüler (EUR)		1.747,22	<b>1.296,58</b>	1.321,95	1.348,40	1.348,59
8 Nettoaufw. Gesamtschule je Fahrschüler (EUR)		743,63	<b>732,75</b>	732,56	736,32	736,69



## Produktgruppe 1.21.09

### Sonstige Fördermaßnahmen

→ 1.21.09.01 Sonstige Fördermaßnahmen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.09 Fördermaßnahmen

**Beschreibung**

Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen in den Schulen, Einzelmaßnahmen, Silentien, bedarfs-gerechte zusätzliche Schulsportangebote. Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege und Schulung des verkehrsgerechten Verhaltens der Schüler. Angebot eines Mittagstisches für Gesamtschüler an Tagen mit Ganztagschulbetrieb in Trägerschaft des Mensaver eins. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulbuswartehallen.

**Auftragsgrundlage**

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherheit für die Schüler im Straßenverkehr, Bereitstellung einer ansprechenden Mittagsverpflegung für die Gesamtschüler

**Zielgruppen**

GrundschülerInnen, GesamtschülerInnen

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Fördermaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.170	-29.156	<b>-29.174</b>	-89.155	-119.181	-118.733
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228	-231	<b>-228</b>	-230	-147	-72
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.398</b>	<b>-29.387</b>	<b>-29.402</b>	<b>-89.385</b>	<b>-119.328</b>	<b>-118.805</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026	18.500	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.580	39.742	<b>38.480</b>	118.715	124.206	132.819
15	- Transferaufwendungen	7.500		<b>47.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.110</b>	<b>59.242</b>	<b>97.980</b>	<b>138.215</b>	<b>143.706</b>	<b>152.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.712</b>	<b>29.855</b>	<b>68.578</b>	<b>48.830</b>	<b>24.378</b>	<b>33.514</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323	415	<b>263</b>	1.107	564	948
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>323</b>	<b>415</b>	<b>263</b>	<b>1.107</b>	<b>564</b>	<b>948</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.034</b>	<b>30.270</b>	<b>68.841</b>	<b>49.937</b>	<b>24.942</b>	<b>34.462</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.034</b>	<b>30.270</b>	<b>68.841</b>	<b>49.937</b>	<b>24.942</b>	<b>34.462</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.203	88.652	<b>69.803</b>	79.102	77.990	81.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>86.237</b>	<b>118.922</b>	<b>138.644</b>	<b>129.039</b>	<b>102.933</b>	<b>115.702</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Fördermaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303	18.500	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	7.500		<b>47.500</b>		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	4	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.807</b>	<b>19.500</b>	<b>59.500</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.807</b>	<b>19.500</b>	<b>59.500</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.000	-206.000	<b>-300.000</b>		-150.000		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-150.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.536	231.078	<b>200.000</b>	50.000	50.000	90.603	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.738	221.000	<b>300.000</b>		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.997						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>213.271</b>	<b>452.078</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>95.603</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>207.271</b>	<b>246.078</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>95.603</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.21.09 Fördermaßnahmen

Hermes, Marc

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000038 Ersatzbeschaffung Wartehallen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								3.963	3.963
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000			5.000	5.000	5.000	53.010	68.010
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>56.973</b>	<b>71.973</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>56.973</b>	<b>71.973</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzhah- lungen / -auszah- lungen</b>
<b>5000040 Bewegliche Sachen Mensabetrieb</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000							-6.000	-6.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.000</b>							<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.951	10.000						59.196	59.196
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.997							3.997	3.997
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.948</b>	<b>10.000</b>						<b>63.193</b>	<b>63.193</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.948</b>	<b>10.000</b>						<b>57.193</b>	<b>57.193</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.09 Fördermaßnahmen

Hermes, Marc



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000214 Programm "Gute Schule 2020"</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.536	231.078	<b>200.000</b>	50.000	50.000	90.603		438.456	779.059
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.787							125.789	125.789
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								563	563
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>197.323</b>	<b>231.078</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.603</b>		<b>564.808</b>	<b>905.411</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>197.323</b>	<b>231.078</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.603</b>		<b>564.808</b>	<b>905.411</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000241 Digitalpakt Schulen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-206.000	<b>-300.000</b>		-150.000			-206.000	-656.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-206.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-150.000</b>			<b>-206.000</b>	<b>-656.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		206.000	<b>300.000</b>					206.000	506.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>206.000</b>	<b>300.000</b>					<b>206.000</b>	<b>506.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-150.000</b>				<b>-150.000</b>

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.09 Fördermaßnahmen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,02	<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02
Planstellen (MAS)		0,02	<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	4,64	6,37	<b>5,30</b>	6,94	5,53	6,22
2 Nettoaufwand je Schüler (EUR)	49,50	70,45	<b>55,17</b>	72,45	57,99	65,70





## Produktgruppe 1.21.10

### Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

→ 1.21.10.01 Schulentwicklungsplan



<b><u>Beschreibung</u></b>	Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Schulverwaltungsgesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten
<b><u>Zielgruppen</u></b>	SchülerInnen, Lehrpersonal, Eltern

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917	14.525	15.348	15.465	15.476	15.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.917	14.525	15.348	15.465	15.476	15.869

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,12	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,12	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,59	0,78	<b>0,83</b>	0,83	0,83	0,85
2 Nettoaufwand je Schüler (EUR)	6,27	8,60	<b>8,58</b>	8,68	8,72	9,01



## **Produktbereich 1.25**

### **Kultur**

- 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen
- 1.25.02 Kulturarbeit
- 1.25.05 Volkshochschule
- 1.25.07 Musikschule
- 1.25.09 Museum



verantwortlich:  
Gennies, Rüdiger

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Kurverwaltung. Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in Eckenhagen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins. Die vorstehend genannten Aufgabenbereiche werden am 01.01.2007 in den Kernhaushalt zurückgeführt und der Eigenbetrieb Kurverwaltung aufgelöst (siehe auch PB 1.57).

Organisation und Ausrichten von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme. Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises. Angebote zur musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl.  
Bereitstellung der Immobilie „Heimatmuseum Eckenhagen.“ Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhagen.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes durch Bildungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes. Förderung der Ortsbildverschönerung.

**Zielgruppen**

Kulturinteressierte, Aussteller, Vereine, Einwohner, Bürger, Büchereinutzer

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur



verantwortlich:

Gennies, Rüdiger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.379	-3.444	<b>-3.407</b>	-3.380	-3.135	-1.881
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.770	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.426	-88.552	<b>-88.552</b>	-88.552	-88.552	-88.552
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.372					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.590</b>	<b>-111.996</b>	<b>-111.959</b>	<b>-111.932</b>	<b>-111.687</b>	<b>-110.433</b>
11	- Personalaufwendungen	27.308	28.185	<b>18.585</b>	18.934	19.314	19.761
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.626	36.752	<b>38.752</b>	38.752	38.752	38.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	4.314	<b>4.298</b>	4.362	4.193	2.772
15	- Transferaufwendungen	5.250	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700	45.336	<b>44.636</b>	44.636	44.636	44.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.300</b>	<b>120.087</b>	<b>111.771</b>	<b>112.184</b>	<b>112.395</b>	<b>111.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.290</b>	<b>8.091</b>	<b>-188</b>	<b>252</b>	<b>708</b>	<b>988</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	35	26	28	31	36
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.263</b>	<b>8.127</b>	<b>-162</b>	<b>280</b>	<b>739</b>	<b>1.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.263</b>	<b>8.127</b>	<b>-162</b>	<b>280</b>	<b>739</b>	<b>1.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.184	189.734	147.990	149.830	152.822	155.649
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>103.920</b>	<b>197.860</b>	<b>147.829</b>	<b>150.110</b>	<b>153.561</b>	<b>156.674</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.770	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.426	-88.552	<b>-88.552</b>		-88.552	-88.552	-88.552
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.991						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.831</b>	<b>-108.552</b>	<b>-108.552</b>		<b>-108.552</b>	<b>-108.552</b>	<b>-108.552</b>
10	- Personalauszahlungen	26.839	28.026	<b>18.610</b>		18.982	19.362	19.749
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.894	36.752	<b>38.752</b>		38.752	38.752	38.752
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.052	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	33.979	45.336	<b>44.636</b>		44.636	44.636	44.636
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.764</b>	<b>115.614</b>	<b>107.498</b>		<b>107.870</b>	<b>108.250</b>	<b>108.637</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.933</b>	<b>7.062</b>	<b>-1.054</b>		<b>-682</b>	<b>-302</b>	<b>85</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>3.371</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.361</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.732</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Haushaltsplan 2021****1.25 Kultur**

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,00				
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,05	2,33	<b>1,44</b>	1,44	1,44	1,44
Planstellen (MAS)	2,05	2,33	<b>1,44</b>	1,44	1,44	1,44
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	9,41	14,20	<b>11,66</b>	11,74	11,89	12,16
2 Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR)	3,76	3,75	<b>3,84</b>	3,79	3,76	3,85
3 Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR)	80,21	86,79	<b>143,94</b>	87,77	86,97	89,10





## Produktgruppe 1.25.01

### Kommunale Veranstaltungen

- 1.25.01.01    Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt)
- 1.25.01.02    Unser Dorf soll schöner werden

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Gennies, Rüdiger

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen im Rathaus (z.B. Weihnachtsmarkt, Ausstellungen). Unterstützung des Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ durch Beratung der Ortsgemeinschaften und Verwaltungsleistungen zur Wettbewerbsteilnahme.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	freiwillige Aufgabe
<b><u>Ziele</u></b>	Schaffung und Förderung des kulturellen Angebotes. Förderung der Ortsbildverschönerung und des dörflichen Zusammenlebens.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Einwohner und sonstige Kulturinteressierte und Aussteller, Einwohner in teilnehmenden Dörfern, Ortsgemeinschaften,

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Gennies, Rüdiger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
15	- Transferaufwendungen		300	<b>300</b>	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung</b> <b>der internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	7.093	<b>9.457</b>	9.643	9.632	9.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.624</b>	<b>7.693</b>	<b>10.057</b>	<b>10.243</b>	<b>10.232</b>	<b>10.556</b>

**Haushaltsplan 2021**
**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Gennies, Rüdiger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		600	600		600	600	600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		600	600		600	600	600
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,00					
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Planstellen (MAS)		0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,09	0,41	0,54	0,55	0,55	0,57	



## Produktgruppe 1.25.02

### Kulturarbeit

- 1.25.02.01 Kulturarbeit
- 1.25.02.02 Kunstkabinett Hespert
- 1.25.02.03 Bücherei

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

**1.25 Kultur**

1.25.02 Kulturarbeit

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder (wie z.B. Konzerte, Ausstellungen, Kinderballett, Kinder- und Puppentheater usw.). Fotos und Berichte für den Veranstaltungskalender. Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindebücherei in Räumlichkeiten der Gesamtschule in Eckenhagen. Bereitstellung des Gebäudes „Kunstkabinett Hespert“ und Unterstützung des Fördervereins.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschluss

**Ziele**

Schaffung und Förderung eines kulturellen Angebotes für Einwohner und Gäste, Imagepflege und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Reichshof. Unterstützung und Ausbau des kulturellen Bildungsangebotes.

**Zielgruppen**

Kulturinteressierte Einwohner und Gäste, SchülerInnen, Veranstalter, Vereine

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

## 1.25 Kultur

1.25.02 Kulturarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.379	-3.444	<b>-3.407</b>	-3.380	-3.135	-1.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.770	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.470	-62.000	<b>-62.000</b>	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.372					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.634</b>	<b>-85.444</b>	<b>-85.407</b>	<b>-85.380</b>	<b>-85.135</b>	<b>-83.881</b>
11	- Personalaufwendungen	27.308	28.185	<b>18.585</b>	18.934	19.314	19.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.814	7.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.416	4.314	<b>4.298</b>	4.362	4.193	2.772
15	- Transferaufwendungen	5.250	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	44.236	<b>42.936</b>	42.936	42.936	42.936
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.488</b>	<b>89.635</b>	<b>80.719</b>	<b>81.132</b>	<b>81.343</b>	<b>80.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.146</b>	<b>4.191</b>	<b>-4.688</b>	<b>-4.248</b>	<b>-3.792</b>	<b>-3.512</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	35	<b>26</b>	28	31	36
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.120</b>	<b>4.227</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.761</b>	<b>-3.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.120</b>	<b>4.227</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.761</b>	<b>-3.475</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.262	178.328	<b>133.817</b>	135.559	138.655	141.030
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>99.142</b>	<b>182.554</b>	<b>129.156</b>	<b>131.339</b>	<b>134.894</b>	<b>137.555</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Erträge aus Kostenerstattungen beziehen sich auf das Produkt "1.25.02.03 Bücherei."

Die Grund- und Gesamtschule werden als Nutzer der vorhandenen Bücherei zu 83 % an den dort entstehenden Personal- und Sachkosten beteiligt.

Die 83 %ige Beteiligung bedeuten **62.000 €**

Die v.g. **62.000 €** wurden im Ergebnisplan wie folgt veranschlagt:

- Produkt 1.21.01.02 „Grundschule Eckenhagen“ = 48.000 € (529100)
- Produktgruppe 1.21.05.01 „Gesamtschule Eckenhagen“ = 14.000 € (529100)

Für die Anschaffung bzw. Ergänzung der Medien werden 7.000 Euro eingeplant.

Im Produkt 1.25.02.02 "Kunstkabinett" sind Aufwendungen für einen Netto-Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Kulturarbeit

Wonneberger-Kühr, K.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.770	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.470	-62.000	<b>-62.000</b>		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.991						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.875</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>		<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
10	- Personalauszahlungen	26.839	28.026	<b>18.610</b>		18.982	19.362	19.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012	7.700	<b>9.700</b>		9.700	9.700	9.700
14	- Transferauszahlungen	5.052	5.200	<b>5.200</b>		5.200	5.200	5.200
15	- sonstige Auszahlungen	31.979	44.236	<b>42.936</b>		42.936	42.936	42.936
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.882</b>	<b>85.162</b>	<b>76.446</b>		<b>76.818</b>	<b>77.198</b>	<b>77.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.007</b>	<b>3.162</b>	<b>-5.554</b>		<b>-5.182</b>	<b>-4.802</b>	<b>-4.415</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.371						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>3.371</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.361</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.732</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.02 Kulturarbeit

Wonneberger-Kühr, K.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000132 Erwerb Ausstattung Bücherei</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.371							-20.637	-20.637
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.371</b>							<b>-20.637</b>	<b>-20.637</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.361	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	38.759	44.759
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.361</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>38.759</b>	<b>44.759</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.732</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>18.122</b>	<b>24.122</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,02	2,27	<b>1,38</b>	1,38	1,38	1,38
Planstellen (MAS)	2,02	2,27	<b>1,38</b>	1,38	1,38	1,38

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,33	9,79	<b>6,94</b>	7,06	7,25	7,40



## Produktgruppe 1.25.05

### Volkshochschule

→ 1.25.05.01 Volkshochschule

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Hermes, Marc

**1.25 Kultur**  
**1.25.05 Volkshochschule**



<b><u>Beschreibung</u></b>	Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises.
<b><u>Ziele</u></b>	Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Einwohner und Bürger

**Haushaltsplan 2021**
**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.05 Volkshochschule

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57	80	77	75	79
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-144</b>	<b>357</b>	<b>580</b>	<b>577</b>	<b>575</b>	<b>579</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Hermes, Marc

## 1.25 Kultur

1.25.05 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
15	- sonstige Auszahlungen		800	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144</b>	<b>300</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,76	3,77	<b>3,87</b>	3,82	3,79	3,88
2	Diff. Kreisumlage je Einwohner (EUR)	3,76	3,75	<b>3,84</b>	3,79	3,76	3,85
3	Nettoaufwand gesamt je Kursteilnehmer (EUR)	80,21	86,79	<b>143,94</b>	87,77	86,97	89,10



**Produktgruppe 1.25.07**

**Musikschule**

→ 1.25.07.01 Musikschule

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.25 Kultur**  
**1.25.07 Musikschule**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Angebote der musikalischen Erziehung und Bildung durch Kooperation mit der Musikschule Waldbröl
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	freiwillige Vereinbarung
<b><u>Ziele</u></b>	Förderung der musikalischen Bildung
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Kinder und Jugendliche

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Musikschule

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.812	-26.052	<b>-26.052</b>	-26.052	-26.052	-26.052
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.812</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	29.052	<b>29.052</b>	29.052	29.052	29.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.812</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862	2.000	<b>2.330</b>	2.252	2.168	2.282
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.138</b>	<b>5.000</b>	<b>5.330</b>	<b>5.252</b>	<b>5.168</b>	<b>5.282</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Musikschule

Hermes, Marc



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.812	-26.052	<b>-26.052</b>		-26.052	-26.052	-26.052
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.812</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>		<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>	<b>-26.052</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882	29.052	<b>29.052</b>		29.052	29.052	29.052
15	- sonstige Auszahlungen	2.000						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.882</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>		<b>29.052</b>	<b>29.052</b>	<b>29.052</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.070</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,11	0,11	<b>0,16</b>		0,16	0,16	0,16



## Produktgruppe 1.25.09

### Museum

→ 1.25.09.01 Heimatmuseum

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Schmidt, Silvia**1.25 Kultur**  
**1.25.09 Museum**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Bereitstellung der Immobilie „Heimatmuseum Eckenhagen“. Der Betrieb des Museums erfolgt durch den Heimatverein Eckenhagen.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Freiwillige Vereinbarung, Ratsbeschluss
<b><u>Ziele</u></b>	Förderung und Sicherung des kulturellen Erbes
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Einwohner, Bürger und historisch interessierte Besucher

## Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

Schmidt, Silvia



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			400	400	400	400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			400	400	400	400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)			400	400	400	400
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)			400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160	2.255	2.306	2.299	2.292	2.302
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.160</b>	<b>2.255</b>	<b>2.706</b>	<b>2.699</b>	<b>2.692</b>	<b>2.702</b>

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Schmidt, Silvia

**1.25 Kultur**  
 1.25.09 Museum


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen			400		400	400	400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			400		400	400	400
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			400		400	400	400
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,12	0,12	0,15	0,15	0,14	0,15



## Produktbereich 1.31

### Soziale Hilfen

- 1.31.09 Unterstützung von Senioren
- 1.31.10 Hilfen zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3
- 1.31.11 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen
- 1.31.15 Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4
- 1.31.16 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten
- 1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen incl. Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht.

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, besondere Leistungen, Krankenversorgung und einmalige Beihilfen, Integration von Ausländern.

Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung. Leistungen der Kriegsopferfürsorge in Form von persönlichen Hilfen, Sach- und Geldleistungen.

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit sowie Beratungsleistungen und Unterstützung / Durchführung von Antragsverfahren. Unterstützung von Seniorenclubs bei ihren Initiativen zur Schaffung von Freizeit und Bildungsangeboten für Senioren. Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung.

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Sozialrechtliche Bestimmungen

**Ziele**

Sicherstellung des Existenzminimums. Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen. Integration in die Gesellschaft. Beschäftigungsfähigkeit wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und der sozialen Integration.

**Zielgruppen**

Antragsteller, Hilfeempfänger, Aussiedler, Flüchtlinge, AsylbewerberInnen, Senioren

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.174.826	-823.944	<b>-576.081</b>	-576.021	-575.905	-575.907
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	<b>-34.447</b>	-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.500	-99.950	<b>-94.500</b>	-94.500	-94.500	-94.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.845					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.298.928</b>	<b>-958.341</b>	<b>-705.028</b>	<b>-704.968</b>	<b>-704.852</b>	<b>-704.854</b>
11	- Personalaufwendungen	692.249	754.896	<b>752.212</b>	763.111	773.535	790.040
12	- Versorgungsaufwendungen	38.424	33.005	<b>35.532</b>	33.438	29.868	30.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	8.994	<b>9.361</b>	9.711	10.061	10.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.841	2.801	<b>2.898</b>	2.849	2.975	3.115
15	- Transferaufwendungen	848.976	1.113.432	<b>989.991</b>	984.991	984.991	984.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.440	68.478	<b>67.586</b>	68.430	69.274	70.118
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.360</b>	<b>1.981.606</b>	<b>1.857.580</b>	<b>1.862.530</b>	<b>1.870.705</b>	<b>1.888.659</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.432</b>	<b>1.023.265</b>	<b>1.152.552</b>	<b>1.157.563</b>	<b>1.165.853</b>	<b>1.183.806</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	6	12	18	25
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>501.437</b>	<b>1.023.270</b>	<b>1.152.558</b>	<b>1.157.574</b>	<b>1.165.871</b>	<b>1.183.830</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>501.437</b>	<b>1.023.270</b>	<b>1.152.558</b>	<b>1.157.574</b>	<b>1.165.871</b>	<b>1.183.830</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-447.814	-419.200	-450.248	-450.262	-458.152	-466.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.366	339.003	347.527	348.759	347.464	357.290
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>332.989</b>	<b>943.073</b>	<b>1.049.837</b>	<b>1.056.071</b>	<b>1.055.183</b>	<b>1.074.349</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.191.791	-821.480	<b>-573.560</b>		-573.560	-573.560	-573.560
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	<b>-34.447</b>		-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.273	-99.950	<b>-94.500</b>		-94.500	-94.500	-94.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323.511</b>	<b>-955.877</b>	<b>-702.507</b>		<b>-702.507</b>	<b>-702.507</b>	<b>-702.507</b>
10	- Personalauszahlungen	672.340	736.786	<b>728.466</b>		742.789	757.399	772.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	4.750	<b>7.300</b>		7.650	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	797.108	1.113.432	<b>989.991</b>		984.991	984.991	984.991
15	- sonstige Auszahlungen	21.074	41.239	<b>32.659</b>		32.659	32.659	32.659
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.342</b>	<b>1.896.207</b>	<b>1.758.416</b>		<b>1.768.089</b>	<b>1.783.049</b>	<b>1.797.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.832</b>	<b>940.330</b>	<b>1.055.909</b>		<b>1.065.582</b>	<b>1.080.542</b>	<b>1.095.443</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	12,00	13,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	13,00	13,00	<b>13,00</b>	13,00	13,00	13,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,31	0,68	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	5,84	6,41	<b>6,01</b>	6,01	6,01	6,01
Planstellen (MAS)	6,15	7,09	<b>6,69</b>	6,69	6,69	6,69
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	17,91	50,29	<b>56,17</b>	53,45	56,74	57,77
2 Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	1.691,41	5.784,55	<b>7.302,91</b>	7.090,25	7.607,78	7.729,01





## Produktgruppe 1.31.09

### Unterstützung von Senioren

→ 1.31.09.01 Offene Altenarbeit

**Beschreibung**

Bei den Seniorenclubs in der Gemeinde Reichshof handelt es sich um freie Träger; die Gemeinde fungiert als Zuschussgeber. Die Seniorenclubs sollen den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen. Durch die Seniorenclubs soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, eigene Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, ihren Interessen nachgehen und (neue) selbstbestimmte Betätigungen (Aufgaben) suchen.

Die Seniorenclubs sollen auch generationsübergreifende Angebote vorhalten, die mit Besuchern entwickelt werden. Die Seniorenclubs sollen besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen bzw. zu bestimmten Themen machen, z. B.: Angebote für Vorruheständler, Hilfe bei der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, Orientierungsangebote für den Kultur- und Sportbereich, Weiterbildung. Es sind besonders die Menschen zum Besuch anzuregen, die z.B. aufgrund von Kontaktschwierigkeiten und Vereinsamung nicht von sich aus eine solche Einrichtung aufsuchen. Begleit- und Besuchsdienste sind deshalb zu organisieren.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- u. Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen.

**Zielgruppen**

Ältere Menschen im Einzugsbereich, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund einer spezifischen Themenstellung zur Teilnahme an Angeboten angeregt werden sollen. Besondere Zielgruppen der Einrichtungen sind, z.B. Menschen ab 50 Jahre, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.700	-75.000	<b>-71.000</b>	-71.000	-71.000	-71.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
15	- Transferaufwendungen	300	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	7.780	<b>7.780</b>	7.780	7.780	7.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-72.610</b>	<b>-66.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-72.610</b>	<b>-66.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung</b> <b>der internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-72.610</b>	<b>-66.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.552	111.065	<b>117.112</b>	117.976	118.036	121.043
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>36.942</b>	<b>44.345</b>	<b>54.392</b>	<b>55.256</b>	<b>55.316</b>	<b>58.323</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Als Offene Altenhilfe werden die Einrichtungen, Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen bezeichnet, die sich nicht ausschließlich oder vorrangig auf die Erbringung professioneller Pflegehilfen beziehen, sondern den Bereichen der allgemeinen Beratung, des Wohnens, der Freizeitgestaltung und Beschäftigung und der damit verbundenen Probleme und Hilfenbedarfe der älteren Menschen zuzurechnen sind.

Offene Altenhilfe ist nicht nur als ergänzender Bereich zur professionellen gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen zu verstehen, sondern stellt einen eigenständigen gesellschaftlichen Gestaltungsbereich dar mit Elementen wie Bildungsangebote und Kulturarbeit, Prävention, Engagementförderung und Partizipation. Ein wichtiger Teilbereich ist die kommunale Pflegeberatung. Jede oberbergische Kommune hat deshalb mindestens einen Senioren- und Pflegeberater. Diese Aufgabe wird durch Kreismittel im Personalbereich bezuschusst.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.700	-75.000	<b>-71.000</b>		-71.000	-71.000	-71.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.000</b>		<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
14	- Transferauszahlungen	300	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.656	7.780	<b>7.780</b>		7.780	7.780	7.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>		<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.744</b>	<b>-66.720</b>	<b>-62.720</b>		<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>	<b>-62.720</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	Stellenanteile Beamte (MAS)	0,31	0,21	<b>0,21</b>		0,21	0,21	0,21
	Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,16	0,93	<b>0,93</b>		0,93	0,93	0,93
	Planstellen (MAS)	1,47	1,14	<b>1,14</b>		1,14	1,14	1,14
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,99	2,38	<b>2,92</b>		2,97	2,97	3,14





## Produktgruppe 1.31.10

### Hilfen zum Lebensunterhalt, SGB XII, Kap. 3

→ 1.31.10.01 Hilfe zum Lebensunterhalt



<b><u>Beschreibung</u></b>	Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Sozialgesetzbuch
<b><u>Ziele</u></b>	Sicherstellung des Existenzminimums.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Erwerbsunfähige sowie RentnerInnen, Alte. Sonstige, die aufgrund ihres Einkommens nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln sicher zu stellen. Antragsteller, Hilfeempfänger, die körperlich und geistig nicht in der Lage sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-327	-413	-379	-318	-318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.147					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.357</b>	<b>-327</b>	<b>-413</b>	<b>-379</b>	<b>-318</b>	<b>-318</b>
11	- Personalaufwendungen	359.218	370.302	<b>384.487</b>	388.417	391.588	400.332
12	- Versorgungsaufwendungen	38.424	33.005	<b>35.532</b>	33.438	29.868	30.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	3.582	<b>1.688</b>	1.688	1.688	1.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467	387	<b>498</b>	478	540	621
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.463	19.940	<b>26.870</b>	27.593	28.316	29.039
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.598</b>	<b>427.215</b>	<b>449.075</b>	<b>451.613</b>	<b>451.999</b>	<b>462.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>420.955</b>	<b>426.889</b>	<b>448.662</b>	<b>451.234</b>	<b>451.681</b>	<b>461.696</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	2	4	7	11	15
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>420.958</b>	<b>426.891</b>	<b>448.666</b>	<b>451.240</b>	<b>451.692</b>	<b>461.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>420.958</b>	<b>426.891</b>	<b>448.666</b>	<b>451.240</b>	<b>451.692</b>	<b>461.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.696	-493.983	<b>-515.674</b>	-518.344	-519.222	-529.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.738	67.093	<b>67.008</b>	67.103	67.530	67.553
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)						

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Hilfe z. Lebensunterh. SGB XII, Kap.3



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	342.122	353.307	<b>360.595</b>		367.807	375.163	382.667
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.122</b>	<b>353.307</b>	<b>360.595</b>		<b>367.807</b>	<b>375.163</b>	<b>382.667</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>342.122</b>	<b>353.307</b>	<b>360.595</b>		<b>367.807</b>	<b>375.163</b>	<b>382.667</b>
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	6,00	<b>7,00</b>	7,00	7,00	7,00



## Produktgruppe 1.31.11

### Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen

→ 1.31.11.01 Betreuung Flüchtlinge, Geld- und Sachleistungen

**Beschreibung**

Durch persönliche Betreuung sollen die aufgeführten Probleme (siehe Ziele) reguliert werden durch: Konfliktmanagement oder Konfliktregulierung (Mediation), Sprechstunden während und außerhalb der Bürozeiten, Beratung bei Integrationsproblemen, auch im familiären und zwischenmenschlichen Bereich, Vermittlungsarbeit und Hilfestellung bei Behördengängen, Einzelhilfe in Form von Hilfestellung beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld, Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Schulen und anderen Institutionen.

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§ 3ff. AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§ 2 AsylbLG). Sicherung der notwendigen Krankenversorgung. Sicherung sonstiger finanzieller Hilfen, z. B.: einmalige Beihilfen wie Teilnahme an Klassenfahrten, Rückführungsbeihilfen, Beihilfen für Schulmaterialien usw.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Ziele**

Persönliche Betreuung, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Asylbewerber und geduldeten Ausländer, bedingt meist durch rechtliche und soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem sozialen Umfeld. Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

**Zielgruppen**

AsylbewerberInnen, Geduldete Ausländer, Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer

Krumpholz, Sven



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.172.281	-815.861	<b>-571.914</b>	-571.885	-571.832	-571.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.170.583</b>	<b>-818.861</b>	<b>-574.914</b>	<b>-574.885</b>	<b>-574.832</b>	<b>-574.833</b>
11	- Personalaufwendungen	333.031	384.594	<b>367.725</b>	374.694	381.948	389.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405	5.412	<b>5.673</b>	6.023	6.373	6.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401	452	<b>427</b>	409	463	532
15	- Transferaufwendungen	843.676	1.107.932	<b>984.491</b>	984.491	984.491	984.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.099	33.419	<b>26.627</b>	26.749	26.870	26.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.611</b>	<b>1.531.809</b>	<b>1.384.943</b>	<b>1.392.366</b>	<b>1.400.144</b>	<b>1.408.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>196.028</b>	<b>712.948</b>	<b>810.029</b>	<b>817.481</b>	<b>825.312</b>	<b>833.262</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2	<b>3</b>	6	9	12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>196.030</b>	<b>712.951</b>	<b>810.033</b>	<b>817.487</b>	<b>825.321</b>	<b>833.275</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>196.030</b>	<b>712.951</b>	<b>810.033</b>	<b>817.487</b>	<b>825.321</b>	<b>833.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-167.863	-165.975	<b>-149.507</b>	-147.964	-155.341	-158.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.323	194.263	<b>201.985</b>	202.472	200.260	207.822
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>174.490</b>	<b>741.238</b>	<b>862.511</b>	<b>871.995</b>	<b>870.239</b>	<b>882.992</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der Bund und das Land NRW stellen für die Betreuung der Asylbewerber und Geflüchteten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz eine monatliche Kostenpauschale von 866,- € pro Person zur Verfügung.

Ab 01.01.2017 wird den Kommunen die oben genannte Kostenpauschale für anspruchsberechtigte Personen nur noch nach monatlicher personenscharfer Meldung gewährt.

Anspruchsberechtigte Personen sind die noch nicht anerkannten und „im Verfahren“ befindlichen Personen. Für geduldete Personen wird die Kostenpauschale nur noch für 3 Monate gewährt.

Eine Differenz zwischen Betreuungskosten und Kostenerstattung für die Betreuung geht zulasten der Kommune.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176.541	-815.480	<b>-571.560</b>		-571.560	-571.560	-571.560
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.541</b>	<b>-818.480</b>	<b>-574.560</b>		<b>-574.560</b>	<b>-574.560</b>	<b>-574.560</b>
10	- Personalauszahlungen	330.218	383.479	<b>367.871</b>		374.982	382.235	389.633
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	4.750	<b>5.300</b>		5.650	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	796.808	1.107.932	<b>984.491</b>		984.491	984.491	984.491
15	- sonstige Auszahlungen	12.971	26.120	<b>18.570</b>		18.570	18.570	18.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.817</b>	<b>1.522.281</b>	<b>1.376.232</b>		<b>1.383.693</b>	<b>1.391.296</b>	<b>1.398.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.723</b>	<b>703.801</b>	<b>801.672</b>		<b>809.133</b>	<b>816.736</b>	<b>824.134</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Betreuung Flüchtl., Integration Ausländer



Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)		6,00	7,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)		6,00	7,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,01	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		3,60	4,27	<b>4,25</b>	4,25	4,25	4,25
Planstellen (MAS)		3,60	4,28	<b>4,25</b>	4,25	4,25	4,25
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	9,38	39,73	<b>46,37</b>	46,88	46,79	47,47
2	Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	1.302,16	5.294,56	<b>6.388,97</b>	6.707,65	6.694,15	6.792,24



## Produktgruppe 1.31.15

### Leistungen der Grundsicherung, SGB XII, Kap. 4

→ 1.31.15.01 Leistungen der Grundsicherung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.31 Soziale Hilfen**

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI, Kap.4



<b><u>Beschreibung</u></b>	Gewährung von Grundsicherung im Alter und / oder bei dauernder Erwerbsminderung
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	SGB XII, Kap. 4
<b><u>Ziele</u></b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Verminderung von Altersarmut.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Personen über 65 Jahre und / oder Personen mit dauerhaft voller Erwerbsminderung

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI, Kap.4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.764	53.899	<b>106.018</b>	106.820	106.895	109.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.764</b>	<b>53.899</b>	<b>106.018</b>	<b>106.820</b>	<b>106.895</b>	<b>109.602</b>

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.31 Soziale Hilfen**

1.31.15 Leist. d. Grundsicherung, SGB XI,Kap.4



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)			<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,65	0,56	<b>0,56</b>	0,56	0,56	0,56
Planstellen (MAS)	0,65	0,56	<b>1,03</b>	1,03	1,03	1,03

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	2,41	2,89	<b>5,70</b>	2,41	5,75	5,89
2 Nettoaufwand je Leistungsempfänger (EUR)	389,25	489,99	<b>913,94</b>	382,60	913,63	936,77



## Produktgruppe 1.31.16

### Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten

→ 1.31.16.01 Aussiedler / Vertriebenenangelegenheiten



**Beschreibung**

Prüfung und Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit und der damit verbundenen Vergünstigungen von Personen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR, Rumänien, Polen, dem ehemaligen Jugoslawien u.a. osteuropäischer Staaten.

Sozialarbeiterische Tätigkeit, bestimmt durch die ganzheitliche Lebensform der Aussiedler, bedingt meist durch rechtliche, soziale Unwissenheit und sprachliche Mängel der Zielgruppe einschließlich der Anpassungsprobleme / Neuorientierung in dem neuen sozialen Umfeld.

**Auftragsgrundlage**

BVFG, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Ziele**

Eingliederung in die Gesellschaft

**Zielgruppen**

Spätaussiedler, Vertriebene

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-6.000</b>				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-6.000</b>				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-6.000</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	130	160	155	149	157
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>180</b>	<b>-5.870</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>149</b>	<b>157</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

1.31.16 Aussiedler-/Vertriebenangelegenheiten

Krumpholz, Sven

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.250	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.250</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.250</b>	<b>-6.000</b>					
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,00	0,01					
Planstellen (MAS)		0,00	0,01					
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,01	-0,31	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	



## Produktgruppe 1.31.17

### Sonstige Hilfen und Leistungen

- 1.31.17.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
- 1.31.17.02 Soziale Leistungen (KOF, USG, soziale Vergünstigungen)
- 1.31.17.03 Sozialversicherungsangelegenheiten



**Beschreibung**

Ermittlung des Anspruches auf Krankenhilfe / Ausstellen von Krankenscheinen, wenn kein eigener Krankenversicherungsanspruch besteht. Entgegennahme von Anträgen einschl. Weiterleitung an den zuständigen Träger betreffend: Eingliederungshilfe für Behinderte (Oberberg. Kreis), Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Landschaftsverband), Heimunterbringung (Oberberg. Kreis).

Beratung von Schwerbehinderten. Leistungen, die Pflegebedürftigen außerhalb von Einrichtungen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmendes Leben zu führen und die dazu beitragen, nach Möglichkeit die Pflegebedürftigkeit zu verringern oder zu überwinden.

Durchführung sonstiger Antragsverfahren: Anträge auf Schwerbehindertenausweise (einschl. Verlängerungen vornehmen), Anträge auf Einleitung von Pflegeschäften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen, Anträge im Rahmen der Amtshilfe.

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u.a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft).

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Ratsbeschlüsse

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen



#### Ziele

Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung sowie der Vermeidung von Unterbringung in einer Einrichtung. Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Sicherstellung der Pflege einschl. haushaltswirtschaftl. Versorgung durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, durch Nachbarschaftshilfe oder ggf. durch ambulante Dienste zur Vermeidung der Unterbringung in einer Einrichtung. Umfassende Beratung, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben.

Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit an Radio und Fernsehen. Unterstützung der Versicherungsträger.

#### Zielgruppen

Personen, die keinen Anspruch auf Krankenversicherungsschutz haben. Behinderte und betreute Personen sowie heimunterbringungsbedürftige Menschen. Berufstätige Schwerbehinderte mit mind. 50 % Grad der Behinderung oder Gleichgestellte. Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder Krankheit.

Auskunftsuchende, Versicherungsträger, Bürger und Familien der Gemeinde Reichshof.

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.486	-10.450	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.486</b>	<b>-10.450</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	<b>5.000</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	339	<b>309</b>	309	309	309
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.309</b>	<b>5.339</b>	<b>5.309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.177</b>	<b>-5.111</b>	<b>-3.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.177</b>	<b>-5.111</b>	<b>-3.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung</b> <b>der internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.177</b>	<b>-5.111</b>	<b>-3.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.238	113.467	<b>28.292</b>	28.506	28.525	29.248
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>79.061</b>	<b>108.356</b>	<b>24.601</b>	<b>19.815</b>	<b>19.834</b>	<b>20.557</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Bürgerbus

Im Februar 2010 führte die Gemeinde Reichshof eine Umfrage zum Thema Bürgerbus durch. Flyer, die dem Reichshofkurier beilagen und an öffentlichen Stellen ausgelegt wurden, informierten über das Vorhaben. Die große Mehrheit von 209 Bürgern zeigte Interesse an der Einführung eines Bürgerbusses für die Bewohner der Gemeinde, lediglich 10 Personen sprachen sich dagegen aus. Als Streckenwünsche kristallisiert sich eine Anbindung nahezu aller kleinen Ortschaften von Reichshof an die Zentren heraus – je nach Lage Wildbergerhütte, Denklingen, Brüchermühle und Eckenhagen.

Vor der Gründung eines Bürgerbusvereins e. V. (BBR) mit allen Verpflichtungen, musste diesem, zumindest in der Anfangsphase, eine finanzielle Absicherung gegeben werden. Dies geschah durch einen Beschluss des Rates der Gemeinde Reichshof, indem am 28.06.2010 die **Übernahme der aus dem Betrieb resultierenden Defizite, zunächst befristet auf 2011 und 2012, verlängert für 2013 und begrenzt auf jährlich max. 10.000 €** garantiert und damit die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert wurde.

Die Zusage, die Defizite - gerade in den beiden Anfangsjahren - auszugleichen, ist Voraussetzung für die Gewährung der Landeszuschüsse. Für das Jahr 2018 wird nichts eingeplant, weil der Bürgerbusverein im November 2014 (Vorlage HFA 04.12.2014) erklärt hat, ohne Zuschuss auszukommen.

Der Verein BürgerBusReichshof e.V. wurde am 12. Juli 2010 gegründet und ist als gemeinnütziger Verein seit dem 26.10.2010 eingetragen. Am 18. Juli 2011 startete der Linienverkehr mit 4 Rundkursen und insgesamt 150 Haltestellen. Es gibt einen Sommer- und einen Winterfahrplan. Informationen gibt es auch im Internet unter: [www.buergerbus-reichshof.de](http://www.buergerbus-reichshof.de)

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

1.31.17 Sonstige Hilfen und Leistungen

Hermes, Marc

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.252	-10.450	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.252</b>	<b>-10.450</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
14	- Transferauszahlungen		5.000	5.000				
15	- sonstige Auszahlungen	618	339	309		309	309	309
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618</b>	<b>5.339</b>	<b>5.309</b>		<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.634</b>	<b>-5.111</b>	<b>-3.691</b>		<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Stellenanteile Beamte (MAS)		0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,43	0,64	0,27	0,27	0,27	0,27	
	Planstellen (MAS)	0,43	1,10	0,27	0,27	0,27	0,27	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	4,25	5,54	1,05	1,07	1,07	1,11	



## Produktgruppe 1.31.19

### Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)

→ 1.31.19.01 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



**Beschreibung**

Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Zuweisung von qualifiziertem Personal in die ARGE Oberberg zur Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen nach dem SGB II. Bereitstellung von Ressourcen die sich aus der Sachaufwandsträgerschaft für die Arbeitsplätze ergeben.

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II. Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch II

**Ziele**

Chancen auf dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erhöhen, Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten bzw. wiederherstellen. Die Sicherung und Erweiterung individueller Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen. Förderung der persönlichen Entwicklung und der sozialen Integration

**Zielgruppen**

Arbeitslose, die ALG II beziehen

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)

Stefan, Hannelore



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.755	-1.756	-1.755	-1.756	-1.755	-1.756
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.314	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.516</b>	<b>-47.703</b>	<b>-47.702</b>	<b>-47.703</b>	<b>-47.702</b>	<b>-47.703</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973	1.962	1.973	1.962	1.973	1.962
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.752</b>	<b>8.962</b>	<b>7.973</b>	<b>7.962</b>	<b>7.973</b>	<b>7.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.765</b>	<b>-38.741</b>	<b>-39.729</b>	<b>-39.741</b>	<b>-39.729</b>	<b>-39.741</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	0	-1	-2	-2
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.764</b>	<b>-38.740</b>	<b>-39.729</b>	<b>-39.742</b>	<b>-39.731</b>	<b>-39.743</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.764</b>	<b>-38.740</b>	<b>-39.729</b>	<b>-39.742</b>	<b>-39.731</b>	<b>-39.743</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.316	39.846	41.884	41.771	42.481	42.462
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.448</b>	<b>1.106</b>	<b>2.155</b>	<b>2.029</b>	<b>2.750</b>	<b>2.719</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Grundsicherung wird im Jobcenter Oberberg (früher ARGE Oberberg) durchgeführt. Das Jobcenter ist zuständig für die Anwendung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) und damit für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II, die Auszahlung der Kosten der Unterkunft und die Integration der Leistungsberechtigten in Arbeit.

Die Finanzierung der Leistungen ist wie folgt geregelt:

- den Regelsatz Arbeitslosengeld II zahlt der Bund / Bundesagentur für Arbeit
- die Kosten der Unterkunft (Miete und Heizung) zahlen die Kommunen zu 100 %. Der Bund beteiligt sich ab 2021 mit derzeit 75% an den Kosten.

Sachmittel:

Druck-, Kopier- und Portokosten werden vom Oberbergischen Kreis über laufende Abschlagszahlungen und eine Jahresendabrechnung nach tatsächlichem Aufwand erstattet.

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Stefan, Hannelore

**1.31 Soziale Hilfen**

1.31.19 Grundsicherung nach SGB II (Hartz IV)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.447	-34.447	<b>-34.447</b>		-34.447	-34.447	-34.447
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.321	-11.500	<b>-11.500</b>		-11.500	-11.500	-11.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.768</b>	<b>-45.947</b>	<b>-45.947</b>		<b>-45.947</b>	<b>-45.947</b>	<b>-45.947</b>
15	- sonstige Auszahlungen	5.829	7.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.829</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.939</b>	<b>-38.947</b>	<b>-39.947</b>		<b>-39.947</b>	<b>-39.947</b>	<b>-39.947</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,00						
Planstellen (MAS)		0,00						
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	-0,13	0,06	<b>0,12</b>	0,11	0,15	0,15	





## **Produktbereich 1.36**

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- 1.36.03 Jugendarbeit
- 1.36.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Kindern in den Altersstufen 3-6 Jahre und Schulkindern ab 6 Jahren den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß KiBiz zu erfüllen. Kindertagesstätten werden in der Gemeinde Reichshof durch freie Träger betrieben. Die Gemeinde leistet Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger.

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhagen. Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Kindertageseinrichtungen – KiBiz -, Kinder- und Jugendhilfegesetz –KJHG-, Ratsbeschlüsse, Landesjugendplan, Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums zur Planung von Spielflächen, Vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust. Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung eines angemessenen Angebotes an Spielplatzflächen.

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern, Jugendliche

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.398	-122.649	<b>-136.054</b>	-135.824	-135.452	-135.449
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.398</b>	<b>-122.649</b>	<b>-136.054</b>	<b>-135.824</b>	<b>-135.452</b>	<b>-135.449</b>
11	- Personalaufwendungen	106.809	106.617	<b>105.803</b>	107.872	110.032	112.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751	5.760	<b>5.210</b>	5.210	5.210	5.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.353	2.690	<b>19.827</b>	21.415	21.624	21.628
15	- Transferaufwendungen		750	<b>750</b>	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865	11.750	<b>11.750</b>	11.750	11.750	11.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.778</b>	<b>127.567</b>	<b>143.340</b>	<b>146.997</b>	<b>149.366</b>	<b>151.693</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.620</b>	<b>4.918</b>	<b>7.286</b>	<b>11.173</b>	<b>13.914</b>	<b>16.244</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Dresbach, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.616	1.544	1.953	1.945	1.839	1.766
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.616</b>	<b>1.544</b>	<b>1.953</b>	<b>1.945</b>	<b>1.839</b>	<b>1.766</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.004</b>	<b>6.462</b>	<b>9.239</b>	<b>13.119</b>	<b>15.753</b>	<b>18.010</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.004</b>	<b>6.462</b>	<b>9.239</b>	<b>13.119</b>	<b>15.753</b>	<b>18.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.038	170.487	206.144	208.160	208.657	214.316
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>120.034</b>	<b>176.949</b>	<b>215.383</b>	<b>221.279</b>	<b>224.410</b>	<b>232.326</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.208	-121.360	<b>-125.630</b>		-125.630	-125.630	-125.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.208</b>	<b>-121.360</b>	<b>-125.630</b>		<b>-125.630</b>	<b>-125.630</b>	<b>-125.630</b>
10	- Personalauszahlungen	105.871	106.298	<b>105.851</b>		107.968	110.128	112.330
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275	5.760	<b>5.210</b>		5.210	5.210	5.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		750	<b>750</b>		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	6.816	11.750	<b>11.750</b>		11.750	11.750	11.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.962</b>	<b>124.558</b>	<b>123.561</b>		<b>125.678</b>	<b>127.838</b>	<b>130.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.246</b>	<b>3.198</b>	<b>-2.069</b>		<b>48</b>	<b>2.208</b>	<b>4.410</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072	18.000	<b>24.000</b>		10.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.072</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>		<b>10.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.072</b>	<b>18.000</b>	<b>24.000</b>		<b>10.000</b>		

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,08	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,89	2,67	<b>2,91</b>	2,91	2,91	2,91
Planstellen (MAS)	2,97	2,73	<b>2,97</b>	2,97	2,97	2,97
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,46	9,48	<b>11,66</b>	11,98	12,15	12,58
2 Nettoaufwand je Besucher (EUR)	3,31	4,57	<b>4,64</b>	4,99	5,28	5,71





## Produktgruppe 1.36.01

### Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 1.36.01.01 Plätze für Kinder von 3-6 Jahren
- 1.36.01.02 Plätze für Kinder von ab 6 Jahren

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Beschreibung**

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz zu erfüllen. Die Gemeinde ist nur Zuschussgeber. Die inhaltliche Verantwortung obliegt dem Kreis.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Kindertageseinrichtungen - KiBiz -, Kinder- u. Jugendhilfegesetz - KJHG –

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.

**Zielgruppen**

Kinder, Eltern, Familien.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.940	<b>1.940</b>	1.940	1.940	1.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.283	109.079	<b>135.287</b>	136.429	136.654	139.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.283</b>	<b>111.019</b>	<b>137.227</b>	<b>138.369</b>	<b>138.594</b>	<b>141.896</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof verfügt über folgende Kindergarteneinrichtungen:

Ort	Träger	Regelplätze		Gesamt	Anzahl Gruppen
		3 - 6 Jahre	davon U 3		
Hunsheim	Johanniter	42	18	60	3
Drespe	Ev. Kgde. Drespe	54	22	75	4
Brüchermühle	Johanniter	67	18	85	4
Denklingen, Mühlenhardt	Kath. Kgde. Denklingen	19	6	25	1
Denklingen, Asbachpark	Deutsches Rotes Kreuz	53	12	65	3
Wildbergerhütte	Johanniter	62	18	80	4
Odenspiel	Johanniter	22	13	35	2
Heidberg	Arbeiterwohlfahrt	28	12	40	2
Eckenhagen, Blockhausstr.	Kath. Kgde. Eckenhagen	14	6	20	1
Eckenhagen, Schulzentrum	Arbeiterwohlfahrt	70	30	100	5
Mittelagger	Arbeiterwohlfahrt	28	12	40	2
<b>Gesamt</b>		<b>458</b>	<b>167</b>	<b>625</b>	<b>31</b>

Der Oberbergische Kreis setzt die Kindergartenbeiträge fest. Sie werden von der Gemeinde Reichshof eingezogen und an die Kreiskasse weitergeleitet. Betriebskosten, die nicht durch Beiträge gedeckt sind, werden über die allgemeine Kreisumlage finanziert.

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15	- sonstige Auszahlungen		1.940	<b>1.940</b>		1.940	1.940	1.940
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,82	1,11	<b>1,35</b>	1,35	1,35	1,35	1,35
Planstellen (MAS)		0,82	1,11	<b>1,35</b>	1,35	1,35	1,35	1,35
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,94	5,95	<b>7,38</b>	7,44	7,45	7,63	7,63





## Produktgruppe 1.36.03

### Jugendarbeit

- 1.36.03.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- 1.36.03.02 Spielplätze

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.03 Jugendarbeit

**Beschreibung**

Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Bildungs- und kulturelle Angebote außerhalb des Jugendzentrums. Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan, Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Verträge, Freiwillige Aufgaben

**Ziele**

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur. Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Eltern

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.36.03 Jugendarbeit

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.424	-1.267	-10.221	-10.222	-9.955	-9.954
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.267</b>	<b>-10.221</b>	<b>-10.222</b>	<b>-9.955</b>	<b>-9.954</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968	967	17.726	19.160	19.459	19.461
15	- Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.848</b>	<b>5.437</b>	<b>21.646</b>	<b>23.080</b>	<b>23.379</b>	<b>23.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.424</b>	<b>4.170</b>	<b>11.425</b>	<b>12.858</b>	<b>13.424</b>	<b>13.427</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.615	1.527	1.929	1.918	1.818	1.751
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>1.615</b>	<b>1.527</b>	<b>1.929</b>	<b>1.918</b>	<b>1.818</b>	<b>1.751</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.039</b>	<b>5.697</b>	<b>13.354</b>	<b>14.776</b>	<b>15.242</b>	<b>15.178</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.039</b>	<b>5.697</b>	<b>13.354</b>	<b>14.776</b>	<b>15.242</b>	<b>15.178</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.284	20.286	23.048	23.185	23.056	23.869
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.323</b>	<b>25.983</b>	<b>36.402</b>	<b>37.960</b>	<b>38.298</b>	<b>39.047</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860	3.700	3.150		3.150	3.150	3.150
14	- Transferauszahlungen		750	750		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen	20	20	20		20	20	20
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>4.470</b>	<b>3.920</b>		<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>280</b>	<b>3.470</b>	<b>2.920</b>		<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	20.000		10.000		
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>14.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.03 Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000021 Ausstattung Kinderspielplätze</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	<b>20.000</b>		10.000			16.633	46.633
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>			<b>16.633</b>	<b>46.633</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>14.000</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000</b>			<b>16.633</b>	<b>46.633</b>
<b>Stellenplanauszug</b>									
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,08	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06	0,06		
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,05	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	0,04		
Planstellen (MAS)	0,13	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	0,10		
<b>Statistische Kennzahlen</b>									
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,99	1,39	<b>1,96</b>	2,04	2,06	2,10			





## Produktgruppe 1.36.04

### Jugendeinrichtungen

→ 1.36.04.01 Jugendzentrum Eckenhagen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.04 Jugendeinrichtungen



<b><u>Beschreibung</u></b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendzentrum Eckenhagen.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlussfassungen gemeindl. Gremien (HFA, Rat), Landesjugendplan (LJPI), Gemeindejugendplan
<b><u>Ziele</u></b>	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Kinder, Jugendliche

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.974	-121.382	<b>-125.833</b>	-125.602	-125.497	-125.495
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.974</b>	<b>-121.382</b>	<b>-125.833</b>	<b>-125.602</b>	<b>-125.497</b>	<b>-125.495</b>
11	- Personalaufwendungen	106.809	106.617	<b>105.803</b>	107.872	110.032	112.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	2.060	<b>2.060</b>	2.060	2.060	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385	1.723	<b>2.101</b>	2.255	2.165	2.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845	9.790	<b>9.790</b>	9.790	9.790	9.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.930</b>	<b>120.190</b>	<b>119.754</b>	<b>121.977</b>	<b>124.047</b>	<b>126.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.044</b>	<b>-1.192</b>	<b>-6.079</b>	<b>-3.625</b>	<b>-1.450</b>	<b>877</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	17	<b>24</b>	28	21	15
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.043</b>	<b>-1.175</b>	<b>-6.055</b>	<b>-3.597</b>	<b>-1.429</b>	<b>892</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-8.043</b>	<b>-1.175</b>	<b>-6.055</b>	<b>-3.597</b>	<b>-1.429</b>	<b>892</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.470	41.123	<b>47.808</b>	48.547	48.947	50.491
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.428</b>	<b>39.948</b>	<b>41.753</b>	<b>44.950</b>	<b>47.518</b>	<b>51.383</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Jugendzentrum

Schon seit dem Jahr 2000 bietet das Jugendzentrum Freestyle, unter der Leitung von Holger Heimers, erfolgreich Jugendarbeit und auch Ferienspaßaktionen für Kinder und Jugendliche an. Seit 2016 wird er durch Suzann Becker unterstützt. Neben der Einrichtung im Schulzentrum Eckenhagen wird die Jugendarbeit auch in einem mobilen Bauwagen durchgeführt. Das Jugendzentrum Freestyle ist erreichbar unter ☎ 02265-980503.

Der Betrieb des Jugendzentrums wird mit Zuschüssen des Landes und des Kreises mitfinanziert.

Seit dem Jahr 2012 wird das Jugendzentrum verstärkt vom Kreisjugendamt gefördert, da es Maßnahmen der Jugendhilfe durchführt. Für diese ist in Reichshof originär das Kreisjugendamt zuständig. Die Zuschusshöhe des Kreises geht im Jahr 2020 von 1,5 Stellenanteilen für das Jugendzentrum aus. Die Förderungsquote beträgt 85%.

Durch diese umfangreiche finanzielle Förderung seit 2012 durch Kreisjugendamt kann das Jugendzentrum in Eckenhagen nahezu kostenneutral betrieben werden.

Zuschussübersicht	2019 (IST)	2020 (SOLL)	2021 (SOLL)
Landeszuschuss	13.148,25 €	9.900,00 €	14.170,00 €
Kreiszuschuss	110.459,08 €	110.460,00 €	110.460,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>123.607,93 €</b>	<b>120.360,00 €</b>	<b>124.630,00 €</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.608	-120.360	<b>-124.630</b>		-124.630	-124.630	-124.630
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.608</b>	<b>-120.360</b>	<b>-124.630</b>		<b>-124.630</b>	<b>-124.630</b>	<b>-124.630</b>
10	- Personalauszahlungen	105.871	106.298	<b>105.851</b>		107.968	110.128	112.330
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414	2.060	<b>2.060</b>		2.060	2.060	2.060
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	6.796	9.790	<b>9.790</b>		9.790	9.790	9.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.082</b>	<b>118.148</b>	<b>117.701</b>		<b>119.818</b>	<b>121.978</b>	<b>124.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.526</b>	<b>-2.212</b>	<b>-6.929</b>		<b>-4.812</b>	<b>-2.652</b>	<b>-450</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072	4.000	<b>4.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.072</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.072</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Jugendeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000018 Bewegl. Sachen Jugendzentrum Eckenhagen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.072	4.000	<b>4.000</b>					24.022	28.022
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.072</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					<b>24.022</b>	<b>28.022</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.072</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>					<b>24.022</b>	<b>28.022</b>
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>			
Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00			
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00			
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,02	1,52	<b>1,52</b>	1,52	1,52	1,52			
Planstellen (MAS)	2,02	1,52	<b>1,52</b>	1,52	1,52	1,52			
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>			
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,53	2,14	<b>2,32</b>	2,50	2,64	2,85			
2 Nettoaufwand je Besucher (EUR)	3,31	4,57	<b>4,64</b>	4,99	5,28	5,71			



**Produktbereich 1.41**

**Gesundheitsdienste**

→ 1.41.05 Krankenhäuser

**Beschreibung**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW

**Ziele**

Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

**Zielgruppen**

Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

# Haushaltsplan 2021

## 1.41 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	260.913	265.000	<b>280.000</b>	285.000	290.000	295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.41 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939	820	884	777	793	849
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>266.852</b>	<b>265.820</b>	<b>280.884</b>	<b>285.777</b>	<b>290.793</b>	<b>295.849</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.41 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	195.684	265.000	<b>280.000</b>		285.000	290.000	295.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.684</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>		<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.684</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>		<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.41 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	14,35	14,25	<b>15,10</b>	15,36	15,63	15,91	



## Produktgruppe 1.41.05

### Krankenhäuser

→ 1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsbeteiligung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.41 Gesundheitsdienste**

1.41.05 Krankenhäuser

**Beschreibung**

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW. S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW

**Ziele**

Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

**Zielgruppen**

Land NRW, Krankenhausbetreiber, Einwohner

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.41 Gesundheitsdienste**

1.41.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
15	- Transferaufwendungen	260.913	265.000	<b>280.000</b>	285.000	290.000	295.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>260.913</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939	820	<b>884</b>	777	793	849
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>266.852</b>	<b>265.820</b>	<b>280.884</b>	<b>285.777</b>	<b>290.793</b>	<b>295.849</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Förderung wird durch Zuschüsse und Zuweisungen gewährt. **Die Gemeinden** wurden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsausgaben nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz seit dem Jahr 2002 **in Höhe von 20 vom Hundert beteiligt**. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen am 21.12.2006 werden die Gemeinden **ab 01.01.2007 in Höhe von 40 von Hundert beteiligt**.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Dresbach, Gerd

## 1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen	195.684	265.000	<b>280.000</b>		285.000	290.000	295.000
15	- sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.684</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>		<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.684</b>	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>		<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	14,35	14,25	<b>15,10</b>	15,36	15,63	15,91



## **Produktbereich 1.42**

### **Sportförderung**

- 1.42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42.02 Sportförderung
- 1.42.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule. Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Anfragen von Vereinen.

Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindegewerkschaftssportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes. Schaffung, Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhagen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss gezahlt für kostenlose Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bürger. Den Altschuldendienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

**Auftragsgrundlage**

§ 8 Abs. 1 GO, Sportstättenleitplan, Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für schulische Zwecke und Freizeitgestaltung. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Bereitstellung von Bädern für das Schul-/ Vereinsschwimmen und den öffentlichen Badebetrieb.

**Zielgruppen**

SchülerInnen, Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, BadbesucherInnen

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.371	-62.877	<b>-62.809</b>	-62.809	-62.809	-62.808
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.105	-14.200	<b>-11.100</b>	-11.100	-11.100	-11.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.465	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.844	-115.000	<b>-80.000</b>	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.143	-3.140	<b>-3.140</b>	-3.140	-3.140	-3.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-185.927</b>	<b>-196.217</b>	<b>-158.049</b>	<b>-158.049</b>	<b>-158.049</b>	<b>-158.048</b>
11	- Personalaufwendungen	90.245	83.988	<b>80.288</b>	81.847	83.486	85.278
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.134	29.940	<b>28.640</b>	28.640	28.640	28.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.363	1.544	<b>2.540</b>	37.724	84.298	133.415
15	- Transferaufwendungen	698.035	704.272	<b>834.265</b>	674.265	644.265	644.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.273	34.009	<b>28.049</b>	28.049	28.049	28.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.049</b>	<b>853.753</b>	<b>973.782</b>	<b>850.525</b>	<b>868.738</b>	<b>919.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.051.121</b>	<b>657.536</b>	<b>815.733</b>	<b>692.476</b>	<b>710.689</b>	<b>761.599</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-712		-5.300	-7.300	-8.900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.416	13.562	4.673	12.312	21.472	31.668
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6.704</b>	<b>13.562</b>	<b>-627</b>	<b>5.012</b>	<b>12.572</b>	<b>31.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.057.825</b>	<b>671.098</b>	<b>815.106</b>	<b>697.489</b>	<b>723.261</b>	<b>793.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.057.825</b>	<b>671.098</b>	<b>815.106</b>	<b>697.489</b>	<b>723.261</b>	<b>793.267</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.875	-9.991	-6.798	-6.798	-6.798	-6.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.064	698.064	732.758	735.755	751.132	780.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.740.014</b>	<b>1.359.171</b>	<b>1.541.066</b>	<b>1.426.445</b>	<b>1.467.596</b>	<b>1.566.673</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62.532	<b>-62.531</b>		-62.531	-62.531	-62.531
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.365	-14.200	<b>-11.100</b>		-11.100	-11.100	-11.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.481	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.962	-115.000	<b>-80.000</b>		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.857	-3.140	<b>-3.140</b>		-3.140	-3.140	-3.140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			<b>-5.300</b>		-7.300	-8.900	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.665</b>	<b>-195.872</b>	<b>-163.071</b>		<b>-165.071</b>	<b>-166.671</b>	<b>-157.771</b>
10	- Personalauszahlungen	88.838	83.669	<b>80.336</b>		81.943	83.582	85.254
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.436	29.940	<b>28.640</b>		28.640	28.640	28.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.773	9.378	<b>880</b>		500	150	50
14	- Transferauszahlungen	659.324	704.272	<b>834.265</b>		674.265	644.265	644.265
15	- sonstige Auszahlungen	12.883	34.009	<b>28.049</b>		28.049	28.049	28.049
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.254</b>	<b>861.268</b>	<b>972.170</b>		<b>813.397</b>	<b>784.686</b>	<b>786.258</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>628.590</b>	<b>665.396</b>	<b>809.099</b>		<b>648.326</b>	<b>618.015</b>	<b>628.487</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-58.000		-666.000	-888.000	-666.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-58.000</b>		<b>-666.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-666.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	190.000	170.000		160.000	130.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>192.500</b>	<b>302.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.662.500</b>	<b>2.132.500</b>	<b>1.502.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>200.000</b>	<b>192.500</b>	<b>244.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>996.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>836.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	3,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,33	2,17	<b>1,88</b>	1,88	1,88	1,88
Planstellen (MAS)	1,33	2,17	<b>1,88</b>	1,88	1,88	1,88
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	93,92	73,39	<b>83,22</b>	77,06	79,26	84,60
2 Hallenbad Wildbergerhütte (EUR)	4,46	4,94	<b>5,22</b>	7,95	11,38	14,15
3 Hallenbad Hunsheim (EUR)	7,10	7,17	<b>7,46</b>	7,47	7,48	7,54
4 Freizeitbad Eckenhagen (EUR)	59,68	39,08	<b>46,97</b>	37,68	35,83	36,55





## Produktgruppe 1.42.01

### Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- 1.42.01.01 Turnhalle Wildbergerhütte
- 1.42.01.02 Turnhalle Denklingen
- 1.42.01.03 Turnhalle Hunsheim
- 1.42.01.04 Sporthalle Eckenhagen, Hahnbacher Str.
- 1.42.01.05 Sporthalle Eckenhagen, Am Bromberg
- 1.42.01.06 Sportplatz Denklingen
- 1.42.01.07 Sportplatz Brüchermühle
- 1.42.01.08 Sportplatz Sinspert mit Sportlerheim
- 1.42.01.09 Sportplatz Wildbergerhütte
- 1.42.01.10 Sportplatz Odenspiel mit Sportlerheim
- 1.42.01.11 Stadion Eckenhagen mit Sportlerheim
- 1.42.01.12 Sportplatz Hunsheim

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Hermes, Marc**1.42 Sportförderung**

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



<b><u>Beschreibung</u></b>	Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschl. des Schulsports in den Grundschulen und der Gesamtschule.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Sportstättenleitplan, § 8 Abs. 1 GO
<b><u>Ziele</u></b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Vereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.871	-58.377	<b>-58.309</b>	-58.309	-58.309	-58.308
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.886	-1.700	<b>-600</b>	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.465	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.222</b>	<b>-61.077</b>	<b>-59.909</b>	<b>-59.909</b>	<b>-59.909</b>	<b>-59.908</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119	8.940	<b>12.640</b>	12.640	12.640	12.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.363	1.544	<b>1.240</b>	4.821	10.158	27.696
15	- Transferaufwendungen	43.535	39.772	<b>39.765</b>	39.765	39.765	39.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491	31.138	<b>25.178</b>	25.178	25.178	25.178
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.508</b>	<b>81.394</b>	<b>78.823</b>	<b>82.404</b>	<b>87.741</b>	<b>105.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.286</b>	<b>20.317</b>	<b>18.914</b>	<b>22.495</b>	<b>27.832</b>	<b>45.371</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.643	4.184	<b>3.485</b>	4.344	5.486	9.758
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.643</b>	<b>4.184</b>	<b>3.485</b>	<b>4.344</b>	<b>5.486</b>	<b>9.758</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.930</b>	<b>24.501</b>	<b>22.399</b>	<b>26.839</b>	<b>33.318</b>	<b>55.129</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.930</b>	<b>24.501</b>	<b>22.399</b>	<b>26.839</b>	<b>33.318</b>	<b>55.129</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.458	365.813	<b>372.998</b>	374.672	379.048	388.817
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>394.388</b>	<b>390.315</b>	<b>395.397</b>	<b>401.510</b>	<b>412.366</b>	<b>443.946</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58.032	<b>-58.031</b>		-58.031	-58.031	-58.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.685	-1.700	<b>-600</b>		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.481	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.165</b>	<b>-60.732</b>	<b>-59.631</b>		<b>-59.631</b>	<b>-59.631</b>	<b>-59.631</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082	8.940	<b>12.640</b>		12.640	12.640	12.640
14	- Transferauszahlungen	42.424	39.772	<b>39.765</b>		39.765	39.765	39.765
15	- sonstige Auszahlungen	8.249	31.138	<b>25.178</b>		25.178	25.178	25.178
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.755</b>	<b>79.850</b>	<b>77.583</b>		<b>77.583</b>	<b>77.583</b>	<b>77.583</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.590</b>	<b>19.118</b>	<b>17.952</b>		<b>17.952</b>	<b>17.952</b>	<b>17.952</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000106 Erwerb bewgl. AV Sporth. Hahnbacher</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	13.231	23.231
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>13.231</b>	<b>23.231</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.231</b>	<b>22.231</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,10	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Planstellen (MAS)	0,10	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	21,20	20,92	<b>21,26</b>	21,59	22,17	23,87





## Produktgruppe 1.42.02

### Sportförderung

- 1.42.02.01 Vereine und Verbände
- 1.42.02.02 Mithilfe bei sportlichen Veranstaltungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.42 Sportförderung**

1.42.02 Sportförderung

**Beschreibung**

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Auf besonderen Wunsch Berichte von Festen. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindesportverband. Anreiz zur Sicherung und Weiterentwicklung solcher Veranstaltungen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes. Ehrung besonderer sportlicher Leistungen. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

**Zielgruppen**

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48					
15	- Transferaufwendungen	4.500	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603	2.651	<b>2.651</b>	2.651	2.651	2.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.586	30.523	<b>41.109</b>	41.964	42.442	43.757
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.237</b>	<b>33.174</b>	<b>43.760</b>	<b>44.615</b>	<b>45.093</b>	<b>46.408</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Beiträge enthalten für:

- |   |         |
|---|---------|
| • Gemeindegewandsporthverband   | 2.500 € |
| • DLRG  | 51 €    |
| • Gesellschaft zur Rettung<br>Schiffsbrüchiger                        | 51 €    |
| • Deutsches Rotes Kreuz   | 258 €   |
| • Oberbergische Gesellschaft<br>zur Hilfe für psychisch<br>Behinderte | 12 €    |
| • Bürgerbus   | 51 €    |

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48						
14	- Transferauszahlungen	7.000	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.654	2.651	<b>2.651</b>		2.651	2.651	2.651
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.702</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>		<b>7.151</b>	<b>7.151</b>	<b>7.151</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.702</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>		<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,19	0,18	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen (MAS)		0,19	0,18	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28	0,28
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,68	1,78	<b>2,35</b>	2,40	2,42	2,50	





## Produktgruppe 1.42.03

### Bereitstellung und Betrieb von Bädern

- 1.42.03.01 Schwimmbad Wildbergerhütte
- 1.42.03.02 Schwimmbad Hunsheim
- 1.42.03.03 Freizeitbad Eckenhagen

**Beschreibung**

Schaffung , Bereitstellung und Betrieb von zwei Hallenbädern in Hunsheim und Wildbergerhütte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes für das Schul- und Vereinsschwimmen. Diese Bäder stehen nicht für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Schaffung und Bereitstellung eines Freizeitbades in Eckenhagen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimm- und Saunabereich einschl. Schul- und Vereinsschwimmen. Betreiber ist die monte mare Freizeitbad GmbH & Co. KG mit einer 49%-igen Beteiligung der Gemeinde Reichshof. Es wird ein indexierter Zuschuss für kostenloses Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für ermäßigte Zehnerkarten für Reichshofer Bewohner gezahlt. Den Altschuldendienst für Investitionen vor der Privatisierung zahlt die Gemeinde Reichshof.

**Auftragsgrundlage**

Richtlinien über Schulschwimmen, Vertragliche Vereinbarungen, Freiwillige Aufgaben

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes und des Schulschwimmens. Erreichung eines wirtschaftlichen Badbetriebs.

**Zielgruppen**

BadbesucherInnen, SchülerInnen, Vereinsmitglieder

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern

Hermes, Marc



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.218	-12.500	<b>-10.500</b>	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.844	-115.000	<b>-80.000</b>	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.143	-3.140	<b>-3.140</b>	-3.140	-3.140	-3.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.205</b>	<b>-130.640</b>	<b>-93.640</b>	<b>-93.640</b>	<b>-93.640</b>	<b>-93.640</b>
11	- Personalaufwendungen	90.245	83.988	<b>80.288</b>	81.847	83.486	85.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967	21.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>1.300</b>	32.903	74.140	105.719
15	- Transferaufwendungen	650.000	660.000	<b>790.000</b>	630.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.178	220	<b>220</b>	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.389</b>	<b>765.208</b>	<b>887.808</b>	<b>760.970</b>	<b>773.846</b>	<b>807.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.027.184</b>	<b>634.568</b>	<b>794.168</b>	<b>667.330</b>	<b>680.206</b>	<b>713.577</b>
19	+ Finanzerträge	-712		<b>-5.300</b>	-7.300	-8.900	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.773	9.378	<b>1.188</b>	7.969	15.986	21.910
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.061</b>	<b>9.378</b>	<b>-4.112</b>	<b>669</b>	<b>7.086</b>	<b>21.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.030.245</b>	<b>643.946</b>	<b>790.056</b>	<b>667.999</b>	<b>687.292</b>	<b>735.487</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.030.245</b>	<b>643.946</b>	<b>790.056</b>	<b>667.999</b>	<b>687.292</b>	<b>735.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.875	-9.991	<b>-6.798</b>	-6.798	-6.798	-6.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.020	301.727	<b>318.651</b>	319.119	329.642	347.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.314.390</b>	<b>935.682</b>	<b>1.101.909</b>	<b>980.320</b>	<b>1.010.136</b>	<b>1.076.319</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe beinhaltet das Freizeitbad Eckenhagen und die Schulbäder Hunsheim und Wildbergerhütte.

Das Freizeitbad wurde ab 01.10.1994 privatisiert wird seit dem unter der Bezeichnung „Monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG“ geführt. Beteiligung der Gemeinde 49 v.H. / Monte mare 51 v. H:

Für das vorhandene Personal im Bad und die Bereitstellung der Heizenergie über die Anlagen des Schulzentrums leistet die Betreibergesellschaft entsprechende Erstattungen an die Gemeinde Reichshof.

Die Gemeinde leistet einen jährlichen Betriebskostenzuschuss mit Anpassung an den Lebenshaltungskostenindex. Näheres hierzu ist dem jährlichen Beteiligungsbericht zu entnehmen.

### Übersicht über die Zuschüsse

▪ 2013	781.400 €	
▪ 2014	642.000 €	
▪ 2015	866.500 €	
▪ 2016	909.500 €	
▪ 2017	974.900 €	
▪ 2018	946.756 €	
▪ 2019	650.000 €	
▪ 2020	660.000 €	
▪ 2021	790.000 €	Corona-Zuschlag 150 TEUR
▪ 2022	630.000 €	
▪ 2023	600.000 €	
▪ 2024	600.000 €	

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Der Bau des Freizeitbades wurde mit einem Kredit von 2.486.977 € finanziert. Zum 01.01.2021 bestand noch eine Restschuld von 21.597 € (Vorjahr: 53.663 €).

Die Zinsbelastung hieraus entwickelt sich im Jahr 2021 ff. wie folgt:

▪ 2021	<b>1.188,45 €</b>
▪ 2022	<b>500 €</b>
▪ 2023	<b>150 €</b>
▪ 2024	<b>50 €</b>

**Die jährliche Zinsbelastung ist in der errechneten Kennzahl enthalten!**

Die stattgefundenen und Ende Januar 2013 abgeschlossene Modernisierung des Freizeitbades wird über Kredite, die die monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co. KG aufnimmt finanziert. Der Kreditbetrag von 5 Mio. Euro ist durch die Gemeinde Reichshof verbürgt. Die Zins- und Tilgungsleistung ist in den Betriebskostenzuschuss eingerechnet.

Da nach der Wiedereröffnung des Bades Ende Januar 2013 - nach zweijähriger Umbauphase - die geplanten Besucherzahlen der Sauna nicht erreicht wurden, wurden Tilgungsleistungen aus den Jahren 2013 bis 2015 in die wirtschaftlich stärkeren Jahre 2016 bis 2018 verlegt. Mit der Rückkehr zu der normalen Tilgung im Jahr 2019 hat sich der Betriebskostenzuschuss reduzieren.

Mit Ratsbeschluss v. 11.12.2018 wurde der monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 850.000 € gewährt, das jahresbezogen in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 ausgezahlt wird. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzplan im Investitionsprojekt „5.000231 Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenhagen“.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.680	-12.500	<b>-10.500</b>		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.962	-115.000	<b>-80.000</b>		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.857	-3.140	<b>-3.140</b>		-3.140	-3.140	-3.140
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			<b>-5.300</b>		-7.300	-8.900	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.499</b>	<b>-130.640</b>	<b>-98.940</b>		<b>-100.940</b>	<b>-102.540</b>	<b>-93.640</b>
10	- Personalauszahlungen	88.838	83.669	<b>80.336</b>		81.943	83.582	85.254
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306	21.000	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.773	9.378	<b>880</b>		500	150	50
14	- Transferauszahlungen	609.900	660.000	<b>790.000</b>		630.000	600.000	600.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.980	220	<b>220</b>		220	220	220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.797</b>	<b>774.267</b>	<b>887.436</b>		<b>728.663</b>	<b>699.952</b>	<b>701.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>557.298</b>	<b>643.627</b>	<b>788.496</b>		<b>627.723</b>	<b>597.412</b>	<b>607.884</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-58.000</b>		-666.000	-888.000	-666.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-58.000</b>		<b>-666.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-666.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>130.000</b>	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	190.000	<b>170.000</b>		160.000	130.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>994.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>834.000</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Hermes, Marc

## 1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000231 Gesellschafterdarlehen Badbetrieb Eckenh</b>										
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	190.000	<b>170.000</b>		160.000	130.000		390.000	850.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>		<b>160.000</b>	<b>130.000</b>		<b>390.000</b>	<b>850.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>		<b>160.000</b>	<b>130.000</b>		<b>390.000</b>	<b>850.000</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000243 Energetische San. Schwimmbad Wildbergerh</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-58.000</b>		-666.000	-888.000	-666.000		-2.278.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-58.000</b>		<b>-666.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-666.000</b>		<b>-2.278.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>130.000</b>	3.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000		5.130.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>130.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>5.130.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>72.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>834.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>834.000</b>		<b>2.852.000</b>

**Haushaltsplan 2021****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

Hermes, Marc



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beschäftigte (PRS)	3,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,05	1,95	<b>1,56</b>	1,56	1,56	1,56
Planstellen (MAS)	1,05	1,95	<b>1,56</b>	1,56	1,56	1,56

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	71,04	50,69	<b>59,61</b>	53,07	54,67	58,23
2 Hallenbad Wildbergerhütte (EUR)	4,46	4,94	<b>5,22</b>	7,95	11,38	14,15
3 Hallenbad Hunsheim (EUR)	7,10	7,17	<b>7,46</b>	7,47	7,48	7,54
4 Freizeitbad Eckenhagen (EUR)	59,68	39,08	<b>46,97</b>	37,68	35,83	36,55



## **Produktbereich 1.51**

### **Räumliche Planung und Entwicklung**

- 1.51.01 Räumliche Planung
- 1.51.02 Räumliche Entwicklung
- 1.51.05 Grundstücksneuordnung und -bezogene Ordnungsmaßnahme



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz.

Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

Beratung und Stellungnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung." Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

Einleitung von Baulandumlegungen auf Veranlassung der Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Die Haupttätigkeit liegt beim Umlegungsausschuss, die Verwaltung ist nur im geringen Umfang daran beteiligt. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

den betroffenen Personen.

Durchführung von Grenzregelungsverfahren außerhalb der Baulandumlegung. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BimSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Förderprogramme des Landes, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des FNP zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Andere Behörden

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.019	<b>-17.460</b>	-22.683	-30.182	-31.611
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.431	-5.100	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.925					
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.255</b>	<b>-19.119</b>	<b>-22.960</b>	<b>-28.183</b>	<b>-35.682</b>	<b>-37.111</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.967	180.000	<b>255.000</b>	180.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		513	<b>20.500</b>	37.723	37.722	37.723
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	<b>8.000</b>	7.500	7.500	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.967</b>	<b>189.013</b>	<b>283.500</b>	<b>225.223</b>	<b>375.222</b>	<b>375.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.711</b>	<b>169.894</b>	<b>260.540</b>	<b>197.040</b>	<b>339.540</b>	<b>338.612</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-509	563	477	141	65
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-509</b>	<b>563</b>	<b>477</b>	<b>141</b>	<b>65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.711</b>	<b>169.385</b>	<b>261.103</b>	<b>197.517</b>	<b>339.681</b>	<b>338.677</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.711</b>	<b>169.385</b>	<b>261.103</b>	<b>197.517</b>	<b>339.681</b>	<b>338.677</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.764	204.323	277.397	270.313	276.301	282.513
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>278.476</b>	<b>373.708</b>	<b>538.500</b>	<b>467.830</b>	<b>615.982</b>	<b>621.191</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.461	-5.100	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.361</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.434	180.000	<b>255.000</b>		180.000	330.000	330.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	21.942	37.200	<b>11.000</b>		10.000	10.000	10.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.376</b>	<b>217.200</b>	<b>266.000</b>		<b>190.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.500</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.016</b>	<b>211.100</b>	<b>260.500</b>		<b>184.500</b>	<b>334.500</b>	<b>335.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.604.987	-1.535.130	-1.113.774		-1.515.495	-577.088	-651.501
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.604.987</b>	<b>-1.535.130</b>	<b>-1.113.774</b>		<b>-1.515.495</b>	<b>-577.088</b>	<b>-651.501</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.415	2.229.278	926.118	3.634.000	2.187.500	1.496.537	842.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.548						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.824.963</b>	<b>2.229.278</b>	<b>926.118</b>	<b>3.634.000</b>	<b>2.187.500</b>	<b>1.496.537</b>	<b>842.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>219.976</b>	<b>694.149</b>	<b>-187.656</b>	<b>3.634.000</b>	<b>672.005</b>	<b>919.449</b>	<b>190.999</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,86	1,09	<b>0,59</b>	0,59	0,59	0,59
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,62	1,05	<b>1,40</b>	1,40	1,40	1,40
Planstellen (MAS)	2,49	2,14	<b>1,99</b>	1,99	1,99	1,99
<b>Statistische Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	14,94	20,02	<b>28,94</b>	25,15	27,94	33,39



## Produktgruppe 1.51.01

### Räumliche Planung

- 1.51.01.01 Vorbereitende Bauleit- und Rahmenplanung
- 1.51.01.02 Flächennutzungsplan
- 1.51.01.03 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
- 1.51.01.04 Sonstige Satzungen zur Bodensatzung
- 1.51.01.05 Geoinformationssystem



**Beschreibung**

Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen incl. Maßnahmeplänen gem. § 2 BauGB (Veränderungssperren). Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung erforderlicher Verfahren z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz.

Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (s. PB Umweltschutz), Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB sowie Erhaltungssatzungen. Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie z.B. Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung. Maßnahmen zum Aufbau von Lärmschutzwällen obliegen der Unteren Landschaftsbehörde.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, § 8a Bundesnaturschutzgesetz, BImSchG, Bodenschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Ratsbeschlüsse

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Webel, Michael

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.01 Räumliche Planung



**Ziele**

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange.  
Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaus und der gewerblichen Entwicklung.

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Andere Behörden

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.431	-5.100	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-900	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.331</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.967	175.000	<b>220.000</b>	150.000	330.000	330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	<b>8.000</b>	7.500	7.500	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.967</b>	<b>183.500</b>	<b>228.000</b>	<b>157.500</b>	<b>337.500</b>	<b>338.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.636</b>	<b>177.400</b>	<b>222.500</b>	<b>152.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.636</b>	<b>177.400</b>	<b>222.500</b>	<b>152.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.636</b>	<b>177.400</b>	<b>222.500</b>	<b>152.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.022	132.069	<b>174.299</b>	165.438	175.883	180.765
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>161.658</b>	<b>309.469</b>	<b>396.799</b>	<b>317.438</b>	<b>507.883</b>	<b>513.265</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- 170.000 Euro für die Planung im touristischen Bereich (30T€), Flächennutzungsplan/ übrige Pläne (50T€), Gewerbeflächen (50T€) und Sonstiges (40T€) (Produkt 1.51.01.02)
- 45.000 Euro für Planänderungen oder das Aufstellen kleinerer Bebauungspläne (Produkt 1.51.01.03)
- 5.000 Euro für Dienstleistungen rund um das Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:

- 5.000 Euro für Fortbildungsmaßnahmen Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)
- 3.000 Euro für Katastergebühren Geoinformationssystem (Produkt 1.51.01.05)

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.461	-5.100	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-900	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.361</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.434	175.000	<b>220.000</b>		150.000	330.000	330.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.942	37.200	<b>11.000</b>		10.000	10.000	10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.376</b>	<b>212.200</b>	<b>231.000</b>		<b>160.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.016</b>	<b>206.100</b>	<b>225.500</b>		<b>154.500</b>	<b>334.500</b>	<b>335.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.599.987	-1.350.130	<b>-1.078.774</b>		-1.360.495	-517.088	-641.501
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.599.987</b>	<b>-1.350.130</b>	<b>-1.078.774</b>		<b>-1.360.495</b>	<b>-517.088</b>	<b>-641.501</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.415	2.004.278	<b>721.118</b>	3.484.000	2.032.500	1.496.537	842.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.548						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.819.963</b>	<b>2.004.278</b>	<b>721.118</b>	<b>3.484.000</b>	<b>2.032.500</b>	<b>1.496.537</b>	<b>842.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>219.976</b>	<b>654.149</b>	<b>-357.656</b>	<b>3.484.000</b>	<b>672.005</b>	<b>979.449</b>	<b>200.999</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.51.01 Räumliche Planung

Webel, Michael



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000202 Integriertes Handlungskonzept Eckenhausen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.599.987	-1.240.394	<b>-575.831</b>		-186.465	-30.035		-4.492.709	-5.285.040
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.599.987</b>	<b>-1.240.394</b>	<b>-575.831</b>		<b>-186.465</b>	<b>-30.035</b>		<b>-4.492.709</b>	<b>-5.285.040</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								333.707	333.707
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.281	1.164.278	<b>298.618</b>					6.272.211	6.570.829
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.548							50.548	50.548
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.599.829</b>	<b>1.164.278</b>	<b>298.618</b>					<b>6.656.467</b>	<b>6.955.085</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158</b>	<b>-76.115</b>	<b>-277.213</b>		<b>-186.465</b>	<b>-30.035</b>		<b>2.163.758</b>	<b>1.670.045</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000220 Fortschreibung IHK, Phase II</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-109.736	<b>-502.943</b>		-1.174.030	-487.053	-641.501	-109.736	-2.915.263
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-109.736</b>	<b>-502.943</b>		<b>-1.174.030</b>	<b>-487.053</b>	<b>-641.501</b>	<b>-109.736</b>	<b>-2.915.263</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.134	840.000	<b>422.500</b>	3.484.000	2.032.500	1.496.537	842.500	1.060.134	5.854.172
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>220.134</b>	<b>840.000</b>	<b>422.500</b>	<b>3.484.000</b>	<b>2.032.500</b>	<b>1.496.537</b>	<b>842.500</b>	<b>1.060.134</b>	<b>5.854.172</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>220.134</b>	<b>730.264</b>	<b>-80.443</b>	<b>3.484.000</b>	<b>858.470</b>	<b>1.009.484</b>	<b>200.999</b>	<b>950.398</b>	<b>2.938.909</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.01 Räumliche Planung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,86	1,05	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,97	0,49	<b>0,88</b>	0,88	0,88	0,88
Planstellen (MAS)	1,84	1,54	<b>1,43</b>	1,43	1,43	1,43

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	8,69	16,59	<b>21,33</b>	17,07	27,31	27,59



## Produktgruppe 1.51.02

### Räumliche Entwicklung

→ 1.51.02.01 Maßnahmen zur Dorferneuerung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.02 Räumliche Entwicklung



<b><u>Beschreibung</u></b>	Beratung und Stellungnahmen für Hauseigentümer und die Gemeinde selbst im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung". Unser Dorf soll schöner werden – Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Förderprogramme des Landes.
<b><u>Ziele</u></b>	Erhaltung der Kulturlandschaft.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Natürliche und juristische Personen der betroffenen Ortschaften.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.019	-17.460	-22.683	-30.182	-31.611
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.925					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.019</b>	<b>-17.460</b>	<b>-22.683</b>	<b>-30.182</b>	<b>-31.611</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		513	20.500	37.723	37.722	37.723
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>513</b>	<b>50.500</b>	<b>67.723</b>	<b>37.722</b>	<b>37.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.925</b>	<b>-12.506</b>	<b>33.040</b>	<b>45.040</b>	<b>7.540</b>	<b>6.112</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-509	563	477	141	65
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-509</b>	<b>563</b>	<b>477</b>	<b>141</b>	<b>65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.015</b>	<b>33.603</b>	<b>45.517</b>	<b>7.681</b>	<b>6.177</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.015</b>	<b>33.603</b>	<b>45.517</b>	<b>7.681</b>	<b>6.177</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.221	70.667	101.702	103.886	99.440	100.748
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>116.296</b>	<b>57.652</b>	<b>135.305</b>	<b>149.403</b>	<b>107.122</b>	<b>106.926</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000		30.000		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			30.000		30.000		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			30.000		30.000		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-185.000	-35.000		-155.000	-60.000	-10.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	205.000	150.000	155.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>225.000</b>	<b>205.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000227 Dorferneuerungsmaßnahmen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	<b>-30.000</b>		-150.000	-60.000	-10.000	-180.000	-430.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-180.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-430.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>200.000</b>	150.000	150.000			200.000	550.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>200.000</b>	<b>550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000228 Heimatförderungsmaßnahmen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000			-10.000	-20.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	<b>5.000</b>		5.000			25.000	35.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	5.000							5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.02 Räumliche Entwicklung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,65	0,55	<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51
Planstellen (MAS)	0,65	0,59	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,25	3,08	<b>7,27</b>	8,03	0,58	5,75



## Produktgruppe 1.51.05

### Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

→ 1.51.05.01 Baulandumlegung / Grenzregelung



**Beschreibung**

Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Gemeinde oder des Grundstücksnutzers / -eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses. Haupttätigkeit für diese Produkte liegen beim Umlegungsausschuss. Der Umlegungsausschuss verhandelt (i.d.R.) mit den betroffenen Personen.

Die Grenzregelung erfolgt auf Antrag der Verwaltung oder des Grundstückseigentümers. Die Grenzregelung bezieht sich auf einige wenige Grundstücke und ist eine Umgehung der Umlegung. Mit dem Ratsbeschluss wird die Grenzregelung eingeleitet unter Wahrung aller Belange des öffentlichen Interesses. Verwaltung verhandelt mit den Grundstückseigentümern (Umlegungsausschuss ist an diesem Produkt nicht beteiligt). Förmliche Verfahrensakte, Ermittlung der Kosten und Sicherung der Finanzierung.

**Auftragsgrundlage**

§§ 45 ff Baugesetzbuch

**Ziele**

Es sollen Grundstücke geschaffen werden, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		5.000	5.000			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		5.000	5.000			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		5.000	5.000			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		5.000	5.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521	1.586	1.396	989	978	1.000
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	521	6.586	6.396	989	978	1.000

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.05 Grundstücksneuordn.u.bez.Ordnungsmaßn.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	<b>5.000</b>				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)		0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)		0,35	<b>0,34</b>	0,05	0,05	0,05	



## **Produktbereich 1.52**

### **Bauen und Wohnen**

- 1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 1.52.05 subjektbezogene Förderung von Wohnraum
- 1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung
- 1.52.09 Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)
- 1.52.10 Hilfen bei Wohnproblemen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht, zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind. Antragsannahme und Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen in anderen bauaufsichtlichen Verfahren. Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalsbereichssatzungen. Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen. Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten.

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum durch Gewährung von Wohngeldleistungen an Mieter und Lastenzuschuss an Eigentümer. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld. Antragsannahme und Überprüfungen im sozialen Wohnungsbau (z.B. Wohnberechtigungsscheine / Fehlbelegungsabgaben). Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen in Notunterkünften oder sonstigem Wohnraum. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler und Flüchtlinge / Asylbewerber im gemeindlichen Übergangwohnheim sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, BImSchG / LImSchG, Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BSHG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele**

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz. Bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum. Abwendung von Obdachlosigkeit und Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen.



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Zielgruppen**

Bauwillige, Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden, Antragsteller sozialer Wohnungsbau, Sozialhilfeempfänger, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.799	-10.965	<b>-17.162</b>	-17.034	-16.894	-16.803
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.635	-270.000	<b>-223.800</b>	-223.800	-223.800	-223.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.171	-250	<b>-30.150</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.894</b>	<b>-281.315</b>	<b>-271.212</b>	<b>-241.184</b>	<b>-241.044</b>	<b>-240.953</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.565	103.080	<b>121.950</b>	81.200	80.700	80.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179	1.579	<b>1.741</b>	1.972	2.182	2.662
15	- Transferaufwendungen	47.376	45.500	<b>41.000</b>	36.500	33.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.401	253.250	<b>229.350</b>	218.650	218.650	218.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.522</b>	<b>403.409</b>	<b>394.041</b>	<b>338.322</b>	<b>335.032</b>	<b>326.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.628</b>	<b>122.094</b>	<b>122.829</b>	<b>97.138</b>	<b>93.988</b>	<b>85.559</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	33	18	25	30	39
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>39</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.642</b>	<b>122.127</b>	<b>122.847</b>	<b>97.163</b>	<b>94.018</b>	<b>85.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.642</b>	<b>122.127</b>	<b>122.847</b>	<b>97.163</b>	<b>94.018</b>	<b>85.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.467	532.969	673.755	668.673	673.100	687.623
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>650.109</b>	<b>655.096</b>	<b>796.602</b>	<b>765.836</b>	<b>767.118</b>	<b>773.221</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.830	-10.000	<b>-16.000</b>		-16.000	-16.000	-16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.227	-270.000	<b>-223.800</b>		-223.800	-223.800	-223.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.296	-250	<b>-30.150</b>		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.573</b>	<b>-280.350</b>	<b>-270.050</b>		<b>-240.150</b>	<b>-240.150</b>	<b>-240.150</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.135	103.080	<b>121.950</b>		81.200	80.700	80.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.521	45.500	<b>41.000</b>		36.500	33.500	24.500
15	- sonstige Auszahlungen	244.777	253.250	<b>229.350</b>		218.650	218.650	218.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.433</b>	<b>401.830</b>	<b>392.300</b>		<b>336.350</b>	<b>332.850</b>	<b>323.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.860</b>	<b>121.480</b>	<b>122.250</b>		<b>96.200</b>	<b>92.700</b>	<b>83.700</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.186	5.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,23	0,08	<b>0,58</b>	0,58	0,58	0,58
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		5,66	4,09	<b>4,90</b>	4,90	4,90	4,90
Planstellen (MAS)		5,88	4,17	<b>5,48</b>	5,48	5,48	5,48
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	34,95	35,11	<b>43,64</b>	41,89	41,96	42,32
2	Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR)	920,04	807,68	<b>743,37</b>	781,61	817,71	878,38
3	Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	17.700,68	19.599,03	<b>20.427,57</b>	18.227,16	18.508,16	18.848,71



## Produktgruppe 1.52.01

### Maßnahmen der Bauaufsicht

→ 1.52.01.01 Bauvoranfragen, Freistellung, Genehmigung



**Beschreibung**

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht sowie zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Entgegennahme, Entscheidung und Mitteilung über Baubeginn- und Fertigstellungsanzeigen. Prüfung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind – innerhalb von 4 Wochen (z.T. freiwillige Aufgaben wie z.B. Baulasten, Grenzabstände). Es wird nur geprüft, ob die baugenehmigungsrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Eine ordnungsrechtliche Prüfung erfolgt nicht.

Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren und zu Vorbescheiden in planungsrechtlicher Hinsicht (§ 36 BauGB), in erschließungsrechtlicher Hinsicht (verkehrs- und abwassertechnisch, Löschwasserversorgung, ggfs. TrinkwasserschutzzonenVO) incl. Auflagenformulierung, in verkehrs- und abwassertechnischer Hinsicht.

Stellungnahmen zu: Genehmigungen, Teilungsanträgen, Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung, Wohnungsbauförderung und zu Wertermittlungen. Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren, u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden. Ausstellung von Negativzeugnissen. Verwaltung der Städteakten

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG

**Ziele**

Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften. Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit. Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung.

**Zielgruppen**

Bauwillige, Investoren, Am Bau Beteiligte, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Behörden

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Webel, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.706	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050		-29.900			
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.756</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.756</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.756</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.756</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.571</b>	<b>87.114</b>	<b>232.395</b>	<b>230.844</b>	<b>228.224</b>	<b>233.328</b>
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>106.815</b>	<b>80.114</b>	<b>195.495</b>	<b>223.844</b>	<b>221.224</b>	<b>226.328</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Webel, Michael

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.992	-7.000	<b>-7.000</b>		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.050		<b>-29.900</b>				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.042</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.042</b>	<b>-7.000</b>	<b>-36.900</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,22	0,08	<b>0,58</b>	0,58	0,58	0,58
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,65	0,66	<b>1,60</b>	1,60	1,60	1,60
Planstellen (MAS)	1,87	0,74	<b>2,18</b>	2,18	2,18	2,18

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,74	4,29	<b>10,51</b>	12,03	11,89	12,17



## Produktgruppe 1.52.03

### Denkmalschutz und Denkmalpflege

→ 1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Beschreibung**

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile, durch Unterschutzstellung im Einzelfall oder durch Denkmalsbereichssatzungen. Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Amt für Agrarordnung und den Denkmalbehörden des Landes.

Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen bzw. Ausstellen von Bescheinigungen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und der in der näheren Umgebung von Denkmälern wohnenden Eigentümer (Umgebungsschutz). Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können.

Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen / Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalrechtes, incl. aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen in Erfüllung der Pflichten der Unteren Denkmalbehörde gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden zur Entscheidungsfindung in denkmalrechtlichen Verfahren.

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Eintragung in die Denkmalliste laut Ratsbeschluss

**Ziele**

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

**Zielgruppen**

Denkmaleigentümer, Nachbarn

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Webel, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.830	-10.000	<b>-16.000</b>	-16.000	-16.000	-16.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.988</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
15	- Transferaufwendungen	17.001	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.001</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.013</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.013</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.013</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698	17.614	<b>16.412</b>	16.266	16.045	16.452
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.711</b>	<b>26.614</b>	<b>19.412</b>	<b>19.266</b>	<b>19.045</b>	<b>19.452</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.830	-10.000	<b>-16.000</b>		-16.000	-16.000	-16.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.988</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
14	- Transferauszahlungen	21.521	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.521</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.533</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,16	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	
Planstellen (MAS)		0,16	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,01	1,43	<b>1,04</b>	1,04	1,02	1,05	



## Produktgruppe 1.52.05

### Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

→ 1.52.05.01 Leistungen des Wohngeldes / Lastenzuschuss

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Hermes, Marc

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum

**Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt. Sozialhilfeempfänger erhalten mit der Sozialhilfe pauschaliertes Wohngeld als besonderen Mietzuschuss.

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, II. Wohnungsbaugesetz

**Ziele**

Für einkommensschwache Haushalte die Möglichkeit eines angemessenen und familiengerechten Wohnens dauerhaft gewährleisten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge). Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen. Zielgruppen möglichst vollständig erreichen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

**Zielgruppen**

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum (mit geringem Einkommen), Sozialhilfeempfänger

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Hermes, Marc

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		-100	-100	-100	-100	-100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		-100	-100	-100	-100	-100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		-100	-100	-100	-100	-100
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.205	88.945	89.305	89.985	90.048	92.330
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	101.205	88.845	89.205	89.885	89.948	92.230

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Hermes, Marc

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.05 Subjektbez. Förderung von Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-100	-100		-100	-100	-100
23	= investive Einzahlungen							
30	= investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		1,46	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen (MAS)		1,46	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	5,44	4,76	4,80	4,83	4,84	4,96	4,96
2	Nettoaufwand je Bearbeitungsfall (EUR)	920,04	807,68	743,37	781,61	817,71	878,38	878,38



## Produktgruppe 1.52.06

### Wohnraumsicherung und -versorgung

- 1.52.06.01 Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für Geförderte Wohnungen und Eigenheimzulage

**Beschreibung**

Der Verfügungsberechtigte darf eine Wohnung einem Wohnungssuchenden nur überlassen, wenn ihm dieser vor Überlassung eine Bescheinigung (WBS) über die Wohnberechtigung übergibt. Eine ihm gehörende Wohnung darf der Verfügungsberechtigte nur mit Genehmigung selbst nutzen. Weiter ist ein WBS für die Weitergewährung von Aufwandssubventionen oder die Inanspruchnahme von Zinsvergünstigungen nach 1. ZinsVO erforderlich. Die Tätigkeiten beschränken sich auf die Annahme und Weiterleitung der Anträge an den Kreis, darüber hinaus werden Stellungnahmen zu Widersprüchen abgegeben.

Die Gemeinde Reichshof gewährt Familien mit Kindern einen Zuschuss für den Neubau eines selbstgenutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof. Die Förderung kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Ein Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss besteht nicht. Eine Förderung ist nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel möglich.

Die Förderung des Eigenheimbaues erfolgt durch Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 5.000 EURO je Kind. Für ein Objekt ist die Förderung auf max. 20.000 EURO begrenzt. Bei der Förderung handelt es sich um keine öffentlichen Mittel im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG). Die Gewährung dieses Zuschusses ist nicht an Einkommensgrenzen gebunden.

**Auftragsgrundlage**

WoBinG, 1. ZinsVO, § 88 II WoBauG, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWOG), In DVO-AFWoG, Ratsbeschluss vom 25.10.2007 zur „Reichshofer Eigenheimzulage“, Vorlage-Nr. 2004 / 00434

**Ziele**

Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden im Gemeindegebiet Reichshof attraktive Wohnorte mit Arbeitsplatz- und Bildungsangeboten geschaffen, um im Konkurrenzkampf der Kommunen um Familien mit Kindern bestehen zu können. Die Verwaltung unterstützt Familien in ihrem Streben nach einem Eigenheim auf einem Baugrundstück der Gemeinde.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung****Zielgruppen**

Haus- / Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Objekte. Personen / Familien, die die Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG einhalten. Inhaber von öffentlich geförderten Wohnungen und von mit Wohnungsfürsorgemittel geförderte Wohnungen, deren Einkommen die Einkommensgrenze des Sozialen Wohnungsbaues übersteigt und deren Wohnung in einer Gemeinde liegt, die durch landesrechtliche Vorschriften bestimmt ist.

Für die Förderung des Eigenheimbaues sind die Kinder, die zum Haushalt des/der Antragstellers /in gehören, die den Hauptwohnsitz (Förderobjekt) in der Gemeinde Reichshof teilen bzw. teilen werden, zu berücksichtigen.

**Haushaltsplan 2021****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

Webel, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
15	- Transferaufwendungen	30.375	25.500	21.000	16.500	13.500	4.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	30.375	25.500	21.000	16.500	13.500	4.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	30.375	25.500	21.000	16.500	13.500	4.500
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	30.375	25.500	21.000	16.500	13.500	4.500
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	30.375	25.500	21.000	16.500	13.500	4.500
28	- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.195	3.482	2.679	2.268	1.985	1.353
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	34.570	28.982	23.679	18.768	15.485	5.853

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Seit dem 01.01.2008 wird Familien mit Kindern ein Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro je Kind (max. 20.0000 Euro) für den Neubau eines selbst genutzten Eigenheimes auf einem Baugrundstück in der Gemeinde Reichshof gewährt. Im Finanzplan sind in den Jahren 2015 bis 2018 keine Finanzmittel eingeplant (Ratsbeschluss v. 16.12.2013 - Vorlage 506). Die bereits bis einschließlich 2013 ausgezahlte "Eigenheimzulage" wird entsprechend ihrer Inanspruchnahme als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.125						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.125</b>						
14	- Transferauszahlungen		25.500	<b>21.000</b>		16.500	13.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.500</b>	<b>21.000</b>		<b>16.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.125</b>	<b>25.500</b>	<b>21.000</b>		<b>16.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Webel, Michael**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,03	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)	0,03	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	1,86	1,55	<b>1,27</b>	1,01	0,83	0,31



## Produktgruppe 1.52.09

### Hilfen bei Wohnproblemen (Asyl)

→ 1.52.09.01 Flüchtlingsplätze in Übergangwohnheimen etc.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangswohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes. Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz.
<b><u>Ziele</u></b>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Flüchtlingen.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	AsylbewerberInnen, Geduldete Ausländer.

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)

Krumpholz, Sven



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969	-965	-1.162	-1.034	-894	-803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.951	-250.000	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-222.209</b>	<b>-250.965</b>	<b>-206.962</b>	<b>-206.834</b>	<b>-206.694</b>	<b>-206.603</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.518	97.080	117.450	76.700	76.200	76.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179	1.579	1.741	1.972	2.182	2.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.354	227.850	214.850	204.150	204.150	204.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.051</b>	<b>326.509</b>	<b>334.041</b>	<b>282.822</b>	<b>282.532</b>	<b>283.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>86.842</b>	<b>75.544</b>	<b>127.079</b>	<b>75.988</b>	<b>75.838</b>	<b>76.409</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	33	18	25	30	39
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>39</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>86.857</b>	<b>75.577</b>	<b>127.097</b>	<b>76.013</b>	<b>75.868</b>	<b>76.448</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>86.857</b>	<b>75.577</b>	<b>127.097</b>	<b>76.013</b>	<b>75.868</b>	<b>76.448</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.228	326.994	325.428	321.879	329.492	336.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>376.085</b>	<b>402.570</b>	<b>452.524</b>	<b>397.892</b>	<b>405.360</b>	<b>413.078</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.752	-250.000	<b>-205.800</b>		-205.800	-205.800	-205.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.972</b>	<b>-250.000</b>	<b>-205.800</b>		<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.939	97.080	<b>117.450</b>		76.700	76.200	76.200
15	- sonstige Auszahlungen	228.517	227.850	<b>214.850</b>		204.150	204.150	204.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.456</b>	<b>324.930</b>	<b>332.300</b>		<b>280.850</b>	<b>280.350</b>	<b>280.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.484</b>	<b>74.930</b>	<b>126.500</b>		<b>75.050</b>	<b>74.550</b>	<b>74.550</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.186	5.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Krumpholz, Sven

## 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.09 Wohnprobleme (Asyl)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit - gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000020 Ersatzbeschaffung ÜW Asylbewerber</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.186	5.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	21.926	31.926
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.926</b>	<b>31.926</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.186</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.926</b>	<b>31.926</b>
Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	2,30	2,35	<b>2,22</b>	2,22	2,22	2,22			
Planstellen (MAS)	2,30	2,35	<b>2,22</b>	2,22	2,22	2,22			
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	20,22	21,58	<b>25,14</b>	22,11	22,52	22,95			
2 Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	17.094,76	16.102,82	<b>18.100,96</b>	15.915,68	16.214,41	16.523,11			





## Produktgruppe 1.52.10

### Hilfen bei Wohnproblemen

- 1.52.10.01 Hilfe bei und zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- 1.52.10.02 Aussiedlerplätze in Übergangwohnheimen etc.



**Beschreibung**

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Wohnungslosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist, z.B. durch Räumungsklage des Vermieters bzw. bereits betroffen ist. Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraumes. Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler in gemeindlichen Übergangwohnheimen sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch

**Ziele**

Abwendung gegenwärtig erheblicher Gefahr für Gesundheit und Leben der Betroffenen. Reintegration in soziale Wohnstrukturen. Hinführung zur Mietvertragsfähigkeit. Entwicklung tragfähiger Strategien zur dauerhaften Wohnungssicherung. Aktivierung des Selbsthilfepotentials der Zielgruppe.

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen.

**Zielgruppen**

Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen. Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen.

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)

NN



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.820	-12.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.941</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048	6.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.047	25.400	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.095</b>	<b>31.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.154</b>	<b>19.150</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.154</b>	<b>19.150</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.154</b>	<b>19.150</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571	8.820	<b>7.536</b>	7.430	7.306	7.529
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.724</b>	<b>27.970</b>	<b>16.286</b>	<b>16.180</b>	<b>16.056</b>	<b>16.279</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)

NN



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.325	-12.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121	-250	<b>-250</b>		-250	-250	-250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.446</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>		<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196	6.000	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	16.260	25.400	<b>14.500</b>		14.500	14.500	14.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.456</b>	<b>31.400</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.010</b>	<b>19.150</b>	<b>8.750</b>		<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)		0,00	0,00					
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,06	0,05	<b>0,05</b>		0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,07	0,05	<b>0,05</b>		0,05	0,05	0,05
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,68	1,50	<b>0,88</b>		0,87	0,86	0,88
2	Nettoaufwand je Bewohner (EUR)	605,92	3.496,21	<b>2.326,61</b>		2.311,48	2.293,75	2.325,60



## **Produktbereich 1.53**

### **Ver- und Entsorgung**

→ 1.53.06 Abfallwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche:  
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

**Ziele**

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

**Zielgruppen**

Einwohner, Gewerbetreibende

## Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.742	-70.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.745					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.682	100.734	<b>89.844</b>	94.801	98.418	102.609
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.019</b>	<b>30.584</b>	<b>89.694</b>	<b>94.651</b>	<b>98.268</b>	<b>102.459</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.190	-70.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.745						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.935</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.935</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

## Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)		0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,38	1,64	<b>4,82</b>	5,09	5,28	5,51





## Produktgruppe 1.53.06

### Abfallwirtschaft

→ 1.53.06.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen



**Beschreibung**

Vergabe von Einsammel- und Transportleistungen folgender Bereiche:  
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräte und Radiatoren. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter.

Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD). Förderung der Eigenkompostierung durch subventionierte Kompostgeräte. Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

**Ziele**

Schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Gebührenstabilität.

**Zielgruppen**

Einwohner, Gewerbetreibende

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.742	-70.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.745					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-52.663</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.682	100.734	89.844	94.801	98.418	102.609
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.019</b>	<b>30.584</b>	<b>89.694</b>	<b>94.651</b>	<b>98.268</b>	<b>102.459</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat gemäß § 25 GkG NW die hoheitliche Aufgabe der Abfallentsorgung zum 01.03.2006 an den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertragen. **Gebührenfreies BAV-Servicetelefon für Reichshof: 0800 805 805 9.**

Bei dem eingeplanten Ertrag handelt es sich um Gelder des Dualen-Systems-Deutschland, die über das verbundene Unternehmen „Bergischer-Transport-Verband an die Gemeinde und dann an den BAV weitergeleitet werden.

### Abfallentsorgungsgebühren 2021

#### Darstellung der Gebührensätze:

Restabfall- behälter	Entleerung	Gebührensatz 2020	Gebührensatz 2021 (Vorschlag)	Veränderung
80 l	vierwöchentlich	139,20 €	145,60 €	4,6 %
120 l	vierwöchentlich	208,80 €	218,40 €	4,6 %
240 l	vierwöchentlich	417,60 €	436,80 €	4,6 %
360 l	vierwöchentlich	626,40 €	655,20 €	4,6 %
1.100 l	vierwöchentlich	1.914,00 €	2.002,00 €	4,6 %
1.100 l	wöchentlich	3.949,00 €	4.180,00 €	5,85%

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.190	-70.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.745						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.935</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.935</b>	<b>-70.150</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.06 Abfallwirtschaft



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
Planstellen (MAS)		0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,38	1,64	<b>4,82</b>	5,09	5,28	5,51



## **Produktbereich 1.54**

### **Verkehrsflächen und -anlagen**

- 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1.54.03 Landesstraßen (Öffentl. Verkehrsflächen)
- 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinself, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes incl. Nahverkehrskonzeptes (ÖPNV). Umgehungsstraßen, Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Konzepte zur Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs.

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66). Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung innerhalb von Ortslagen (Abt. I/20).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen durch den Bauhof und Privatunternehmen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge.



verantwortlich:  
**Schmidt, Sarah**

Gebührenkalkulation, -satzungsentwurf sowie –veranlagungsverfahren für den Winterdienst (Abt. II/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegenetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Baugesetzbuch, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung

**Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechten Kehr- und Winterdienst.

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger, Gebühren- und Beitragszahler

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.231	-327.378	<b>-357.257</b>	-286.198	-288.328	-298.625
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543.729	-552.618	<b>-578.466</b>	-593.914	-586.791	-568.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.705	-3.600	<b>-3.700</b>	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.365					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575.334	-713.323	<b>-736.963</b>	-720.963	-654.963	-586.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.365</b>	<b>-1.596.919</b>	<b>-1.676.386</b>	<b>-1.604.775</b>	<b>-1.533.782</b>	<b>-1.457.358</b>
11	- Personalaufwendungen	431.871	427.684	<b>497.355</b>	489.085	485.157	496.333
12	- Versorgungsaufwendungen	112.561	94.032	<b>104.023</b>	97.893	87.443	88.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.480	1.628.086	<b>1.929.285</b>	1.694.285	1.734.285	1.664.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.685	1.230.652	<b>1.298.320</b>	1.303.981	1.303.475	1.193.182
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.726	35.305	<b>32.887</b>	32.863	33.005	33.147
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.165.324</b>	<b>3.415.758</b>	<b>3.861.871</b>	<b>3.618.106</b>	<b>3.643.364</b>	<b>3.475.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.755.959</b>	<b>1.818.839</b>	<b>2.185.485</b>	<b>2.013.331</b>	<b>2.109.583</b>	<b>2.018.393</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.411	134.981	<b>137.096</b>	132.942	128.225	123.205
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>112.411</b>	<b>134.981</b>	<b>137.096</b>	<b>132.942</b>	<b>128.225</b>	<b>123.205</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.868.370</b>	<b>1.953.820</b>	<b>2.322.581</b>	<b>2.146.274</b>	<b>2.237.808</b>	<b>2.141.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.868.370</b>	<b>1.953.820</b>	<b>2.322.581</b>	<b>2.146.274</b>	<b>2.237.808</b>	<b>2.141.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-567.433	-570.830	<b>-644.991</b>	-631.467	-620.723	-631.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.906	1.416.828	<b>1.446.296</b>	1.482.562	1.499.431	1.537.972
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.757.842</b>	<b>2.799.819</b>	<b>3.123.886</b>	<b>2.997.369</b>	<b>3.116.516</b>	<b>3.048.332</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000		<b>-75.000</b>				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.463	-151.500	<b>-152.000</b>		-168.000	-168.000	-168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.705	-3.600	<b>-3.700</b>		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.484						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-540.938	-580.400	<b>-579.000</b>		-579.000	-579.000	-579.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.590</b>	<b>-735.500</b>	<b>-809.700</b>		<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-750.700</b>
10	- Personalauszahlungen	382.848	383.951	<b>436.814</b>		445.550	454.461	463.327
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.116	1.802.200	<b>2.028.770</b>		1.993.770	1.933.770	1.813.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	23.971	24.800	<b>25.400</b>		25.400	25.400	25.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478.935</b>	<b>2.210.951</b>	<b>2.490.984</b>		<b>2.464.720</b>	<b>2.413.631</b>	<b>2.302.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.769.345</b>	<b>1.475.451</b>	<b>1.681.284</b>		<b>1.714.020</b>	<b>1.662.931</b>	<b>1.551.797</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455.000	-3.450.000	<b>-9.000</b>		-60.000	-250.000	-800.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-36.495	-27.600	<b>-52.000</b>				-220.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-491.495</b>	<b>-3.477.600</b>	<b>-61.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.020.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683.940	3.860.000	<b>260.000</b>	790.000	250.000	732.500	1.255.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.460	4.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.687.400</b>	<b>3.864.000</b>	<b>265.000</b>	<b>790.000</b>	<b>255.000</b>	<b>737.500</b>	<b>1.260.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.195.905</b>	<b>386.400</b>	<b>204.000</b>	<b>790.000</b>	<b>195.000</b>	<b>487.500</b>	<b>239.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	3,00	2,00	<b>3,00</b>	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	7,00	6,00	<b>7,00</b>	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	8,00	<b>10,00</b>	8,00	8,00	8,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,14	0,22	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,80	1,08	<b>0,94</b>	0,94	0,94	0,94
Planstellen (MAS)	1,93	1,30	<b>1,11</b>	1,11	1,11	1,11
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	148,27	150,09	<b>166,61</b>	161,15	167,56	163,89



## Produktgruppe 1.54.01

### Öffentliche Verkehrsflächen

→ 1.54.01.01 Verkehrswege und besondere Ingenieurbauten



**Beschreibung**

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinself, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen. Berechnung und Erhebung der Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Überwachung von Sondernutzungs- und Gestattungsverträgen. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Fortführung des Straßenkatasters. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Schindler, Norbert

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.231	-327.378	<b>-357.257</b>	-286.198	-288.328	-298.625
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.338	-404.618	<b>-429.466</b>	-428.914	-421.791	-403.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.705	-3.600	<b>-3.700</b>	-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.365					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-561.165	-663.323	<b>-686.963</b>	-686.963	-654.963	-586.963
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.255.804</b>	<b>-1.398.919</b>	<b>-1.477.386</b>	<b>-1.405.775</b>	<b>-1.368.782</b>	<b>-1.292.358</b>
11	- Personalaufwendungen	431.871	427.684	<b>497.355</b>	489.085	485.157	496.333
12	- Versorgungsaufwendungen	112.561	94.032	<b>104.023</b>	97.893	87.443	88.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.867	1.435.086	<b>1.736.285</b>	1.501.285	1.541.285	1.471.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135.685	1.230.652	<b>1.298.320</b>	1.303.981	1.303.475	1.193.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.067	30.505	<b>27.487</b>	27.463	27.605	27.747
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.021.051</b>	<b>3.217.958</b>	<b>3.663.471</b>	<b>3.419.706</b>	<b>3.444.964</b>	<b>3.277.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.765.246</b>	<b>1.819.039</b>	<b>2.186.085</b>	<b>2.013.931</b>	<b>2.076.183</b>	<b>1.984.993</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.411	134.981	<b>137.096</b>	132.942	128.225	123.205
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>112.411</b>	<b>134.981</b>	<b>137.096</b>	<b>132.942</b>	<b>128.225</b>	<b>123.205</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.877.658</b>	<b>1.954.020</b>	<b>2.323.181</b>	<b>2.146.874</b>	<b>2.204.408</b>	<b>2.108.198</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Schindler, Norbert**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.877.658	1.954.020	2.323.181	2.146.874	2.204.408	2.108.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-567.520	-570.830	-646.690	-633.150	-622.386	-632.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.779	1.205.883	1.245.725	1.273.695	1.284.655	1.314.716
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.615.917	2.589.074	2.922.215	2.787.418	2.866.677	2.789.986



## Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe sind unter den ordentlichen Erträgen 579.000 € Konzessionsabgabe geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

- |   |           |
|---|-----------|
| ○ Konzessionsabgabe Agger Energie für Strom | 545.000 € |
| ○ Konzessionsabgabe Agger Energie für Gas   | 34.000 €  |

Bei den Aufwendungen sind insbesondere zu erwähnen:

- |  |           |
|--|-----------|
| ○ Straßenbeleuchtung Strom   | 85.000 €  |
| ○ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 286.000 € |
| ○ Straßenentwässerungskosten*)   | 521.000 € |
| ○ Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen-<br>Wege, Plätze, Wartehallen, Wirtschaftswege etc.) | 762.000 € |
| ○ Verkehrsschilder   | 15.000 €  |

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen sind 100.000 EUR für die Erstellung eines Radwegekonzepts geplant. Eine 75%ige Förderung ist ertragsseitig als Landeszuschuss berücksichtigt.

\*) Nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wird eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,85 EURO je befestigter und abflusswirksamer Fläche erhoben.  
Gebührenpflichtig ist auch die gemeindliche Straßenfläche von rund 610.000 qm, die an einen Regenwasserkanal angeschlossen ist.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000		<b>-75.000</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424	-3.500	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.705	-3.600	<b>-3.700</b>		-3.700	-3.700	-3.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.484						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-540.938	-580.400	<b>-579.000</b>		-579.000	-579.000	-579.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.551</b>	<b>-587.500</b>	<b>-660.700</b>		<b>-585.700</b>	<b>-585.700</b>	<b>-585.700</b>
10	- Personalauszahlungen	382.848	383.951	<b>436.814</b>		445.550	454.461	463.327
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.948	1.609.200	<b>1.835.770</b>		1.800.770	1.740.770	1.620.770
15	- sonstige Auszahlungen	18.311	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.302.107</b>	<b>2.013.151</b>	<b>2.292.584</b>		<b>2.266.320</b>	<b>2.215.231</b>	<b>2.104.097</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.731.555</b>	<b>1.425.651</b>	<b>1.631.884</b>		<b>1.680.620</b>	<b>1.629.531</b>	<b>1.518.397</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000		<b>-9.000</b>			-200.000	-800.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-36.495	-27.600	<b>-52.000</b>				-220.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-186.495</b>	<b>-27.600</b>	<b>-61.000</b>			<b>-200.000</b>	<b>-1.020.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.382	410.000	<b>260.000</b>	790.000	150.000	682.500	1.255.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.460	4.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>596.842</b>	<b>414.000</b>	<b>265.000</b>	<b>790.000</b>	<b>155.000</b>	<b>687.500</b>	<b>1.260.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>410.346</b>	<b>386.400</b>	<b>204.000</b>	<b>790.000</b>	<b>155.000</b>	<b>487.500</b>	<b>239.500</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000004 Erwerb Büroausstattung FB III</b>										
2 -	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-455	-455
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>								<b>-455</b>	<b>-455</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.460	4.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	29.063	49.063
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.460</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>29.063</b>	<b>49.063</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.460</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.608</b>	<b>48.608</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000034 Ausbau Denklingen, Reichsbundweg, KAG</b>										
4 -	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-400							-41.803	-41.803
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-400</b>							<b>-41.803</b>	<b>-41.803</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								13.400	13.400
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>								<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>							<b>-28.403</b>	<b>-28.403</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000042 Brücke Eckenhausen/Lepperhof, Steinagger</b>										
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		329.510							352.596	352.596
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>329.510</b>							<b>352.596</b>	<b>352.596</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>329.510</b>							<b>352.596</b>	<b>352.596</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000044 Erneuerung Brücke Heikausen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000		-9.000					-150.000	-159.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>		<b>-9.000</b>					<b>-150.000</b>	<b>-159.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.271							228.700	228.700
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>157.271</b>							<b>228.700</b>	<b>228.700</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>7.271</b>		<b>-9.000</b>					<b>78.700</b>	<b>69.700</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000052 Ausbau Denklingen, Sonnenhardt, BauGB</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-67.500	-113.107	-180.607
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-67.500</b>	<b>-113.107</b>	<b>-180.607</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.500	62.500	20.700	95.700
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>12.500</b>	<b>62.500</b>	<b>20.700</b>	<b>95.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-92.407</b>	<b>-84.907</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000054 Ausbau Hahnbucho, Lärchenweg, BauGB</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-26.217							-73.992	-73.992
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-26.217</b>							<b>-73.992</b>	<b>-73.992</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.145							48.745	48.745
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.145</b>							<b>48.745</b>	<b>48.745</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.072</b>							<b>-25.247</b>	<b>-25.247</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000055 Endausbau Heischeid, Im Drieschgarten</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-56.250		-56.250
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-56.250</b>		<b>-56.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	52.500		62.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000</b>	<b>52.500</b>		<b>62.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>10.000</b>	<b>-3.750</b>		<b>6.250</b>
<b>5000057 Endausbau Heischeid, Auf dem Lehmel</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-29.250		-29.250
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-29.250</b>		<b>-29.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	25.000		35.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>10.000</b>	<b>-4.250</b>		<b>5.750</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000067 Straßenbeleuchtung, Erweiterung</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	534	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	899.334	1.099.334
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>534</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>899.334</b>	<b>1.099.334</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>534</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>899.334</b>	<b>1.099.334</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000102 Ausbau Denklingen, Auf dem Hardtfeld</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-67.500	-104.544	-172.044
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-67.500</b>	<b>-104.544</b>	<b>-172.044</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	65.000	55.424	130.424
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.424</b>	<b>130.424</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-49.120</b>	<b>-41.620</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen / -auszahl-ungen
<b>5000104 Ausbau Berghausen, Gartenstr. 7-9d BauGB</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-360							-58.132	-58.132
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-360</b>							<b>-58.132</b>	<b>-58.132</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								63.242	63.242
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>63.242</b>	<b>63.242</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-360</b>							<b>5.110</b>	<b>5.110</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen / -auszahl-ungen
<b>5000130 Bachverrohrung Armenkamp, Blankenbach</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.804	3.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.600							93.600	93.600
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>89.600</b>							<b>97.404</b>	<b>97.404</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>89.600</b>							<b>97.404</b>	<b>97.404</b>

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
 Schindler, Norbert

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
<b>5000173 Erneuerung Brücke Heikausen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	235.000		290.000		290.000		244.437	534.437
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>235.000</b>		<b>290.000</b>		<b>290.000</b>		<b>244.437</b>	<b>534.437</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300</b>	<b>235.000</b>		<b>290.000</b>		<b>290.000</b>		<b>244.437</b>	<b>534.437</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen</b>
<b>5000194 Brückensanierungen allgemein</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>						<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>						<b>100.000</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000206 Gehweg Hunsheim</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.207	-15.600	<b>-30.000</b>					-60.449	-90.449
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.207</b>	<b>-15.600</b>	<b>-30.000</b>					<b>-60.449</b>	<b>-90.449</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061							81.061	81.061
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.061</b>							<b>81.061</b>	<b>81.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.146</b>	<b>-15.600</b>	<b>-30.000</b>					<b>20.612</b>	<b>-9.388</b>
<b>5000207 Gehweg Berghausen</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.311	-12.000	<b>-22.000</b>					-38.120	-60.120
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.311</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>					<b>-38.120</b>	<b>-60.120</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039							48.961	48.961
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.039</b>							<b>48.961</b>	<b>48.961</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.350</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>					<b>10.841</b>	<b>-11.159</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000208 Gehweg Ohlhagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen</b>
<b>5000219 Parkplätze/Zufahrt Stadion Eckenhagen</b>										
6	= Summe Einzahlungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000238 Turnhalle Denklingen Neub. 2-fach Sporth</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-200.000	-800.000		-1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-1.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>100.000</b>	500.000	100.000	300.000	1.000.000		1.500.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>500.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzah-lungen / -auszah-lungen</b>
<b>5000239 Verkehrsinsel und Busbuchten OD Sinspert</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000240 Verkehrsinsel und Busbuchten OD Ohlhagen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000242 Stützmauer Mühlenschlade</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>						<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>						<b>10.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen 1.54.01 Öffentl. Verkehrsflächen (Gemeindestr.)



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	3,00	2,00	<b>3,00</b>	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte (PRS)	7,00	6,00	<b>7,00</b>	6,00	6,00	6,00
Mitarbeiter (PRS)	10,00	8,00	<b>10,00</b>	8,00	8,00	8,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,14	0,22	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	1,73	1,01	<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81
Planstellen (MAS)	1,87	1,23	<b>0,98</b>	0,98	0,98	0,98
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	140,64	138,79	<b>155,76</b>	149,86	154,12	150,00



**Produktgruppe 1.54.03**

**Landstraßen (Öffentliche Verkehrsflächen)**



**Beschreibung**

Erneuerung von Landesstraßen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerke, Brückenbauwerke, Gewässerdurchlässe und der Straßenentwässerung.

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen.

Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten.

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, in Gummersbach.

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ordnungsbehördliche VO über Landschaftsschutzgebiete, Richtlinien, DIN-Vorschriften, Landschaftsplan, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Auftrage des Landesbetriebes.

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungsträger

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Schindler, Norbert**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-305.000	-3.450.000			-60.000	-50.000	
23	= investive Einzahlungen	-305.000	-3.450.000			-60.000	-50.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.559	3.450.000			100.000	50.000	
30	= investive Auszahlungen	1.090.559	3.450.000			100.000	50.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	785.559				40.000		

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000199 Ortsdurchfahrt Sinspert</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.000	-2.500.000						-2.645.000	-2.645.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>-2.500.000</b>						<b>-2.645.000</b>	<b>-2.645.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.177	2.500.000						2.605.447	2.605.447
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.177</b>	<b>2.500.000</b>						<b>2.605.447</b>	<b>2.605.447</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.823</b>							<b>-39.553</b>	<b>-39.553</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000200 Ortsdurchfahrt Hunsheim</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-204.000	-200.000						-5.585.094	-5.585.094
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.000</b>						<b>-5.585.094</b>	<b>-5.585.094</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.130	200.000						5.546.811	5.546.811
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.054.130</b>	<b>200.000</b>						<b>5.546.811</b>	<b>5.546.811</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>850.130</b>							<b>-38.283</b>	<b>-38.283</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schindler, Norbert

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000204 Kreisverkehr Sengelbusch</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-60.000			-40.000	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-60.000</b>			<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>				<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>40.000</b>			<b>-40.000</b>	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000209 Ortsdurchfahrt Ohlhagen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-56.000	-700.000						-768.000	-768.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-56.000</b>	<b>-700.000</b>						<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.251	700.000						731.551	731.551
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.251</b>	<b>700.000</b>						<b>731.551</b>	<b>731.551</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.749</b>							<b>-36.449</b>	<b>-36.449</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.03 Öffentl. Verkehrsflächen (Land)**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000229 Schulwegsicherung Landstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000				-50.000		-50.000	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				50.000		50.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>				<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>									



## Produktgruppe 1.54.17

### Straßenreinigung und Winterdienst

- 1.54.17.01 Straßenreinigung
- 1.54.17.02 Winterdienst



**Beschreibung**

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben siehe Produktgruppe 1.53.02 (Abfallwirtschaft).

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung / den Winterdienst (Abt. II/20). Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses (FB III/66).

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.391	-148.000	<b>-149.000</b>	-165.000	-165.000	-165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.169	-50.000	<b>-50.000</b>	-34.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.561</b>	<b>-198.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.613	193.000	<b>193.000</b>	193.000	193.000	193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	4.800	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.273</b>	<b>197.800</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.288</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.288</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.288</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.213	210.945	200.281	208.573	214.484	222.947
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>141.926</b>	<b>210.745</b>	<b>199.681</b>	<b>207.973</b>	<b>247.884</b>	<b>256.347</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufgrund der normalen Witterung in den Wintermonaten 2017/2018 wurde die Gebührenrücklage zum 31.12.2017 auf 249.188,83 € weiter reduziert. Daher wird im Jahr 2019, weil auch in der 2. Jahreshälfte 2018 Aufwendungen für den Winterdienst anfallen, eine Winterdienstgebühr erhoben.

Die Gebührenentwicklung der letzten Jahre:

	2011	2012	2013/2014	2015	2016-2018	2019/2020	2020/2021
Kehrdienst	0,55 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m	0,66 EUR/m
Winterdienst	0,86 EUR/m	1,75 EUR/m	1,30 EUR/m	0,85 EUR/m	0,00EUR/m	0,78 EUR/m	0,78 EUR/m

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Köster, Stefan

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.039	-148.000	<b>-149.000</b>		-165.000	-165.000	-165.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.039</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.000</b>		<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.169	193.000	<b>193.000</b>		193.000	193.000	193.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.660	4.800	<b>5.400</b>		5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.828</b>	<b>197.800</b>	<b>198.400</b>		<b>198.400</b>	<b>198.400</b>	<b>198.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.790</b>	<b>49.800</b>	<b>49.400</b>		<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Köster, Stefan

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,07	0,07	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,07	0,07	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	7,63	11,30	<b>10,74</b>	11,18	13,33	13,78



## **Produktbereich 1.55**

### **Natur und Landschaftspflege**

- 1.55.01 Öffentliches Grün
- 1.55.02 Natur und Landschaft
- 1.55.03 Wald-, Forst- und Landschaftspflege
- 1.55.04 Wasser und Wasserbau
- 1.55.06 Friedhöfe



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Planung, Bau, Erweiterung, Aufgabe und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars (ohne Kurpark Eckenhagen). Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen.

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke (ohne Kurwanderwege im Kurortbereich Eckenhagen).

Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebietes liegt. Des Weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wassergebietsverordnung, Friedhofs- und gebührensatzung. Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.119	-11.678	<b>-12.483</b>	-16.399	-15.504	-15.498
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.017	-289.950	<b>-269.950</b>	-269.950	-269.950	-269.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.144	-5.300	<b>-5.300</b>	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.751	-88.000	<b>-90.250</b>	-5.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-412.032</b>	<b>-394.928</b>	<b>-377.983</b>	<b>-296.849</b>	<b>-290.754</b>	<b>-290.748</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.950	450.570	<b>504.680</b>	504.680	504.680	504.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.866	11.315	<b>8.775</b>	8.279	7.575	8.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.473</b>	<b>462.585</b>	<b>514.155</b>	<b>513.659</b>	<b>512.955</b>	<b>513.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.441</b>	<b>67.657</b>	<b>136.172</b>	<b>216.810</b>	<b>222.201</b>	<b>222.787</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.146	20.721	16.989	16.362	15.829	15.761
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>18.146</b>	<b>20.721</b>	<b>16.989</b>	<b>16.362</b>	<b>15.829</b>	<b>15.761</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.588</b>	<b>88.378</b>	<b>153.161</b>	<b>233.172</b>	<b>238.030</b>	<b>238.548</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>99.588</b>	<b>88.378</b>	<b>153.161</b>	<b>233.172</b>	<b>238.030</b>	<b>238.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.837	357.474	313.559	309.382	307.025	315.744
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>364.425</b>	<b>445.852</b>	<b>466.719</b>	<b>542.553</b>	<b>545.055</b>	<b>554.292</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.447	-4.900	<b>-4.900</b>		-4.900	-4.900	-4.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.995	-289.950	<b>-269.950</b>		-269.950	-269.950	-269.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.144	-5.300	<b>-5.300</b>		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.586</b>	<b>-300.150</b>	<b>-280.150</b>		<b>-280.150</b>	<b>-280.150</b>	<b>-280.150</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.961	450.570	<b>504.680</b>		504.680	504.680	504.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen	207	700	<b>700</b>		700	700	700
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.168</b>	<b>451.270</b>	<b>505.380</b>		<b>505.380</b>	<b>505.380</b>	<b>505.380</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.582</b>	<b>151.120</b>	<b>225.230</b>		<b>225.230</b>	<b>225.230</b>	<b>225.230</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.086	15.000			20.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.086</b>	<b>15.000</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>19.086</b>	<b>15.000</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,79	0,96	<b>0,97</b>	0,97	0,97	0,97
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,75	0,19	<b>0,84</b>	0,84	0,84	0,84
Planstellen (MAS)	2,54	1,15	<b>1,81</b>	1,81	1,81	1,81

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	19,60	23,57	<b>25,10</b>	29,17	29,30	29,81



## Produktgruppe 1.55.01

### Öffentliches Grün

→ 1.55.01.01 Grün- und Parkanlagen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Wassertretbecken, Teiche (Klus) etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten (Ausnahme z.B.: Neubau eines Gebäudes oder Grün im Verkehrsraum etc.; in diesen Fällen verbleibt die Anlage von Grün in den entsprechenden Produktbereichen z.B. Verkehrsflächen. Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle

**Auftragsgrundlage**

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

**Ziele**

Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erweiterung von Grün- und Parkanlagen.

**Zielgruppen**

Erholungssuchende

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.01 Öffentliches Grün

Schindler, Norbert



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.104	-3.852	-7.768	-7.809	-7.809
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.104</b>	<b>-3.852</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.809</b>	<b>-7.809</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.269				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.269</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-835</b>	<b>-3.852</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.809</b>	<b>-7.809</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.404	1.514	1.003	684	689	715
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>1.404</b>	<b>1.514</b>	<b>1.003</b>	<b>684</b>	<b>689</b>	<b>715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.404</b>	<b>680</b>	<b>-2.849</b>	<b>-7.084</b>	<b>-7.120</b>	<b>-7.094</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.404</b>	<b>680</b>	<b>-2.849</b>	<b>-7.084</b>	<b>-7.120</b>	<b>-7.094</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.862	31.935	12.105	12.015	12.532	13.084
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.266</b>	<b>32.615</b>	<b>9.256</b>	<b>4.931</b>	<b>5.411</b>	<b>5.991</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,82	1,75	0,50	0,27	0,29	0,32





## Produktgruppe 1.55.02

### Natur und Landschaft

→ 1.55.02.01 Landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Natur und Landschaft

**Beschreibung**

Eingriffsregelungen gem. § 8a Bundesnaturschutzgesetz mit Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, d.h., Aufstellen und Pflege eines landschaftspflegerischen Ausgleichplanes im Rahmen des Bebauungsplanes soweit nicht durch Ökokonto abgedeckt mit Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen und Realisierung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

**Ziele**

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen.

**Zielgruppen**

Mensch und Tier

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>261</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>261</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>261</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	19.198	<b>16.894</b>	16.970	16.934	17.387
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>9.261</b>	<b>20.698</b>	<b>18.394</b>	<b>18.470</b>	<b>18.434</b>	<b>18.887</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.02 Natur und Landschaft

Webel, Michael



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
<b>Stellenplanauszug</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,10	0,13	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)		0,10	0,14	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,50	0,79	<b>0,99</b>	0,99	0,99	1,02	



## Produktgruppe 1.55.03

### Wald-, Forst- und Landschaftspflege

→ 1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Pflege und Unterhaltung der Wanderwege, Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke um den Wald als Erholungsgebiet nutzen zu können.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz.
<b><u>Ziele</u></b>	naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Holzkäufer.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schmidt, Silvia

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.345	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.345</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.254</b>	<b>3.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.091</b>	<b>3.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844	2.110	1.763	1.729	1.661	1.642
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.844</b>	<b>2.110</b>	<b>1.763</b>	<b>1.729</b>	<b>1.661</b>	<b>1.642</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.247</b>	<b>5.310</b>	<b>11.963</b>	<b>11.929</b>	<b>11.861</b>	<b>11.842</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.247</b>	<b>5.310</b>	<b>11.963</b>	<b>11.929</b>	<b>11.861</b>	<b>11.842</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.432	8.938	21.620	22.551	23.203	24.193
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.185</b>	<b>14.248</b>	<b>33.583</b>	<b>34.480</b>	<b>35.063</b>	<b>36.035</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schmidt, Silvia

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege 1.55.03 Wald- und Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.345	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.345</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	207	700	700		700	700	700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.254</b>	<b>3.700</b>	<b>10.700</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.091</b>	<b>3.200</b>	<b>10.200</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
23	= <b>investive Einzahlungen</b>							
30	= <b>investive Auszahlungen</b>							
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
Planstellen (MAS)		0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,55	0,76	1,81	1,85	1,89	1,94	



## Produktgruppe 1.55.04

### Wasser und Wasserbau

→ 1.55.04.01 Entwicklungen der Oberflächengewässer / Grundwasser

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau****Beschreibung**

Der Aggerverband ist per Gesetz für den Schutz und die Unterhaltung der Oberflächengewässer im Verbandsgebiet zuständig, wofür die Gemeinde eine jährliche Umlage zu zahlen hat. (Die Umlage wird u.a. nach Uferlänge und Anzahl der Einwohner ermittelt.) Der Gemeinde obliegt die Betreuung eines Baches, der außerhalb des Verbandsgebietes liegt. Des Weiteren hat der Gewässerschutzbeauftragte der Gemeinde Reichshof an den Gewässerschauen teilzunehmen, die unter der Federführung des Kreises durchgeführt werden.

**Auftragsgrundlage**

Aggerverbandsgesetz, Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG, Wasserschutzgebietsverordnung.

**Ziele**

Sicherung der Gewässerqualität.

**Zielgruppen**

Mensch und Tier.

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.04 Wasser und Wasserbau

Schindler, Norbert



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800	<b>-4.800</b>	-4.800	-4.800	-4.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.868	255.000	<b>275.000</b>	275.000	275.000	275.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.868</b>	<b>255.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>250.068</b>	<b>250.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>250.068</b>	<b>250.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>250.068</b>	<b>250.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.963	7.862	<b>129.779</b>	124.319	120.677	123.299
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>240.105</b>	<b>258.062</b>	<b>399.979</b>	<b>394.519</b>	<b>390.877</b>	<b>393.499</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ist die Aggerverbandsumlage mit **275.000 Euro** eingeplant.

Umlagepflichtig für die Beiträge zur Gewässerunterhaltung sind in Anlehnung an § 92 (2) LWG die Gemeinden im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer für die Grundstückseigentümer.

Die Beitragslast der Gemeinden als Unterhaltungspflichtige verteilt sich auf

- Flächenanteile	mit 60 %
- Uferlängenanteile	mit 15 %
- Ortsflächenanteile	mit 15 %
- Einwohner	mit 10 %

Insbesondere die hohe Gewichtung der Flächenanteile verursacht bei der Gemeinde Reichshof eine Beteiligungsquote an den Kosten von 8,6 % obwohl die Parameter Uferlänge, Ortsfläche und Einwohner zum Teil deutlich unter den genannten 8,6 % liegen.

**Die Gemeinde Reichshof hat 831 / 10.000 Umlageanteile.**

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800	<b>-4.800</b>		-4.800	-4.800	-4.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.868	255.000	<b>275.000</b>		275.000	275.000	275.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.868</b>	<b>255.000</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>250.068</b>	<b>250.200</b>	<b>270.200</b>		<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>							
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)			0,05	<b>0,95</b>	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		0,01	0,00					
Planstellen (MAS)		0,01	0,05	<b>0,95</b>	0,95	0,95	0,95	0,95
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	12,91	13,83	<b>21,50</b>	21,21	21,01	21,16	21,16





## Produktgruppe 1.55.06

### Friedhöfe

- 1.55.06.01 Bestattungen und Friedhöfe
- 1.55.06.02 Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten



**Beschreibung**

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und / oder Leichenkammern. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc., die sich auf Friedhöfen befinden. Unterhaltung von Ehrenstätten (Denkmäler), die sich außerhalb von Friedhöfen befinden.

**Auftragsgrundlage**

Friedhofs- und Gebührensatzung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygiene-richtlinien, Kriegsgräbergesetz

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen / Leichenkammern. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer / Friedhofshalle. Das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft pflegen und aufrecht erhalten.

**Zielgruppen**

Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen. Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung.

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

Schindler, Norbert



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.119	-8.574	<b>-8.631</b>	-8.631	-7.695	-7.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.017	-289.950	<b>-269.950</b>	-269.950	-269.950	-269.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.751	-88.000	<b>-90.250</b>	-5.200		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-393.888</b>	<b>-386.524</b>	<b>-368.831</b>	<b>-283.781</b>	<b>-277.645</b>	<b>-277.639</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.775	191.070	<b>218.180</b>	218.180	218.180	218.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.866	9.046	<b>8.775</b>	8.279	7.575	8.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.091</b>	<b>200.116</b>	<b>226.955</b>	<b>226.459</b>	<b>225.755</b>	<b>226.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.797</b>	<b>-186.408</b>	<b>-141.876</b>	<b>-57.322</b>	<b>-51.890</b>	<b>-51.304</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.899	17.096	<b>14.223</b>	13.949	13.480	13.404
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14.899</b>	<b>17.096</b>	<b>14.223</b>	<b>13.949</b>	<b>13.480</b>	<b>13.404</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.899</b>	<b>-169.312</b>	<b>-127.653</b>	<b>-43.373</b>	<b>-38.410</b>	<b>-37.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.899</b>	<b>-169.312</b>	<b>-127.653</b>	<b>-43.373</b>	<b>-38.410</b>	<b>-37.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.506	289.541	<b>133.161</b>	133.525	133.680	137.780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.608</b>	<b>120.229</b>	<b>5.508</b>	<b>90.152</b>	<b>95.269</b>	<b>99.880</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde Reichshof hat in den zurückliegenden Jahren Friedhofsgebühren erhoben. Die Vollkostendeckung wurde erst im Jahr 1994 erreicht. Bis dahin wurde die kostenrechnende Einrichtung „Bestattungswesen“ bezüglich der Defizite aus allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) finanziert.

Beispielsweise betrug im Jahr 1975 das Gebührenaufkommen aus dem Verkauf der Grabstätten rd. 27.500 €, im Jahr 2004 waren dies bei der Vollkostendeckung rd. 183.000 €.

Mit dem Wechsel von der kameralen Buchführung hin zur Doppik wurde das Ressourcenverbrauchsprinzip übernommen. Bestandteil des Ressourcenverbrauchsprinzips ist die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen. Dies bedeutet, dass gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Erhebt eine Gemeinde Friedhofsgebühren für die Bereitstellung von Gräbern für den Zeitraum von 30 Jahren, so ist der Gebührenertrag auf 30 Jahre zu periodisieren.

Dies bedeutet nach **§ 42 Abs. 3 GemHVO**:

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Für die geplanten Grabnutzungsgebühren des Jahres 2021 bedeutet dies rein praktisch, dass die Grabnutzungsgebühren der letzten 30 Jahre sowie die im Jahr 2021 eingeplanten Grabnutzungsgebühren nur jeweils zu 1/30 Anteil berücksichtigt werden können.

Zum Ausgleich für das in den Jahren 1979 bis 1993 deutliche niedrigere Gebührenniveau, das sich auch zukünftig noch durch die geringer werdenden Auflösungsbeträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung (*Sachkonto 432900 Grabnutzungsrechte*) bemerkbar macht, wird in den Jahren bis 2022 ein Auflösungsbetrag von jährlich rund 90.250 € im Jahr 2021 bis 5200 € im Jahr 2022 der Ergebnisrechnung (*Sachkonto 458300 Auflösung von Rückstellungen*) zugeführt.

In seiner Sitzung am 16.12.2013 hat der Gemeinderat den Grünflächenanteil in Höhe von 50.000 EURO aus der Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 ff. herausgenommen und die Grabnutzungsgebühr entsprechend erhöht.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Schindler, Norbert

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.447	-4.900	<b>-4.900</b>		-4.900	-4.900	-4.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.995	-289.950	<b>-269.950</b>		-269.950	-269.950	-269.950
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.441</b>	<b>-294.850</b>	<b>-274.850</b>		<b>-274.850</b>	<b>-274.850</b>	<b>-274.850</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.046	191.070	<b>218.180</b>		218.180	218.180	218.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.046</b>	<b>191.070</b>	<b>218.180</b>		<b>218.180</b>	<b>218.180</b>	<b>218.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.395</b>	<b>-103.780</b>	<b>-56.670</b>		<b>-56.670</b>	<b>-56.670</b>	<b>-56.670</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.086	15.000			20.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.086</b>	<b>15.000</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>19.086</b>	<b>15.000</b>			<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

Schindler, Norbert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000068 Errichtung von Urnenwänden</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-12.793	-12.793
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-12.793</b>	<b>-12.793</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.102	10.000			15.000	10.000	10.000	132.837	167.837
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.260	3.260
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.102</b>	<b>10.000</b>			<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>136.097</b>	<b>171.097</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.102</b>	<b>10.000</b>			<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>123.304</b>	<b>158.304</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000071 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	985	5.000			5.000	5.000	5.000	7.270	22.270
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>985</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.270</b>	<b>22.270</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>985</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.270</b>	<b>22.270</b>

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Schindler, Norbert**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	1,79	0,90	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,62	0,06	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69
Planstellen (MAS)	2,41	0,96	<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	4,82	6,44	<b>0,30</b>	4,85	5,12	5,37





## **Produktbereich 1.56**

### **Umweltschutz**

→ 1.56.02 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement



verantwortlich:  
Schmidt, Sarah

**Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen.

Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundene Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-/Waldkontos.

Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV)  
-Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen  
-Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-, Mäharbeiten)  
-Abrechnung der laufenden Kosten

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht, Öffentliches Recht

**Ziele**

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke.

**Zielgruppen**

Ausgleichspflichtiger, Vertragspartner

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz



verantwortlich:

Schmidt, Sarah

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.403	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	7					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.396</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232	13.000	<b>33.000</b>	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			<b>50.000</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.757</b>	<b>13.000</b>	<b>83.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.639</b>	<b>-7.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.533	1.869	1.535	1.552	1.535	1.584
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>1.533</b>	<b>1.869</b>	<b>1.535</b>	<b>1.552</b>	<b>1.535</b>	<b>1.584</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-21.105</b>	<b>-5.131</b>	<b>64.535</b>	<b>-5.448</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.416</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-21.105</b>	<b>-5.131</b>	<b>64.535</b>	<b>-5.448</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.416</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.285	6.754	6.367	6.315	6.229	6.476
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.820</b>	<b>1.623</b>	<b>70.902</b>	<b>867</b>	<b>765</b>	<b>1.059</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.403	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.403</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232	13.000	<b>33.000</b>		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			<b>50.000</b>				
15	- sonstige Auszahlungen	525						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757</b>	<b>13.000</b>	<b>83.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.646</b>	<b>-7.000</b>	<b>63.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Schmidt, Sarah



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Haushaltsplan 2021****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

Schmidt, Sarah

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00					
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,09	0,05	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
Planstellen (MAS)	0,09	0,05	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	-0,31	0,09	<b>1,12</b>	0,05	0,04	0,06





## Produktgruppe 1.56.02

### Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

- 1.56.02.01 Ökokonto / Waldkonto
- 1.56.02.02 Klimaschutz



**Beschreibung**

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto / Waldkonto). Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen. Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Grunderwerb oder Pacht. Planung, Ausführung, Kontrolle der Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen. Neuanlage, Erneuerung, Pflege und Unterhaltung der Flächen. Weiterentwicklung der Flächen und Anpassung an die Gegebenheiten durch ständige Kontrollen. Erhöhung der Wertigkeit von Flächen durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen und damit verbundenen Aufwertung alter Bestände. Eintragen, Abbuchen und Fortschreiben des Öko-/Waldkontos.

Servicebezogene Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken durch III/60 (ILV), entsprechenden Verrechnung der Kosten. Überwachung von Pachten/Zahlungseingängen/Kündigungsfristen. Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd-, Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten.

Erstellen/Beauftragen von Konzepten für emissionsarme/alternative Mobilitätsformen. Langfristige Organisation einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge- und räder sowie von Mobilstationen. Förderung und Beschreibung von möglichen Projekten zum Klimaschutz in der Fläche (z.B. Anlage einer Blumenwiese), von Privaten und Verwaltung.

Unter dem Begriff „Ökokonto“ soll hier ein Pool von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verstanden werden, der ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor Durchführung von Eingriffen in Natur und Landschaft angelegt wird. Mittels normierter Bewertungsverfahren werden für die Kompensationsmaßnahmen ökologische Wertpunkte (keine Geldleistung) in Form eines Guthabens vergeben. Zum Zeitpunkt eines Eingriffes wird von diesem Guthaben je nach Umfang und Intensität der Beeinträchtigung eine entsprechende Anzahl Wertpunkte abgezogen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Webel, Michael

**1.56 Umweltschutz**

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, freiwillige Aufgabe, Privatrecht, Öffentliches Recht; Energiegesetze

**Ziele**

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Sicherung der Lebensqualität. Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse und ihren Lebensstil zu wählen. Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft. Verwaltung der vorhandenen Grundstücke

**Zielgruppen**

Mensch und Tier, Ausgleichspflichtige, Vertragspartner

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement

Webel, Michael



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.403	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	7					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.396</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232	13.000	<b>33.000</b>	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen			<b>50.000</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.757</b>	<b>13.000</b>	<b>83.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.639</b>	<b>-7.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.533	1.869	<b>1.535</b>	1.552	1.535	1.584
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>1.533</b>	<b>1.869</b>	<b>1.535</b>	<b>1.552</b>	<b>1.535</b>	<b>1.584</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-21.105</b>	<b>-5.131</b>	<b>64.535</b>	<b>-5.448</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.416</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-21.105</b>	<b>-5.131</b>	<b>64.535</b>	<b>-5.448</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.416</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.285	6.754	<b>6.367</b>	6.315	6.229	6.476
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.820</b>	<b>1.623</b>	<b>70.902</b>	<b>867</b>	<b>765</b>	<b>1.059</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Im aktuellsten vorliegenden Jahresabschluss 2019 wurden 218.350 Ökopunkte mit einem Wert von 69.872 € gelistet. Ersteinmal begrenzt auf das Jahr 2021 ist die Leistung eines Zuschusses zur Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten und gewerblichen Dächern vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Webel, Michael

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.403	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.403</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232	13.000	<b>33.000</b>		13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen			<b>50.000</b>				
15	- sonstige Auszahlungen	525						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.757</b>	<b>13.000</b>	<b>83.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.646</b>	<b>-7.000</b>	<b>63.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.02 Bes.Dienstleistungen im Umweltmanagement

Webel, Michael



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen / -auszh- lungen
5000023 Grunderwerb Ökokonto									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	28.352	68.352
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.352</b>	<b>68.352</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.352</b>	<b>68.352</b>
<b>Stellenplanauszug</b>									
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>		
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,00								
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,09	0,05	<b>0,12</b>		0,12	0,12	0,12		0,12
Planstellen (MAS)	0,09	0,05	<b>0,12</b>		0,12	0,12	0,12		0,12
<b>Statistische Kennzahlen</b>									
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>		
1   Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	-0,31	0,09	<b>1,12</b>		0,05	0,04	0,06		



## **Produktbereich 1.57**

### **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

- 1.57.01 Wirtschaftsförderung
- 1.57.02 Tourismus



verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

**Beschreibung**

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenererschließung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Förderung und Ausbau von Tourismus und Kurwesen im Gemeindegebiet. Bereitstellung des Kurparks in Eckenhagen und des Skigebietes Blockhaus. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung wurde zum 01.01.2007 aufgelöst und in den Kernhaushalt zurückgeführt (siehe auch PB 1.25)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BImSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Kurortegesetz, Kurbeitragssatzung

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof. Entwicklung und Verbesserung Tourismus, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Reichshof.

**Zielgruppen**

Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Gäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.404	-145.407	<b>-153.378</b>	-160.522	-161.141	-160.027
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.707	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-779.896	-1.005.000	<b>-1.105.000</b>	-955.000	-705.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.029	-2.102	<b>-4.599</b>	-2.848	-2.627	-1.709
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen	-11.154					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-991.190</b>	<b>-1.167.509</b>	<b>-1.277.977</b>	<b>-1.133.370</b>	<b>-883.768</b>	<b>-181.736</b>
11	- Personalaufwendungen	209.479	215.278	<b>225.081</b>	229.468	234.062	239.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.506	1.077.345	<b>1.240.742</b>	1.041.042	741.342	41.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.772	102.320	<b>100.705</b>	100.059	97.656	92.525
15	- Transferaufwendungen	7.291	19.765	<b>18.925</b>	18.925	18.925	18.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.910	84.344	<b>105.175</b>	100.876	92.697	88.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.958</b>	<b>1.499.052</b>	<b>1.690.628</b>	<b>1.490.370</b>	<b>1.184.682</b>	<b>480.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.767</b>	<b>331.543</b>	<b>412.651</b>	<b>357.000</b>	<b>300.914</b>	<b>298.834</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.727	4.002	2.213	1.864	1.645	1.577
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.727</b>	<b>4.002</b>	<b>2.213</b>	<b>1.864</b>	<b>1.645</b>	<b>1.577</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.494</b>	<b>335.545</b>	<b>414.864</b>	<b>358.864</b>	<b>302.559</b>	<b>300.411</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.494</b>	<b>335.545</b>	<b>414.864</b>	<b>358.864</b>	<b>302.559</b>	<b>300.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.571	-93.666	-47.503	-48.575	-49.380	-50.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.264	197.154	264.979	246.263	218.939	174.144
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>321.188</b>	<b>439.033</b>	<b>632.340</b>	<b>556.552</b>	<b>472.118</b>	<b>424.284</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.664	-80.000	<b>-88.500</b>		-88.000	-88.000	-88.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.962	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.400	-1.005.000	<b>-1.105.000</b>		-955.000	-705.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.632						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.658</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.208.500</b>		<b>-1.058.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	207.135	214.321	<b>225.203</b>		229.707	234.302	238.988
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.643	1.077.340	<b>1.240.740</b>		1.041.040	741.340	41.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	22.910	19.765	<b>18.925</b>		18.925	18.925	18.925
15	- sonstige Auszahlungen	116.762	84.325	<b>105.150</b>		100.850	92.670	88.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.450</b>	<b>1.395.751</b>	<b>1.590.018</b>		<b>1.390.522</b>	<b>1.087.237</b>	<b>387.953</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>224.791</b>	<b>295.751</b>	<b>381.518</b>		<b>332.522</b>	<b>279.237</b>	<b>279.953</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-176.004						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-176.004</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.792	175.000	<b>250.000</b>		100.000	50.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853	23.000	<b>24.000</b>		1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.646</b>	<b>203.000</b>	<b>279.000</b>		<b>106.000</b>	<b>56.000</b>	<b>256.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-142.358</b>	<b>203.000</b>	<b>279.000</b>		<b>106.000</b>	<b>56.000</b>	<b>256.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigte (PRS)	5,00	6,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	6,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,39	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	3,09	1,36	<b>2,98</b>	2,98	2,98	2,98
Planstellen (MAS)	3,48	1,66	<b>3,28</b>	3,28	3,28	3,28
Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	17,27	23,54	<b>34,00</b>	29,93	25,38	22,81





## Produktgruppe 1.57.01

### Wirtschaftsförderung

→ 1.57.01.01 Ansiedlungsförderung / Akquisition

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.57.01 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposes, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen, Vertragliche Vereinbarungen, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BImSchG, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Reichshof.

**Zielgruppen**

Ansässige Gewerbetreibende, Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.771	-29.772	-29.771	-29.772	-29.771	-29.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757.675	-1.000.000	-1.100.000	-950.000	-700.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-827.376</b>	<b>-1.029.772</b>	<b>-1.129.771</b>	<b>-979.772</b>	<b>-729.771</b>	<b>-29.772</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.690	1.050.000	1.200.000	1.000.000	700.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.734	29.885	29.884	29.985	30.084	30.236
15	- Transferaufwendungen	7.291	19.765	18.925	18.925	18.925	18.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.414	17.405	27.730	28.930	15.250	16.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.129</b>	<b>1.117.055</b>	<b>1.276.539</b>	<b>1.077.840</b>	<b>764.259</b>	<b>65.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.753</b>	<b>87.283</b>	<b>146.768</b>	<b>98.068</b>	<b>34.488</b>	<b>36.119</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290	373	311	328	336	363
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>290</b>	<b>373</b>	<b>311</b>	<b>328</b>	<b>336</b>	<b>363</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.043</b>	<b>87.656</b>	<b>147.079</b>	<b>98.396</b>	<b>34.824</b>	<b>36.482</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.043</b>	<b>87.656</b>	<b>147.079</b>	<b>98.396</b>	<b>34.824</b>	<b>36.482</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.966	121.582	150.070	131.231	103.589	55.058
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>116.009</b>	<b>209.239</b>	<b>297.149</b>	<b>229.627</b>	<b>138.413</b>	<b>91.540</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

In den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ist ein Aufwand von 1,20 Mio. Euro für die "Herstellung" von verkaufsfähiger Gewerbefläche (Wehrath V. PA) enthalten. Dem gegenüber stehen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Verkaufserlöse von 1,1 Mio. Euro

Für die Hausärzteversorgung wird ein Zuschuss von einmalig 50 T€ je Neuansiedlung / Praxisübernahme vorgesehen. Zwei Ansiedlungen sind realisiert. Die Zuschüsse werden gem. einer Rückzahlungsklausel über 10 Jahre veranschlagt. (Auflösung ARAP).

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Seynsche, Jürgen

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.705	-1.000.000	<b>-1.100.000</b>		-950.000	-700.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.917						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.622</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>		<b>-950.000</b>	<b>-700.000</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38	1.050.000	<b>1.200.000</b>		1.000.000	700.000	
14	- Transferauszahlungen	22.910	19.765	<b>18.925</b>		18.925	18.925	18.925
15	- sonstige Auszahlungen	29.549	17.405	<b>27.730</b>		28.930	15.250	16.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.497</b>	<b>1.087.170</b>	<b>1.246.655</b>		<b>1.047.855</b>	<b>734.175</b>	<b>35.655</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.875</b>	<b>87.170</b>	<b>146.655</b>		<b>97.855</b>	<b>34.175</b>	<b>35.655</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-176.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-176.000</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.792	175.000	<b>250.000</b>		100.000	50.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>24.792</b>	<b>180.000</b>	<b>255.000</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>255.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-151.208</b>	<b>180.000</b>	<b>255.000</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>255.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

1.57.01 Wirtschaftsförderung

Seynsche, Jürgen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000076</b>									
<b>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.905	25.905
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.905</b>	<b>25.905</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.905</b>	<b>25.905</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -auszah- lungen
<b>5000115 Verkauf Gewerbeflächen</b>									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-176.000							-2.584.036	-2.584.036
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-176.000</b>							<b>-2.584.036</b>	<b>-2.584.036</b>
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>									
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.000</b>							<b>-2.584.036</b>	<b>-2.584.036</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Seynsche, Jürgen

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

### 1.57.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000210 Ankauf Grundstücke für Gewerbeflächener</b>									
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.792	175.000	<b>250.000</b>		100.000	50.000	250.000	199.792	849.792
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>24.792</b>	<b>175.000</b>	<b>250.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>199.792</b>	<b>849.792</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.792</b>	<b>175.000</b>	<b>250.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>199.792</b>	<b>849.792</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Stellenanteile Beamte (MAS)	0,39	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)	0,11	0,09	<b>0,09</b>	0,09	0,09	0,09
Planstellen (MAS)	0,51	0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	6,24	11,22	<b>15,98</b>	12,35	7,44	4,92





## Produktgruppe 1.57.02

### Tourismus

- 1.57.02.01 Kur- und Touristinfo
- 1.57.02.02 Kurpark Eckenhagen
- 1.57.02.03 Skigebiet Blockhaus

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.57.02 Kur- und Touristinfo

**Beschreibung**

Förderung und Ausbau von Tourismus- und Kurwesen im Gemeindegebiet. Die Kurverwaltung in Eckenhagen mit Mineralienmuseum und Puppenausstellung. Bereitstellung und Unterhaltung des Kurparks in Eckenhagen. Bereitstellung des Wintersportgebietes Blockhaus. Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Akteuren und anderen beteiligten Organisationen in Presse, Funk und Fernsehen.

Durchführung einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit im Aufgabengebiet.

**Auftragsgrundlage**

Kurortgesetz, Kurbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele**

Ausbau touristischer und kurortlicher Angebote (für Einheimische, Ferien- und Kurgäste), Erweiterung der bestehenden Infrastruktur, positive Darstellung (Imagepflege) der Gemeinde Reichshof.

**Zielgruppen**

Einwohner, Ferien- und Kurgäste, Tagesbesucher, Freizeitsportler

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur- und Touristinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.633	-115.635	<b>-123.607</b>	-130.750	-131.370	-130.255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.707	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.221	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.099	-2.102	<b>-4.599</b>	-2.848	-2.627	-1.709
9	+/- Bestandsveränderungen	-11.154					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.814</b>	<b>-137.737</b>	<b>-148.206</b>	<b>-153.598</b>	<b>-153.997</b>	<b>-151.964</b>
11	- Personalaufwendungen	209.479	215.278	<b>225.081</b>	229.468	234.062	239.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815	27.345	<b>40.742</b>	41.042	41.342	41.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.038	72.435	<b>70.821</b>	70.074	67.572	62.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.496	66.939	<b>77.445</b>	71.946	77.447	71.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.829</b>	<b>381.997</b>	<b>414.089</b>	<b>412.530</b>	<b>420.423</b>	<b>414.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>180.014</b>	<b>244.260</b>	<b>265.883</b>	<b>258.932</b>	<b>266.426</b>	<b>262.715</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.437	3.629	<b>1.901</b>	1.536	1.309	1.213
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.437</b>	<b>3.629</b>	<b>1.901</b>	<b>1.536</b>	<b>1.309</b>	<b>1.213</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>181.451</b>	<b>247.889</b>	<b>267.785</b>	<b>260.468</b>	<b>267.735</b>	<b>263.928</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

**1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.57.02 Kur- und Touristinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	181.451	247.889	267.785	260.468	267.735	263.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.571	-93.666	-47.503	-48.575	-49.380	-50.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.298	75.572	114.909	115.032	115.350	119.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	205.179	229.794	335.191	326.925	333.705	332.744

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Bedarfszuweisung „Kurortepauschale“ wird nach derzeitigem Stand des Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 in einer Höhe von rd. 88.500 € erwartet. Die Pauschale wurde immer direkt in der Produktgruppe Tourismus vereinnahmt.

Da der Eigenbetrieb Kurverwaltung zum 31.12.2006 aufgelöst und in den Haushalt übernommen wurde, entfällt die Weiterleitung an den Wirtschaftsplan der Kurverwaltung.

Mit der Auflösung des Eigenbetriebes Kurverwaltung entfällt die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.

Kurortepauschale und Betriebskostenzuschuss entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur- und Touristinfo



	Kurorte- pauschale	Betriebskosten- zuschuss	Fehlbedarf PC 5702	Fehlbedarf 1.57.02.01 1.57.02.02	Anzahl Ankünfte	Zuschuss je Ankunft	Anzahl Übernachtung	Zuschuss je Übernachtung
2003	92.800	158.260						
2004	99.483	180.158						
2005	84.958	262.000						
2006	80.031	240.000						
2007	84.512	./.	167.034					
2008	95.330	./.	254.263					
2009	99.620	./.	251.131					
2010	63.292	./.	290.390	278.994	12.383	22,53	106.146	2,63
2011	65.988	./.	310.140	261.130	11.924	21,90	102.404	2,55
2012	70.145	./.	341.617	322.620	8.861	36,41	96.038	3,36
2013	72.095	./.	297.549	271.305	7.013	38,69	89.598	3,03
2014	78.822	./.	267.175	234.265	7.756	30,21	92.936	2,52
2015	80.525	./.	262.385	237.415	9.026	26,30	92.931	2,56
2016	80.000	./.	257.592	234.929	7.988	22,64	91.443	2,57
2017	80.000	./.	252.443	223.757	7.275	30,76	89.317	2,51
2018	80.000	./.	262.883	255.629	6.925	25,43	82.785	3,11
2019	80.000	./.	236.179	189.375	6.963	27,20	75.752	2,50
2020	80.000	./.	229.794	203.947	6.963	29,29	75.752	2,70
<b>2021</b>	<b>88.500</b>	<b>./.</b>	<b>335.191</b>	<b>300.080</b>	<b>6.963</b>	<b>43,10</b>	<b>75.752</b>	<b>3,96</b>
2022	88.000	./.	326.925	291.246	6.963	41,83	75.752	3,85
2023	88.000	./.	333.705	298.385	6.963	42,85	75.752	3,94
2024	88.000	./.	332.743	300.307	6.963	43,13	75.752	3,97

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Wonneberger-Kühr, K.

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.57.02 Kur- und Touristinfo



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.664	-80.000	<b>-88.500</b>		-88.000	-88.000	-88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.962	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.695	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.715						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.037</b>	<b>-100.000</b>	<b>-108.500</b>		<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
10	- Personalauszahlungen	207.135	214.321	<b>225.203</b>		229.707	234.302	238.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.605	27.340	<b>40.740</b>		41.040	41.340	41.390
15	- sonstige Auszahlungen	87.213	66.920	<b>77.420</b>		71.920	77.420	71.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.953</b>	<b>308.581</b>	<b>343.363</b>		<b>342.667</b>	<b>353.062</b>	<b>352.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.916</b>	<b>208.581</b>	<b>234.863</b>		<b>234.667</b>	<b>245.062</b>	<b>244.298</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853	23.000	<b>24.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.853</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.849</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich:

1.57.02 Kur- und Touristinfo

Wonneberger-Kühr, K.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000120 Erwerb Büroausstattung Kurverwaltung</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4							-4	-4
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4</b>							<b>-4</b>	<b>-4</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.853	23.000	<b>24.000</b>		1.000	1.000	1.000	52.964	79.964
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.853</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>52.964</b>	<b>79.964</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.849</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>52.960</b>	<b>79.960</b>
<b>Stellenplanauszug</b>										
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>		
Beschäftigte (PRS)		5,00	6,00	<b>5,00</b>		5,00	5,00	5,00	5,00	
Mitarbeiter (PRS)		5,00	6,00	<b>5,00</b>		5,00	5,00	5,00	5,00	
Stellenanteile Beschäftigte (MAS)		2,98	1,27	<b>2,89</b>		2,89	2,89	2,89	2,89	
Planstellen (MAS)		2,98	1,27	<b>2,89</b>		2,89	2,89	2,89	2,89	
<b>Statistische Kennzahlen</b>										
		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>		<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>		
1	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	11,03	12,32	<b>18,02</b>		17,58	17,94	17,89		





## **Produktbereich 1.61**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen).

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht

**Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

**Zielgruppen**

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner

## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.582.260	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>	-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.508.955	-1.414.541	<b>-2.905.055</b>	-3.643.533	-3.957.310	-3.925.532
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-212.000	<b>-95.500</b>	-300.000	-200.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.574	-1.245.500	<b>-56.250</b>	-2.861.888	-86.250	-86.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.227.789</b>	<b>-33.605.041</b>	<b>-32.255.805</b>	<b>-37.554.421</b>	<b>-35.882.560</b>	<b>-36.615.782</b>
11	- Personalaufwendungen	119.800	69.900	<b>72.300</b>	72.300	62.300	62.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.989.896	20.427.500	<b>20.497.700</b>	21.751.800	22.358.700	22.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.619	36.700	<b>196.200</b>	191.200	161.200	31.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.271.314</b>	<b>20.534.100</b>	<b>20.766.200</b>	<b>22.015.300</b>	<b>22.582.200</b>	<b>22.407.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.956.475</b>	<b>-13.070.941</b>	<b>-11.489.605</b>	<b>-15.539.121</b>	<b>-13.300.360</b>	<b>-14.208.782</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-87.651	-88.150	<b>-88.150</b>	-88.150	-88.150	-88.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.306	90.137	<b>81.986</b>	71.588	60.811	53.174
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14.656</b>	<b>1.987</b>	<b>-6.164</b>	<b>-16.562</b>	<b>-27.339</b>	<b>-34.976</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.941.819</b>	<b>-13.068.954</b>	<b>-11.495.769</b>	<b>-15.555.683</b>	<b>-13.327.699</b>	<b>-14.243.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-2.431.354</b>	-287.972		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-2.431.354</b>	<b>-287.972</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.941.819</b>	<b>-13.068.954</b>	<b>-13.927.123</b>	<b>-15.843.655</b>	<b>-13.327.699</b>	<b>-14.243.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.941.819</b>	<b>-13.068.954</b>	<b>-13.927.123</b>	<b>-15.843.655</b>	<b>-13.327.699</b>	<b>-14.243.758</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10,5	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.188.669	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>		-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.508.955	-1.066.500	<b>-2.627.800</b>		-3.197.000	-3.341.000	-3.140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-391.745	-212.000	<b>-95.500</b>		-300.000	-200.000	-150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196.847	-60.500	<b>-21.250</b>		-51.250	-51.250	-51.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.650	-88.150	<b>-88.150</b>		-88.150	-88.150	-88.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.373.866</b>	<b>-32.160.150</b>	<b>-32.031.700</b>		<b>-34.385.400</b>	<b>-35.319.400</b>	<b>-35.883.400</b>
10	- Personalauszahlungen	18.253	69.900	<b>72.300</b>		72.300	62.300	62.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	376.064	388.001	<b>363.001</b>		357.001	352.001	348.001
14	- Transferauszahlungen	20.304.703	20.427.500	<b>20.497.700</b>		21.751.800	22.358.700	22.313.500
15	- sonstige Auszahlungen	120.949	11.784	<b>11.284</b>		11.260	11.260	11.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.819.969</b>	<b>20.897.185</b>	<b>20.944.285</b>		<b>22.192.361</b>	<b>22.784.261</b>	<b>22.735.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.553.897</b>	<b>-11.262.965</b>	<b>-11.087.415</b>		<b>-12.193.039</b>	<b>-12.535.139</b>	<b>-13.148.339</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.138.807	-2.150.000	<b>-2.230.000</b>		-2.320.000	-2.330.000	-2.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.138.807</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.230.000</b>		<b>-2.320.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.672	16.000	<b>15.500</b>		15.500	15.500	15.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.672</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-2.121.135</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.214.500</b>		<b>-2.304.500</b>	<b>-2.314.500</b>	<b>-2.184.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Dresbach, Gerd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Einwohner (PRS)	18.600,00	18.655,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-695,80	-700,56	<b>-786,45</b>	-787,16	-812,08	-824,34
3	Grundsteuer A je Einwohner (EUR)	-4,97	-4,99	<b>-5,00</b>	-5,00	-5,00	-5,00
4	Grundsteuer B je Einwohner (EUR)	-195,23	-195,66	<b>-196,24</b>	-196,51	-196,77	-197,04
5	Gewerbsteuer brutto je Einwohner (EUR)	-792,51	-790,67	<b>-725,81</b>	-793,01	-819,89	-846,77
6	Gewerbsteuer netto je Einwohner (EUR)	-680,74	-733,02	<b>-672,33</b>	-734,58	-759,48	-784,38
7	Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR)	-488,42	-506,57	<b>-483,87</b>	-502,69	-510,75	-524,19
8	Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR)	-105,38	-91,13	<b>-99,46</b>	-104,30	-105,38	-107,53
9	Kompensationsleistung je Einwohner (EUR)	-46,43	-47,39	<b>-47,85</b>	-51,08	-51,08	-53,76
10	Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR)	-11,27	-11,04	<b>-11,61</b>	-11,61	-11,61	-11,61
11	Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR)				-16,13	-10,75	-8,06
12	Kreisumlage je Einwohner (EUR)	574,21	629,32	<b>597,69</b>	584,73	577,69	591,94
13	Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR)	-880,94	-933,66	<b>-873,56</b>	-936,09	-961,25	-986,42
14	Zinsaufwand je Einwohner (EUR)	19,99	22,37	<b>20,91</b>	20,56	20,28	20,06





## Produktgruppe 1.61.01

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

→ 1.61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht

**Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

**Zielgruppen**

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.582.260	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>	-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.322.511	-285.000	<b>-1.847.800</b>	-3.197.000	-3.341.000	-3.140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-212.000	<b>-95.500</b>	-300.000	-200.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.128	-1.235.500	<b>-46.250</b>	-2.851.888	-76.250	-76.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.016.899</b>	<b>-32.465.500</b>	<b>-31.188.550</b>	<b>-37.097.888</b>	<b>-35.256.250</b>	<b>-35.820.250</b>
15	- Transferaufwendungen	19.989.896	20.427.500	<b>20.497.700</b>	21.751.800	22.358.700	22.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.857	33.000	<b>193.000</b>	188.000	158.000	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.147.753</b>	<b>20.460.500</b>	<b>20.690.700</b>	<b>21.939.800</b>	<b>22.516.700</b>	<b>22.341.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.869.147</b>	<b>-12.005.000</b>	<b>-10.497.850</b>	<b>-15.158.088</b>	<b>-12.739.550</b>	<b>-13.478.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.869.147</b>	<b>-12.005.000</b>	<b>-10.497.850</b>	<b>-15.158.088</b>	<b>-12.739.550</b>	<b>-13.478.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.869.147</b>	<b>-12.005.000</b>	<b>-10.497.850</b>	<b>-15.158.088</b>	<b>-12.739.550</b>	<b>-13.478.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.869.147</b>	<b>-12.005.000</b>	<b>-10.497.850</b>	<b>-15.158.088</b>	<b>-12.739.550</b>	<b>-13.478.750</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.01

a) Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	- 93.000 €
Grundsteuer B	- 3.660.000 €
Gewerbsteuer	- 13.500.000 €
Gemeindeant. Einkommensteuer	- 8.850.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	-2.130.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer	26.000 €
Hundesteuer	- 190.000 €
Zweitwohnungssteuer	- 26.000 €
Familienleistungsausgleich	- 750.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>- 29.199.000 €</b>

Die Veranschlagung erfolgt gemäß der erwarteten Jahresveranlagung. Die Grundsteuer A wird mit einem Hebesatz von 455 v.H, die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 570 v.H. und die Gewerbsteuer mit einem Hebesatz von 475 v.H. gem. Haushaltsbeschluss 2021 erhoben. Da die Hebesätze unverändert bleiben, behält die Hebesatzsatzung vom 12.12.2018 weiterhin ihre Gültigkeit.

Seit einer Gemeindefinanzreform (1969) erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer. Er beträgt 15% des Aufkommens.

Im Gegenzug erhielten Bund und Länder einen Anteil an der kommunalen Gewerbesteuer durch die Gewerbesteuerumlage.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die sich am örtlichen Aufkommen orientieren und durch Verordnung in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,0010255. Sie gilt zunächst bis 31.12.2023. Gegenüber der vorherigen Schlüsselzahl ergibt sich eine Erhöhung um 1,0 %.

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Er beträgt 2,2% des verkürzten Aufkommens. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem vorübergehenden Schlüssel, der sich am örtlichen Gewerbekapital orientiert und auf ein örtliches Umsatzsteueraufkommen umgestellt werden soll. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Reichshof lautet aktuell 0,001053269. Sie gilt zunächst bis zum 31.12.2023. Gegenüber der vorherigen Schlüsselzahl ergibt sich eine Erhöhung um 5,3 %.

Der Familienleistungsausgleich kompensiert Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die aus einer Anrechnung familienpolitischer Leistungen (z.B. Kindergeld) entstanden sind.

b) Sonstige ordentliche Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nachforderungszins Gewerbesteuer	- 20.000 €
Auflösung von EWB auf Forderungen	- 25.000 €
Säumnis- und Verspätungszuschläge	-250 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>- 45.250 €</b>

- Nach § 233a der Abgabenordnung ist ein Unterschiedsbetrag zugunsten der Kommune zwischen festgesetzter Vorauszahlung und endgültiger Steuerfestsetzung festgestellt, so ist er ab dem 15. Monat nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, zu verzinsen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



c) Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbsteuerumlage	994.700 €
Finanz. Fonds Deutsche Einheit	0 €
Kreisumlage Allgemein	11.591.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	7.912.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>20.497.700 €</b>

Die Gewerbsteuerumlage wird mittels eines Vervielfältigers bemessen, der sich zusammensetzt aus:

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
„Normal“-Vervielfältiger	Bund	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
„Normal“-Vervielfältiger	Land	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Neuordnung Länderfinanzausgl.	Land	29%	29%	29%	29%	29%	0%	0%	0%	0%	0%
Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit	Land	5%	5%	4,5%	4,3%	4,3%	0%	0%	0%	0%	0%
		<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>68,5%</b>	<b>68,3%</b>	<b>68,3%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>

Zur Mitfinanzierung des **Fond Deutsche Einheit** hat sich die Gemeinde Reichshof bis einschließlich 2005 entsprechend ihrer jährlichen Finanzkraft direkt über die Gewerbsteuerumlage und indirekt durch die Minderung des Steuerverbundes zu beteiligen.

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

Aus der von den Kommunen gerichtlich erzwungenen Korrektur der Abrechnungen für die Jahre 2007 - 2016 wurden Reichshof 3.923.818 € erstattet. Für das Jahr 2017 wurden im Jahr 2019 Einheitslasten von 1.186.500 € abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2018 ergab im Jahr 2020 einen Betrag von 781.000 €. Geplant ist, dass für das Abrechnungsjahr 2019 im Jahr 2021 rd. 780.000 € erstattet werden.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Nach der § 56 Kreisordnung NW erhebt der Kreis zur Deckung seiner Aufwendungen eine Kreisumlage von seinen kreisangehörigen Gemeinden.

Da die Leistungen des Kreises für bestimmte Aufgabenbereiche, wie z.B. das Jugendamt, die Kreisvolkshochschule und Berufsschule nicht von allen kreisangehörigen Kommunen in Anspruch genommen werden, gliedert sich die Kreisumlage in eine allgemeine und in drei differenzierte Umlagen.

	2020 in v.H.	2021 in v.H.	2022 in v. H.	2023 in v. H.	2024 in v. H.
Allgem. Kreisumlage	37,79	38,90	39,75	39,74	38,13
Jugendamtumlage	27,90	28,05	29,31	29,31	28,56
Kreisvolkshochschule	0,26	0,28	0,30	0,28	0,27
Berufsschulwesen	1,72	1,91	1,98	1,84	1,78
<b>Kreisumlage gesamt:</b>	<b>67,66</b>	<b>69,14</b>	<b>71,34</b>	<b>71,17</b>	<b>68,73</b>

	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagegrundlage TEUR	29.730	28.207	28.965	29.835	30.773
Umlagegrundlage. Jugendamt TEUR	28.590	-	-	-	-
Kreisumlagesatz in v.H.	67,66	67,14	71,34	71,17	68,73
<b>Kreisumlage in TEUR</b>	<b>19.798</b>	<b>19.503</b>	<b>20.665</b>	<b>21.235</b>	<b>21.153</b>
Erwartete Abr.-Diff. KU	-212	-96	-300	-200	-150

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Dresbach, Gerd**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



<b>Berechnung der Kreisumlage 2021</b>	<b>Allgem. KU gem. GFG 2021</b>
Steuerkraftmesszahl (Proberechnung)	26.667.203 €
Schlüsselzuweisungen	1.539.584 €
	<b>28.206.787 €</b>
Gesamtumlagesatz 2021 (Festsetzung GFG 2021)	69,139 v.H.
<b>Kreisumlage gerundet:</b>	<b>19.503.000 €</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.188.669	-30.733.000	<b>-29.199.000</b>		-30.749.000	-31.639.000	-32.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.322.511	-285.000	<b>-1.847.800</b>		-3.197.000	-3.341.000	-3.140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-391.745	-212.000	<b>-95.500</b>		-300.000	-200.000	-150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.112	-60.500	<b>-21.250</b>		-51.250	-51.250	-51.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.986.038</b>	<b>-31.290.500</b>	<b>-31.163.550</b>		<b>-34.297.250</b>	<b>-35.231.250</b>	<b>-35.795.250</b>
14	- Transferauszahlungen	20.304.703	20.427.500	<b>20.497.700</b>		21.751.800	22.358.700	22.313.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.250	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.316.953</b>	<b>20.435.500</b>	<b>20.505.700</b>		<b>21.759.800</b>	<b>22.366.700</b>	<b>22.321.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.669.085</b>	<b>-10.855.000</b>	<b>-10.657.850</b>		<b>-12.537.450</b>	<b>-12.864.550</b>	<b>-13.473.750</b>
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>							

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Einwohner (PRS)	18.600,00	18.655,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-638,13	-643,53	<b>-588,35</b>	-765,78	-780,46	-783,21
3	Grundsteuer A je Einwohner (EUR)	-4,97	-4,99	<b>-5,00</b>	-5,00	-5,00	-5,00
4	Grundsteuer B je Einwohner (EUR)	-195,23	-195,66	<b>-196,24</b>	-196,51	-196,77	-197,04
5	Gewerbsteuer brutto je Einwohner (EUR)	-792,51	-790,67	<b>-725,81</b>	-793,01	-819,89	-846,77
6	Gewerbsteuer netto je Einwohner (EUR)	-680,74	-733,02	<b>-672,33</b>	-734,58	-759,48	-784,38
7	Einkommensteueranteil je Einwohner (EUR)	-488,42	-506,57	<b>-483,87</b>	-502,69	-510,75	-524,19
8	Umsatzsteueranteil je Einwohner (EUR)	-105,38	-91,13	<b>-99,46</b>	-104,30	-105,38	-107,53
9	Kompensationsleistung je Einwohner (EUR)	-46,43	-47,39	<b>-47,85</b>	-51,08	-51,08	-53,76
10	Sonstige Steuereinnahmen je Einwohner (EUR)	-11,27	-11,04	<b>-11,61</b>	-11,61	-11,61	-11,61
11	Schlüsselzuweisungen je Einwohner (EUR)				-16,13	-10,75	-8,06
12	Kreisumlage je Einwohner (EUR)	574,21	629,32	<b>597,69</b>	584,73	577,69	591,94
13	Realsteuern -netto- je Einwohner (EUR)	-880,94	-933,66	<b>-873,56</b>	-936,09	-961,25	-986,42



## Produktgruppe 1.61.02

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

→ 1.61.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



<b><u>Beschreibung</u></b>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung. Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen
<b><u>Ziele</u></b>	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Rat, Verwaltung, Vertragspartner

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.186.444	-1.129.541	<b>-1.057.255</b>	-446.533	-616.310	-785.532
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.446	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.210.890</b>	<b>-1.139.541</b>	<b>-1.067.255</b>	<b>-456.533</b>	<b>-626.310</b>	<b>-795.532</b>
11	- Personalaufwendungen	119.800	69.900	<b>72.300</b>	72.300	62.300	62.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762	3.700	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.562</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.087.328</b>	<b>-1.065.941</b>	<b>-991.755</b>	<b>-381.033</b>	<b>-560.810</b>	<b>-730.032</b>
19	+ Finanzerträge	-87.651	-88.150	<b>-88.150</b>	-88.150	-88.150	-88.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.306	90.137	<b>81.986</b>	71.588	60.811	53.174
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14.656</b>	<b>1.987</b>	<b>-6.164</b>	<b>-16.562</b>	<b>-27.339</b>	<b>-34.976</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.072.672</b>	<b>-1.063.954</b>	<b>-997.919</b>	<b>-397.595</b>	<b>-588.149</b>	<b>-765.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-2.431.354</b>	-287.972		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-2.431.354</b>	<b>-287.972</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.072.672</b>	<b>-1.063.954</b>	<b>-3.429.273</b>	<b>-685.567</b>	<b>-588.149</b>	<b>-765.008</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.072.672</b>	<b>-1.063.954</b>	<b>-3.429.273</b>	<b>-685.567</b>	<b>-588.149</b>	<b>-765.008</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Erläuterungen zur Produktgruppe 1.61.02

a) Die Erträge bei Zuwendungen in Höhe von **277.255 €** setzen sich aus Auflösungsbeträgen u. a. nachfolgender Landeszuweisungen zusammen:

Schulpauschale	- 550.000 €
Sportpauschale	- 60.000 €
Investitionspauschale	- 1.600.000 €
Inklusionspauschale	-20.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-2.230.000 €</b>

Die Gesamtsumme der Pauschalzuwendungen ist im Finanzplan in der genannten Höhe als Einzahlung veranschlagt. Im Ergebnisplan kommen aufgrund der Passivierung der pauschalen investiven Zuwendungen als Sonderposten nur die anteilige Werte im jeweiligen Planjahr an.

Die allgemeine Investitionspauschale (seit 1979), die Schulpauschale (seit 2002) und die Sportpauschale (seit 2004) sind jahresbezogen anteilig auf die jeweils hergestellten bzw. angeschafften Vermögensgegenstände zu verteilen und ihnen als Sonderposten gegenüberzustellen.

Insbesondere durch die Zuordnung zu langlebigen Vermögensgegenständen wie Gebäuden (80 Jahre) und Straßen (50 Jahre) ist derzeit die Summe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen geringer als die Einzahlung im Finanzplan.

Die Behandlung der Zuwendungen als Sonderposten ergibt sich aus § 43 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung NRW.

b) Die Zuwendungen aus den Überzahlungen der NRW-Kommunen in den Fonds Dt. Einheit sind nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW neu zu berechnen. Für das Jahr Abrechnungsjahr 2019 werden der Gemeinde Reichshof voraussichtlich **780.000 €** erstattet. (Siehe hierzu auch Erläuterungen zu 1.61.01).

c) Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Zinsen innere Darlehen Werke	-500 €
Verzinsung des in die Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserwerk eingebrachten Eigenkapitals	-87.650 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-88.150 €</b>

d) Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Leistungszulage nach dem TVöD	122.300 €
Pauschaler Abzug Krankheit/Fluktuation	- 50.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>72.300 €</b>

e) Die Zinsen als Finanzaufwendungen setzen sich zusammen aus:

für Landesdarlehen	310 €
für Darlehen von Kreditinstituten	436.092 €
für Kassenkredite (PSP 1.11.09.01)	18.000 €
für monte mare (PSP 1.42.03.03)	9.167 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>445.569 €</b>

Die Zinsaufwendungen werden in einem Verrechnungslauf auf alle Produkte verteilt, die Anteil am Anlagevermögen haben.

f) Der außerordentliche Ertrag von **2.431.354 €** in 2021 sowie **287.972 €** in 2022 beruht auf einer Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in der die Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie prognostiziert wird. Diese Nebenberechnung ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.186.444	-781.500	<b>-780.000</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-113.735						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.650	-88.150	<b>-88.150</b>		-88.150	-88.150	-88.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.828</b>	<b>-869.650</b>	<b>-868.150</b>		<b>-88.150</b>	<b>-88.150</b>	<b>-88.150</b>
10	- Personalauszahlungen	18.253	69.900	<b>72.300</b>		72.300	62.300	62.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	376.064	388.001	<b>363.001</b>		357.001	352.001	348.001
15	- sonstige Auszahlungen	108.699	3.784	<b>3.284</b>		3.260	3.260	3.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.016</b>	<b>461.685</b>	<b>438.585</b>		<b>432.561</b>	<b>417.561</b>	<b>413.561</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-884.812</b>	<b>-407.965</b>	<b>-429.565</b>		<b>344.411</b>	<b>329.411</b>	<b>325.411</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.138.807	-2.150.000	<b>-2.230.000</b>		-2.320.000	-2.330.000	-2.200.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.138.807</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.230.000</b>		<b>-2.320.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.200.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.672	16.000	<b>15.500</b>		15.500	15.500	15.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.672</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-2.121.135</b>	<b>-2.134.000</b>	<b>-2.214.500</b>		<b>-2.304.500</b>	<b>-2.314.500</b>	<b>-2.184.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000050 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.550.863	-1.550.000	<b>-1.600.000</b>		-1.680.000	-1.700.000	-1.600.000	-15.426.619	-22.006.619
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.550.863</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>		<b>-1.680.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-15.426.619</b>	<b>-22.006.619</b>
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.550.863</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>		<b>-1.680.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-15.426.619</b>	<b>-22.006.619</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000051 LZ Schulpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-508.574	-520.000	<b>-550.000</b>		-560.000	-550.000	-520.000	-6.910.830	-9.090.830
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-508.574</b>	<b>-520.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-560.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-6.910.830</b>	<b>-9.090.830</b>
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-508.574</b>	<b>-520.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-560.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-6.910.830</b>	<b>-9.090.830</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen
<b>5000053 LZ Sportstättenpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	<b>-60.000</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-808.786	-1.048.786
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-808.786</b>	<b>-1.048.786</b>
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-808.786</b>	<b>-1.048.786</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-ein-zah-lungen / -auszah-lungen</b>
<b>5000087 KVR-Fonds</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.017	16.000	<b>15.500</b>		15.500	15.500	15.500	172.035	234.035
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.017</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>172.035</b>	<b>234.035</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.017</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>172.035</b>	<b>234.035</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Dresbach, Gerd

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 So. allg. Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000196 Inklusionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.370	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000	-132.766	-212.766
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-132.766</b>	<b>-212.766</b>
13	<b>= Summe Auszahlungen</b>									
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.370</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-132.766</b>	<b>-212.766</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Nettoüberschuss je Einwohner (EUR)	-57,67	-57,03	<b>-198,10</b>	-21,38	-31,62	-41,13
2	Zinsaufwand je Einwohner (EUR)	19,99	22,37	<b>20,91</b>	20,56	20,28	20,06



# Anlagen zum Haushaltsplan:

- Haushaltsquerschnitt
- Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht: voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten
- Darstellung der Ausfallbürgschaften
- Zuwendungen an Fraktionen
- Nachweis der Mitgliedsbeiträge
- Stellenpläne der Beamten und Beschäftigten
- Wirtschaftspläne u. Abschlüsse der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser (*Kurzfassung*)

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
<b>1</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-40.421.615</b>	<b>44.511.268</b>	<b>4.089.653</b>	<b>-194.969</b>	<b>3.894.684</b>	<b>-2.431.354</b>	<b>1.463.330</b>
11	Innere Verwaltung	-1.966.894	9.147.271	<b>7.180.377</b>	-353.737	6.826.639		894.110
1101	Politische Gremien	-1.240	171.351	<b>170.111</b>		170.111		
1102	Verwaltungsführung	-556	748.627	<b>748.071</b>	26	748.097		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		800	<b>800</b>		800		
1104	Beschäftigtenvertretung		200	<b>200</b>		200		
1105	Rechnungsprüfung		35.055	<b>35.055</b>		35.055		
1106	Zentrale Dienste	-8.099	58.915	<b>50.816</b>	-3	50.813		
1107	Öffentlichkeitsarbeit	-1.164	337.741	<b>336.577</b>	47	336.624		86.978
1108	Personalmanagement	-17.054	612.824	<b>595.770</b>	3	595.773		20.000
1109	Finanzmanagement	-643.531	1.145.040	<b>501.509</b>	-465.394	36.115		297.619
1110	Organisation + IT	-14.921	353.374	<b>338.453</b>	339	338.792		
1111	Recht	-540	91.560	<b>91.020</b>		91.020		
1113	Grundstücks- und Gebäudemang.	-1.125.894	3.913.678	<b>2.787.784</b>	109.875	2.897.659		487.922
1115	Städtepartnerschaften		200	<b>200</b>		200		1.585
1118	Bauhof	-153.895	1.677.907	<b>1.524.011</b>	1.369	1.525.381		6
12	Sicherheit und Ordnung	-572.741	1.372.467	<b>799.726</b>	2.494	802.220		1.536.457
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.371	437.699	<b>391.328</b>	-3	391.325		356.160
1202	Gewerbewesen	-10.500		<b>-10.500</b>		-10.500		38.808
1207	Verkehrsangelegenheiten	-75.346	1.986	<b>-73.360</b>	-1	-73.361		77.072
1210	Einwohnerangelegenheiten	-120.536	286.154	<b>165.619</b>	3	165.622		208.012
1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.118	121.395	<b>94.277</b>	2	94.279		62.818
1214	Wahlen		28.330	<b>28.330</b>		28.330		91.259
1215	Gefahrenabwehr	-292.870	496.902	<b>204.032</b>	2.493	206.525		702.328
21	Schulträgeraufgaben	-868.417	3.003.763	<b>2.135.346</b>	2.666	2.138.012		3.978.344
2101	Grundschulen	-689.762	961.513	<b>271.751</b>	73	271.823		1.131.329
2105	Gesamtschulen	-139.253	515.870	<b>376.617</b>	2.330	378.947		1.255.011
2106	Förderschulen	-10.000	193.300	<b>183.300</b>		183.300		184.328
2108	Schülerbeförderung		1.235.100	<b>1.235.100</b>		1.235.100		1.253.684

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



2109	Fördermaßnahmen für Schüler	-29.402	97.980	<b>68.578</b>	263	68.841		138.644
2110	Leistungen Schulträger							15.348
25	Kultur	-111.959	111.771	<b>-188</b>	26	-162		147.829
2501	Kommunale Veranstaltungen		600	<b>600</b>		600		10.057
2502	Kulturarbeit	-85.407	80.719	<b>-4.688</b>	26	-4.662		129.156
2505	Volkshochschule	-500	1.000	<b>500</b>		500		580
2507	Musikschulen	-26.052	29.052	<b>3.000</b>		3.000		5.330
2509	Museum		400	<b>400</b>		400		2.706
31	Soziale Hilfen	-705.028	1.857.580	<b>1.152.552</b>	6	1.152.558		1.049.837
3109	Betreuungsleistungen	-71.000	8.280	<b>-62.720</b>		-62.720		54.392
3110	Grundversorgung BSHG (U)	-413	449.075	<b>448.662</b>	4	448.666		
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-574.914	1.384.943	<b>810.029</b>	3	810.033		862.511
3115	Grundsicherungsleistungen							106.018
3116	Heimkehr .pol. Häftl.	-2.000	2.000					160
3117	Sonstige soziale Leistungen	-9.000	5.309	<b>-3.691</b>		-3.691		24.601
3119	Grundsicherung nach SGB II	-47.702	7.973	<b>-39.729</b>	0	-39.729		2.155
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-136.054	143.340	<b>7.286</b>	1.953	9.239		215.383
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinr.		1.940	<b>1.940</b>		1.940		137.227
3603	Jugendarbeit	-10.221	21.646	<b>11.425</b>	1.929	13.354		36.402
3604	Jugendeinrichtungen	-125.833	119.754	<b>-6.079</b>	24	-6.055		41.753
41	Gesundheitsdienste		280.000	<b>280.000</b>		280.000		280.884
4105	Krankenhäuser		280.000	<b>280.000</b>		280.000		280.884
42	Sportförderung	-158.049	973.782	<b>815.733</b>	-627	815.106		1.541.066
4201	Sportanlagen	-59.909	78.823	<b>18.914</b>	3.485	22.399		395.397
4202	Sportförderung	-4.500	7.151	<b>2.651</b>		2.651		43.760
4203	Bäder	-93.640	887.808	<b>794.168</b>	-4.112	790.056		1.101.909
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-22.960	311.400	<b>288.440</b>	563	289.003		566.400
5101	Räumliche Planung	-5.500	255.900	<b>250.400</b>		250.400		424.699
5102	Räumliche Entwicklung	-17.460	50.500	<b>33.040</b>	563	33.603		135.305
5105	Grundstücksneuordnung		5.000	<b>5.000</b>		5.000		6.396
52	Bauen und Wohnen	-271.212	394.041	<b>122.829</b>	18	122.847		796.602
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	-36.900		<b>-36.900</b>		-36.900		195.495
5203	Denkmalschutz,-pflege	-17.000	20.000	<b>3.000</b>		3.000		19.412
5205	Subjektbezogene	-100		<b>-100</b>		-100		89.205

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



	Wohnraumförderung							
5206	Wohnraumsicherung		21.000	<b>21.000</b>		21.000		23.679
5209	Wohnprobleme (Asyl)	-206.962	334.041	<b>127.079</b>	18	127.097		452.524
5210	Wohnprobleme (Einr.)	-10.250	19.000	<b>8.750</b>		8.750		16.286
53	Ver- und Entsorgung	-150		<b>-150</b>		-150		89.694
5306	Abfallwirtschaft	-150		<b>-150</b>		-150		89.694
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-1.676.386	3.861.871	<b>2.185.485</b>	137.096	2.322.581		3.123.886
5401	Gemeindestraßen	-1.477.386	3.663.471	<b>2.186.085</b>	137.096	2.323.181		2.922.215
5411	Verkehrsentwicklungsplan Gemeinde							1.990
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-199.000	198.400	<b>-600</b>		-600		199.681
55	Natur und Landschaftspflege	-377.983	514.155	<b>136.172</b>	16.989	153.161		466.719
5501	Öffentliches Grün	-3.852		<b>-3.852</b>	1.003	-2.849		9.256
5502	Natur und Landschaft		1.500	<b>1.500</b>		1.500		18.394
5503	Wald- und Forst- und Landwirtschaft	-500	10.700	<b>10.200</b>	1.763	11.963		33.583
5504	Wasser und Wasserbau	-4.800	275.000	<b>270.200</b>		270.200		399.979
5506	Friedhöfe	-368.831	226.955	<b>-141.876</b>	14.223	-127.653		5.508
56	Umweltschutz	-20.000	83.000	<b>63.000</b>	1.535	64.535		70.902
5602	Umweltmanagement	-20.000	83.000	<b>63.000</b>	1.535	64.535		70.902
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.277.977	1.690.628	<b>412.651</b>	2.213	414.864		632.340
5701	Wirtschaftsförderung	-1.129.771	1.276.539	<b>146.768</b>	311	147.079		297.149
5702	Tourismus	-148.206	414.089	<b>265.883</b>	1.901	267.785		335.191
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.255.805	20.766.200	<b>-11.489.605</b>	-6.164	-11.495.769	-2.431.354	-13.927.123
6101	Steuern, allg. Zuweisungen	-31.188.550	20.690.700	<b>-10.497.850</b>		-10.497.850		-10.497.850
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.067.255	75.500	<b>-991.755</b>	-6.164	-997.919	-2.431.354	-3.429.273

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
<b>1</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	-38.280.139	41.625.905	3.345.766	-4.093.274	5.223.618	1.130.344	4.476.110	-2.252.344	1.262.694	-989.650	8.404.000
11	Innere Verwaltung	-1.417.093	8.239.510	<b>6.822.416</b>	-252.000	2.685.000	2.433.000	9.255.416				850.000
1101	Politische Gremien	-1.240	167.825	<b>166.585</b>		7.000	7.000	173.585				
1102	Verwaltungsführung	-50	356.383	<b>356.333</b>				356.333				
1103	Gleichstellung		800	<b>800</b>				800				
1104	Beschäftigtenvertr.		200	<b>200</b>				200				
1105	Rechnungsprüfung		35.000	<b>35.000</b>				35.000				
1106	Zentrale Dienste	-6.770	115.190	<b>108.420</b>		4.000	4.000	112.420				
1107	Öffentl.keitsarbeit		225.145	<b>225.145</b>				225.145				
1108	Personalmanagement	-16.700	1.234.889	<b>1.218.189</b>				1.218.189				
1109	Finanzmanagement	-1.133.224	992.671	<b>-140.553</b>				-140.553				
1110	Organisation + IT		584.446	<b>584.446</b>		48.000	48.000	632.446				
1111	Recht	-540	91.560	<b>91.020</b>				91.020				
1113	G+G Management	-233.789	2.913.149	<b>2.679.360</b>	-252.000	2.370.000	2.118.000	4.797.360				850.000
1115	Städtepartnerschaft		200	<b>200</b>				200				
1118	Bauhof	-24.780	1.522.052	<b>1.497.272</b>		256.000	256.000	1.753.272				
12	Sicherheit und Ordnung	-363.650	958.228	<b>594.578</b>	-78.500	159.500	81.000	675.578				80.000
1201	Allg.Sicherh.,Ordng.	-42.750	324.499	<b>281.749</b>				281.749				
1202	Gewerbewesen	-10.500		<b>-10.500</b>				-10.500				
1207	Verkehrsangelegenh.	-75.000	1.640	<b>-73.360</b>				-73.360				
1210	Einwohnerangelegenh.	-120.300	242.569	<b>122.269</b>				122.269				
1211	Personenstandsangel.	-27.000	109.960	<b>82.960</b>				82.960				
1214	Wahlen		28.330	<b>28.330</b>				28.330				
1215	Gefahrenabwehr	-88.100	251.230	<b>163.130</b>	-78.500	159.500	81.000	244.130				80.000
21	Schulträgeraufgaben	-773.886	2.886.655	<b>2.112.769</b>	-300.000	553.000	253.000	2.365.769				50.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



2101	Grundschulen	-659.086	927.676	<b>268.590</b>		28.000	28.000	296.590			
2105	Gesamtschulen	-104.800	471.079	<b>366.279</b>		25.000	25.000	391.279			
2106	Sonderschulen	-10.000	193.300	<b>183.300</b>				183.300			
2108	Schülerbeförderung		1.235.100	<b>1.235.100</b>				1.235.100			
2109	Fördermaßn. Schüler		59.500	<b>59.500</b>	-300.000	500.000	200.000	259.500			50.000
25	Kultur	-108.552	107.498	<b>-1.054</b>		1.500	1.500	446			
2501	Kom.Veranstaltungen		600	<b>600</b>				600			
2502	Kulturförderung	-82.000	76.446	<b>-5.554</b>		1.500	1.500	-4.054			
2505	Volkshochschule	-500	1.000	<b>500</b>				500			
2507	Musikschulen	-26.052	29.052	<b>3.000</b>				3.000			
2509	Museum		400	<b>400</b>				400			
31	Soziale Hilfen	-702.507	1.758.416	<b>1.055.909</b>				1.055.909			
3109	Betreuungsleistungen	-71.000	8.280	<b>-62.720</b>				-62.720			
3110	Grundvers. BSHG (U)		360.595	<b>360.595</b>				360.595			
3111	Hilfen Asylbew. (U)	-574.560	1.376.232	<b>801.672</b>				801.672			
3116	Heimkehr.pol.Häftl.	-2.000	2.000								
3117	So. soz. Leistungen	-9.000	5.309	<b>-3.691</b>				-3.691			
3119	Grundsicherung SGB2	-45.947	6.000	<b>-39.947</b>				-39.947			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-125.630	123.561	<b>-2.069</b>		24.000	24.000	21.931			
3601	Förder. Kinder		1.940	<b>1.940</b>				1.940			
3603	Jugendarbeit	-1.000	3.920	<b>2.920</b>		20.000	20.000	22.920			
3604	Jugendeinrichtungen	-124.630	117.701	<b>-6.929</b>		4.000	4.000	-2.929			
41	Gesundheitsdienste		280.000	<b>280.000</b>				280.000			
4105	Krankenhäuser		280.000	<b>280.000</b>				280.000			
42	Sportförderung	-163.071	972.170	<b>809.099</b>	-58.000	302.500	244.500	1.053.599			3.000.000
4201	Sportanlagen	-59.631	77.583	<b>17.952</b>		2.500	2.500	20.452			
4202	Sportförderung	-4.500	7.151	<b>2.651</b>				2.651			
4203	Bäder	-98.940	887.436	<b>788.496</b>	-58.000	300.000	242.000	1.030.496			3.000.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Gennies, Rüdiger



51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.500	293.900	<b>288.400</b>	-1.113.774	926.118	-187.656	100.744			3.634.000
5101	Räumliche Planung	-5.500	258.900	<b>253.400</b>	-1.078.774	721.118	-357.656	-104.256			3.484.000
5102	Räuml. Entwicklung		30.000	<b>30.000</b>	-35.000	205.000	170.000	200.000			150.000
5105	Grundstücksneuordn.		5.000	<b>5.000</b>				5.000			
52	Bauen und Wohnen	-270.050	392.300	<b>122.250</b>		2.500	2.500	124.750			
5201	Maßn. Bauaufsicht	-36.900		<b>-36.900</b>				-36.900			
5203	Denkmalschutz,Pflege	-17.000	20.000	<b>3.000</b>				3.000			
5205	Subjektb.Wohnraumf.	-100		<b>-100</b>				-100			
5206	Wohnraumsicherung		21.000	<b>21.000</b>				21.000			
5209	Wohnprobleme (Asyl)	-205.800	332.300	<b>126.500</b>		2.500	2.500	129.000			
5210	Wohnprobleme (Einrichtungen)	-10.250	19.000	<b>8.750</b>				8.750			
53	Ver-und Entsorgung	-150		<b>-150</b>				-150			
5306	Abfallwirtschaft	-150		<b>-150</b>				-150			
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-809.700	2.490.984	<b>1.681.284</b>	-61.000	265.000	204.000	1.885.284			790.000
5401	Gemeindestraßen (öff.Ver.k.fl.)	-660.700	2.292.584	<b>1.631.884</b>	-61.000	265.000	204.000	1.835.884			790.000
5417	Straßenrein.Winterd.	-149.000	198.400	<b>49.400</b>				49.400			
55	NatuBundesstraßen (P)pflege	-280.150	505.380	<b>225.230</b>				225.230			
5502	Natur und Landschaft		1.500	<b>1.500</b>				1.500			
5503	Wald,Forst,Landwirts	-500	10.700	<b>10.200</b>				10.200			
5504	Wasser und Wasserbau	-4.800	275.000	<b>270.200</b>				270.200			
5506	Friedhöfe	-274.850	218.180	<b>-56.670</b>				-56.670			
56	Umweltschutz	-20.000	83.000	<b>63.000</b>		10.000	10.000	73.000			
5602	Umweltmanagement	-20.000	83.000	<b>63.000</b>		10.000	10.000	73.000			
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.208.500	1.590.018	<b>381.518</b>		279.000	279.000	660.518			
5701	Wirtschaftsförderung	-1.100.000	1.246.655	<b>146.655</b>		255.000	255.000	401.655			
5702	Tourismus	-108.500	343.363	<b>234.863</b>		24.000	24.000	258.863			

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Gennies, Rüdiger



61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.031.700	20.944.285	<b>-11.087.415</b>	-2.230.000	15.500	-2.214.500	-13.301.915	-2.252.344	1.262.694	-989.650	
6101	Steuern,Zuweisungen	-31.163.550	20.505.700	<b>-10.657.850</b>				-10.657.850				
6102	So.allg.Finanzwirts.	-868.150	438.585	<b>-429.565</b>	-2.230.000	15.500	-2.214.500	-2.644.065	-2.252.344	1.262.694	-989.650	

## Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-Pandemie; Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung wurde gemäß der Gesetzesbegründung<sup>1</sup> wie folgt vorgegangen:

- Im ersten Schritt wurde das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträge“ des Ergebnisplans 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2021 ermittelt.
- Im zweiten Schritt wurde das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplans 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 ermittelt, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen.
- Im dritten Schritt wurden die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen addiert. Der so ermittelte Wert steht als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung 2021 sowie in der Ergebnisplanung 2022.

	Produkt	Sachkonto	Aktuelle Planung 2021 in EUR	Plan 2021 aus 2020 in EUR	Differenz in EUR
<b>Ertrag:</b>					
Summe Ordentliche Erträge			40.921.615	42.779.269	-1.857.654
Abzügl. Auflösung Rückstellung	1.61.02.01	458300	- 500.000		500.000
<b>Minderertrag:</b>					<b>-2.357.654</b>
<b>Aufwand:</b>					
Betriebskostenzuschuss	1.42.03.03	531600	640.000	790.000	150.000
Gebäudereinigung	versch. KSt.	523720	415.200	359.900	55.300
Gewerbesteuerumlage	1.61.01.01	534100	994.700	1.082.500	-87.800
Personalnebenaufwand	1.11.08.02	541700	30.000	9.300	20.700
Schülertransport	1.28.01.01	534100	1.231.100	1.295.300	-64.500
<b>Mehraufwand:</b>					<b>73.700</b>
<b>Summe Haushaltsbelastung:</b>					<b>2.431.354</b>

<sup>1</sup> Landtag NRW Drucksache 17/9829 Seite 30 und Schnellbrief StGB NRW Nr. 572/2020 v. 30.10.20, Anlage 2, FAQ-Liste zum NKF-CIG

	Produkt	Sachkonto	Aktuelle Planung 2022 in EUR	Plan 2022 aus 2020 in EUR	Differenz in EUR
<b>Ertrag:</b>					
Summe Ordentliche Erträge			42.602.520	42.849.272	-246.752
<b>Minderertrag:</b>					<b>-246.752</b>
<b>Aufwand:</b>					
Gewerbesteuerumlage	1.61.01.01	531600	1.086.800	1.100.500	-13.700
Gebäudereinigung	versch. KSt.	523720	416.600	361.680	54.920
<b>Mehraufwand:</b>					<b>41.220</b>
<b>Summe Haushaltsbelastung:</b>					<b>287.972</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ..... <sup>1)</sup> zulasten des Jahres 2021  TEUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5	6
VE Plan ....		VE IST				
<b>Plan 2018 für 2021:</b>						
5.000162 Gebäudesanierung	1.300	0				
5.000199 OD Sinspert	500	0				
<b>Plan 2019 für 2021:</b>						
5.000170 Gebäudesanierung SSE	1.300	0				
5.000202 Umsetzung InHK Eckenhagen	442	0				
5.000205 Ausbau Gehweg Sinspert	15	0				
5.000208 Ausbau Gehweg Ohlhagen	10	0				
5.000219 Parkplatz Zufahrt Stadion Eckenh.	204	0				
5.000199 OD Sinspert	750	0				
5.000209 OD Ohlhagen	450	0				
<b>2020 für 2021:</b>						
5.000162 Gebäudesanierung	1.000	0				
5.000134 TLF Eckenhagen	100	0				
5.000024 MTF Denklingen	80	0				
5.000236 HLF West	400	0				
5.000214 Programm „Gute Schule 2020“	129	60				
5.000202 Umsetzung InHK Eckenhagen	154	0				
5.000220 Fortschreibung InHK Phase II	1.100	0				
5.000219 Parkplatz Zufahrt Stadion Eckenh.	204	0				
5.000208 Ausbau Gehweg Ohlhagen	65	0				
5.000240 Verkehrsinsel/Busbucht OD Ohlh.	40	0				
5.000209 OD Ohlhagen	1.300	0				
Übertrag auf die nächste Seite:	9.543	60	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ..... <sup>1)</sup> zulasten des Jahres 2021 ff. TEUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	5	6
Übertrag von der vorherigen Seite:		9.543	60	0	0	0
VE Plan ....						
<b>Plan 2021:</b>						
5.000224.710 MTF Denklingen			80			
5.000170 Gebäudesanierung SSE			200			
5.000198 Einsatz regenerativer Energie GGM			20			
5.000201 Komm. Investition-Förderfonds			55			
5.000238 Turnhalle Denklingen Neubau					500	
5.000214 Programm „Gute Schule 2020“			50			
5.000243 Sanierung Schwimmhalle W.-hütte				1.500	1.500	
5.000250 Anbau GGS Denklingen			575			
5.000220 Fortschreibung IHK Phase			1.170	1.484	830	4.160
5.000227 Dorferneuerungsmaßnahmen			150			
5.000173 Brücke Heikausen				290		
<b>Summe:</b>		<b>9.543</b>	<b>60</b>	<b>2.300</b>	<b>3.274</b>	<b>4.160</b>

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

<b>Bezeichnung der Investition:</b>	<b>VE-Betrag:</b>	<b>Betründung:</b>
5.000224.710 MTF Denklingen	80.000 EUR	Das jetzige MTF Denklingen dient nicht nur der Löschgruppe als Mannschaftstransportfahrzeug sondern wird auch als Ausfallreserve des ELW 1 (Einsatzleitfahrzeug Typ 1) der Gemeinde genutzt. Hier muss von der jetzigen Beschaffung der Standard MTF abgewichen werden, da in einer Neubeschaffung die Vorrichtung zur Umrüstung (zusätzliche Batterien, Funkvorbereitung, Einsatzleitplatz, PC Vorbereitung etc.) als ELW berücksichtigt werden muss. Hier kann durch die Vorhaltung des neuen Kombinationsfahrzeuges einer zusätzlichen Beschaffung eines 2. ELW entgegengewirkt werden.
5.000170 Gebäudesanierung SSE	200.000 EUR	Zur Erneuerung der überalterten Heizungsanlage ist ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Energiekonzeptes für den Schulstandort Eckenhagen mit Gesamtschule, Grundschule, zwei Turnhallen und monte mare Freizeitbad beauftragt. Im Anschluss daran ist die Umsetzung und die Erneuerung der Heizungsanlage mit Gebäudeleittechnik durchzuführen.
5.000198 Einsatz regenerativer Energie GGM	20.000 EUR	Der Einsatz regenerativer Energien nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und die Umsetzung ist hier geplant. Dazu gehört unter Umständen auch die Anschaffung von Software zur Erstellung von Energieberichten.
5.000201 Komm. Investition-Förderfonds	55.000 EUR	Die Erneuerung defekter Oberböden im Schulzentrum Eckenhagen und die Erneuerung teilweise defekter Innentüren nebst entsprechender Schließanlage für das Gesamtgebäude ist geplant. Hier kann eine Gesamtausschreibung sinnvoll sein und der Abruf in Tranchen, entsprechend der technischen und zeitlichen Möglichkeiten zur Umsetzung während des Schulbetriebes bzw. in den Schulferien.
5.000238 Turnhalle Denklingen Neubau	500.000 EUR	Neubau 2-fach Turnhalle Denklingen: Das Projekt ist abhängig von beantragten Fördermitteln. Daher sind im Vorfeld Ing.-Leistungen zur Projektplanung erforderlich. Anschließend sind für die Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben wiederum Planungsleistungen und Projektsteuerungsarbeiten bis zur Umsetzung des Projektes nötig.
5.000214.700 Programm „Gute Schule 2020“	50.000 EUR	Die zu beauftragenden Bau-, und Sanierungsarbeiten sowie die geplanten Anschaffungen erfolgen zum Teil jahresübergreifend.
5.000243 Sanierung Schwimmhalle W.-hütte	3.000.000 EUR	Schwimmbad Wildbergerhütte: Das Projekt ist abhängig von beantragten Fördermitteln. Daher sind im Vorfeld Ing.-Leistungen zur Projektplanung erforderlich. Anschließend sind für die Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben wiederum Planungsleistungen und Projektsteuerungsarbeiten bis zur Umsetzung des Projektes nötig.

<b>Bezeichnung der Investition:</b>	<b>VE-Betrag:</b>	<b>Betründung:</b>
5.000250 Anbau GGS Denklingen	575.000 EUR	Anbau Grundschule Denklingen: Hier ist zunächst nur der Anbau an die Grundschule geplant um den dringend benötigten Raumbedarf zu decken. Die Umsetzung soll möglichst komplett im Jahr 2021 ausgeschrieben und weitestgehend umgesetzt werden.
5.000220.700 Fortschreibung IHK Phase II	3.484.000 EUR  in den Folge- jahren: 4.160.000 EUR	Ingenieurleistungen und Werkverträge zu den Baumaßnahmen sollen jeweils in einem Auftrag vergeben und über mehrere Jahre ausgeführt werden. Bisher wurden in den Jahren 2019 und 2020 die Planungsleistungen für die Förderanträge der Baumaßnahmen vergeben und ausgeführt. Die Finanzierung in den Folgejahren ist dadurch gesichert, dass der Ratsbeschluss vom 11.12.2017 zur Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung eingehalten wird.
5.000227 Dorferneuerungs- maßnahmen	150.000 EUR	Die Dorferneuerung dient zur Förderung von Maßnahmen in Ortschaften, insbesondere außerhalb der Siedlungsschwerpunkte, die nicht in der Städtebauförderung unterzubringen sind. Es handelt sich bei der Dorferneuerung um ein regelmäßig wiederkehrendes Förderprogramm des Landes und wurde erstmalig 2019, mit der Bezuschussung der Erweiterung des Dorfhauses Oberagger, in Anspruch genommen. In diesem Jahr wurde ein eigener Förderantrag für den Bau des Bürgerparks Brüchermühle gestellt.
5.000173 Brücke Heikausen	290.000 EUR	Die Planung der Maßnahme wurde im Jahr 2016 begonnen. Wegen erheblichen Abstimmungsschwierigkeiten für die Ausgleichsmaßnahmen im Landschaftsschutz und wegen eines Beitrags zur Haushaltskonsolidierung wurde die Maßnahme verschoben. Die Ausschreibung und Vergabe des Bauauftrages soll im Jahr 2022 erfolgen damit unter Berücksichtigung der Wasserstände des Gewässers im Jahr 2023 die Brücke gebaut werden kann.

Art	Stand zu Beginn des Jahres  2019  TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2020  TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021  TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022  TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023  TEUR	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024  TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	<u>20.741</u>	<u>20.348</u>	<u>19.458</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>
<b>Summe</b>	20.741	20.348	<b>19.458</b>	18.200	17.000	16.000
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
2.1 Leasing	26	37	<b>36</b>	36	36	36
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige (Rentenverträge)	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
3.1 aus Krediten	36.815	36.956	<b>35.149</b>	33.400	31.600	29.800
3.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

## Ausfallbürgschaften

Begünstigter Darlehensnehmer	Anfangs- bestand  EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Darlehens- schuld zum 31.12.2018 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2019 EUR	<b>Darlehens- schuld zum 31.12.2020 EUR</b>	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2023 EUR
<u>monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG</u> 5.280.000 DM vom 08.02.1994 für Modernisierung / Erweiterung FZB, Ratsbeschluss vom 03.02.1994 Genehmigung des OKD vom 08.02.1994, Laufzeit des verbürgten Darlehens: 23 Jahre darin enthalten: für Erneuerung der Kassenanlage 96.000,-EUR vom 17.11.2005	<b>2.699.621,14</b>	435.376,47	346.865,76	<b>301.335,09</b>	260.000,00	170.000,00	83.000,00
<u>monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH und Co. KG</u> KSK 4.000.000 EUR vom 21.09.2011 für die Restrukturierung des Freizeitbades inkl. Parkplatzbau Ratsbeschluss vom 19.07.2011, Genehmigung des Landrates vom 18.07.2011 Laufzeit des verbürgten Darlehens: 19 Jahre	<b>4.000.000,00</b>	3.298.748,28	3.070.389,84	<b>2.952.902,75</b>	2.820.000,00	2.570.000,00	2.320.000,00
<u>BGW, Reichshof</u> 1.000.000 DM vom 02.06.1997 zur Errichtung Kindergarten Odenspiel Ratsbeschluss vom 15.04.1997, Genehmigung des OKD vom 30.05.1997 KfW 450.000 DM      ⇒      230.081,35 € KSK 550.000 DM      ⇒      281.210,54 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre	<b>511.291,89</b>	0,00 164.830,88	0,00 154.044,90	<b>0,00</b> <b>143.068,92</b>	0,00 132.000,00	0,00 121.000,00	0,00 109.000,00
<u>BGW, Reichshof</u> 1.300.000 DM vom 12.04.1999 zur Errichtung Kindergarten Eckenhagen Ratsbeschluss vom 28.04.1998, Genehmigung des OKD vom 09.02.1999 DGHyp (Voba) 750.000,- DM      ⇒      383.468,91 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 30 Jahre KfW 550.000,- DM      ⇒      281.210,53 € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 20 Jahre	<b>664.679,44</b>	270.627,37 14.060,64	262.235,35 0,00	<b>253.508,63</b> <b>0,00</b>	251.000,00 0,00	250.000,00 0,00	249.000,00 0,00



## Ausfallbürgschaften

Begünstigter Darlehensnehmer	Anfangs- bestand  EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Darlehens- schuld zum 31.12.2018 EUR	Darlehens- schuld zum 31.12.2019 EUR	<b>Darlehens- schuld zum 31.12.2020 EUR</b>	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2021 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Darlehens- schuld zum 31.12.2023 EUR
<b><u>BGW, Reichshof</u></b> Errichtung Feuerwehrrgerätehaus Eckenhagen Ratsbeschluss vom 09.04.2013, Genehmigung des Landrates vom 22.07.2015 <i>Volksbank Oberberg vom 17.12.2015</i> ⇔ 1.000.000,- € Laufzeit des verbürgten Darlehens: 15 Jahre	<b>1.000.000,00</b>	927.384,11	902.026,18	<b>876.182,22</b>	850.000,00	823.000,00	796.000,00
Summe:	<b>14.750.592,47</b>	8.500.418,77	7.355.300,33	<b>7.128.589,76</b>	<b>6.546.000,00</b>	<b>5.792.000,00</b>	<b>5.039.000,00</b>

Die Gemeinde Reichshof ist bisher nicht für die o.g. verbürgten Darlehen in Anspruch genommen worden.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen (2021)
		Ansatz 2021 EUR	IST 2020 EUR	IST 2019 EUR	
1	2	3	4	4	7
1.	<b>CDU</b>	<b>1.278</b>	1.329	1.329	15 Mitglieder
2.	<b>SPD</b>	<b>767</b>	760	752	5 Mitglieder
3.	<b>Bündnis 90 / Die Grünen</b>	<b>715</b>	--	0	4 Mitglieder
4.	<b>FWO</b>	<b>767</b>	157	0	5 Mitglieder
5.	<b>FDP</b>	<b>613</b>	--	--	2 Mitglieder
	<b>Summe:</b>	<b>3.373</b>	2.951	2.068	

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle Fraktionen des Gemeinderates				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p>3. <b>Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b> für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. <b>Sonstiges</b></p>	Wegen Geringfügigkeit wird auf eine Kostenermittlung verzichtet.			

# **Nachweis der Mitgliedsbeiträge**

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers  Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2021 EUR	2020 EUR
<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>1.11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b> Mitgliedsbeitrag an den Verband der Hauptgemeindebeamten	85	85	85
<b>1.11.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b> Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Kommunale Gemeinschaftsstelle, Köln (KGST) Deutsches Volksheimstättenwerk	9.740 1000 260	11.000	11.000
<b>1.11.08</b>	<b>Personalmanagement</b> Kommunaler Arbeitgeberverband	990	990	990
<b>1.11.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Fachverband der Kämmerer in NW Fachverband der Kommunalkassenverwalter Bund der Vollziehungsbeamten	1.400 18 80 35	1.533	1.503
<b>1.11.13</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	800	800	800

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers  Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2021 EUR	2020 EUR
<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>1.12.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> Weißer Ring Bund Deutscher Schiedsmänner Kreisverkehrswacht Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	18 374 0 0	392	400
<b>1.12.11</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b> Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	120	120	90
<b>1.12.15</b>	<b>Gefahrenabwehr</b> Kreisfeuerwehrverband Deutsches Jugendherbergswerk	9.235 30	9.265	0 0
<b>1.21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>1.21.01</b>	<b>Grundschulen</b> Grundschulverband Deutsches Jugendherbergswerk	150 90	240	165
<b>1.21.05</b>	<b>Gesamtschulen</b> Deutsches Jugendherbergswerk Schulleitervereinigung Gesamtschule	30 60	90	50

Produktbereich /-gruppe	Name des Empfängers  Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2021 EUR	2020 EUR
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>			
<b>1.25.02</b>	<b>Kulturarbeit Kurverwaltung</b> Förderverein KKH Verband der Bibliothekare Oberbergischer Geschichtsverein Oberbergischer Kunstverein	0 188 0 0	188	186
<b>1.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
<b>1.31.17</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b> Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Oberberg e.V. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Bürgerbus Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe psych. Behinderter	258 51 0 0	309	309
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>1.36.03</b>	<b>Jugendarbeit</b> Verein Miteinander unter dem Regenbogen e.V. Tagesmütternetz	0 20	20	20

Produktbereich / -gruppe	Name des Empfängers  Beiträge	Beitrag EUR	Haushaltsansatz	
			2021 EUR	2020 EUR
<b>1.42</b>	<b>Sportförderung</b>			
<b>1.42.02</b>	<b>Sportförderung</b> Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V., Bezirk Oberberg Gemeindesportverband	51 2.500	2.551	2.551
<b>1.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
<b>1.55.03</b>	<b>Wald-, Forst- und Landschaftspflege</b> Forstbetriebsgemeinschaft Denklingen Forstbetriebsgemeinschaft Reichshof Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW e.V.	187 192 15	394	700
<b>1.57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>			
<b>1.57.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b> Zebio Förderverein Creditreform	100 457	557	530
<b>1.57.02</b>	<b>Tourismus</b> Naturarena Bergisches Land	2.100	2.100	2.100
<b>Summe</b>			<b>30.634</b>	<b>21.479</b>

# Stellenpläne:

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	
<b>Wahlbeamte</b>						
	<b>B 3</b>	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor/-direktorin	<b>A 16</b>					
	<b>A 15</b>	1,0000		1,0000	1,0000	
Verwaltungsrat/-rätin	<b>A 13</b>	1,0000		1,0000	1,0000	
Gemeindeamtsrat/-rätin	<b>A 12</b>	2,0000		2,0000	1,8000	
Gemeindeamtman/-frau	<b>A 11</b>	0,5000		0,5000	0,5000	
Gemeindeoberinspektor/-in	<b>A 10</b>	1,0000		1,0000	1,0000	0,50000* KW
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Gemeindeamtsinspektor/-in	<b>A 9 mD</b>	1,6800		1,6800	1,6800	
<b>insgesamt</b>		8,1800	1,0000	8,1800	7,9800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 /S

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
12	1,0000	1,0000	1,0000	
11	7,1490	6,6490	5,3670	
10	6,0000	6,5130	5,75638	
9a	8,5580	8,5680	9,0710	
9b	8,4610	6,6920	6,35844	
9c	1,0000	1,0000	1,0000	
8	9,6080	10,3770	8,7750	0,51900* KW
7	9,1150	8,1150	9,1150	
6	29,3710	29,0630	29,2620	
5	7,2390	7,7390	6,2390	
4	1,0000	1,3850	1,000	
3	3,0000	2,0000	2,0000	1.00* KW
2	2,0240	2,0240	2,0240	
S12	1,0000	1,0000	1,0000	
S11b	2,5000	3,0380	2,2690	
<b>insgesamt</b>	<b>98,5250</b>	<b>96,1630</b>	<b>91,237</b>	

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	
		Wahlbeamte																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Summe
11	Innere Verwaltung								1,00										1,00

Stellenplan 2021								1,00											1,00
Stellenplan 2020									1,00										1,00
Mehr								1,00											1,00
Weniger									1,00										1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen														Summe	
		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					e.D.			
			A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A8	A7		A6		A5
1.11	Innere Verwaltung	1,00		1,00		0,71	0,64		0,35	0,04							3,74
1.12	Sicherheit und Ordnung				0,06	0,97		0,03									1,06
1.21	Schulträgeraufgaben					0,03											0,03
1.25	Kultur																0,00
1.31	Soziale Hilfen								0,68								0,68
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,06								0,06
1.42	Sportförderung																0,00
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung				0,13		0,46										0,59
1.52	Bauen und Wohnen				0,04		0,04	0,50									0,58
1.53	Ver- und Entsorgung																0,00
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen				0,05			0,12									0,17
1.55	Natur- und Landschaftspflege				0,01	0,06			0,90								0,97
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,30											0,30
Stellenplan 2021		1,00		1,00		1,00	2,00	0,50	1,00	1,68							8,18
Stellenplan 2020		1,00		1,00		1,00	2,00	0,50	1,00	1,68							8,18
Mehr																	
Weniger																	

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltung)																Summe
		S11b	S12	15	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	
1.11	Innere Verwaltung			1,00	0,55	4,12	4,24	4,02	6,47	0,44	5,40	6,30	19,60	3,86	1,00	1,00	2,02	60,02
1.12	Sicherheit und Ordnung							1,00	1,70		1,00	0,85	4,24	0,22				9,02
1.21	Schulträgeraufgaben					0,27					0,05	1,39	1,95	2,40				6,05
1.25	Kultur					0,12		0,78				0,01	0,53					1,44
1.31	Soziale Hilfen	2,50				1,09		1,04			1,19	0,15	0,05					6,02
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,50	1,00			0,15					0,99	0,27						2,91
1.42	Sportförderung					0,22					0,52	0,14				1,00		1,88
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung				0,01		1,01			0,33		0,01	0,04					1,40
1.52	Bauen und Wohnen					0,25	0,45	0,52			0,41		1,97	0,31		1,00		4,90
1.53	Ver- u. Entsorgung					0,01												0,01
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen				0,40	0,02	0,03	0,21		0,23	0,05							0,94
1.55	Natur- und Landschaftspflege				0,04		0,13		0,22					0,45				0,84
1.56	Umweltschutz						0,07		0,05									0,12
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,90	0,07	0,99	0,02				1,00					2,98

Stellenplan 2021	3,00	1,00	1,00	1,00	7,15	6,00	8,55	8,46	1,00	9,61	9,12	29,38	7,24	1,00	3,00	2,02		98,53
Stellenplan 2020	3,04	1,00	1,00	1,00	6,65	6,51	8,57	6,69	1,00	10,38	8,12	29,06	7,74	1,39	2,00	2,02		96,17
Mehr					0,50			1,77			1,00	0,32			1,00			2,36
Weniger	0,04					0,51	0,01			0,77			0,5	0,39				

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 /S

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Dipl.-Verw.-Betriebswirt/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Azubi Bauzeichner/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Azubi Dipl.-Verwaltungswirt/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			
Azubi Verw.-Fachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	
Azubi Straßenwärter	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	

## Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### I. Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		PASSIVA	
	in TEUR		in TEUR
A. Anlagevermögen	3.013,5	A. Eigenkapital	847,2
B. Umlaufvermögen	1.251,5	B. Sonderposten	475,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4,9	C. Rückstellungen	18,8
		D. Verbindlichkeiten	2.878,7
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	50,2
<b>Summe:</b>	<b>4.269,9</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.269,9</b>

### II. Darstellung der Ertragslage

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2018 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	449,5	439,6	2,3
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. sonstige betriebliche Erträge	3,1	7,0	-55,7
<b>= Betriebsleistung</b>	<b>452,6</b>	<b>446,6</b>	<b>1,3</b>
4. Materialaufwand	-49,2	-41,9	17,4
5. Personalaufwand	-82,6	-88,2	-6,3
6. Abschreibungen	-129,1	-129,4	-0,2
7. sonstiger betrieblicher Aufwand	-68,8	-68,5	0,4
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>122,9</b>	<b>118,6</b>	<b>3,6</b>
8. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
9. Zinsaufwendungen	-83,4	-86,2	-3,2
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-83,4</b>	<b>-86,2</b>	<b>-3,2</b>
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-10,0	-1,4	614,3
11. sonstige Steuern	-6,0	-6,1	-1,6
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23,5</b>	<b>24,9</b>	<b>-5,6</b>

### III. Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft einen Jahresgewinn in Höhe von 6,7 TEUR.

Investitionen für das Geschäftsjahr 2020 sind in Höhe von insgesamt rd. 1.461 TEUR vorgesehen, im Einzelnen:

- Ausgaben für bebaute Grundstücke mit 660,0 TEUR
- Ausgaben für unbebaute Grundstücke mit 800,0 TEUR
- Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,0 TEUR

### IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Ob sich der Kauf von Vorratsgrundstücken umsetzen lässt, hängt im Wesentlichen von der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind der Kauf von Grundstücken und die Erschließung weiterer Baugebiete in der Gemeinde Reichshof von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob sich die geplanten Grundstücksveräußerungen tatsächlich in 2020 realisieren lassen. Risiken bestehen darin, dass sich der Grundstücksmarkt in ländlichen Bereichen rückläufig entwickelt.

## Monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co. KG

I. Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		PASSIVA	
	in TEUR		in TEUR
A. Anlagevermögen	4.155,7	A. Eigenkapital	299,1
B. Vorräte	19,4	B. Rückstellungen	67,4
C. Forderungen	41,8	C. Verbindlichkeiten	3927,5
D. Kassenbestand	134,7	D. Rechnungsabgrenzungsposten	58,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,6		
<b>Summe:</b>	<b>4.352,2</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.352,2</b>

II. Darstellung der Ertragslage

	31.12.2019 in TEUR	31.12.2018 in TEUR	Veränderung in %
1. Umsatzerlöse	1.918,7	2.249,6	10,6
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. sonstige betriebliche Erträge	46,7	45,9	97,8
<b>= Betriebsleistung</b>	<b>1.965,4</b>	<b>2.295,5</b>	<b>11,6</b>
4. Materialaufwand	-379,4	-370,9	-2,2
5. Personalaufwand	-677,4	-621,6	9,0
6. Abschreibungen	-247,3	-253,3	-2,5
7. sonstiger betrieblicher Aufwand	-492,3	-456,9	2,4
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>168,8</b>	<b>592,8</b>	<b>47,8</b>
8. Zinserträge	4,4	11,3	-26,1
9. Zinsaufwendungen	-143,3	-161,0	-11,0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-138,9</b>	<b>-149,7</b>	<b>-9,5</b>
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,0	-63,4	
11. sonstige Steuern	-20,7	-20,7	0,0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9,2</b>	<b>359,0</b>	<b>67,1</b>

### III. Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr

Für das Jahr 2020 geht die Gesellschaft auf Grund der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen dreimonatigen Schließung der Anlage von erheblich geringeren Umsatzerlösen (ohne Zuschussleistungen) als im Jahr 2018 aus. Es herrscht Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen und den weiteren Verlauf der Pandemie.

### IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Zwischen der Gesellschaft und ihrem Gesellschafter Gemeinde Reichshof besteht weiterhin ein enges Abhängigkeitsverhältnis. Für den weiteren Betrieb der Freizeitanlage in Reichshof geht die Geschäftsführung von der Fortführung der bisherigen Praxis der Zuschussleistung seitens der Gemeinde Reichshof aus.

# **Wirtschaftspläne 2021**

- des Gemeindewasserwerkes**
- des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung**
- der Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs-  
gesellschaft mbH der Gemeinde Reichshof (BGW)**

**(mit den Jahresabschlüssen 2019)**

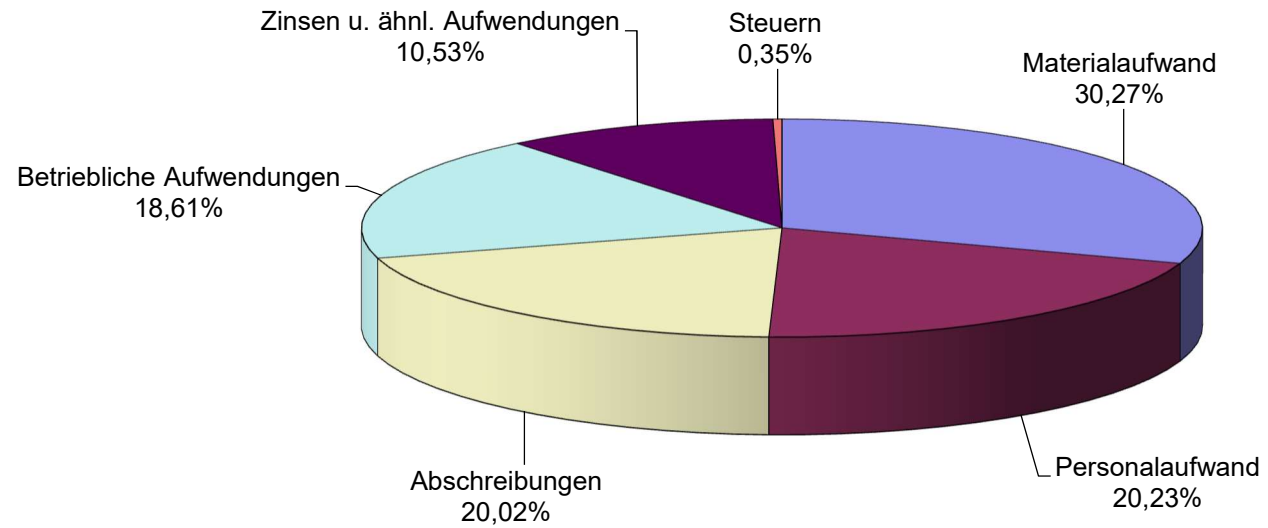


**Wirtschaftsplan  
des  
Gemeindewasserwerkes  
2021**

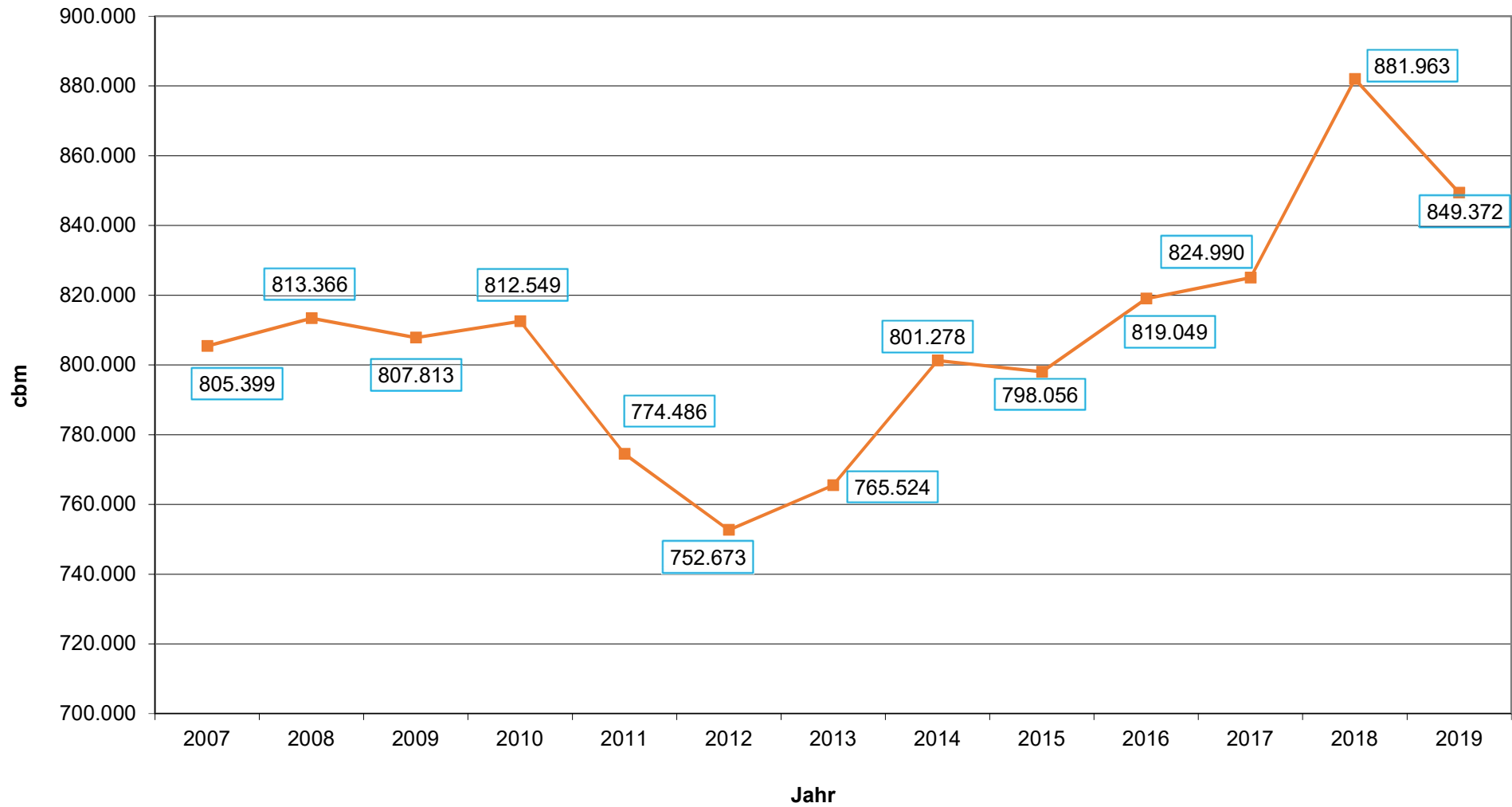
## Inhaltsübersicht

1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung).....	3
2. Vorbericht .....	5
3. Erfolgsplan .....	9
a.) Erträge und Aufwendungen .....	10
b.) Erläuterungen.....	11
4. Vermögensplan .....	19
a.) Einzahlungen und Auszahlungen.....	20
b.) Erläuterungen.....	21
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	25
6. Stellenübersicht.....	26
7. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019.....	29
8. Anlagennachweis 2019 .....	33
9. Lagebericht 2019.....	35

**Aufteilung der Aufwendungen 2021**  
**nach Ausgabengruppen**  
**(Wasserwerk)**



**Wasserverkauf in cbm**  
**(2007 bis 2019)**



## **Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Reichshof in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	2.118.100,-- €
	im Aufwand auf	2.118.100,-- €
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	1.149.400,-- €
	in den Auszahlungen auf	1.486.800,-- €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 872.400,-- € festgesetzt.

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,-- € festgesetzt.

### **§ 5**

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewasserwerkes erhoben.

## Vorbericht

### 1. Allgemeiner Überblick

Das Wasserwerk der Gemeinde Reichshof wird in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen betrieben.

Der Eigenbetrieb beliefert seine Abnehmer ausschließlich mit Fremdwasser. Der Wasserbezug vom Aggerverband erfolgt von acht Übergabestellen, welche bestehen in

- Alpe
- Pettseifen (Autobahn Hunsheim)
- Blasseifen
- Obersteimel (2 Übergabestellen)
- Silberkuhle (2 Übergabestellen)
- Stungsberg

und wird im eigenen Rohrnetz an die Endverbraucher weitergeleitet. Der Einkauf erfolgt ausschließlich über den Aggerverband. Das Versorgungsgebiet hat eine Größe von 114,62 qkm. Es werden 3 Pumpwerke unterhalten sowie 4 Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 1.150 cbm.

Das Rohrnetz misst eine Länge von rd. 233 km. Die Zahl der Hausanschlüsse beläuft sich auf rd. 5.798, so dass auf jeden Hausanschluss rd. 40 m Hauptleitung entfällt. Die Versorgungsdichte ist gering, der ländliche Charakter kommt deutlich zum Ausdruck.

Rd. 96% der Einwohner der Gemeinde sind an die öffentliche Versorgung angeschlossen. Zur Überwachung des Rohrnetzes und zur Feststellung und Einschränkung von Wasserverlusten sind Hauptzähler eingebaut. Die Verbräuche werden regelmäßig ermittelt. Hierzu bedient man sich der automatisierten Datenfernabfrage.

Zum besseren Verständnis der Vorbemerkungen zum Geschäftsjahr 2021 erscheint es sinnvoll, zunächst über das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 zu berichten, und daran Ausführungen über die Entwicklung in 2020 anzuschließen.

## **2. Geschäftsjahr 2019**

Das Geschäftsjahr 2019 schließt nach Prüfung mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 104 T€ ab. Unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 19.650 € erhöht sich das Eigenkapital um rd. 84 T€. Die Eigenkapitalausstattung ist als befriedigend anzusehen. Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der anteiligen Ertragszuschüsse nunmehr rd. 20,7 %. Im Berichtsjahr verschlechterte sich die Gesamtleistung um 74 T€. Die Wasserabgabemenge sank unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung auf 849.372 cbm (Vorjahr: 881.963 cbm). Die aktivierten Eigenleistungen betragen 19 T€ (im Vorjahr 29 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken auf 10 T€. Die Materialaufwendungen sind um 4 T€ auf 635 T€ gesunken. Die Personalaufwendungen reduzierten sich um 41 T€ durch die Verschiebung der Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung. Die Abschreibungen sind im Berichtsjahr um 13 T€ auf 397 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken von 373 T€ auf 342 T€. 1,6 T€ haben periodenfremden Charakter. Das Finanzergebnis verbesserte sich um 10 T€. Dies ist im Wesentlichen auf rückläufige Zinsaufwendungen zurückzuführen. Aufgrund der Anlagenintensität des Betriebes besteht hoher Kapitalbedarf. Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug 159 T€ (Vorjahr: 166 T€). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis mit 55 T€. Im Vorjahr waren es 57 T€.

## **3. Geschäftsjahr 2020**

Wasserbezug und Wasserabgabe bilden die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die vergleichsweise frühe Aufstellung des Wirtschaftsplanes stehen die vorläufigen Abgabemengen noch nicht fest. Insoweit ist eine Prognose des Geschäftsverlaufes schwierig, da zudem noch umfangreiche Bilanzierungsarbeiten anstehen. Nach dem Stand der Bilanzierung im November 2020 erscheint ein positives Jahresergebnis erreichbar. Die im Vermögensplan einkalkulierte Kreditaufnahme wurde bisher nicht ausgeschöpft.

#### 4. Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus:

- a. Erfolgsplan
- b. Vermögensplan
- c. Stellenübersicht

ergänzt durch die 5-jährige Finanzplanung.

Nachrichtlich:

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

Er wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Das Zahlenmaterial stützt sich auf den Abschluss des Jahres 2019 und auf das hochgerechnete Ergebnis des Rechnungsjahres 2020. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2021 mussten keine Gebührenerhöhungen vorgenommen werden.

Der Vermögensplan umfasst einen Betrag von 1.149.400 €. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und aus der Erstattung von Hausanschlusskosten sowie Überschüsse aus laufender Tätigkeit zur Verfügung. Die Höhe der Kreditaufnahme ist abhängig vom tatsächlichen Investitionsvolumen.

Die Ansätze zum Erfolgs- und Vermögensplan werden im Übrigen einzeln erläutert.



# Erfolgsplan

**Erfolgsplan des Wasserwerkes**  
**der Gemeinde Reichshof**



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
* <b>Umsatzerlöse</b>	-2.115.942,02	-2.078.600	-2.099.500	-2.137.200	-2.175.500	-2.214.700
* <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-19.221,87	-18.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
* <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-10.257,77	-500	-500	-500	-500	-500
** <b>Materialaufwand:</b>	635.384,18	628.700	641.200	652.800	664.600	676.600
* <b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	27.016,35	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
* <b>bezogene Leistungen</b>	608.367,83	603.700	616.200	627.300	638.600	650.100
** <b>Personalaufwand:</b>	397.253,57	431.500	428.400	436.100	443.900	451.900
* <b>Löhne und Gehälter</b>	305.962,57	331.000	334.600	340.600	346.700	352.900
* <b>soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	91.291,00	100.500	93.800	95.500	97.200	99.000
** <b>Abschreibungen:</b>	397.102,86	402.000	424.000	431.600	434.800	442.900
* <b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	397.102,86	402.000	424.000	431.600	434.800	442.900
* <b>Afa Umlaufvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	341.749,80	399.200	394.100	401.000	412.600	419.700
* <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-38,03	-100	-100	-100	-100	-100
* <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	214.527,60	228.000	223.000	227.100	231.200	235.400
*** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	-159.441,68	-7.800	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
* <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	54.698,58	6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
* <b>sonstige Steuern</b>	709,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
**** <b>Jahresüberschuss/-Fehlbetrag vor ILV</b>	<b>-104.033,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
1. <b>Umsatzerlöse</b>	2.115.942,02 €	2.078.600 €	2.099.500 €
Zusammensetzung:			
a. <u>Erlöse Wassergeld</u>	<u>1.167.290,93 €</u>	<u>1.137.300 €</u>	<u>1.157.200 €</u>
Ausgehend von der geschätzten Bezugsmenge und unter Berücksichtigung der Wasserverluste des Eigenverbrauchs für Spülungen und der Wasserabgabe an andere Gemeinden zu Sondertarifen wird der Wassergeldertrag mit 1.157.200 € veranschlagt. Der Wasserverkauf an verbundene Unternehmen wird unter Nr. 1b separat ausgewiesen.			
b. <u>Erlöse Wassergeld von verbundenen Unternehmen</u>	<u>19.592,46 €</u>	<u>22.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
Ursprünglich war der Grund für den separaten Ausweis der aufzustellende Konzernabschluss. In diesem waren die Liefer- und Leistungsverflechtungen zwischen der Kommune und den verselbstständigten Aufgabenbereichen bzw. Beteiligungen zu erfassen und zu eliminieren. Dies geschieht sinnvollerweise durch einen getrennten Ausweis entsprechender Erlöse und Aufwendungen. Zur besseren Information soll dies so beibehalten werden, auch wenn kein Konzernabschluss mehr aufzustellen ist.			
c. <u>Erlöse Grundgebühren</u>	<u>688.938,76 €</u>	<u>690.100 €</u>	<u>690.100 €</u>
Neben der Verbrauchsgebühr, welche die Höhe der oben erläuterten Wassergelderträge beeinflusst hat, werden durch die Erhebung eines Grundpreises auch nur zeitweilige Benutzer an den leistungsunabhängigen Kosten beteiligt.			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
d. <u>Auflösung der Sonderposten für Bauzuschüsse</u> Die Zugänge aus Baukostenzuschüssen werden einem Sonderposten zugeführt und über Ertrag aufgelöst. Dies geschieht analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.	<u>88.325,42 €</u>	<u>68.400 €</u>	<u>71.400 €</u>
e. <u>Erlöse Materialverkäufe</u> Die Erlöse aus Materialverkäufen werden mit 1.000 € veranschlagt.	<u>1.995,17 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
f. <u>Erlöse Reparaturkosten</u> Es wird mit Kostenerstattungen für ersatzpflichtige Reparaturen in Höhe von 8.500 € gerechnet.	<u>5.947,92 €</u>	<u>8.500 €</u>	<u>8.500 €</u>
g. <u>Erstattung Personalkosten Gemeindewerk Abwasserbeseitigung</u> Hierunter fallen die zu vergütenden Leistungen für das Abwasserwerk.	<u>118.145,09 €</u>	<u>130.000 €</u>	<u>130.000 €</u>
h. <u>Erstattung Personalkosten BGW-GmbH</u> Veranschlagt sind die zu vergütenden Leistungen für die Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft.	<u>9.619,15 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
i. <u>Mahngebühren</u> Hier sind insbesondere Mahn- und Vollstreckungsgebühren ausgewiesen.	<u>8.888,30 €</u>	<u>8.200 €</u>	<u>8.200 €</u>
j. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	<u>7.198,82 €</u>	<u>1.100 €</u>	<u>1.100 €</u>
2. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b> Die Eigenleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Einsatz des Betriebspersonals beim Bau von Rohrleitungen und Hausanschlüssen. Sie betragen voraussichtlich 18.000 €.	<u>19.221,87 €</u>	<u>18.000 €</u>	<u>18.000 €</u>

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
3. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>10.257,77 €</u>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
Es wird auf die Erläuterung zu den Umsatzerlösen, Nr. 1 verwiesen.			
a. <u>Versicherungserstattungen</u> Die zuletzt festgestellte Anzahl der Schadensfälle führt zu dem Ansatz von 500 €.	<u>2.188,77 €</u>	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
b. <u>Sonstiger Ertrag</u> Hierunter fallen u. a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.	<u>8.069,00 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
4. <b>Materialaufwand, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b> Zusammensetzung:	<u>635.384,18 €</u>	<u>628.700 €</u>	<u>641.200 €</u>
a. <u>Wasserbezug</u> Der Aggerverband berechnet seinen Beitragsbedarf für die Trinkwasserabnehmer in einen Grundbeitrag und einen variablen Beitrag. Der Verband hat eine Umstellung der Kostenverteilung von ursprünglich 50% fix / 50 % variabel auf nunmehr 60% fix / 40 % variabel vorgenommen. Des Weiteren erfolgte eine Umstellung der Einwohnerzahl auf die fortgeschriebenen Ergebnisse „Zensus 2011“. Der Grundbeitrag beträgt 1,52 € pro Einwohner/Monat. Der Mengenbeitrag beläuft sich auf 0,2364 €/cbm.	<u>551.109,77 €</u>	<u>550.000 €</u>	<u>562.000 €</u>

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
b. <u>Wasserentnahmeentgelt</u> Seit dem 01.02.2004 erhebt das Land Nordrhein-Westfalen ein Wasserentnahmeentgelt für die Entnahme von Wasser aus Gewässern. Wiederholte Gesetzesänderungen verursachten wechselseitig niedrigere bzw. höhere Aufwendungen. Bei einem geplanten Bezug von rd. 935.000 cbm ergeben sich Aufwendungen in Höhe von rd. 49.000 € als Vorauszahlung für das Jahr 2021.	<u>51.888,88 €</u>	<u>49.000 €</u>	<u>49.000 €</u>
c. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> Der Ansatz wurde an die zuletzt festgestellte Entwicklung angepasst. An dieser Stelle sind auch die Stromkosten erfasst.	<u>30.048,53 €</u>	<u>28.200 €</u>	<u>28.200 €</u>
d. <u>Kosten der Wasseruntersuchung</u> Zahl und Umfang der Untersuchungen sind nach den Bestimmungen der aktuellen Trinkwasserverordnung so festgelegt worden, dass die laufende Untersuchung einmal pro Monat und die periodische Untersuchung einmal jährlich durchzuführen ist.	<u>2.337,00 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>2.000 €</u>
5. <b>Personalaufwand</b> Zusammensetzung:	<u>397.253,57 €</u>	<u>431.500 €</u>	<u>428.400 €</u>
a. <u>Löhne und Gehälter</u> An dieser Stelle sind die Löhne und Gehälter für den Betriebs-/Geschäftsbereich ausgewiesen. Separat sind die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung auszuweisen.	<u>305.962,57 €</u>	<u>331.000 €</u>	<u>334.600 €</u>

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
b. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</u>	<u>91.291,00 €</u>	<u>100.500 €</u>	<u>93.800 €</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<u>397.102,86 €</u>	<u>402.000 €</u>	<u>424.000 €</u>
<p>Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Sie betragen zwischen 2 und 33,3 % und bleiben gegenüber 2020 unverändert. Nach der Anlagenbuchführung und unter Berücksichtigung der beabsichtigten Investitionen im Vermögensplan beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf 424.000 €.</p>			
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<u>341.749,80 €</u>	<u>399.200 €</u>	<u>394.100 €</u>
a. <u>Beiträge, Gebühren, Versicherungen</u>	<u>28.270,47 €</u>	<u>34.700 €</u>	<u>28.700 €</u>
<p>Die Beiträge für die Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung und Elektronikversicherung belaufen sich insgesamt auf 19.300 €. Für Beiträge für den Sicherheitstechnischen Dienst, den BAD und die Berufsgenossenschaft werden 2.900 €, für Gebühren 6.500 € eingeplant.</p>			
b. <u>Reparaturen und Instandhaltungen</u>	<u>152.451,52 €</u>	<u>192.300 €</u>	<u>179.300 €</u>
Zusammensetzung:			
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	119.678,94 €	153.000 €	140.000 €
Unterhaltung Wassermesser	32.057,10 €	38.000 €	38.000 €
Instandhaltung u. Wartung BGA	<u>715,48 €</u>	<u>1.300 €</u>	<u>1.300 €</u>
	<u>152.451,52 €</u>	<u>192.300 €</u>	<u>179.300 €</u>

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
c. <u>Kfz-Kosten</u> Die Kosten des Fuhrparks belaufen sich auf 3.500 €. Die Kfz-Versicherungen sind unter Nr. 7a ausgewiesen.	<u>5.321,92 €</u>	<u>3.400 €</u>	<u>3.500 €</u>
d. <u>Werbe- und Bewirtungskosten</u> Für anfallende Bewirtungskosten wird pauschal ein geringer Betrag angesetzt.	<u>87,33 €</u>	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
e. <u>Reisekosten</u> Für Fahrten mit dem privaten PKW erhalten die Bediensteten des Gemeindegewerkes eine Wegstreckenentschädigung, deren Höhe aus dem Landesreisekostengesetz hervorgeht.	<u>0,00 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
f. <u>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</u> Aufgrund der Übernahme des Wasserleitungsvereins Odenspiel wird eine Pacht für das Grundstück, auf dem der Hochbehälter steht, eingeplant.	<u>0,00 €</u>	<u>0 €</u>	<u>500 €</u>
g. <u>Erstattung an verbundene Unternehmen</u> Die Gemeinde Reichshof erbringt verschiedene Dienstleistungen wie bspw. Personalgestellung für das Wasserwerk. Hierfür werden 90.000 € eingeplant. 18.400 € sind an das Abwasserwerk zu zahlen.	<u>98.947,34 €</u>	<u>95.000 €</u>	<u>108.400 €</u>
h. <u>Abschluss- und Prüfungskosten</u> Die Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen obliegt der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Gemeindeprüfungsanstalt überträgt diese Pflichtprüfung auf amtlich bestellte Wirtschaftsprüfer.	<u>14.441,18 €</u>	<u>16.500 €</u>	<u>16.500 €</u>

		<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
i.	<u>andere sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>42.230,04 €</u>	<u>57.000 €</u>	<u>56.900 €</u>
	<u>Zusammensetzung:</u>			
	Sonstige Aufwendungen	-5.207,73 €	0 €	0 €
	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	3.017,68 €	800 €	800 €
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,00 €	2.100 €	2.000 €
	Büromaterial	1.673,13 €	1.700 €	1.700 €
	Telefon	2.490,12 €	2.700 €	2.700 €
	Buchführungskosten	1.518,20 €	2.000 €	2.000 €
	Rechte und Dienste	0,00 €	5.000 €	0 €
	Zeitschriften, Bücher	59,81 €	300 €	300 €
	EDV-Kosten	19.914,13 €	25.000 €	30.000 €
	Kosten der Wasserzählerablesung	11.866,24 €	12.000 €	12.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	1.289,51 €	1.000 €	1.000 €
	Personalnebenkosten	0,00 €	400 €	400 €
	Werkzeuge, Kleingeräte	5.098,95 €	4.000 €	4.000 €
		<u>42.230,04 €</u>	<u>57.000 €</u>	<u>56.900 €</u>
8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<u>38,03 €</u>	<u>100 €</u>	<u>100 €</u>
	Es werden Zinseinnahmen in Höhe von 100 € erwartet.			
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<u>214.527,60 €</u>	<u>228.000 €</u>	<u>223.000 €</u>
	Eine anteilige Verzinsung des im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditbedarfs wurde einkalkuliert, da die geplanten Baumaßnahmen zum großen Teil über Darlehen finanziert werden müssen.			
10.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<u>54.698,58 €</u>	<u>6.600 €</u>	<u>6.200 €</u>
	Unter dieser Position werden die Gewerbebeertragsteuer und die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag erfasst.			
11.	<b>Sonstige Steuern</b>	<u>709,91 €</u>	<u>1.200 €</u>	<u>1.200 €</u>
	Hier sind die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen.			
12.	<b>Jahresüberschuss</b>	<u>104.033,19 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>



# Vermögensplan

**Vermögensplan des Wasserwerkes**  
**der Gemeinde Reichshof**



<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
* <b>Finanzüberschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)</b>	-171.923,42	-129.000	-277.000	-117.000	-117.000	-117.000
* <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
** <b>Einzahlungen</b>	-171.923,42	-129.000	-277.000	-117.000	-117.000	-117.000
* <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	543.346,48	672.000	1.045.600	528.000	498.000	528.000
* <b>Auszahlungen für bewegliche Anlagen</b>	26.702,23	62.100	14.900	11.000	11.000	11.000
* <b>Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	6.535,15	7.900	88.900	7.900	7.900	7.900
** <b>Auszahlungen</b>	576.583,86	742.000	1.149.400	546.900	516.900	546.900
*** <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	404.660,44	613.000	872.400	429.900	399.900	429.900
* <b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	-500.000,00	-613.000	-872.400	-429.900	-399.900	-429.900
* <b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	320.129,27	309.200	337.400	348.200	352.700	357.500
** <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-179.870,73	-303.800	-535.000	-81.700	-47.200	-72.400
**** <b>Ergebnis</b>	224.789,71	309.200	337.400	348.200	352.700	357.500

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | <b><u>Einzahlungen (Beiträge / ähnliche Entgelte)</u></b>   | <u>277.000 €</u> |
|    | Zusammensetzung:  |                  |
|    | a) <u>Anschlussbeiträge</u>   | 165.000 €        |
|    | Gemäß § 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird zum Ersatz des durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage ein einmaliger Anschlussbeitrag erhoben. Der Beitragssatz von 1,12 €/qm soll in 2021 beibehalten werden. |                  |
|    | b) <u>Hausanschlusskosten</u>   | 112.000 €        |
|    | Der Ansatz steht im Einklang mit der Auszahlungsposition „Hausanschlüsse“.  |                  |
| 2. | <b><u>Aufnahme von Krediten für Investitionen</u></b>   | <u>872.400 €</u> |

Die Finanzierungslücke im Vermögensplan ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sie ist durch Kreditaufnahme zu schließen.

## Auszahlungen:

### 1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.045.600 €

Zusammensetzung:

#### 1.1 Verteilungsanlagen/Versorgungsanlagen

933.600 €

#### Erneuerungen von Wasserleitungen

Maßnahme	Ausbau- länge (m)	Material (alt)	Material (neu)	Baujahr	
a) Allenbach, Allenbacher Str. bis Schacht	180	Guss	PVC DN 100	1963	54.000 €
b) Allenbach, Eckenhagener Str. bis Steinaggertal	300	Guss	PVC DN 100	1978	84.000 €
c) Mittelagger, Eckenhagener Str.	450	Guss	PVC DN 100	1968	126.000 €
d) Oberagger, Eckenhagener Str.	450	Guss	PVC DN 100	1983	47.600 €
e) Wildberg, Im Langen Weg	290	PVC	PVC DN 100	unbekannt	72.000 €
f) Denklingen, Morsbacher Str. / Hauptstr.	135	Guss	PVC DN 150	1954	42.000 €
g) Hunsheim, Industriestr., Eisenstr., Auf dem Großstück	420	Guss	PVC DN 100	1966	105.000 €
h) Berghausen, Lehmelsweiher	380	Guss	PVC DN 100	1954 / 1964	95.000 €
i) Eckenhagen, Hilgenstock	320	Guss	PVC DN 150	1968	82.000 €
j) Eckenhagen, Vor der Gemeinde	200	Guss	PVC DN 100	1954	50.000 €

k)	Löschwasserbehälter Hespert und Hecke	70.000 €	
l)	Sonstige Ortsnetzerneuerungen	100.000 €	
m)	Messunterstationen	6.000 €	
	Zur Komplettierung der in Vorjahren hergestellten Messunterstationen werden 6.000 € benötigt.		
1.2	<u>Hausanschlüsse</u>		<u>112.000 €</u>
	Der Ansatz steht im Einklang mit der Einzahlungs-Position Nr. 1b.		
2.	<b><u>Auszahlungen für bewegliche Anlagen</u></b>		<u>14.900 €</u>
	Zusammensetzung:		
2.1	<u>Wassermesser</u>		<u>5.000 €</u>
	Für Neuzähler sind 5.000 € einzuplanen. Die Aufwendungen für das Auswechseln der Wassermesser wurden beim Unterhaltungsaufwand erfasst.		
2.2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		<u>9.900 €</u>
	Zusammensetzung:		
2.2.1	Büroeinrichtung	1.500 €	
	Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Computerarbeitsplätze werden 1.500 € veranschlagt.		
2.2.2	Betriebseinrichtung	5.400 €	
	Angeschafft werden sollen ein Schleifer, eine Akku-Pressen, ein Stromaggregat sowie ein Zählerschrank.		

2.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellkosten zwischen netto 251 EUR und 1.000 EUR wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben wird.	3.000 €	
3.	<b><u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u></b>		<u>88.900 €</u>
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		<u>7.900 €</u>
3.1.1	<u>Bestandskataster</u> Seit 2000 wird das gesamte Rohrnetz digitalisiert. Die Dateneingabe soll mit eigenem Personal vorgenommen werden. Hierfür werden 5.900 € angesetzt.	5.900 €	
3.1.2	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Grunddienstbarkeitsentschädigungen)</u> Grundbuchamtliche Absicherungen von Wasserleitungen, die über Privatgrundstücke verlegt werden müssen.	2.000 €	
3.2	Erwerb Leitungsnetz WLW Odenspiel		<u>81.000 €</u>
4.	<b><u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u></b> Die planmäßigen Tilgungen für die aufgenommenen Darlehen belaufen sich inkl. der Neuauflagen auf 337.400 €.		<u>337.400 €</u>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(ohne Kassenkredite)**

<b>A r t</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres T€</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€</b>
1. <u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €
1.2 Land	- €	- €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.4 Zweckverbände und dergl.	- €	- €
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €
1.6 Kreditmarkt	6.184 €	6.044 €
1.7 Summe	6.184 €	6.044 €
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		
Nachrichtlich	- €	- €



# Stellenübersicht

## Stellenplan Wasserwerk

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2021</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	1,00	1,00	
09a	1,00	1,00	1,00	
09b	1,00	1,00	1,00	
06	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt	6,00	6,00	6,00	

# **Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	Passivseite	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR		EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	393.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	368.211,80	372.425,80		II. Ausgleichsrücklagen	425.186,48
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>368.211,80</b>	<b>372.425,80</b>		III. andere Gewinnrücklagen	376.957,16
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuss	104.033,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	65.504,18	65.738,18		<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.299.176,83</b>
2. Verteilungsanlagen	10.017.944,00	9.843.613,00		B. Empfangene Ertragszuschüsse	36.133,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.119,00	46.521,00		C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.506.678,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		D. Rückstellungen	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>10.139.567,18</b>	<b>9.955.872,18</b>		1. Steuerrückstellungen	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>10.507.778,98</b>	<b>10.328.297,98</b>		2. sonstige Rückstellungen	32.350,00
B. Umlaufvermögen				<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>32.350,00</b>
I. Vorräte				E. Verbindlichkeiten	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.874,46	110.886,34		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.054.027,01
<b>Summe Vorräte</b>	<b>115.874,46</b>	<b>110.886,34</b>		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.011.158,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.042.868,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.185,65	267.111,71		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.688,51
2. Forderungen gegen die Gemeinde, andere Eigenbetriebe und Eigengesellschafter der Gemeinde	292.260,36	165.963,12		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	26.688,51
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.967,02	8.387,71		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften der Gemeinde	46.719,45
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>483.413,03</b>	<b>441.462,54</b>		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	46.719,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.764,51	6.906,35		4. sonstige Verbindlichkeiten	217.236,98
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>594.177,54</b>	<b>559.255,23</b>		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	217.236,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.178,80	2.228,43		<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>8.344.471,95</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.219.009,78</b>	<b>10.889.781,64</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.219.009,78</b>
					<b>10.889.781,64</b>

## WASSERWERK DER GEMEINDE REICHSHOF, REICHSHOF

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
1. Umsatzerlöse	2.115.942,02	2.180.515,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.221,87	28.949,18
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.135.163,89</b>	<b>2.209.464,57</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.257,77	15.543,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-27.016,35	-32.031,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-608.367,83	-607.013,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-305.962,57	-344.675,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-91.291,00	-93.095,45
davon für Altersversorgung	-24.816,77	-26.413,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-397.102,86	-384.527,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-341.749,80	-372.830,35
8. Zinsen und ähnliche Erträge	38,03	125,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214.527,60	-224.211,96
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.698,58	-57.283,50
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>104.743,10</b>	<b>109.464,23</b>
11. Sonstige Steuern	-709,91	-899,39
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>104.033,19</u></b>	<b><u>108.564,84</u></b>



# Anlagennachweis 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand zum	Stand zum	Zugang	Umbuchung	Auflösung	Stand zum	Stand zum	Stand zum
	01.01.2019				31.12.2019	01.01.2019				31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	582.867,08	6.535,15	0,00	0,00	589.402,23	210.441,28	10.749,15	0,00	0,00	221.190,43	368.211,80	372.425,80
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>582.867,08</b>	<b>6.535,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.402,23</b>	<b>210.441,28</b>	<b>10.749,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.190,43</b>	<b>368.211,80</b>	<b>372.425,80</b>
<b>Sachanlagen</b>												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	81.443,48	0,00	0,00	0,00	81.443,48	15.705,30	234,00	0,00	0,00	15.939,30	65.504,18	65.738,18
Versorgungsanlagen	17.201.881,62	544.750,46	0,00	0,00	17.746.632,08	7.358.268,62	370.419,46	0,00	0,00	7.728.688,08	10.017.944,00	9.843.613,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.526,21	25.298,25	0,00	0,00	196.824,46	125.005,21	15.700,25	0,00	0,00	140.705,46	56.119,00	46.521,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>17.454.851,31</b>	<b>570.048,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.024.900,02</b>	<b>7.498.979,13</b>	<b>386.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.332,84</b>	<b>10.139.567,18</b>	<b>9.955.872,18</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>18.037.718,39</b>	<b>576.583,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.614.302,25</b>	<b>7.709.420,41</b>	<b>397.102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106.523,27</b>	<b>10.507.778,98</b>	<b>10.328.297,98</b>

# Lagebericht 2019

**Wasserwerk  
der Gemeinde Reichshof**

**Lagebericht**

**für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Inhaltsverzeichnis**

- A. Überblick über den Geschäftsverlauf
  - 1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
  - 2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
  - 3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr
- B. Darstellung der Lage des Betriebs
  - 1. Darstellung der Vermögenslage
  - 2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
  - 3. Darstellung der Finanzlage
- C. Voraussichtliche Entwicklung
  - 1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
  - 2. Ergebnisprognose für das nächste Wirtschaftsjahr

- D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung
- E. Sonstige Angaben
  - 1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente
  - 2. Finanzielle Leistungsindikatoren
  - 3. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren
- F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

## **A. Überblick über den Geschäftsverlauf**

### **1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit**

Die Aufgabe des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser. Die Anschlussquote beträgt rd. 95,5 %. Einige Orte im Gemeindegebiet verfügen noch über eine eigene Wasserversorgung.

### **2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen**

Das Wasserwerk der Gemeinde Reichshof ist als Eigenbetrieb organisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW). Für den Eigenbetrieb gelten außerdem die Steuergesetze. Als Betrieb gewerblicher Art besteht Ertrag- und Umsatzsteuerpflicht.

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat im Gemeindegebiet eine Monopolstellung. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Wasserversorgungsanlage. Im Umkehrschluss ergibt sich für den Betrieb die Belieferungspflicht. Der Eigenbetrieb hat die Belieferung der Bevölkerung und Betriebe mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb das notwendige Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen. Das vorhandene Rohrnetz ist zu unterhalten. Das Trinkwasser ist gemäß den Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung bereit zu halten.

Das Wasserwerk nimmt am allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil. Bei fehlenden Eigenmitteln bedient sich der Betrieb auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhängig.

Das Wasserwerk erhebt Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Wasserpreis des Wasserwerkes der Gemeinde Reichshof für Wasser liegt im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Jahr 2019 im unteren Preissegment.

Der Anstieg des Wasserverbrauches in 2018 durch lange, heiße und trockene Perioden setzte sich in dieser Form nicht weiter fort. Der Wasserverbrauch ging in 2019 wieder zurück.

### **3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr**

In 2019 erwirtschaftete das Wasserwerk einen Jahresgewinn in Höhe von 104 TEUR gegenüber einem Jahresgewinn in Höhe von 109 TEUR in 2018. Die Reduzierung geht einher mit einem geringeren Wasserverkauf.

Die Umsatzerlöse fielen gegenüber dem Vorjahr um rund 65 TEUR auf 2.116 TEUR. Der Wasserbezug reduzierte sich um 38.936 m<sup>3</sup> auf 934.889 m<sup>3</sup>. Im Zusammenhang mit dem geringeren Wasserbezug betrug der Wasserverlust 85.517 m<sup>3</sup> und damit 6.345 m<sup>3</sup> weniger als im

Vorjahr. Prozentual lag der Wasserverlust mit 9,15 % auch unter dem Vorjahreswert (9,43 %). Der Wasserverkauf verringerte sich um 32.591 m<sup>3</sup> auf 849.372 m<sup>3</sup>.

Die aktivierten Eigenleistungen verringerten sich um rund 10 TEUR auf 19 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge waren mit 10 TEUR deutlich geringer als im Vorjahr. Der Verkauf eines Dienstwagens und eine höhere Auflösung von Rückstellungen waren ursächlich für den höheren Wert im Vorjahr.

Der Materialaufwand verringerte sich um 4 TEUR auf 635 TEUR.

Der Personalaufwand sank um 41 TEUR auf 397 TEUR. Ursachen für die Reduzierung waren insbesondere die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Leistungszulage auf 2020 und geringere Kosten für die Bildung einer Urlaubsrückstellung.

Die Abschreibungen erhöhten sich um 13 TEUR auf 397 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 31 TEUR gesunken, insbesondere haben sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens reduziert.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 10 TEUR erzielt werden.

Das Ergebnis nach Steuern beträgt 104 TEUR und reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 TEUR. Die Ertragsteuern veränderten sich kaum.

## **B. Darstellung der Lage des Betriebs**

### **1. Darstellung der Vermögenslage**

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 den Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzposten werden nachfolgend erläutert.

Vermögensstruktur		31.12.2019		31.12.2018		Diff. TEUR
		TEUR	%	TEUR	%	
A.	Langfristig gebundenes Vermögen					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	368,21	3,3%	372,43	3,4%	-4,22
II.	Sachanlagen	10.139,57	90,4%	9.955,87	91,4%	183,70
	<b>langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>10.507,78</b>	<b>93,7%</b>	<b>10.328,30</b>	<b>94,8%</b>	<b>179,48</b>
B.	Kurzfristig gebundenes Vermögen					
I.	Vorräte	115,87	1,0%	110,89	1,0%	4,98
II.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183,19	1,6%	267,11	2,5%	-83,92
III.	Forderungen gegen die Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften der Gemeinde	292,26	2,6%	165,96	1,5%	126,30
IV.	sonstige Vermögensgegenstände	7,97	0,1%	8,39	0,1%	-0,42
V.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110,76	1,0%	6,91	0,1%	103,85
VI.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,18	0,0%	2,23	0,0%	-1,05
	<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>711,23</b>	<b>6,3%</b>	<b>561,49</b>	<b>5,2%</b>	<b>149,74</b>
	<b>Gesamtvermögen</b>	<b>11.219,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.889,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>329,22</b>

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 329 TEUR erhöht.

In die Verteilungsanlagen einschließlich der Hausanschlüsse wurden insgesamt 545 TEUR investiert.

Das Anlagevermögen des Betriebs beträgt 93,7 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für Versorgungsunternehmen üblich. Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 577 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 397 TEUR gegenüber.

Kapitalstruktur		31.12.2019		31.12.2018		Diff. EUR
		EUR	%	EUR	%	
A.	Eigenkapital					
I.	Eigenkapital	1.299,18	11,6%	1.214,79	11,2%	84,39
II.	Empfangene Zuschüsse 2/3tel	1.028,54	9,2%	972,81	8,9%	55,73
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.327,72</b>	<b>20,7%</b>	<b>2.187,60</b>	<b>20,1%</b>	<b>140,12</b>
B.	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>					
I.	Empfangene Zuschüsse 1/3tel	514,27	4,6%	486,40	4,5%	27,87
II.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.800,48	42,8%	4.383,79	40,3%	416,69
	<b>Summe langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.314,75</b>	<b>47,4%</b>	<b>4.870,19</b>	<b>44,7%</b>	<b>444,56</b>
C.	Mittelfristiges Fremdkapital					
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.242,38	11,1%	1.780,63	16,4%	-538,25
	<b>Summe mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.242,38</b>	<b>11,1%</b>	<b>1.780,63</b>	<b>16,4%</b>	<b>-538,25</b>
D.	Kurzfristiges Fremdkapital					
I.	Rückstellungen	32,35	0,3%	97,78	0,9%	-65,43
II.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.011,16	17,9%	1.671,30	15,3%	339,86
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26,69	0,2%	84,97	0,8%	-58,28
IV.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften der Gemeinde	46,72	0,4%	25,60	0,2%	21,12
V.	sonstige Verbindlichkeiten	217,24	1,9%	171,72	1,6%	45,51
	<b>Summe kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.334,16</b>	<b>20,8%</b>	<b>2.051,37</b>	<b>18,8%</b>	<b>282,78</b>
	<b>Gesamtkapital</b>	<b>11.219,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.889,79</b>	<b>100,0%</b>	<b>329,21</b>

Der Jahresüberschuss 2019 beträgt 104 TEUR. An den Haushalt der Gemeinde Reichshof werden 20 TEUR abgeführt. Per Saldo erhöht sich das Eigenkapital somit um 84 TEUR. Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der anteiligen Ertragszuschüsse nunmehr rund 20,7 % (ohne Ertragszuschüsse rund 11,6 %).

Wesentlichste Position innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von insgesamt 8.054 TEUR bzw. rund 71,8 % des Gesamtkapitals. Die Darlehen wurden mit 320 TEUR planmäßig getilgt. Umschuldungen wurden nicht vorgenommen.

## 2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

Ertragslage		2019		2018		Diff Euro
		Euro	%	Euro	%	
1.	Umsatzerlöse	2.115,94	99,1%	2.180,52	98,7%	-64,58
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	19,22	0,9%	28,95	1,3%	-9,73
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.135,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.209,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>-74,31</b>
3.	sonstige betriebliche Erträge	10,26	0,5%	15,54	0,7%	-5,28
4.	Materialaufwand	-635,38	-29,8%	-639,05	-28,9%	3,67
5.	Personalaufwand	-397,25	-18,6%	-437,77	-19,8%	40,52
6.	Abschreibungen	-397,10	-18,6%	-384,53	-17,4%	-12,57
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-341,75	-16,0%	-372,83	-16,9%	31,08
8.	sonstige Steuern	-0,71	0,0%	-0,90	0,0%	0,19
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>373,23</b>	<b>17,5%</b>	<b>389,93</b>	<b>17,6%</b>	<b>57,61</b>
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,03	0,0%	0,13	0,0%	-0,10
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214,53	-10,0%	-224,21	-10,1%	9,68
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-214,50</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-224,08</b>	<b>-10,1%</b>	<b>9,58</b>
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54,70	-2,6%	-57,28	-2,6%	2,58
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>104,03</b>	<b>4,9%</b>	<b>108,57</b>	<b>4,9%</b>	<b>-4,54</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>104,03</b>	<b>4,9%</b>	<b>108,57</b>	<b>4,9%</b>	<b>-4,54</b>

Im Berichtsjahr verschlechterte sich die Gesamtleistung um 74 TEUR.

Die Wasserabgabemenge reduzierte sich unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzungen auf 849.372 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 881.963 m<sup>3</sup>).

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken auf 10 TEUR.

Die Materialaufwendungen reduzierten sich um 4 TEUR auf 635 TEUR. Die Materialaufwendungen enthalten den Aufwand für den Wasserbezug in Höhe von 551 TEUR gegenüber 554 TEUR im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen reduzierten sich um 41 TEUR. In 2019 wurde die leistungsorientierte Bezahlung neu geregelt, was zur Folge hatte, dass der Auszahlungszeitpunkt auf März des auf die Bewertung folgenden Jahres verschoben wurde. Zudem wurden Urlaubsrückstellungen in geringerem Umfang gebildet als im Vorjahr.

Bei den Abschreibungen gab es eine Erhöhung um 13 TEUR auf 397 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken von 373 TEUR auf 342 TEUR. Hierin enthalten sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 160 TEUR und Aufwendungen für Dienstleistungen der Gemeinde in Höhe von 99 TEUR. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen um 47 TEUR.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 10 TEUR durch geringere Zinsaufwendungen.

Aufgrund der Anlageintensität des Betriebs besteht ein hoher Kapitalbedarf.

### **3. Darstellung der Finanzlage**

In der folgenden Übersicht wurden die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden nachfolgend erläutert.

Kapitalflussrechnung		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Jahresüberschuss	104.033,19	108.564,84
2.	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	397.102,86	384.527,68
3.	+/- Veränderung der Rückstellungen	-65.430,41	8.148,81
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-88.325,42	-93.660,36
5.	-/+ Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-2.999,00
6.	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (ohne Verrechnungskonten)	-45.888,98	-89.106,26
7.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (ohne Verrechnungskonten)	150.670,27	36.434,99
<b>8.</b>	<b>= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)</b>	<b>452.161,51</b>	<b>351.910,70</b>
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	3.000,00
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-576.583,86	-564.945,33
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 10. bis 19.)</b>	<b>-576.583,86</b>	<b>-561.945,33</b>
13.	+ Einzahlungen aus Zuschüssen	171.923,42	162.776,36
14.	- Auszahlungen Kapitalverzinsung an die Gemeinde	-19.650,00	-19.650,00
15.	+ Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	500.000,00	0,00
16.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-320.129,27	-281.152,02
<b>17.</b>	<b>= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 21. bis 24.)</b>	<b>332.144,15</b>	<b>-138.025,66</b>
<b>18.</b>	<b>= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe 8. + 12. + 17.)</b>	<b>207.721,80</b>	<b>-348.060,29</b>
19.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.634.313,25	-1.286.252,96
<b>20.</b>	<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>-1.426.591,45</b>	<b>-1.634.313,25</b>

Der Finanzmittelbestand setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
<u>Finanzmittelbestand</u>	EUR	EUR
1. Verrechnung Gemeinde und andere Eigenbetriebe	152.586,09	10.279,54
2. + Guthaben bei Kreditinstituten	110.764,51	6.906,35
3. - Kontokorrentverbindlichkeiten bei Kreditinstituten	-1.689.942,05	-1.651.499,14
4. + Geldtransit	0,00	0,00
<b>5. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.426.591,45</b>	<b>-1.634.313,25</b>

Die Liquidität des Wasserwerkes war jederzeit gewährleistet. Die Finanzierung der einzelnen Tätigkeiten erfolgt im Wesentlichen aus den zur Verfügung stehenden Finanzmittelfonds. Als Finanzmittelfonds stehen Guthaben bei Kreditinstituten sowie ein Verrechnungskonto bei der Gemeinde Reichshof bzw. bei anderen Eigenbetrieben der Gemeinde zur Verfügung. Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch die Gemeinde Reichshof jederzeit garantiert.

## C. Voraussichtliche Entwicklung

### 1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Das Wasserwerk versorgt ein feststehendes Gebiet. Eine wesentliche Steigerung der Kundenzahl ist in Zukunft nicht zu erwarten, so dass auch die Abgabemenge nicht wesentlich ansteigen wird. Im Gegenteil, es muss auch in Zukunft von einem sparsamen Wasserverbrauch ausgegangen werden. Allerdings werden sich auch die verändernden klimatischen Bedingungen, insbesondere länger anhaltende Trockenperioden, auf den Wasserverbrauch auswirken. Die oberste Maxime des Wasserwerkes besteht darin, der Bevölkerung die vorhandene, qualitativ hochwertige Wasserversorgung weiterhin anbieten zu können.

## **2. Ergebnisprognose für das nächste Geschäftsjahr**

Die geplanten Investitionen für 2020 betragen rund 742 TEUR. Bezüglich der geplanten Bauvorhaben in 2020 wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2020 erfasst und genehmigt. Ob das geplante Volumen tatsächlich realisiert werden kann, bleibt abzuwarten. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus der Aufnahme von Fremdmitteln erfolgen. Es wird bei konstanten Gebühren mit einem kostendeckenden Ergebnis gerechnet. Diese Prognose basiert auf den bekannten Rahmenbedingungen im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung. Eine genaue Vorhersage ist im Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht möglich, da die Zählerablesung erst im Dezember 2020 erfolgen wird.

Die wesentlichen Posten im Wirtschaftsplan werden wie folgt angesetzt:

Der Eigenbetrieb kalkuliert für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von rund 2.079 TEUR. Ausgehend von der geschätzten Bezugsmenge nach Abzug des Wasserverlustes sowie des Eigenverbrauchs für Rohrspülungen wird der Wassergeldertrag mit 1.159 TEUR veranschlagt, die Grundgebühren werden mit 690 TEUR geschätzt.

Die Ermittlung der Wasserbezugskosten basiert auf den Erfahrungswerten vorangegangener Geschäftsjahre, wobei die Bezugskosten vom Aggerverband mit EUR 0,2364 je m<sup>3</sup> bei 920.000 m<sup>3</sup> zugrunde gelegt wurden. Seit 2006 wird zusätzlich eine monatliche Grundgebühr pro angeschlossenen Einwohner erhoben. Der Grundbeitrag beläuft sich auf 1,50 EUR je Einwohner pro Monat. Als Berechnungsgrundlage wird die Einwohnerzahl der fortgeschriebenen Ergebnisse aus "Zensus 2011" zugrunde gelegt werden.

Die Personalkosten setzen sich aus den Bezügen für den Wassermeister sowie zwei Rohrnetzbauer, einen kaufmännischen Leiter und zwei Sachbearbeiterinnen zusammen. Insgesamt werden 432 TEUR angenommen.

Die Abschreibungen werden in Höhe von 402 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 399 TEUR veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwand für Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von 192 TEUR.

Als Zinsaufwand werden insgesamt 228 TEUR veranschlagt. Eine anteilige Verzinsung des im Vermögensplan ausgewiesenen Kreditbedarfs wurde einkalkuliert.

In 2020 und 2021 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden. Angestrebt wird ebenfalls ein kosten-deckendes Ergebnis.

#### **D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Wasserwerks liegt im Verbraucherverhalten. Darüber hinaus haben auch die klimatischen Witterungsverhältnisse Auswirkungen auf den Wasserverkauf, mithin die Umsatzerlöse. Andererseits kann der Betrieb, abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem bestimmten Umsatzvolumen fest rechnen. Der Eigenbetrieb wird seine sparsame Wirtschaftsführung fortsetzen. Sparsames Wirtschaften und Kosteneffizienz eröffnen Möglichkeiten, die Ertragslage des Betriebes zu verbessern.

Mit der Corona-Krise ist ein Ereignis nach dem Abschlussstichtag eingetreten, dass sich temporär auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Beschaffungssituation in Form steigender Material- und Dienstleistungskosten und erhöhter Zinsaufwendungen auswirken könnte. Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich jedoch keine besonderen Risiken für die Geschäftstätigkeit ergeben. Insbesondere wird nicht mit einem Rückgang der Wassermenge gerechnet.

#### **E. Sonstige Angaben**

##### **1. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente**

Ein schriftlich fixiertes Risikofrüherkennungssystem liegt vor. Es werden die Risikoarten aufgeführt und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertet. Der Bericht enthält Erläuterungen und Maßnahmen, wie einzelne Risiken beobachtet und verhindert werden sollen. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Zur Zinssicherung von sechs Fremddarlehen hat der Eigenbetrieb Plain Vanilla Swaps im Bestand. Zwischen den Grundgeschäften und den Zins-Swap-Geschäften besteht Konnexität.

## **2. Finanzielle Leistungsindikatoren**

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem das Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis fällt in 2019 mit 104 TEUR um 5 TEUR niedriger aus als in 2018 (2019: 109 TEUR).

## **3. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren**

Die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeitnehmer- und Umweltbelange.

## **F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG beauftragt. Der Abschlussprüfer wird die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation nach § 53 HGrG vornehmen. Wesentliche Feststellungen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts nicht bekannt.

Reichshof, den 13. Juli 2020

Rüdiger Gennies

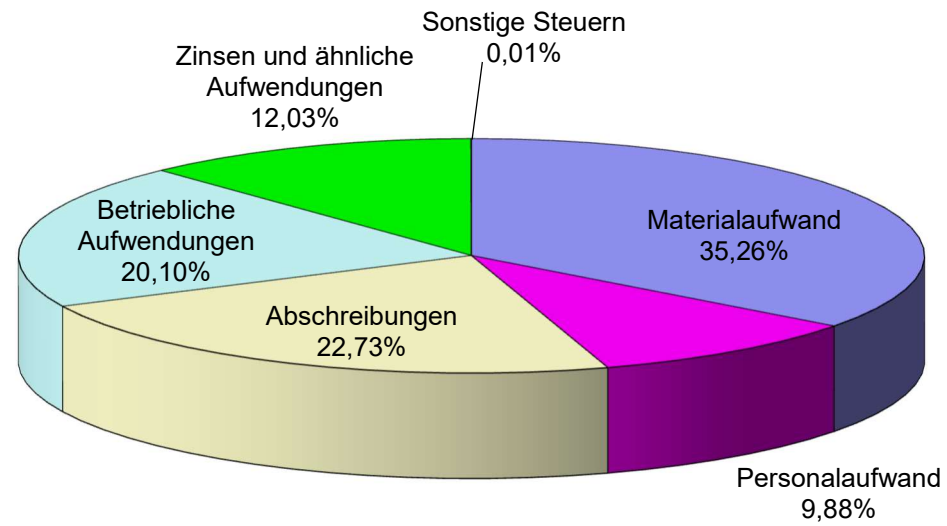
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan  
des  
Gemeindewerkes  
Abwasserbeseitigung  
2021**

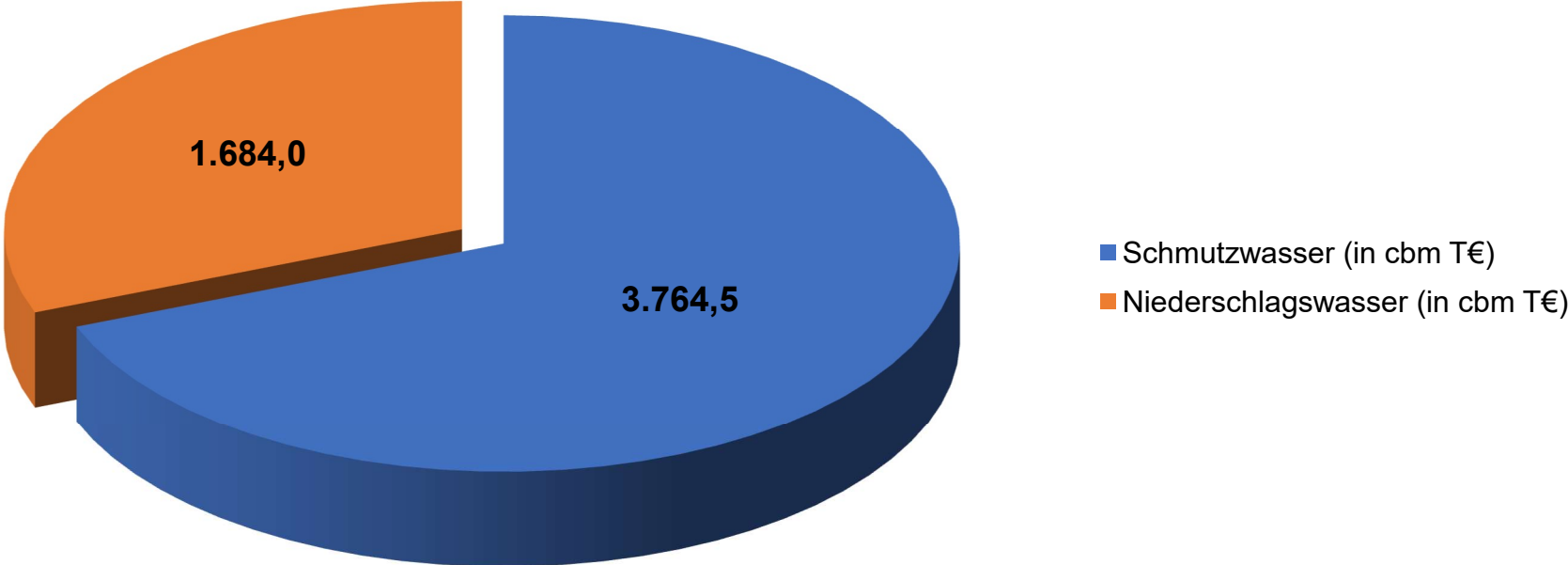
## **Inhaltsübersicht**

1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung).....	3
2. Vorbericht .....	5
3. Erfolgsplan.....	9
a.) Erträge und Aufwendungen .....	10
b.) Erläuterungen.....	11
4. Vermögensplan .....	19
a.) Einzahlungen und Auszahlungen.....	20
b.) Erläuterungen.....	21
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	24
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	25
7. Stellenübersicht.....	27
8. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019.....	31
9. Anlagennachweis 2019 .....	35
10. Lagebericht 2019.....	37

**Aufteilung der Aufwendungen 2021**  
**nach Ausgabengruppen**  
**(Gemeindewerk Abwasserbeseitigung)**



Aufteilung der Gebühr (Schmutzwasser / Niederschlagswasser)



## **Wirtschaftsplan des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Reichshof für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Gemeinde Reichshof am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	6.486.000,-- €
	im Aufwand auf	6.486.000,-- €
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	1.808.800,-- €
	in den Auszahlungen auf	3.213.800,-- €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.793.800 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.305.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung erhoben.

# Vorbericht

## 1. Allgemeiner Überblick

Die Gemeinde Reichshof betreibt die Abwasserbeseitigung satzungsgemäß als öffentliche Aufgabe. Das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Reichshof wird nach Ratsbeschluss seit dem 01. Januar 1990 in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Im Rahmen der Mitgliedschaft der Gemeinde Reichshof beim Aggerverband werden die Abwässer aus den Kanalisationsnetzen übernommen und in Abwasserbehandlungsanlagen gereinigt. Gleichzeitig wird die Kanalreinigung auf der Grundlage der Vereinbarung über die Abwasserkanalreinigung durchgeführt. Die Entsorgung der Grundstückskleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ist vertraglich auf ein Privatunternehmen übertragen.

Die Übergabe von Abwässern in Kanalnetze anderer Städte findet in folgenden Bereichen statt:

Steinaggertal  
Heikausen-Dreisbach  
Ohlhagen-Marienhausen

Demgegenüber hat sich die Gemeinde Reichshof verpflichtet, Abwässer und Niederschlagswässer der Stadt Waldbröl in ihr Kanalnetz aufzunehmen.

Zum besseren Verständnis der Vorbemerkungen über die voraussichtliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 erscheint es sinnvoll, zunächst über das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2019 zu berichten, und daran Ausführungen über die Entwicklung in 2020 anzuschließen.

## **2. Geschäftsjahr 2019**

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 146,1 T€ verbessert. Im Geschäftsjahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 789,8 T€. Ertragssteuern fallen wegen der hoheitlichen Tätigkeit des Eigenbetriebes nicht an. Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 166,9 T€ auf 6.424,4 T€ verschlechtert. Die Umsatzerlöse haben sich um 140,1 T€ reduziert. Ursächlich für diese Entwicklung war hauptsächlich die Abnahme bei den Schmutzwassergebühren. Die erzielte Niederschlagswassergebühr ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung sank die Abwassermenge von 786.916 cbm im Kalenderjahr 2018 auf 766.599 cbm im Berichtsjahr. Dabei ist der Verbrauch sowohl bei den privaten Haushalten als auch bei den Gewerbebetrieben gesunken. Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um 26,8 T€ auf 2,5 T€ reduziert. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 48,8 T€ auf 53,8 T€ gestiegen. Die Materialaufwendungen reduzierten sich um 20,7 T€. Die Personalaufwendungen stiegen um 134,7 T€. Der Betrieb beschäftigte in 2019 – nach Zeitanteilen umgerechnet – 8,5 Mitarbeiter gegenüber 8,6 Mitarbeitern im Jahr 2018. Der Abschreibungsaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 T€. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Reduzierung um insgesamt 344,1 T€ zu verzeichnen. Von den Gesamtaufwendungen haben 49,1 T€ periodenfremden Charakter. Das Finanzergebnis hat sich um 40,6 T€ verbessert. Die Zinsaufwendungen waren rückläufig, die Zinserträge ebenfalls geringfügig niedriger.

## **3. Geschäftsjahr 2020**

Die Abwassermenge bildet eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die vergleichsweise frühe Aufstellung des Wirtschaftsplanes liegen die Abwassermengen noch nicht fest. Eine Prognose des Geschäftsverlaufes ist schwierig, da wichtige Daten wie die Beitragsrechnung 2020 des Aggerverbandes ausstehen. Nach dem Stand der Bilanzierung im November 2020 zeichnet sich ein Jahresüberschuss ab. Die weitere Bilanzierung bleibt abzuwarten. Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme wurde bisher nicht ausgeschöpft.

#### 4. Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus

- a. Erfolgsplan
- b. Vermögensplan
- c. Stellenübersicht

ergänzt durch die 5-jährige Finanzplanung

Nachrichtlich:

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

Obwohl sich das Abwasserwerk seit Jahren in einer enormen Investitionsphase zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen befindet, mussten die Gebühren weniger stark als prognostiziert angehoben werden. Zum Ausgleich des Geschäftsjahres 2021 sind keine Gebührenerhöhungen notwendig. Im krassen Gegensatz zu der insgesamt positiven Entwicklung im Gebührenbereich steht die Finanzierung der Investitionen durch Beiträge und Zuweisungen. Die Kanalanschlussbeiträge sind bei weitem nicht kostendeckend.



# Erfolgsplan

**Erfolgsplan des Gemeindewerkes**  
**Abwasserbeseitigung**



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
* <b>Umsatzerlöse</b>	-6.421.913,07	-6.424.200	-6.449.700	-6.567.600	-6.683.600	-6.707.800
* <b>Bestandsveränderung</b>						
* <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	-2.509,02	-30.000	-35.000	-35.600	-36.200	-36.900
* <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-53.827,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
** <b>Materialaufwand:</b>	2.123.817,03	2.291.700	2.287.000	2.252.100	2.230.200	2.230.300
* <b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	2.520,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
* <b>bezogene Leistungen</b>	2.121.296,55	2.287.700	2.283.000	2.248.000	2.226.000	2.226.000
** <b>Personalaufwand:</b>	609.319,59	600.400	640.700	652.200	663.800	675.700
* <b>Löhne und Gehälter</b>	367.843,54	401.600	412.500	419.900	427.400	435.100
* <b>soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	241.476,05	198.800	228.200	232.300	236.400	240.600
** <b>Abschreibungen:</b>	1.432.807,07	1.470.500	1.474.000	1.494.000	1.504.000	1.510.000
* <b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	1.432.807,07	1.470.500	1.474.000	1.494.000	1.504.000	1.510.000
* <b>Afa Umlaufvermögen</b>						
* <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	762.211,54	1.272.300	1.303.500	1.411.200	1.513.850	1.501.050
* <b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
* <b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b>						
* <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-70,47	-200	-200	-200	-250	-250
* <b>Afa auf Finanzanlagen</b>						
* <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	759.823,76	819.800	780.000	794.100	808.400	828.100
*** <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	-790.340,59	-800	-800	-900	-900	-900
* <b>außerordentliche Erträge</b>						
* <b>außerordentliche Aufwendungen</b>						
**** <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
* <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
* <b>sonstige Steuern</b>	574,00	800	800	900	900	900
* <b>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</b>						
***** <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-789.766,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
1. <b><u>Umsatzerlöse</u></b> Zusammensetzung:	6.421.913,07 €	6.424.200 €	6.449.700 €
a. <u>Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers</u>	1.686.611,89 €	1.680.500 €	1.684.000 €
<p>Seit 2010 erfolgt die Abrechnung der Kosten der Regenwasserbeseitigung nicht mehr über den einheitlichen Frischwasser-Maßstab (Frischwasser = Abwasser), sondern über eine gesonderte Gebühr. Die Regenwassergebühr bemisst sich nach der bebauten und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Fläche pro qm. Für die Abrechnung der Kosten der Schmutzwasserbeseitigung wird weiterhin der Frischwassermaßstab angewendet. Neuveranlagungen und Korrekturen führen bei unveränderten Gebührensätzen zu Ertragssteigerungen.</p>			
b. <u>Gebühren für Kanalbenutzung und Klärschlammabeseitigung</u>	3.765.643,85 €	3.731.500 €	3.764.500 €
<p>Für die Abrechnung der Kosten der Schmutzwasserbeseitigung wird weiterhin der Frischwasser-Maßstab angewendet. Die Gebührenkalkulation weist Erträge aus Abwassergebühren in Höhe von 3.764.500 € aus.</p>			
c. <u>Erstattung Abwasserdurchleitung Stadt Waldbröl</u>	23.720,94 €	24.000 €	24.000 €
<p>Aufgrund durchgeführter Berechnungen ergeben sich Erträge in Höhe von 24.000 €. Alle 2 Jahre erfolgt eine Anpassung der Gebühr und zwar mit Hilfe des Baupreisindex für Ortskanäle.</p>			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>d. Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen</u>	<u>720.821,13 €</u>	<u>719.600 €</u>	<u>719.600 €</u>
Kanalanschlussbeiträge und Landeszuweisungen werden den Sonderposten zugeführt und über Ertrag aufgelöst. Die Auflösung erfolgt in 2021 analog der Abschreibung mit 1,5%.			
<u>e. Auflösung Kostenüberdeckung nach § 6 KAG</u>	<u>0,00 €</u>	<u>113.800 €</u>	<u>0 €</u>
<u>f. Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde und das Wasserwerk</u>	<u>106.875,34 €</u>	<u>102.300 €</u>	<u>100.100 €</u>
Das Personal des Abwasserwerkes erbringt auch Leistungen für die Gemeinde Reichshof. Hieraus werden Erträge in Höhe von 81.700 € erwartet. Leistungsverrechnungen mit dem Wasserwerk führen zu weiteren Erträgen in Höhe von 18.400 €.			
<u>g. Mahngebühren</u>	<u>14.966,62 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
Der Ansatz entspricht der zuletzt festgestellten Einnahmenentwicklung.			
<u>h. Sonstige Erlöse</u>	<u>103.273,30 €</u>	<u>39.500 €</u>	<u>142.500 €</u>
Die Bedarfszuweisung vom Land wird mit 140.000 € erwartet.			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
2. <b><u>andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	<u>2.509,02 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
Bei der Aufstellung des Vermögensplanes wurde eine anteilige Aktivierung der Personalkosten berücksichtigt. Insoweit ist eine Ertragsposition zu bilden, damit die Gebührenkalkulation verwaltungsgerichtlichen Verfahren standhält. Die zu aktivierenden Investitionen sind im Vermögensplan dargestellt.			
3. <b><u>sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<u>53.827,02 €</u>	<u>1.100 €</u>	<u>1.100 €</u>
Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren und Einnahmen aus Schadenersatz sind hier erfasst.			
4. <b><u>Materialaufwand, Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>	<u>2.123.817,03 €</u>	<u>2.291.700 €</u>	<u>2.287.000 €</u>
Zusammensetzung:			
a. <u>RHB-Stoffe / bezogene Waren</u>	<u>2.520,48 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
Hier wird der Verbrauch von Lagermaterial erfasst.			
b. <u>Umlage Aggerverband -Verschmutzerbeitrag-</u>	<u>1.915.647,00 €</u>	<u>1.950.000 €</u>	<u>1.960.000 €</u>
Der Aggerverband hat in den letzten Jahren eine Umstellung der Veranlagungsregeln vorgenommen. Die Anpassung im Abwasserbereich beinhaltet a) die Umstellung der Einwohnerzahl auf die fortgeschriebenen Ergebnisse „Zensus 2011“, b) die Umstellung der Kostenverteilung von bisher 50% fix / 50% variabel auf nunmehr 60% fix / 40% variabel und c) die Anpassung der tatsächlichen Trinkwasserabgabemenge (somit auch Schmutzwassermenge) pro Einwohner von bislang 50,5 cbm auf 49,0 cbm.			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>c. Klärschlammabeseitigung</u>	<u>11.100,48 €</u>	<u>11.000 €</u>	<u>11.000 €</u>
Die auf Dauer in Betrieb bleibenden Kleinkläranlagen verursachen einen Aufwand in Höhe von 11.000 €.			
<u>d. Entleerung abflussloser Gruben</u>	<u>13.890,67 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>25.000 €</u>
<u>e. Erstellung von Einleitungsanträgen</u>	<u>4.621,10 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz sind für die Einleitung von Regenwasser in ein Gewässer Planunterlagen zu erstellen. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Verlängerung vorhandener Genehmigungen.			
<u>f. Kanalreinigung durch den Aggerverband</u>	<u>76.160,00 €</u>	<u>110.000 €</u>	<u>100.000 €</u>
Für die Kontrolle und Reinigung der Kanäle bei Bedarf durch den Aggerverband wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingeplant.			
<u>g. Niederschlagswasserabgabe</u>	<u>27.500,00 €</u>	<u>27.000 €</u>	<u>1.700 €</u>
Für die noch nicht genehmigten Einleitungsstellen wird eine Abgabe in Höhe von 1.700 € erwartet. Die Anpassung erfolgt auf Grund der Erklärung 2017 in Verbindung mit dem Abgleich der vorhandenen Einleitungsstellen.			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>h. Abwasserabgabe für Kleineinleiter</u>	<u>1.109,49 €</u>	<u>1.200 €</u>	<u>1.300 €</u>
Die Berechnung erfolgte anhand der Anzahl der derzeit abgabepflichtigen Haushalte / Einwohner und der Prognose der Unteren Wasserbehörde über den zeitlichen Ablauf der anstehenden Sanierungen von Kleinkläranlagen in den kommenden Jahren.			
<u>i. Stromkosten</u>	<u>19.801,52 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>22.000 €</u>
Der Aufwand an dieser Stelle bleibt recht konstant.			
<u>j. Handlungskonzept Starkregen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>60.000 €</u>
<u>k. Abwasserdurchleitung Stadt Gummersbach</u>	<u>51.466,29 €</u>	<u>48.500 €</u>	<u>52.000 €</u>
Für die Einleitung von Abwässern in das Kanalnetz der Stadt Gummersbach zahlt das Abwasserwerk eine Entschädigung.			
5. <b><u>Personalaufwand</u></b> Zusammensetzung:	<u>609.319,59 €</u>	<u>600.400 €</u>	<u>640.700 €</u>
<u>a. Löhne und Gehälter</u>	<u>367.843,54 €</u>	<u>401.600 €</u>	<u>412.500 €</u>
Die für den Betrieb zu leistenden Zeiteile der einzelnen Bediensteten führen zum Planansatz. Neben den Aufwendungen im Geschäfts-/Betriebsbereich sind die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung auszuweisen			
<u>b. Soz. Abgaben u. Aufwendungen. für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>241.476,05 €</u>	<u>198.800 €</u>	<u>228.200 €</u>

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
6. <b><u>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</u></b>	<u>1.432.807,07 €</u>	<u>1.470.500 €</u>	<u>1.474.000 €</u>
Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und betragen zwischen 1,5 v.H. und 33,3 v.H. Nach der Anlagenbuchführung und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf 1.474.000 €.			
7. <b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<u>762.211,54 €</u>	<u>1.272.300 €</u>	<u>1.303.500 €</u>
Zusammensetzung:			
a. <u>Mieten und Pachten</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Hier sind Pachten erfasst. Die Mieten sind nunmehr unter Nr. 7 i (Gemeinde) enthalten. Die Gemeinde Reichshof hat für das Abwasserwerk Grundstücke angekauft, für die nunmehr Pachten zu entrichten sind.			
b. <u>Versicherungen, Beiträge</u>	<u>22.206,86 €</u>	<u>30.200 €</u>	<u>23.700 €</u>
Für Eigenschaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung werden 19.700 € bereitgestellt. Die Mitgliedsbeiträge betragen 4.000 €.			
c. <u>Reparaturen und Instandhaltungen</u>	<u>82.101,86 €</u>	<u>170.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
Für die Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen werden 150.000 € eingeplant.			

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>d. Sanierungsmaßnahmen</u>	<u>203.722,18 €</u>	<u>575.000 €</u>	<u>650.000 €</u>
Für die Sanierung nach SüVKan. werden 150.000 € eingeplant. Für die Fremdwassersanierung Denklingen-Brüchermühle sind im Mischwasserbereich 100.000 € vorgesehen, im Schmutzwasserbereich 400.000 €.			
<u>e. Instandhaltung und Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>509,67 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
Für 2021 werden 2.000 € eingeplant für allgemeine Wartungen und Instandhaltungen.			
<u>f. Wartung von Pumpen der Druckentwässerung</u>	<u>32.921,79 €</u>	<u>26.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Die Wartung der Pumpen obliegt satzungsgemäß der Gemeinde. Diese lässt die Arbeiten nach Auftragsvergabe durch den Aggerverband durchführen.			
<u>g. Fahrzeugkosten</u>	<u>12.236,69 €</u>	<u>14.950 €</u>	<u>12.450 €</u>
Veranschlagt sind die Unterhaltungsaufwendungen für die eingesetzten Transportmittel. Wie im Vorjahr werden die Kfz-Versicherungen an dieser Stelle ebenfalls ausgewiesen.			
<u>h. Reisekosten</u>	<u>78,32 €</u>	<u>300 €</u>	<u>300 €</u>
Für Fahrten mit dem privaten PKW erhalten die Bediensteten des Gemeindewerkes eine Wegstreckenentschädigung, deren Höhe aus dem Landesreisekostengesetz hervorgeht.			

		<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<b>i. Erstattung an verbundene Unternehmen</b>				
Die Gemeinde Reichshof und das Wasserwerk erbringen verschiedene Dienstleistungen wie bspw. Personalgestellung für das Abwasserwerk. Für diese Arbeiten erstattet das Abwasserwerk 130.000 € ans Wasserwerk sowie 265.000 € an die Gemeinde.				
		<u>323.139,98 €</u>	<u>420.000 €</u>	<u>395.000 €</u>
<b>j. Verschiedene betriebliche Kosten</b>				
Der Ansatz errechnet sich wie folgt:				
Bankgebühren	2.258,36 €	2.400 €	2.400 €	
Prüfungskosten	17.150,00 €	15.900 €	17.000 €	
Büromaterial	452,77 €	500 €	1.500 €	
Zeitungen und Fachliteratur	93,20 €	500 €	500 €	
Telefon	1.300,06 €	1.250 €	1.500 €	
Buchführungskosten	2.977,36 €	4.000 €	3.150 €	
Sonstige Aufwendungen	<u>61.062,44 €</u>	<u>9.300 €</u>	<u>14.000 €</u>	
Summe	<u>85.294,19 €</u>	<u>33.850 €</u>	<u>40.050 €</u>	
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<u>70,47 €</u>	<u>200 €</u>	<u>200 €</u>
Aufgrund der Zinsentwicklung werden keine nennenswerten Zinserträge erwartet. Lediglich Säumniszuschläge und Stundungszinsen werden mit 200 € veranschlagt.				
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<u>759.823,76 €</u>	<u>819.800 €</u>	<u>780.000 €</u>
Durch das günstige Zinsniveau gelangen Einsparungen.				
<b>10. Sonstige Steuern</b>		<u>574,00 €</u>	<u>800 €</u>	<u>800 €</u>
Hier ist die Kraftfahrzeugsteuer ausgewiesen.				

# Vermögensplan

## Vermögensplan des Gemeindewerkes

### Abwasserbeseitigung



<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
* <b>Finanzüberschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)</b>	-42.212,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
** <b>Einzahlungen</b>	-42.212,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
* <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.470.491,48	1.665.000	1.795.000	2.365.000	1.330.000	520.000
* <b>Auszahlungen für bewegliche Anlagen</b>	108.138,19	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
* <b>Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung</b>	0,00	0	0	0	0	0
* <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	5.613,59	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** <b>Auszahlungen</b>	2.584.243,26	1.738.800	1.808.800	2.378.800	1.343.800	533.800
*** <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.542.030,64	1.723.800	1.793.800	2.363.800	1.328.800	518.800
* <b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	-1.500.000,00	-1.723.800	-1.793.800	-2.363.800	-1.328.800	-518.800
* <b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	1.539.555,78	1.418.000	1.405.000	1.550.000	1.536.000	1.545.000
** <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	39.555,78	-305.800	-388.800	-813.800	207.200	1.026.200
**** <b>Ergebnis</b>	2.581.586,42	1.418.000	1.405.000	1.550.000	1.536.000	1.545.000

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einzahlungen

1. Einzahlungen (Beiträge und ähnliche Entgelte) 15.000 €

Gemäß § 1 der Beitrags- und Gebührensatzung wird zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage ein einmaliger Anschlussbeitrag erhoben. Es wird mit Einzahlungen in Höhe von 15.000 € gerechnet.

2. Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.793.800 €

Die Finanzierungslücke im Vermögensplan beträgt 1.793.800 €.

## Auszahlungen

1. <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	<u>1.795.000 €</u>
Zusammensetzung:	
Entsorgungsanlagen	<u>1.795.000 €</u>
Zusammensetzung:	
a. Sanierung Wiehltalsperre – Baunebenkosten	10.000 €
b. RRB 3 Hunsheim, Waidmannsweg	400.000 €
c. RKB Hunsheim, Waidmannsweg	150.000 €
d. Kanal. Hunsheim, Waidmannsweg	200.000 €
e. RKB Wehnrath	40.000 €
f. Kanal. Pilotprojekt Los 4 – W‘hütte-Hamert-Landhege	20.000 €
g. Kanalerneuerungen nach SüVKan.	90.000 €
h. Kanal. Sammler Morsbacher Str. Denklingen	330.000 €
i. Kanal. Anschluss Poststr. Denklingen	80.000 €
j. Bauliche Umsetzung Auflagen von Einleitungsgen.	75.000 €
k. Aufgabe RÜ Morsbacher Str.	20.000 €
l. Aufgabe RÜ Denklingen Hauptstr.	20.000 €
m. Baunebenkosten I. und II. Brüchermühle	40.000 €
n. Baunebenkosten Kan. Hunsheim/Ohlhagen	50.000 €
o. Öffentliche Pumpen auf Privatgrundstücken	30.000 €
p. Baunebenkosten Sanierung Denklingen-Brüchermühle	40.000 €
q. RW-Einleitungsbauwerk Tillkausen	150.000 €
r. Kanalanschlussleitungen	<u>50.000 €</u>
	1.795.000 €

2.	<u>Auszahlungen für bewegliche Anlagen</u>	<u>7.800 €</u>
2.1.	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Zusammensetzung:	
a.	<u>Betriebseinrichtung</u> Für die Ersatzbeschaffung und Nachrüstung diverser Geräte werden 5.000 € eingeplant.	5.000 €
b.	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u> Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen netto 251 € und 1.000 € wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben wird.	2.800 €
3.	<u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	<u>6.000 €</u>
3.1	<u>Kanalkataster</u> Zur weiteren Erstellung des automatisierten Kanalkatasters werden 1.000 € eingeplant.	1.000 €
3.2	<u>Grunddienstbarkeitsentschädigungen</u> Für grundbuchamtliche Absicherungen von Kanalleitungen, die über Privatgrundstücke verlegt werden müssen, wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt.	5.000 €
4.	<u>Tilgung von Krediten für Investitionen</u>	<u>1.405.000 €</u>
	Für die aufgenommenen Darlehen fallen planmäßig Tilgungsleistungen an. Eine Neuaufnahme in 2021 wurde berücksichtigt.	

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

<b>A r t</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres T€</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€</b>
1. <u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- €	- €
1.2 Land	- €	- €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.4 Zweckverbände und dergl.	- €	- €
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €
1.6 Kreditmarkt	30.631 €	29.070 €
1.7 Summe	30.631 €	29.070 €
2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		
Nachrichtlich	- €	- €

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan / Erfolgsplan des Jahres 2021				
	2022	2023	2024	später
1	2	3	4	5
Nachrichtlich:				
Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
23000080: RRB 3 Hunsheim, Waidmannsweg	320.000 €	80.000 €	0 €	0 €
23000081: RKB Hunsheim, Waidmannsweg	295.000 €	35.000 €	0 €	0 €
23000083: Kanal. Hunsheim, Waidmannsweg	415.000 €	65.000 €	0 €	0 €
23000153: Kanal. "Sammler Brüchermühle"	0 €	600.000 €	0 €	0 €
23000156: Umbau RÜ Holunderweg Denklingen	125.000 €	0 €	0 €	0 €
23000157: Kanal. Sammler Morsbacher Str. Denklingen	30.000 €	0 €	0 €	0 €
23000158: Kanal. Anschluss Poststr. Denklingen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
23000159: Kanal. Bauliche Umsetzung Auflagen von wasserrechtl. Genehmig.	300.000 €	0 €	0 €	0 €
23000160: Aufgabe RÜ Morsbacher Str.	5.000 €	0 €	0 €	0 €
23000162: Aufgabe RÜ Hauptstr. Denklingen	5.000 €	0 €	0 €	0 €
23000174: RW-Einleitungsbauwerk Tillkausen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>2021</b>	1.525.000 €	780.000 €	0 €	0 €
<b>ingsgesamt: 2.305.000 €</b>				



# Stellenübersicht

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Abwasserwerk

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021)		Zahl der Stellen 01.01.2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Laufbahngruppe 2	A10	0,50	0,00	0,50	0,50		
	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	Nachrichtliche Ausweisung im Stellenplan Eigenbetrieb Abwasserwerk (gem. §17 Abs.1 EigVO sind die im Eigenbetrieb tätigen Beamten im Stellenplan der Gemeinde zu führen).	
		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		
Insgesamt		1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,50

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abwasserwerk

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2021</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2020</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
11	1,641	1,641	1,641	
09b	1,000	1,000	1,000	
07	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt	3,141	3,141	3,141	



# **Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	Passivseite
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>	767.000,00		767.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	442.316,00		451.223,61	<b>II. Kapitalrücklage</b>	689.707,10		689.707,10	
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>442.316,00</b>	<b>451.223,61</b>	<b>III. Gewinnrücklage</b>	1.301.358,33		725.737,02	
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>IV. Verlustvortrag</b>	0,00		0,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.980,46		50.985,46	<b>V. Jahresüberschuss</b>	789.766,59		643.621,31	
2. Entwässerungsanlagen	59.978.706,00		61.011.558,00	<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>3.547.832,02</b>	<b>2.826.065,43</b>	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.915,00		33.438,00	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		<b>25.251.922,00</b>	<b>25.929.670,00</b>	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.563.961,29		1.500.654,62	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>63.715.562,75</b>	<b>62.596.636,08</b>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	334.190,00		296.491,00	
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>64.157.878,75</b>	<b>63.047.859,69</b>	2. Sonstige Rückstellungen	154.900,00		122.970,00	
				<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>489.090,00</b>	<b>419.461,00</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>I. Vorräte</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.318.412,58		34.739.407,51	
Unfertige Erzeugnisse	6.872,02		8.618,25	* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 5.141.610,68 (4.306.026,47)				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.160,25		0,00	* davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR 29.176.801,90 (30.433.381,60)				
<b>Summe Vorräte</b>		<b>8.032,27</b>	<b>8.618,25</b>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.810,00		151.762,81	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 461.810,00 (151.762,81)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	489.981,06		622.698,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	386.930,85		325.159,64	
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	212.702,17		205.212,04	* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 386.930,85 (325.159,64)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	958,53		958,53	4. Sonstige Verbindlichkeiten	425.024,83		356.112,74	
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>703.641,76</b>	<b>828.869,00</b>	* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 425.024,83 (356.112,74)				
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>35.592.178,26</b>	<b>35.572.442,70</b>	
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>711.674,03</b>	<b>1.687.487,25</b>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>11.469,50</b>	<b>12.292,19</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>64.881.022,28</b>	<b>64.747.639,13</b>	
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>64.881.022,28</b>	<b>64.747.639,13</b>					

## GEMEINDEWERK ABWASSERBESEITIGUNG REICHSHOF, REICHSHOF

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
1. Umsatzerlöse	6.421.913,07	6.561.979,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.509,02	29.311,28
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.424.422,09</b>	<b>6.591.290,39</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge	53.827,02	5.024,03
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.520,48	-3.379,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.121.296,55	-2.141.116,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-367.843,54	-358.880,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-241.476,05	-115.786,74
	-190.055,46	-83.477,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.432.807,07	-1.426.469,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-762.211,54	-1.106.313,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	70,47	321,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-759.823,76	-800.668,60
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>790.340,59</b>	<b>644.020,93</b>
10. Sonstige Steuern	-574,00	-399,62
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>789.766,59</u></b>	<b><u>643.621,31</u></b>



# Anlagennachweis 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert GJ-Beginn	Ifd.Buchwert
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Um-buchung	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang / Umbuchung	Endbestand		
<b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>											
Lizenzen	21.017,95	4.736,20	0,00	0,00	25.754,15	-17.530,95	-872,20	0,00	-18.403,15	3.487,00	7.351,00
DV-Software	501.391,14	0,00	0,00	0,00	501.391,14	-371.033,14	-2.849,00	0,00	-373.882,14	130.358,00	127.509,00
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	374.077,70	877,39	0,00	0,00	374.955,09	-56.699,09	-10.800,00	0,00	-67.499,09	317.378,61	307.456,00
<b>Summe:</b>	<b>896.486,79</b>	<b>5.613,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,38</b>	<b>-445.263,18</b>	<b>-14.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.784,38</b>	<b>451.223,61</b>	<b>442.316,00</b>
<b>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>											
Sonst. dienstl. Gebäude - Grund u. Boden	41.374,46	0,00	0,00	0,00	41.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.374,46	41.374,46
Sonst. dienstl. Gebäude - Gebäude	14.225,06	0,00	0,00	0,00	14.225,06	-4.614,06	-1.005,00	0,00	-5.619,06	9.611,00	8.606,00
<b>Summe:</b>	<b>55.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.599,52</b>	<b>-4.614,06</b>	<b>-1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.619,06</b>	<b>50.985,46</b>	<b>49.980,46</b>
<b>3. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen</b>											
Hausanschlüsse	2.632.283,18	73.597,99	0,00	0,00	2.705.881,17	-819.204,18	-39.793,99	0,00	-858.998,17	1.813.079,00	1.846.883,00
Kanalleitungen	82.657.641,14	37.077,30	0,00	251.498,40	82.946.216,84	-24.725.218,14	-1.271.400,70	0,00	-25.996.618,84	57.932.423,00	56.949.598,00
Bauten fremder Grund	291.355,64	0,00	0,00	0,00	291.355,64	-134.709,64	-6.433,00	0,00	-141.142,64	156.646,00	150.213,00
Pumpen-, Relaisstationen	382.740,89	2.811,35	0,00	0,00	385.552,24	-187.623,89	-27.587,35	0,00	-215.211,24	195.117,00	170.341,00
Technische Anlagen	1.201.406,19	0,00	0,00	2.975,00	1.204.381,19	-287.113,19	-55.597,00	0,00	-342.710,19	914.293,00	861.671,00
<b>Summe:</b>	<b>87.165.427,04</b>	<b>113.486,64</b>	<b>0,00</b>	<b>254.473,40</b>	<b>87.533.387,08</b>	<b>-26.153.869,04</b>	<b>-1.400.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.554.681,08</b>	<b>61.011.558,00</b>	<b>59.978.706,00</b>
<b>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
Betriebsvorrichtung	105.799,37	0,00	-62.644,59	0,00	43.154,78	-105.772,37	0,00	62.640,59	-43.131,78	27,00	23,00
Fahrzeuge	90.100,03	0,00	-901,02	0,00	89.199,01	-63.783,03	-12.986,00	900,02	-75.869,01	26.317,00	13.330,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.847,09	105.326,84	-14.119,35	0,00	141.054,58	-45.864,09	-1.809,84	14.118,35	-33.555,58	3.983,00	107.499,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.747,38	624,99	0,00	0,00	11.372,37	-7.636,38	-1.672,99	0,00	-9.309,37	3.111,00	2.063,00
<b>Summe:</b>	<b>256.493,87</b>	<b>105.951,83</b>	<b>-77.664,96</b>	<b>0,00</b>	<b>284.780,74</b>	<b>-223.055,87</b>	<b>-16.468,83</b>	<b>77.658,96</b>	<b>-161.865,74</b>	<b>33.438,00</b>	<b>122.915,00</b>
<b>5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>											
Anlagen im Bau	1.500.654,62	2.359.816,19	-42.036,12	-254.473,40	3.563.961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.654,62	3.563.961,29
<b>Summe:</b>	<b>1.500.654,62</b>	<b>2.359.816,19</b>	<b>-42.036,12</b>	<b>-254.473,40</b>	<b>3.563.961,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.654,62</b>	<b>3.563.961,29</b>
<b>Summe:</b>	<b>89.874.661,84</b>	<b>2.584.868,25</b>	<b>-119.701,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92.339.829,01</b>	<b>-26.826.802,15</b>	<b>-1.432.807,07</b>	<b>77.658,96</b>	<b>-28.181.950,26</b>	<b>63.047.859,69</b>	<b>64.157.878,75</b>

# Lagebericht 2019

## LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung hat gemäß § 25 EigVO gleichzeitig mit dem Jahresabschluss einen Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 HGB auszustellen.

### **GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE DES GEMEINDEWERKES ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE REICHSHOF**

#### **I. Wirtschaftliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr**

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 146,1 TEUR verbessert. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 789,8 TEUR.

Wegen der hoheitlichen Tätigkeit des Eigenbetriebes fallen keine Ertragssteuern an.

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 166,9 TEUR auf 6.424,4 TEUR verschlechtert. Die Umsatzerlöse haben sich um 140,1 TEUR reduziert. Ursächlich für diese Entwicklung war hauptsächlich die Abnahme bei den Abwassergebühren. Nach dem sehr heißen Sommer 2018 mit hoher Abwassermenge ist die Menge wieder um 20.317 cbm gefallen. Unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung verringerte sich die Abwassermenge von 786.916 cbm im Kalenderjahr 2018 auf 766.599 cbm im Berichtsjahr.

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich um 26,8 TEUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 48,8 TEUR erhöht.

Die Materialaufwendungen reduzierten sich um 20,7 TEUR.

Die Personalaufwendungen sind um 134,7 TEUR gestiegen.

Der Abschreibungsaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 TEUR.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine deutliche Abnahme in Höhe von 344,1 TEUR zu verzeichnen, da vor allem die Unterhaltungsaufwendungen sowie Erstattungen an verbundene Unternehmen geringer ausgefallen sind. Von den Gesamtaufwendungen haben 49,1 TEUR periodenfremden Charakter.

Das Finanzergebnis hat sich um 40,6 TEUR verbessert. Die Zinsaufwendungen waren rückläufig, die Zinserträge noch geringer als im Vorjahr.

Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich um 146,1 TEUR.

## II. Darstellung der Lage des Gemeindewerkes

### A. Darstellung der Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	442,3	0,7	451,2	0,7	-8,9	-2,0
Sachanlagen	63.715,5	98,2	62.596,6	96,7	1.118,9	1,8
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>64.157,8</b>	<b>98,9</b>	<b>63.047,8</b>	<b>97,4</b>	<b>1.110,0</b>	<b>1,8</b>
Vorräte	8,0	0,0	8,6	0,0	-0,6	-7,0
<b>Mittelfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-7,0</b>
Liefer- und Leistungsforderungen	490,0	0,8	622,7	1,0	-132,7	-21,3
Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	212,7	0,3	205,2	0,3	7,5	3,7
Sonstige Vermögensgegenstände	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Liquide Mittel	0,0	0,0	850,0	1,3	-850,0	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	11,5	0,0	12,3	0,0	-0,8	-6,5
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>715,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1.691,2</b>	<b>2,6</b>	<b>-976,0</b>	<b>-57,7</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>64.881,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64.747,6</b>	<b>100,0</b>	<b>133,4</b>	<b>0,2</b>

Das langfristig gebundene Vermögen ist um 1.110,0 TEUR oder 1,8 % gestiegen. Vor allem der Anteil der im Bau befindlichen Anlagen ist um 2.063,3 TEUR gestiegen. Das Gesamtvermögen hat sich um 133,4 TEUR oder 0,2 % erhöht.

## B. Darstellung der Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	3.547,8	5,5	2.826,1	4,4	721,7	25,5
Sonderposten für Ertragszuschüsse	25.251,9	38,9	25.929,7	40,0	-677,8	-2,6
<b>Gesamteigenkapital</b>	<b>28.799,7</b>	<b>44,4</b>	<b>28.755,8</b>	<b>44,4</b>	<b>43,9</b>	<b>0,2</b>
Bankdarlehen	23.206,5	35,8	21.794,2	33,7	1.412,3	6,5
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>23.206,5</b>	<b>35,8</b>	<b>21.794,2</b>	<b>33,7</b>	<b>1.412,3</b>	<b>6,5</b>
Bankdarlehen	5.970,4	9,2	8.639,2	13,3	-2.668,8	-30,9
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.970,4</b>	<b>9,2</b>	<b>8.639,2</b>	<b>13,3</b>	<b>-2.668,8</b>	<b>-30,9</b>
Bankdarlehen	5.141,6	7,9	4.306,0	6,7	835,6	19,4
Rückstellungen	489,1	0,8	419,5	0,6	69,6	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461,8	0,7	151,8	0,2	310,0	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	386,9	0,6	325,2	0,5	61,7	19,0
Sonstige Verbindlichkeiten	425,0	0,7	356,1	0,5	68,9	
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>6.904,4</b>	<b>10,6</b>	<b>5.558,6</b>	<b>8,6</b>	<b>1.345,8</b>	<b>24,2</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>64.881,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64.747,8</b>	<b>100,0</b>	<b>133,2</b>	<b>0,2</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind insgesamt um 421,0 TEUR gesunken. Die kurzfristigen Kredite erhöhten sich um 835,6 TEUR, die mittelfristigen Kredite sanken um 2.668,8 TEUR. Demgegenüber stiegen die langfristigen Kredite um 1.412,3 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 69,6 TEUR auf 489,1 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben stiegen um 61,7 TEUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen ebenfalls in Höhe von 68,9 TEUR.

### C. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	6.421,9	99,1	6.562,0	99,5	-140,1	-2,1
Andere aktivierte Eigenleistungen	2,5	0,0	29,3	0,4	-26,8	-91,5
Sonstige betriebliche Erträge	53,8	0,8	5,0	0,1	48,8	976,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>6.478,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6.596,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-118,1</b>	<b>-1,8</b>
Materialaufwand	-2.123,8	-32,8	-2.144,5	-32,5	20,7	-1,0
Personalaufwand	-609,3	-9,4	-474,7	-7,2	-134,6	28,4
Abschreibungen	-1.432,8	-22,1	-1.426,5	-21,6	-6,3	0,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-762,2	-11,8	-1.106,3	-16,8	344,1	-31,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.550,1</b>	<b>23,9</b>	<b>1.444,3</b>	<b>21,9</b>	<b>105,8</b>	<b>7,3</b>
Zinserträge	0,1	0,0	0,3	0,0	-0,2	-66,7
Zinsaufwendungen	-759,8	-11,7	-800,7	-12,1	40,9	-5,1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-759,7</b>	<b>-11,7</b>	<b>-800,4</b>	<b>-12,1</b>	<b>40,7</b>	<b>-5,1</b>
Sonstige Steuern	-0,6	0,0	-0,4	0,0	-0,2	50,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>789,8</b>	<b>12,2</b>	<b>643,5</b>	<b>9,8</b>	<b>146,3</b>	<b>22,7</b>

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Jahresgewinn	789.766,59	643.621,31
2.	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.432.807,07	1.426.469,80
3.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	69.629,00	-69.107,00
4.	- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42.042,12	2.124,00
5.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-719.960,62	-719.681,50
6.	+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der Forderungen gegen die Gemeinde und der sonstigen Vermögensgegenstände	126.635,91	-88.200,14
7.	-/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und der sonstigen Verbindlichkeiten	<u>303.370,33</u>	<u>-206.605,77</u>
<b>8.</b>	<b>= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.044.290,40</b>	<b>988.620,70</b>
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	<u>-2.584.868,25</u>	<u>-1.059.495,42</u>
<b>11.</b>	<b>= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.584.868,25</b>	<b>-1.059.495,42</b>
12.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung / Ertragszuschüssen	42.212,62	6.440,50
13.	Auszahlungen an die Gemeinde	-68.000,00	-68.000,00
14.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	1.500.000,00	0,00
15.	- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	<u>-1.539.555,78</u>	<u>-1.147.477,29</u>
<b>16.</b>	<b>= Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.343,16</b>	<b>-1.209.036,79</b>
17.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Geschäftsjahr (Position 8.,11. und 16.)	-605.921,01	-1.279.911,51
<b>18.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<u>-3.323.501,12</u>	<u>-2.043.589,62</u>
	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-3.929.422,13</b>	<b>-3.323.501,12</b>
	Termingeldkredite	-3.650.000,00	-4.108.188,60
	Laufendes Kontokorrentkonto	-76.749,45	850.000,00
	Verrechnungen mit bankähnlichem Charakter	<u>-202.672,68</u>	<u>-65.312,52</u>
	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.929.422,13</b>	<b>-3.323.501,12</b>

### **III. Voraussichtliche Entwicklung in 2020**

Im Wirtschaftsplan des Jahres 2020 wurden Investitionen in Höhe von 1.738,8 TEUR eingeplant. Insgesamt wird bei den Abschreibungen ein Aufwand in Höhe von 1.470,5 TEUR im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Darlehen in Höhe von 1.723,8 TEUR geplant.

Die vom Rat der Gemeinde Reichshof beschlossene Gebührenkalkulation schließt bei unveränderten Gebührensätzen mit einem kostendeckenden Ergebnis ab. Aufgrund des Ist-Ergebnisses 2019 erscheint dies realistisch.

#### **Umsatzerlöse**

Es wird von Umsatzerlösen in Höhe von 6.424,2 TEUR ausgegangen.

#### **Aktivierete Eigenleistungen**

Bei Aufstellung des Vermögensplanes 2020 wurde eine anteilige Aktivierung der Personalkosten berücksichtigt. Insoweit war eine Ertragsposition zu bilden, damit die Gebührenkalkulation verwaltungsgerichtlichen Verfahren standhält. Die mit 30,0 TEUR veranschlagten Erträge liegen mit 0,7 TEUR über dem Ist-Ergebnis des Vorjahres.

#### **Materialaufwand**

Die Materialaufwendungen werden nach den Veranlagungsregeln des Aggerverbandes im Wirtschaftsplan mit 2.291,7 TEUR veranschlagt.

#### **Personalaufwand**

Die Personalkosten des Jahres 2020 wurden mit 600,4 TEUR eingeplant.

#### **Abschreibungen für Abnutzung**

Abschreibungen werden in Höhe von 1.470,5 TEUR erwartet.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden insgesamt mit 1.272,3 TEUR kalkuliert.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Als Zinsaufwendungen werden unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen 2020 insgesamt 819,8 TEUR veranschlagt. Durch das günstige Zinsniveau gelingen Einsparungen.

In 2020 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden. Eine Gebührenerhöhung wurde nicht vorgenommen.

## **IV. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Zu den steigenden Anforderungen zur Dokumentation und der damit einhergehenden erheblichen Relevanz für politische Entscheidungsträger, für die Betriebsleitung und die Mitarbeiter wurde ein Risikomanagementsystem erarbeitet und eingeführt.

Wesentliche Vorteile und Ziele des Risikomanagementsystems sind:

Höhere Rechtssicherheit für den Gesamtbetrieb und verbesserte Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflichten

Generierung von Kostenvorteilen durch Aufdecken von Einsparpotenzialen

Regelmäßige Selbstkontrolle betrieblicher Vorgänge mit dem Ziel stetiger Optimierung

Für die Zukunft ist eine jährliche Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Risikomanagementsystems vorgesehen.

Kern des Risikomanagementsystems ist die dauernde Erhaltung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Abwasserbetriebs.

Das mit Hilfe des Risikomanagements identifizierte Risikoinventar wird zur Früherkennung vor allem von bestandsgefährdenden Entwicklungen verwendet.

Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere:

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung / Risikofortschreibung und
- die Dokumentation

Als existenzbedrohende Risiken können dem Risikoinventar Umweltkatastrophen (Verstärkung und Häufung von Unwettern durch die anhaltenden Klimaveränderungen, Gefahr von Giftstoffen im Zulauf der Kläranlagen) und die Risiken durch defekte Anlagen (auch Folgen von Fehlan schlüssen) entnommen werden. Gleichzeitig stellen die langfristige demographische Entwicklung und die steigenden behördlichen Anforderungen im Bereich des Gewässerschutzes und der Selbstüberwachung den Abwasserbetrieb vor immer neue Herausforderungen.

#### **V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres**

Im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

#### **VI. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2019**

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2019 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte.

#### **Unterschrift des Betriebsleiters**

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit des Lageberichtes des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Reichshof zum 31. Dezember 2019 im Sinne von § 289 HGB.

Reichshof, im Juli 2020

Rüdiger Gennies  
(Betriebsleiter)



**Wirtschaftsplan  
der  
Bau-, Grundstücks- und  
Wirtschaftsförderungs-GmbH  
der Gemeinde Reichshof  
2021**

# Inhaltsübersicht

## Wirtschaftsplan 2021

### und fünfjährige Finanzplanung



#### Seite

<b>1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung)</b>	<b>1</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>2</b>
<b>3. Erfolgsplan</b>	<b>5</b>
<b>a) Erträge und Aufwendungen</b>	<b>6</b>
<b>b) Erläuterungen</b>	<b>70</b>
<b>4. Vermögensplan</b>	<b>11</b>
<b>a) Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>12</b>
<b>b) Erläuterungen</b>	<b>13</b>
<b>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>17</b>
<b>6. Stellenübersicht</b>	<b>18</b>
<b>7. Fünfjährige Finanzplanung</b>	<b>19</b>
<b>8. Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>21</b>
<b>a) Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019</b>	<b>23</b>
<b>b) Anlagennachweis 2019</b>	<b>27</b>
<b>c) Lagebericht 2019</b>	<b>29</b>

# Wirtschaftsplan 2021

## Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH der Gemeinde Reichshof

Aufgrund des § 108 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2000 (GV NW S. 245) und der §§ 14-17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.1988 (GV NW S. 324) sowie § 11 Abs. 1 Buchstabe g des Gesellschaftsvertrages vom 21.10.1993 hat der Aufsichtsrat der BGW am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 enthält die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er wird ...

im	<b>Erfolgsplan</b>	im Ertrag auf	429.420,00 €	
		im Aufwand auf	<u>-423.240,00 €</u>	
		<b>Jahresüberschuss</b>	<b>6.180,00 €</b> (gerundet!)	
im	<b>Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	3.120.480,00 €	
		in der Ausgabe auf	3.120.480,00 €	festgesetzt.

Eine Aufnahme von Krediten ist im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vorgesehen, entsprechend des Vermögensplanes.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000,00 €** festgesetzt.

# V o r b e r i c h t

## Geschäftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 6.650 € ab.

Nach heutigem Kenntnisstand wird dieses Ergebnis erreicht.

Auf dem Grundstücksmarkt ist die Nachfrage deutlich belebt. Auch Grundstücke, die längere Zeit keinen Käufer gefunden haben, werden jetzt nachgefragt. Für das neue Baugebiet in Wildbergerhütte gibt es eine Interessentenliste.

## Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 besteht aus:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht

nachrichtlich:

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019

Er wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **6.180,00 €** auf.

Der Vermögensplan umfasst einen Betrag von **3.120.480,00 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen Eigenmittel ebenso zur Verfügung wie Überschüsse aus laufender Tätigkeit. Die Höhe der Kreditaufnahme ist abhängig vom tatsächlichen Investitionsvolumen.

Die Ansätze zum Erfolgs- und Vermögensplan werden im Übrigen einzeln erläutert.



# **Erfolgsplan 2021**

<b>a) Erfolgsplan 2021</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
1. Umsatzerlöse	429.420 €	460.850 €	460.850 €	491.150 €	491.150 €	468.100 €	393.300 €	488.900 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0 €		0 €	0 €				0 €
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>429.420 €</b>	<b>460.850 €</b>	<b>460.850 €</b>	<b>491.150 €</b>	<b>491.150 €</b>	<b>468.100 €</b>	<b>393.300 €</b>	<b>488.900 €</b>
<b>3. Materialaufwand / Aufwand für Grundstücke</b>	<b>-32.740 €</b>	<b>-67.800 €</b>	<b>-75.600 €</b>	<b>-120.900 €</b>	<b>-120.900 €</b>	<b>-59.400 €</b>	<b>-62.800 €</b>	<b>-191.700 €</b>
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-70.550 €	-70.550 €	-70.550 €	-70.550 €	-70.550 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €
b) soziale Abgaben + Aufwendungen für Altersversorgung	-14.450 €	-14.450 €	-14.450 €	-14.450 €	-14.450 €	-19.000 €	-19.000 €	-19.000 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-95.000 €</b>	<b>-95.000 €</b>	<b>-95.000 €</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-129.300 €	-128.600 €	-128.510 €	-128.510 €	-128.510 €	-121.200 €	-102.000 €	-83.200 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-79.400 €	-76.000 €	-72.300 €	-48.000 €	-50.400 €	-50.050 €	-50.050 €	-50.050 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>102.980 €</b>	<b>103.450 €</b>	<b>99.440 €</b>	<b>-103.100 €</b>	<b>106.340 €</b>	<b>142.450 €</b>	<b>83.450 €</b>	<b>68.950 €</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.000 €	-85.000 €	-90.000 €	-103.100 €	-103.100 €	-120.700 €	-66.900 €	-65.500 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-85.000 €</b>	<b>-90.000 €</b>	<b>-103.100 €</b>		<b>-118.700 €</b>	<b>-64.900 €</b>	<b>-63.500 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.980 €</b>	<b>18.450 €</b>	<b>9.440 €</b>	<b>5.640 €</b>	<b>3.240 €</b>	<b>23.750 €</b>	<b>18.550 €</b>	<b>5.450 €</b>
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.800 €	-5.800 €	-1.000 €	-1.700 €	-890 €	-7.600 €	-5.800 €	-4.500 €
10. Sonstige Steuern	-6.000 €	-6.000 €	-5.300 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
Summe Steuern	-11.800 €	-11.800 €	-6.300 €	-2.200 €	-1.390 €	-8.100 €	-6.300 €	-5.000 €
<b>Jahresgewinn</b>	<b>6.180 €</b>	<b>6.650 €</b>	<b>3.140 €</b>	<b>-3.440 €</b>	<b>1.850 €</b>	<b>15.650 €</b>	<b>12.250 €</b>	<b>450 €</b>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns								
a) zur Tilgung des Verlustvortrages								
b) zur Einstellung in Rücklagen		6.180 €	6.650 €		3.440 €	1.850 €	15.650 €	12.250 €

<b>b) Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>460.850,00 €</b>	<b>429.420,00 €</b>
<u>Zusammensetzung:</u>		
1.1 <u>Erlöse Grundstücksverkäufe</u>	<u>82.700,00 €</u>	<u>51.270,00 €</u>
1.1.1. Sinspert, Auf dem Hölsterlöh ein Baugrundstück frei	0,00 €	51.270,00 €
1.1.2 Eckenhagen, Hahnbacher Straße 8 und Im Grund		
1.1.2.1 Hahnbacher Straße - 1 Baugrundstück	82.700,00 €	0,00 €
1.1.2.2 Im Grund (Verkauf in 2019)	0,00 €	0,00 €
1.1.2.3 Hahnbucho, Am Berg	0,00 €	0,00 €
1.2 <u>Mieteinnahmen</u>	<u>300.600,00 €</u>	<u>300.600,00 €</u>
1.2.1 Kindergarten Odenspiel	46.700,00 €	46.700,00 €
1.2.2 Kindergarten Eckenhagen	66.400,00 €	66.400,00 €
1.2.3 Feuerwehrgerätehauses in Wehnrath, Am Busch	34.500,00 €	34.500,00 €
1.2.4 Kindertagesstätte Denklingen	57.600,00 €	57.600,00 €
1.2.5 Feuerwehrgerätehaus Denklingen	43.400,00 €	43.400,00 €
1.2.6 Feuerwehrgerätehaus Eckenhagen	52.000,00 €	52.000,00 €
1.3 <u>Immobilienmanagement (IM) für die Gemeinde Reichshof</u>	<u>60.000,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u>
Erstattung Personalkosten für das Immobilienmanagement	25.000 €	25.000 €
Erstattung Personalkosten für das Gebäudesanierungsprogramm	35.000 €	35.000 €
1.4 <u>Auflösung Sonderposten</u> Förderung Kindergärten	<u>17.550,00 €</u>	<u>17.550,00 €</u>

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Bisher sind keine außerordentlichen Erträge abzusehen.		
<b>3. Materialaufwand /Aufwendungen für Grundstücke</b>	<b>67.800,00 €</b>	<b>32.740,00 €</b>
Im Zusammenhang mit den geplanten Verkaufsfällen entstehen Aufwendungen		
3.1. Baugebiet Sinspert, Auf dem Hölsterlöh	0,00 €	32.740,00 €
3.2.1 Baugrundstück Eckenhagen, Hahnbacher Str.	67.800,00 €	0,00 €
3.2.2 Baugrundstücke, Eckenhagen, Im Grund	0,00 €	0,00 €
3.3. Baugebiet Hahnbuche, Am Berg	0,00 €	0,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>
4.1 Gehälter	70.550,00 €	70.550,00 €
4.2 Soziale Abgaben	14.450,00 €	14.450,00 €
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>128.600,00 €</b>	<b>129.300,00 €</b>
5.1 Kindergarten in Odenspiel, Unter der Kirche 1	22.800,00 €	22.800,00 €
5.2 Kindergarten in Eckenhagen, Am Bromberg	34.500,00 €	34.500,00 €
5.3 Feuerwehrgerätehaus Wehnrath	12.600,00 €	12.600,00 €
5.4 Kindergarten Denklingen	19.400,00 €	19.400,00 €
5.5 Feuerwehrgerätehaus Denklingen	17.100,00 €	17.100,00 €
5.6 Feuerwehrgerätehaus Eckenhagen	21.800,00 €	22.500,00 €
5.7 Geschäftsausstattung	400,00 €	400,00 €
5.8 SAP Lizenz	0,00 €	0,00 €

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>76.000,00 €</u></b>	<b><u>79.400,00 €</u></b>
Bewirtungskosten	100,00 €	100,00 €
Bewirtungskosten nicht abziehbar	50,00 €	50,00 €
Raumkosten; hier: incl. Nebenkosten der Gemeinde	3.500,00 €	3.500,00 €
Erstattung an Gemeinde - Innere Leistungsverrechnung nach Einführung SAP z.B. Leasinggebühren, ADV-Kosten, Personalabt., Finanzdienstleistungen	9.550,00 €	9.550,00 €
Personalgestellung Gemeinde	21.000,00 €	21.000,00 €
Porto	500,00 €	500,00 €
Telefonkosten	300,00 €	300,00 €
IHK-Beitrag	600,00 €	600,00 €
Versicherungsprämien, incl. D & O Versicherung und Vermögenseigenschadenversicherung	3.000,00 €	5.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	300,00 €	1.500,00 €
Reisekosten	200,00 €	200,00 €
Fahrtkosten	500,00 €	500,00 €
Bürobedarf	800,00 €	800,00 €
SAP Support	1.700,00 €	1.800,00 €
Buchführungskosten	16.700,00 €	12.000,00 €
Kosten der Abschlussprüfung u. Steuererklärung	9.200,00 €	14.000,00 €
<b><i>Diverse Instandhaltungsarbeiten</i></b>		
Leistungen Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €
Diverse Instandhaltungen	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
Aufgrund der bereits erzielten Verkaufserlöse können einige Beträge kurzfristig angelegt werden, jedoch bringen diese keinen Zinsertrag mehr		
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b><u>85.000,00 €</u></b>	<b><u>85.000,00 €</u></b>
Für die über Kredite finanzierten Immobilien und für die geplanten Ausgaben sind Zinsaufwendungen kalkuliert		

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b><u>5.800,00 €</u></b>	<b><u>5.800,00 €</u></b>
Gewerbsteuer und Körperschaftsteuer incl. Solidaritätszuschlag sind zu veranschlagen. Die Dauerschuldzinsen führen zu einer deutlichen Erhöhung der Steuerlast.		
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b><u>6.000,00 €</u></b>	<b><u>6.000,00 €</u></b>
Hier wird die Grundsteuer der nicht vermieteten Grundstücke angesetzt.		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.650,00 €</b>	<b>6.180,00 €</b>

# Vermögensplan 2021

<b>Einnahmen</b>		<b>Ausgaben</b>	
	€		€
<b>1. Finanzüberschuss</b>	<b><u>135.480</u></b>	<b>1. Ausgaben für unbebaute Grundstücke</b>	<b><u>1.000.000</u></b>
<b>2. Eigenmittel</b>	<b><u>1.100.000</u></b>	1.1 Ausgaben für die Erschließung von Baugebieten	800.000
		1.2 Grundstücksbevorratung	200.000
<b>3. Kreditaufnahme</b>	<b><u>0</u></b>	<b>2. Ausgaben für bebaute Grundstücke</b>	<b><u>1.960.000</u></b>
		2.1 Investition zur Gebäudeunterhaltung	10.000
<b>4. Fördermittel</b>	<b><u>1.885.000</u></b>	2.2 Kindergartenbau	1.950.000
		Neubau Kindergarten Eckenhagen	
		Anbau Kindergarten Denklingen	
		<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b><u>1.000</u></b>
		<b>4. Tilgung von Krediten und langfristigen Schulden bei der Gemeinde</b>	<b><u>87.000</u></b>
		<b>5. Rückstellung</b>	<b><u>72.480</u></b>
	<b><u><u>3.120.480</u></u></b>		<b><u><u>3.120.480</u></u></b>

<b>b) Erläuterungen zum Vermögensplan</b>		<b>2021</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>		
<b>1. Finanzüberschuss</b>		<b>135.480,00 €</b>
Der Ansatz errechnet sich wie folgt:		
	Abschreibung	129.300,00 €
	Jahresgewinn zur Einstellung in Rücklage	6.180,00 €
		<u>135.480,00 €</u>
<b>2. Eigenmittel</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
Insbesondere die Erlöse aus Grundstücksverkäufen führen zu Eigenmitteln, die zum Ausgleich des Vermögensplanes beitragen.		
<b>3. Kreditaufnahme</b>		<b>0,00 €</b>
Für das Geschäftsjahr ist keine Kreditaufnahme geplant.		
<b>4. Fördermittel</b>		<b>1.885.000,00 €</b>
Der Oberbergische Kreis möchte zusammen mit dem Landschaftsverband weitere, ab dem Jahr 2021/22 benötigte Kindergartenplätze schaffen.		
Am Standort Eckenhagen: Neubau einer 2-gruppigen Einrichtung für 40 Kinder		1.160.000,00 €
Am Standort Denklingen: Anbau für 2 weitere Gruppen		725.000,00 €
Die Förderung wird zu 100 % erfolgen, jedoch sind bei Anbauten auch Kosten zur Angleichung des Bestandes erforderlich, die nicht alle mit refinanziert werden.		

<b>Ausgaben</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Ausgaben für unbebaute Grundstücke</u></b>	<b>1.000.000,00 €</b>
<b>1.1</b>	<b><u>Ausgaben für die Erschließung von Baugebieten</u></b>	<b>800.000,00 €</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Baugebiet Wildbergerhütte Mühlenberg</b>	800.000,00 €
	Das Verfahren zur Erweiterung und Änderung des Bebauungsplanes Wildbergerhütte Mühlenberg läuft. Nach erfolgtem Satzungsbeschluss soll zum einen der Erschließungsvertrag abgeschlossen werden und zum anderen sollen im Jahr 2021 die Erschließungsarbeiten bis zur Fertigstellung der Baustraße durchgeführt werden.	
<b>1.2</b>	<b><u>Grundstücksbevorratung</u></b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>1.2.1</b>	<b>allgemeine Grundstücksbevorratung:</b>	200.000,00 €
	Die Gesellschaft möchte flexibel auf mögliche Grundstücksangebote reagieren können, um Grunderwerb für mögliche neue Baugebiete durchführen zu können. Daher ist dieser pauschale Ansatz im Wirtschaftsplan enthalten.	
<b>2.</b>	<b><u>Ausgaben für bebaute Grundstücke</u></b>	<b>1.960.000,00 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Investition zur Gebäudeunterhaltung</b>	<b>10.000,00 €</b>
	Etwa nötig werdende Investitionen, die aus Sicht des Nutzers und des Eigentümers erforderlich werden	
<b>2.2</b>	<b><u>Kindergartenbau</u></b>	<b>1.950.000,00 €</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Neubau Kindergarten Eckenhagen</b>	1.200.000,00 €
	Der Oberbergische Kreis hat einen weiteren Bedarf an Kindergartenplätzen ermittelt. Daher ist auf einer Nachbarfläche des bereits bestehenden Kindergartens in Eckenhagen, Am Bromberg, ein Neubau für eine 2-gruppige Einrichtung geplant, die organisatorisch der vorhandenen Einrichtung der AWO angegliedert werden soll. Der LVR und der Oberbergische Kreis fördern die Maßnahme, jedoch werden dabei die Kosten des Baugrundstücks und Baureifmachung nicht gefördert.	
<b>2.2.2</b>	<b>Anbau Kindergarten Denklingen</b>	750.000,00 €
	Der Oberbergische Kreis hat einen weiteren Bedarf an Kindergartenplätzen ermittelt. Daher soll der vorhandene Kindergarten Am Asbachpark erweitert werden um 2 Gruppen. Der Anbau wird sich auf das anschließende noch freie Grundstück zwischen Kindergarten und Dorfplatz erstrecken und auch den entsprechenden erhöhten Spielflächenanteil berücksichtigen.	

<b>3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>4. <u>Tilgung von Krediten und langfristigen Schulden bei der Gemeinde</u></b>	<b>87.000,00 €</b>
<p>Die Hochbauten der BGW GmbH sind über Kreditmittel finanziert und verursachen neben Zinsen auch die entsprechenden Tilgungsleistungen.</p>	
<b>5. <u>Rückstellung</u></b>	<b>72.480,00 €</b>
<p>Für die Durchführung der Erschließungsmaßnahme Wildbergerhütte, Mühlenberg wird ein Betrag zurückgestellt, um die Unternehmerrechnungen begleichen zu können.</p>	

**ÜBERSICHT**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	T €	T €
<u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt		
1.6.1 Darlehn der Kreissparkasse Köln	154,04	143,07
1.6.2 Darlehn der Volksbank Oberberg e.G.	186,01	180,45
1.6.3 Darlehn der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank	262,24	253,51
1.6.4 Darlehn der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	94,26	87,52
1.6.5 Darlehn der Volksbank Oberberg e.G.	710,95	690,31
1.6.6 Darlehn der Kreissparkasse Köln	499,44	488,53
1.6.7 Darlehn der Volksbank Oberberg e.G.	902,03	876,18
<b>Summe 1</b>	<b>2.808,97</b>	<b>2.719,57</b>
<u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		
Nachrichtlich		

# Stellenplan 2021

## Stellenübersicht

Vergütungsgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erläuterungen
ohne Vergütung	1	1	Geschäftsführer Bürgermeister
ohne Vergütung	1	1	Geschäftsführerin
TV Wohnungswirtschaft Gehaltsgruppe VI  *	1	1	Abteilungsleiterin (staatlich geprüfte Betriebswirtin)
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

\*  
Die Gesellschaft wird unterstützt durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Reichshof, Immobilienmanagement, Frau Heyka Krämer. Die Personalkosten werden entsprechend erstattet. Die flexible Unterstützung durch Mitarbeiter der Gemeinde ist wirtschaftlich und zweckmäßig. Das Prozedere hat sich bewährt.

# **Fünfjährige Finanzplanung**

## Fünffährige Finanzplanung



		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ertrag</b>		Ergebnis	Plan				
1.	Grundstücksverkäufe, erschlossene Baugrundstücke	53.766,00 €	82.700,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2.	Mieteinnahmen Gebäude	306.697,43 €	300.600,00 €	300.600,00 €	300.600,00 €	300.600,00 €	300.600,00 €
3.	Immobilienmanagement für die Gemeinde Reichshof	71.459,50 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4.	Auflösung Sonderposten Ankauf Kindergärten	17.551,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
<b>Aufwand</b>							
4.	Materialaufwand / Aufwand für verkaufte Baugrundstücke	-42.284,49 €	-67.800,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €
5.	Personalaufwand	-82.593,80 €	-85.000,00 €	-86.000,00 €	-87.000,00 €	-88.000,00 €	-88.000,00 €
6.	Abschreibungen, Afa der Gebäude, Geschäftsausstattung etc.	-129.082,00 €	-128.600,00 €	-128.600,00 €	-128.600,00 €	-128.600,00 €	-128.600,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen z.B. Raumkosten, Porto, Telefon, Instandhaltung, Bürobedarf etc.	-68.756,93 €	-76.000,00 €	-76.000,00 €	-76.000,00 €	-76.000,00 €	-76.000,00 €
8.	Zinsaufwendungen Die vermieteten Immobilien sind langfristig finanziert. Hinzukommen die geplanten Aufwendungen für weitere Investitionen	-83.436,37 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>43.320,34 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>

# **Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021**



**Bilanz,  
Gewinn- und Verlustrechnung  
2019**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

**Aktivseite**

**Passivseite**

	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	433,40		433,40			
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>433,40</b>	<b>433,40</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.013.107,00		3.142.189,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00		5,00			
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>3.013.112,00</b>	<b>3.142.194,00</b>			
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>3.013.545,40</b>	<b>3.142.627,40</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
1. Unfertige Erzeugnisse	89.643,17		141.182,64			
2. Fertige Erzeugnisse	71.665,23		0,00			
<b>Summe Vorräte</b>		<b>161.308,40</b>	<b>141.182,64</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.410,92		4.046,80			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.700,55		11.970,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		6.203,31			
* davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 0,00 (0,00)						
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>6.111,47</b>	<b>22.220,11</b>			
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>1.084.093,50</b>	<b>1.116.333,95</b>			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>1.251.513,37</b>	<b>1.279.736,70</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>4.870,97</b>	<b>1.952,11</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b><u>4.269.929,74</u></b>	<b><u>4.424.316,21</u></b>			
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Stammkapital</b>				255.700,00		<b>255.700,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>				222.127,69		222.127,69
<b>III. Gewinnrücklagen</b>						
1. Andere Gewinnrücklagen				345.925,65		321.035,15
<b>Summe Rücklagen</b>					<b>823.753,34</b>	<b>798.862,84</b>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>					<b>23.482,45</b>	<b>24.890,50</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>					<b>847.235,79</b>	<b>823.753,34</b>
<b>B. Sonderposten für Zuwendungen</b>					<b>474.954,00</b>	<b>492.505,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>						
1. Steuerrückstellungen				1.800,44		0,00
2. Sonstige Rückstellungen				17.000,00		71.709,21
<b>Summe Rückstellungen</b>					<b>18.800,44</b>	<b>71.709,21</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				2.808.956,96		2.910.286,24
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 89.379,55 (101.330,39)						
* davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in EUR 2.339.644,63 (2.464.206,40)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				7.988,37		7.320,39
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 7.988,37 (7.320,39)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				11.375,58		18.630,08
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 11.375,58 (18.630,08)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten				50.400,60		55.668,95
* davon aus Steuern in EUR (9.106,50)						
* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR 50.400,60 (55.668,95)						
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>					<b>2.878.721,51</b>	<b>2.991.905,66</b>
<b>E. Passive latente Steuern</b>					<b>50.218,00</b>	<b>44.443,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>					<b><u>4.269.929,74</u></b>	<b><u>4.424.316,21</u></b>

*Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019*

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1 Umsatzerlöse	449.473,93	439.643,64
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>449.473,93</b>	<b>439.643,64</b>
3 Sonstige betriebliche Erträge	3.126,81	7.091,23
4 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-42.284,49	-34.883,02
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-6.879,34	-7.060,99
5 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-68.878,40	-74.157,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.715,40	-14.079,73
davon für Altersversorgung	0,00	0,00
6 Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-129.082,00	-129.429,00
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.756,93	-68.516,84
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.436,37	-86.234,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.077,44	-1.421,95
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>29.490,37</b>	<b>30.950,96</b>
12 Sonstige Steuern	-6.007,92	-6.060,46
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>23.482,45</u></b>	<b><u>24.890,50</u></b>



# **Anlagennachweis 2019**

	AK / HK	Zugang	Abgang	Um-	AfA	kumulierte	Buchwert	Buchwert	Jahresab-
	Anfang des			buchungen	Abgang	Ab-	31.12.2019	31.12.2018	schreibung
	Jahres					schreibung			(-) Zuschreibung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
<b>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>									
Lizenzen	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1,00	1,00	0,00
Software	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457,15	1,00	1,00	0,00
Grunddienstbarkeiten	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40	431,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,15</b>	<b>433,40</b>	<b>433,40</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>									
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>									
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	4.670.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.097,65	3.013.107,00	3.142.189,00	129.082,00
<b>Summe Position 1.</b>	<b>4.670.204,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.097,65</b>	<b>3.013.107,00</b>	<b>3.142.189,00</b>	<b>129.082,00</b>
<b>2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Büroausstattung	5.613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,39	4,00	4,00	0,00
Betriebsausstattung	431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	430,98	1,00	1,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,19	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Position 2.</b>	<b>10.946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,56</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.683.576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.031,36</b>	<b>3.013.545,40</b>	<b>3.142.627,40</b>	<b>129.082,00</b>

# Lagebericht 2019

## Lagebericht 2019

### **A. Überblick über den Geschäftsverlauf**

- I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
- II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr

### **B. Darstellung der Lage der Gesellschaft**

- I. Darstellung der Vermögenslage
- II. Darstellung der Finanzlage
- III. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

### **C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung**

### **D. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung**

### **E. Sonstige Angaben**

- I. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

## **A. Überblick über den Geschäftsverlauf**

### **I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst derzeit den An- und Verkauf von Grundstücken, die den Entwicklungszielen der Gemeinde Reichshof dienen, die Errichtung, Veräußerung und Verwaltung von sonstigen Einrichtungen der gemeindlichen Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung, Verwaltung und das Management für sonstige Gebäude und Grundstücke der Gemeinde Reichshof. Darüber hinaus werden Immobilien an die Gemeinde Reichshof, gemeinnützige Einrichtungen vermietet.

### **II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr**

Die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt im ländlichen Bereich hat sich in den letzten Jahren tendenziell wieder verbessert.

Im Jahr 2019 sind die Verkäufe unbebauter Grundstücke kreisweit laut Grundstücksmarktbericht gefallen. Dagegen sind die Preise leicht gestiegen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23,5 TEUR. Dies entspricht einer Verzinsung des gesamten Eigenkapitals in Höhe von rd. 2,77 %. Unter Berücksichtigung des Gesellschaftszweckes kann dieses Ergebnis als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Die Ergebnisbelastung aus Ertragsteuern und sonstigen Steuern betrug in 2019 rd. 16,1 TEUR.

Investitionen in das Anlagevermögen sind im Geschäftsjahr 2019 nicht angefallen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Geschäftsjahr 129,1 TEUR (Vorjahr 129,4 TEUR). Finanzierungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht getätigt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 53,8 TEUR realisiert. Insgesamt betragen die Umsatzerlöse in 2019 449,5 TEUR. Am 31.12.2019 befinden sich 4.748 qm Bauland bzw. Bauerwartungsland im Bestand der Gesellschaft. Es wurden erste Grundstücke für das neue Baugebiet „Mühlenberg“ in Wildbergerhütte erworben. Für die im Bestand befindlichen Baugrundstücke sind bisher 161,3 TEUR Anschaffungs-/ Herstellungskosten aufgewendet worden.

Der Kindergarten in Eckenhagen wird an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberberg e. V. in Engelskirchen langfristig bis zum 31. Dezember 2025 vermietet. An Mieteinnahmen und Nebenkosten wurden in 2019 rd. 73,7 TEUR Erlöst. Der Kindergarten in Odenspiel wird an die Johanniter Unfallhilfe vermietet. Die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten betragen im Geschäftsjahr rd. 51,7 TEUR. Mieter der in 2005 fertig gestellten Kindertagesstätte in Denklingen ist das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Oberbergischer Kreis e. V. in Gummersbach. Die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten betragen im Geschäftsjahr rd. 63,3 TEUR.

Aus der Vermietung des Feuerwehrgerätehauses in Wehnrath erzielte die Gesellschaft in 2019 Mieteinnahmen und Nebenkosten in Höhe von rd. 34,5 TEUR. Die Mieteinnahmen von der Gemeinde Reichshof für das Feuerwehrgerätehaus Denklingen betragen 43,4 TEUR und für das Gerätehaus Eckenhagen 51,6 TEUR.

Ab dem Geschäftsjahr 2002 hat die Gesellschaft die Durchführung des Gebäude- und Grundstücksmanagements der Gemeinde Reichshof übernommen. Die Leistungen an die Gemeinde werden entsprechend abgerechnet. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft insgesamt 60,1 TEUR dafür Erlöst.

## B. Darstellung der Lage der Gesellschaft

### I. Darstellung der Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	3.013,1	70,6	3.142,2	71,0	-129,1	-4,1
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>3.013,6</b>	<b>70,6</b>	<b>3.142,7</b>	<b>71,0</b>	<b>-129,1</b>	<b>-4,1</b>
Baugrundstücke	161,3	3,8	141,2	3,2	20,1	14,2
<b>Mittelfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>161,3</b>	<b>3,8</b>	<b>141,2</b>	<b>3,2</b>	<b>20,1</b>	<b>14,2</b>
Liefer- und Leistungsforderungen	4,4	0,1	4,0	0,1	0,4	10,0
Forderungen gegen Gesellschafter	1,7	0,0	11,9	0,3	-10,2	-85,7
Sonstige Vermögensgegenstände	0,0	0,0	6,2	0,1	-6,2	-100,0
Liquide Mittel	1.084,1	25,4	1.116,3	25,2	-32,2	-2,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	4,9	0,1	2,0	0,0	2,9	145,0
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.095,1</b>	<b>25,6</b>	<b>1.140,4</b>	<b>25,8</b>	<b>-45,3</b>	<b>-4,0</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.270,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.424,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-154,3</b>	<b>-3,5</b>

Die Veränderung im Anlagevermögen resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen. Der Zugang an Baugrundstücken resultiert aus dem Grundstücksankauf in dem neuen Baugebiet „Wildbergerhütte, Mühlenberg“.

## II. Darstellung der Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Eigenkapital</b>	847,2	19,8	823,8	18,6	23,4	2,8
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	475,0	11,1	492,5	11,1	-17,5	-3,6
	<b>1.322,2</b>	<b>31,0</b>	<b>1.316,3</b>	<b>29,8</b>	<b>5,9</b>	<b>0,4</b>
Bankdarlehen	2.339,6	54,8	2.464,2	55,7	-124,6	-5,1
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>2.339,6</b>	<b>54,8</b>	<b>2.464,2</b>	<b>55,7</b>	<b>-124,6</b>	<b>-5,1</b>
Bankdarlehen	379,9	8,9	344,8	7,8	35,1	10,2
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>379,9</b>	<b>8,9</b>	<b>344,8</b>	<b>7,8</b>	<b>35,1</b>	<b>10,2</b>
Bankdarlehen	89,5	2,1	101,3	2,3	-11,9	-11,7
Rückstellungen	18,8	0,4	71,7	1,6	-52,9	-73,8
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	8,0	0,2	7,3	0,2	0,7	9,6
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	11,4	0,3	18,6	0,4	-7,2	-38,7
Sonstige Verbindlichkeiten	50,4	1,2	55,7	1,3	-5,3	-9,5
Passive latente Steuern	50,2	1,2	44,4	1,0	5,8	13,1
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>228,3</b>	<b>5,3</b>	<b>299,0</b>	<b>6,8</b>	<b>-70,8</b>	<b>-23,7</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>4.270,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.424,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-154,3</b>	<b>-3,5</b>

### III. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	449,5	100,0	439,6	100,00	9,9	2,2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>449,5</b>	<b>100,0</b>	<b>439,6</b>	<b>100,0</b>	<b>9,9</b>	<b>2,2</b>
Materialaufwand	-49,2	-10,9	-41,9	-9,5	7,3	17,4
Personalaufwand	-82,6	-18,3	-88,2	-20,1	-5,6	-6,3
Abschreibungen	-129,1	-28,7	-129,4	-29,4	-0,3	-0,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68,8	-15,3	-68,5	-15,5	0,3	0,4
Sonstige Steuern	-6,0	-1,3	-6,1	-1,4	-0,1	-1,6
Sonst. Betr. Erträge	3,1	0,7	7,0	1,6	3,9	-55,7
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>116,9</b>	<b>27,2</b>	<b>112,5</b>	<b>25,6</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-83,4	-18,7	-86,2	-19,6	2,8	-3,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-83,4</b>	<b>-18,7</b>	<b>-86,2</b>	<b>-19,3</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,2</b>
Ertragsteuern	-10,0	-2,2	-1,4	-0,3	-8,6	714,3
<b>Jahresgewinn</b>	<b>23,5</b>	<b>5,2</b>	<b>24,9</b>	<b>5,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5,6</b>

Die Umsatzerlöse beinhalten die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken, Mieteinnahmen und sonstige Umsatzerlöse. Der Materialaufwand beinhaltet u.a. die Herstellungskosten der Baugrundstücke. Wie im Vorjahr konnte wieder ein Grundstück verkauft werden.

Kapitalflussrechnung	2019		2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	23		25
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	129		130
- Abnahme der Rückstellungen	-55		-62
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-18		-18
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-6		39
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-1		7
+ Zinsaufwendungen	83		86
+ Ertragsteueraufwand	10		1
- Ertragsteuerzahlungen	-8		-4
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>159</b>	<b>204</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0		0
<b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-108		-100
- Gezahlte Zinsen	-83		-86
<b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-191</b>	<b>-186</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-32	18
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.116		1.098
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>1.084</b>	<b>1.116</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>			
+ Zahlungsmittel		1.084	1.116
		<u>1.084</u>	<u>1.116</u>

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 gut. Es konnten alle finanziellen Verpflichtungen zeitgerecht erfüllt werden. Der Finanzmittelbestand steht für Investitionen zur Verfügung.

### **C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung**

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft einen Jahresgewinn in Höhe von 6,65 TEUR.

Investitionen für das Geschäftsjahr 2020 sind in Höhe von insgesamt rd. 1.461,0 TEUR vorgesehen, im Einzelnen:

- Ausgaben für unbebaute Grundstücke mit 800,0 TEUR
- Ausgaben für bebaute Grundstücke mit 660,0 TEUR
- Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,0 TEUR.

Derzeit plant die Gesellschaft den Anbau zweier weiterer Gruppeneinheiten für den Kindergarten Denklingen mit rund 265 m<sup>2</sup> zusätzlich. Außerdem ist ein Neubau eines Kindergartens in Eckenhagen geplant für zwei Gruppen. Dieser wird voraussichtlich rd. 430 m<sup>2</sup> haben.

An beiden Standorten gibt es erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen sowohl für das Angebot an über 3-Jährigen aber auch für 0-3-Jährige.

Vorgesehen ist hier, nach bewährtem Modell, das Bauvorhaben durch die BGW GmbH zu planen und umzusetzen, um es dann an den jeweiligen Träger (DRK für Denklingen und AWO für Eckenhagen) zu vermieten. Der Oberbergische Kreis begleitet die Vorhaben als Träger der Jugendhilfe und eine vollständige Förderung der Baukosten durch den Landschaftsverband Rheinland steht in Aussicht.

#### **D. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung**

Ob sich der Kauf von Vorratsgrundstücken umsetzen lässt, hängt im Wesentlichen von der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer ab. Für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind der Kauf von Grundstücken und die Erschließung weiterer Baugebiete in der Gemeinde Reichshof von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob sich die geplante Grundstücksveräußerung tatsächlich in 2020 realisieren lässt. Risiken bestehen darin, dass sich der Grundstücksmarkt in ländlichen Bereichen rückläufig entwickelt.

#### **E. Sonstige Angaben**

##### **I. Risikomanagementziele und Finanzinstrumente**

Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet, um bestandsgefährdende Risiken früher zu erkennen und um im Vorfeld beziehungsweise früher auf diese Risiken reagieren zu können.

Reichshof, 03. September 2020

Rüdiger Gennies

(Geschäftsführer)

Sarah Schmidt

(Geschäftsführerin)