



Gemeinde Wachtberg

Haushaltsplan 2021



Wachtberg-Drache am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum (Foto: Tanja Beilfuss)

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Organigramm		weiß
Statistische Angaben	1 - 4	weiß
Haushaltssatzung	5 - 10	weiß
Abkürzungsverzeichnis	10 - 15	weiß
Vorbericht	16 - 77	lachs
• 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht	16	
○ 1.2-1.9. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	16 - 20	
• 2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	20 - 77	
○ 2.1 Entwicklung der Haushaltslage in den zurückliegenden Haushaltsjahren	20 - 22	
○ 2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2021	22 - 36	
○ 2.3 Erträge Ergebnisplan	36 - 46	
▪ 2.3.1 Steuern		
▪ 2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
▪ 2.3.3 Transfererträge		
▪ 2.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
▪ 2.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
▪ 2.3.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		
▪ 2.3.7 Sonstige ordentliche Erträge		
○ 2.4. Aufwendungen des Ergebnisplanes	46 - 56	
▪ 2.4.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen		
▪ 2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
▪ 2.4.3 Bilanzielle Abschreibungen		
▪ 2.4.4 Transferaufwendungen		

▪ 2.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
○ 2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
• 3. Finanzplan	57 - 75	
○ 3.1 Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierung- und Investitionstätigkeit		
• 4. Schuldenentwicklung	75	
• 5. Kassenlage	76	
• 6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren	77	
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 und 2020	78	
Prognose Ergebnis 2020 einschließl. Isolierung	79 - 86	
HPL 2021, mittelfristige Finanzplanung und Isolierungen nach NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NKF-CIG	87 - 90	weiß
Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg	91	
Haushaltsplan	92 - 560	
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	92 - 97	gelb
Erläuterung zur Haushaltsplanstruktur	98 - 104	gelb
Gesamt-Ergebnisplan	105 - 106	gelb
Gesamt-Finanzplan	107 - 109	gelb
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	110 - 113	
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	114 - 117	
Ebene der Produktbereiche: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	118 - 510	weiß
Ebene der Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Erläuterungen, Investitionsmaßnahmen, Erläuterungen		weiß weiß
Anlagen		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	511	lachs
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	512	lachs
Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals	513	lachs
Zuwendungen an die Fraktionen	514 - 515	gelb
Stellenplan und Stellenübersicht	516 - 528	gelb

Vorläufiges Ergebnis 2019
Bilanz und GuV für die Gemeindewerke Wachtberg AöR

529 - 537
538 - 560

Gemeinde Wachtberg

- Der Bürgermeister -



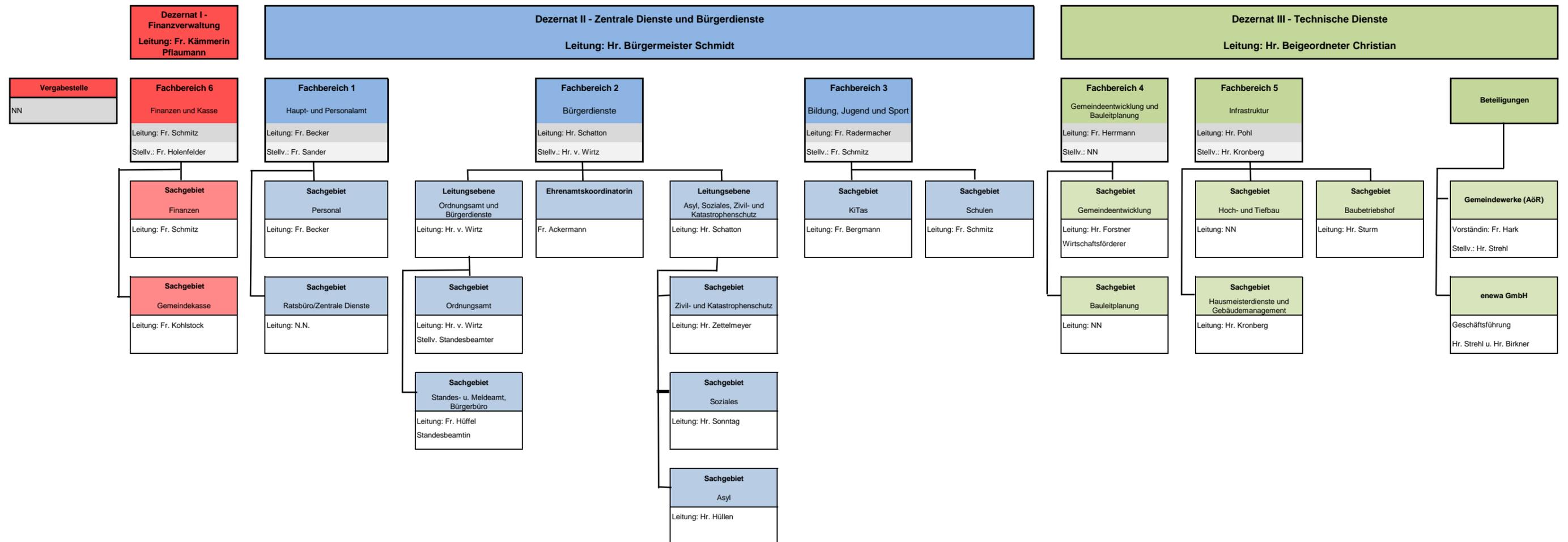
Personalrat
Schwerbehindertenbeauftragter für Interne
Gleichstellung
N.N.
Datenschutz
Hr. Held

Büro des Bürgermeisters
Fr. Engel, Vorzimmer
Fr. Frech, Kultur
Fr. Märtens, Presse
Hr. Bungarten, Referent

Verwaltungsvorstand
Hr. Bürgermeister Schmidt
Hr. Beigeordneter Christian
Fr. Kämmerin Pflaumann

Stabstelle
IT und Digitalisierung
Leitung: Hr. Reifferscheid

Schwerbehindertenbeauftragter für Externe
Hr. Pohl



Statistische Angaben

1. Flächengröße

49,68 qkm

2. Einwohnerzahlen nach der Fortschreibung IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)

31.12.1979	31.12.1989	31.12.1999	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
16.477	16.919	18.697	19.964	20.457	20.380	20.251	20 414	20.485

3. Bevölkerungsdichte in Einwohner pro qkm am 31.12.2019

526,1 EW/qkm

4. Einwicklung der Einwohnerzahlen nach der ADV Statistik der Gemeinde Wachtberg getrennt nach Ortsteilen (inkl. II Wohnsitz)

Ortschaft	1979	1989	1999	2009	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20
Adendorf	1.505	1.493	1.616	1.611	1.525	1.501	1.556	1.557	1.549	1.584	1.586
Arzdorf	303	288	322	338	321	308	306	309	308	302	301
Berkum	1.300	1.492	2.021	2.128	2.449	2.407	2.447	2.431	2.465	2.497	2.501
Fritzdorf	895	844	886	977	1.000	1.020	1.048	1.010	1.006	1.030	1.023
Gimmersdorf	771	688	751	886	856	850	885	877	864	870	882
Holzem	196	212	219	206	212	213	214	213	209	202	221
Ließem	1.658	1.574	1.640	1.735	1.668	1.610	1.650	1.639	1.639	1.608	1.598
Niederbachem	3.540	3.569	3.797	4.170	4.123	4.121	4.240	4.282	4.332	4.363	4.389
Oberbachem	880	929	1.100	1.197	1.095	1.095	1.143	1.103	1.107	1.134	1.136
Pech	2.401	2.238	2.615	2.846	2.623	2.630	2.770	2.750	2.767	2.747	2.740
Villip	2.654	2.800	3.253	3.642	3.528	3.509	3.647	3.618	3.637	3.648	3.664
Werthhoven	673	753	1.038	1.104	1.047	1.045	1.117	1.094	1.067	1.070	1.065
Züllighoven	191	184	237	278	288	259	259	269	266	263	268
Summe	16.967	17.064	19.495	21.118	20.735	20.568	21.282	21.152	21.206	21.318	21.374

Die Abweichung der Einwohnerzahlen zwischen den Daten NRW und der gemeindlichen Statistik ist teilweise auf die unterschiedlichen Erhebungszeiträume und die Berücksichtigung der Zweitwohnsitze zurückzuführen. Es bestehen weitere Abweichungen trotz Angleichung der Datenbestände im Rahmen des Zensus 2011.

5. Entwicklung der Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik

Grundschulen:	01.11.10	30.09.11	12.09.12	27.09.13	28.09.14	29.07.15	08.09.16	30.06.17	30.06.18	01.09.19	01.09.20
Adendorf	135	116	98	100	88	89	97	98	95	98	106
Berkum	278	293	282	272	278	283	295	293	279	269	284
Niederbachem	186	187	199	182	193	205	207	200	205	184	190
Pech	93	99	96	92	96	98	100	100	93	98	100
Villip	146	142	134	105	118	138	120	116	135	139	150
Summe	838	837	809	751	773	813	819	807	807	788	830
Hans-Dietrich-Genscher-Schule	270	278	293	303	324	364	376	381	345	353	298
Schüler insgesamt	1.108	1.115	1.102	1.054	1.097	1.177	1.195	1.188	1.152	1.141	1.128

6. Kindergärten in Wachtberg

16 Gruppen	Kindergärten in freier Trägerschaft in Berkum, Fritzdorf, Ließem, Niederbachem, Pech und Villiprott	323 Plätze
17 Gruppen	Kommunale Kindergärten in Adendorf 3 Gr. , Niederbachem 4 Gr. , Oberbachem 2 Gr. , Villip 3 Gr., Familienzentrum Villip 4 Gr. und Werthhoven 1 Gr.	337 Plätze
insgesamt:		660 Plätze

7. Spielgruppen in Wachtberg

2 Gruppen	Spielgruppen in freier Trägerschaft in Berkum und Niederbachem	20 Plätze
-----------	-------------------------------------------------------------------	-----------

insgesamt:	20 Plätze
------------	-----------

8. Sportstätten in Wachtberg

1	Dreifachturnhalle in Berkum
1	Mehrzweckhalle in Fritzdorf
1	Turnhalle in Adendorf
1	Turnhalle in Niederbachem
1	Turnhalle in Pech
1	Gymnastikhalle in Villip
1	Hallenbad in Berkum
6	Sportplätze in Adendorf, Berkum, Niederbachem, Pech und Villip

9. Gemeindliche Veranstaltungsräume

5	Dorfsäle in Adendorf, Gimmersdorf, Ließem, Nieder- und Oberbachem
3	Bürgertreffs in Arzdorf, Werthhoven und Züllighoven
1	Windmühle in Fritzdorf

10. Feuerwehrhäuser

7	Feuerwehrhäuser in Adendorf, Arzdorf, Berkum, Fritzdorf, Niederbachem, Pech und Villip
---	----------------------------------------------------------------------------------------

11. Straßenbau, Kanalisation, Wasserleitung

Straßentyp/Netztyp/Sonstiges	Länge in km
Landstraßen	19,8
Kreisstraßen	16,5
Gemeindestraßen innerörtlich	97,0
Gemeindestraßen außerörtlich	21,5
Wirtschaftswege Schwarzdecke	131,5
Wirtschaftswege Kiesdecke/Schotter	101,5
Wirtschaftswege Grasnarbe	172,0
Autobahn	1,3
Wasserleitungsnetz der Enewa ohne Hausanschlüsse	149,1
Wasserleitungsnetz der SWB ohne Hausanschlüsse	
Gemeindliches Kanalnetz	122
	Anzahl
Sonderbauwerke (Regenüberlauf-Regenrückhaltebecken)	49
Kläranlage (Abwasserzweckverband Wachtberg/Remagen) in Züllighoven und Kläranlagen in Arzdorf und Pech	3

Haushaltssatzung der Gemeinde Wachtberg 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 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 29. September 2020 (GV. NRW S. 916), hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtberg gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW mit Beschluss vom 16.08.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	39.208.868 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.465.782 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	400.000 EUR
somit auf	42.065.782 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.815.862 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.712.413 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	400.000 EUR im Ergebnisplan)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.956.055 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 10.440.226 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 16.029.717 EUR
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.053.752 EUR
festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in folgenden Teilplänen abgebildet:

1.01.01 Politische Steuerung, 1.01.04 Personalservice, 1.01.10 Baubetriebshof, 1.03.05 Schülerbeförderung, 1.04.01 Kulturförderung, 1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, 1.11.01 Ver- und Entsorgung, 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt.

16.029.717 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in der Produktgruppe 1.12.01 i. H. v. veranschlagt.

100.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

2.856.914 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

Entfällt

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 10.000 EUR zwischen Produktgruppen und Investitionsprojekten sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.

(2) Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, wenn sie den Betrag von 50.000 EUR nicht übersteigen.

(3) Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Beschaffungen von beweglichen Anlagegütern bis zu einem Gesamtwert von 20.000 € pro Produktgruppe incl. geringwertiger Wirtschaftsgüter. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen (§ 14 Abs. 1 GemHVO NRW).

§ 9

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen bzw. Stellen dieser Entgeltgruppe in Stellen niedriger Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 10

Entfällt

§ 11

(1) Mit Wirkung zum 01.01.2007 wurde das kommunale Rechnungswesen von dem kameralistischen System auf die Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestellt. Die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen erfolgt auf die einzelnen Budgets der Produktbereiche, die unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens (§ 4 Abs.1 GemHVO NRW) aufgestellt wurden.

(2) Die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Budgets erfolgt eigenverantwortlich durch den Fachbereich. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetgrundsätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern (Budgetverantwortlicher). Die Verantwortung bezieht sich auf die Einhaltung des laufenden Budgetansatzes. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

(3) Die Budgets werden auf der Grundlage der im Haushaltsplan hinterlegten Produkte gebildet.

(4) Eine Umverteilung innerhalb des Produktbudgets ist nur durch die Kämmerin möglich.

(5) Die internen Leistungsverrechnungen sind nicht Gegenstand der Budgetierung. Die sowohl bei den Primär- als auch bei den Sekundär-Kostenstellen veranschlagten Haushaltsmittel stehen in der Verteilungsmasse des Budgets nicht zur Verfügung. Das gleiche gilt sowohl für die Personalkosten als auch für die Abschreibungen.

Eine Überschreitung der festgesetzten Budgetsumme ist grundsätzlich auszuschließen.

(6) Ergebnisverbesserungen im Produktbereich 1.16 (z.B. höhere Steuereinnahmen) sind zur Reduzierung des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Fehlbedarfs zu verwenden.

§ 12

- (1) Innerhalb der Produktbudgets sind alle Aufwendungen, mit Ausnahme der in § 10 Abs. 5 genannten Aufwendungen bzw. Kosten (interne Leistungsverrechnungen, Personalaufwand, Abschreibungen) gegenseitig deckungsfähig. Ein besonderer Deckungsvermerk wird nicht vorgetragen.
- (2) Die Ausgabeermächtigungen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den im Budget veranschlagten Erträgen. Bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den Ansätzen zurück, muss eine Einsparung innerhalb des Budgets sichergestellt sein.
- (3) Entwickeln sich die zweckgebundenen Erträge der einzelnen Budgets positiver als im Haushaltsplan veranschlagt, so können die Ermächtigungen auf der Aufwandseite innerhalb des Budgets erhöht werden. Sofern es sich nicht um die Abwicklung von Schadensfällen (Erstattungen von Versicherungsträgern) handelt, sind die Mehrleistungen nur mit Zustimmung des zuständigen Fachausschusses möglich. Die Vorschriften des § 83 GO NRW sind in diesen Fällen nicht anzuwenden.
- (4) Einzahlungen im Finanzplan für Investitionen können nicht zur Finanzierung von Aufwendungen im Ergebnisplan herangezogen werden. Unter Berücksichtigung des Defizits im Ergebnisplan gilt dies auch für höhere Erträge im Ergebnisplan, diese dürfen nicht zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzplan herangezogen werden.

§ 13

- (1) Unverzichtbare Voraussetzung für die Einführung des Budgetierungsverfahrens ist ein aussagefähiges Berichtswesen.
- (2) Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, regelmäßig über Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Produktbereichsbudgets und des Erreichens der vereinbarten Zielvorgabe der Bürgermeisterin und dem zuständigen Fachausschuss zu berichten. Gleichzeitig ist ein Bericht über die Entwicklung der internen Leistungsverrechnungen vorzulegen.
- (3) Die Berichte der Fachbereiche sind viertel- bzw. halbjährlich mit dem Stichtag zum **30. Juni, 30. September und 31. Dezember** (im Rahmen des Jahresabschlusses) eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen. Im Interesse eines geordneten Haushaltsvollzugs kann die Kämmerin auch kürzere Fristen vorgeben.

§ 14

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Der Stellenplan wird im folgenden Haushaltsjahr angepasst.

Wachtberg, den 01. April 2021/16. August 2021

gez. Jörg Schmidt
Bürgermeister

gez. Beate Pflaumann
Kämmerin

Abkürzungsverzeichnis

ABB	Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Wachtberg
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AGSSK	Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur
allg.	allgemeine
AIB	Ausschuss für Infrastruktur und Bau
Afa	Abschreibung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AO	Abgabenordnung
AST	Anruf- Sammel-Taxi
AsylbIG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AUKM	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität
AZV	Abwasserzweckverband
BA	Bildungsausschuss
BBH	Baubetriebshof
BDS	Bund Deutscher Schiedsmänner
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
B.-Pläne	Bebauungspläne
BuG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)
Civitec	Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenausgleichsgesetz
enewa	Energie und Wasser
EW	Einwohner
FA	Finanzausschuss
FAG	Familienlastenausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FF	Feuerwehr-Fahrzeug

Abkürzungsverzeichnis

FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FWH	Feuerwehrhaus
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gem.	gemäß
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GemFinRefG	(Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GfW	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
GG	Grundgesetz
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
Gr.	Gruppen
GS	Grundschule
GuV	Gewinn - und Verlust
GVFG	Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungsgesetz
GwG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HGB	Handelsgesetzbuch
Hj./HHJ.	Haushaltsjahr
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Hpl.	Haushaltsplan
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IHK	Industrie- und Handelskammer
i.H.v.	in Höhe von
ILV	Innere Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
I.O.M.	Internationale Organisation für Migration
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein Westfalen

Abkürzungsverzeichnis

i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KG	Kindergarten
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
KOMW	Kommandowagen
KommHVO	Kommunale Haushaltsverordnung
KHGG NRW	Krankenhausgestaltungsgesetz NRW
KSK	Kreissparkasse in Siegburg
KST	Kostenstelle
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
kWh/a	Kilowattstunden pro Jahr
LaufG	Landesaufnahmegesetz
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
LED	Leuchtdiode
lfd.	laufend
LF	Löschfahrzeug
LH	Leichenhalle
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LV	Leistungsverrechnung
LVerf.	Landesverfassung
LWG	Landeswassergesetz
MGEPA	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OBG	Ordnungsbehördengesetz

Abkürzungsverzeichnis

OG	Obergeschoß
o. g.	oben genannt
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PA	Planungsausschuss
p.a.	per anno
PG	Produktgruppe
pRAP	passive Rechnungsabgrenzung
priv. U.	private Unternehmen
Pos.	Position
PSP	Produkt
PV-Anlage	Photovoltaik-Anlage
rd.	rund
qkm	Quadratkilometer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RSAG	Rhein- Sieg- Abfallwirtschaftsgesellschaft
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RVT	Rhein-Voreifel-Touristik
RWE net	Rheinisch- Westfälisches Elektrizitätswerk
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SAP	Systems Applications and Products
SBG	Solidarbeitragsgesetz
Seks	Sekundarschule Wachtberg
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
s. ö.	sonstiger öffentlicher
SoPo's	Sonderposten
TLF	Tanklöschfahrzeug
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TVÖD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TEuro	Tausend Euro

Abkürzungsverzeichnis

T€	Tausend Euro
TH	Turnhalle
u. a.	und andere
u. ä.	und ähnliche
UG	Untergeschoss
Ü'heime	Übergangsheime
UStG	Umsatzsteuergesetz
usw.	und so weiter
VDK	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
VE in	Verpflichtungsermächtigung führt zu Ausgaben in
verb. U.	verbundene Unternehmen
v. g.	vorgenannte
v.H.	von Hundert
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VR	Verwaltungsrat AöR
VV	Veraltungsvorstand
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwKB	Verwaltungskostenbeitrag
WA	Wahlausschuss
Wfa	Wohnungsbauförderungsanstalt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WPA	Wahlprüfungsausschuss
WIN SVR	Windows Server
z. B.	zum Beispiel
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung

Vorbericht

Vorbericht

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 beschlossen, erstmalig für die Jahre 2019-2020 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Bereits Ende 2019 war erkennbar, dass die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 2, Nr. 1 b, 2 und 3 GO NRW erforderlich wird. Die erste Nachtragssatzung wurde daraufhin vom Rat der Gemeinde Wachtberg am 03.03.2020 beschlossen und am 15.4.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Aufgrund der weiterhin schwierigen und insbesondere durch die unvorhersehbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie nur schwer zu kalkulierenden Finanzsituation der Gemeinde Wachtberg hat sich die Verwaltung entschlossen, für die Jahre 2021 und 2022 nochmals Einzelhaushalte gemäß den §§ 1-4 KomHVO NRW aufzustellen. Ab 2023 ist geplant, parallel zum Haushaltsplan des Rhein-Sieg-Kreises wieder Doppelhaushalte vorzusehen.

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 Vorbericht

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen, die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der gemeindliche Vorbericht stellt daher einen Begleitbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan dar, um den Adressaten der gemeindlichen Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz und sonstige Anlagen.

1.2.1 Ergebnisplan/-rechnung

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 (Planfehlbedarf).

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbefund) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die in der Spalte "Rechnungsergebnis 2019" angegebenen Daten müssen noch als vorläufig angesehen werden, da der Rat den Jahresabschluss erst im Laufe des Jahres 2021 feststellen wird. Die Zusammenfassung des vorläufigen Ergebnisses 2019 und 2020 wird als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

1.2.2 Finanzplan/-rechnung

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

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune in den Planungs Jahren 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 (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Der Finanzplan wird für jeden Produktbereich dargestellt. Die Investitionen werden hinter jeder Produktgruppe gesondert aufgelistet.

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 Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

1.2.3 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 befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten, Rückstellungen und das Fremdkapital (Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.3 Produktorientierte Haushaltsgliederung

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

16 Produktbereiche (ohne Stiftungen)

48 Produktgruppen (in der SAP-Software als Profitcenter bezeichnet)

96 Produkte (in der SAP-Software als PSP-Elemente bezeichnet)

1.4 Aufbau des Zahlenwerks

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über die Produktbereichsstruktur
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene
- Produktgruppenbeschreibung auf Produktgruppenebene
- Ziele und Kennzahlendarstellung auf Produktgruppenebene
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene mit Erläuterungen
- Investitionen auf Produktgruppenebene

Gemäß § 4 KomHVO ist nur eine Darstellung der Teilpläne auf Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Um allerdings die Transparenz des Haushaltsplanes zu erhöhen, sind die Teilergebnispläne auf der Ebene der jeweiligen Produktgruppe dargestellt.

1.5 Budgetierung

Die Budgetierungsregelungen sind in der Haushaltssatzung festgelegt.

1.6 Steuerung durch Leistungsvorgaben, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung

Dieses Erfordernis ist gesetzlich festgelegt im § 41 Abs. 1 lit. u) GO NRW, nachdem zu den Zuständigkeiten des Rates auch die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen gehört.

1.7 Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 17 KomHVO 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. Die/Der Bürgermeister/in regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Gemäß § 16 KomHVO 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.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Arbeitsstunden, Nutzungsanteile der Gebäude etc.). Die Interne Leistungsverrechnung ersetzt nicht die Gebührenbedarfsberechnung innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Kosten werden bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich auf Kostenstellen verbucht. Erträge sind in der Regel immer einem Produkt zuzuordnen.

Kostenstellen sind in der Regel eingerichtet für Organisationseinheiten in der Verwaltung (z. B. Fachbereiche), für Einrichtungen (z. B. Kindergärten), für Gebäude (z. B. Schulgebäude), für Fahrzeuge usw. Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt weitergegeben.

Die interne Leistungsverrechnung der Gemeinde Wachtberg erfolgt, wie in dem beigefügten Schaubild (Anlage zum Vorbericht) dargestellt, in 7 Stufen.

1.8 Berichtswesen und Controlling

Die Berichtssystematik ist in der Haushaltsatzung eines jeden Jahres festgelegt.

1.9 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der **allgemeinen Rücklage** (die Ausgleichsrücklage ist hiervon gesondert auszuweisen) um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der **allgemeinen Rücklage** jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die **allgemeine Rücklage** aufgebraucht wird.
Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Entwicklung der Haushaltslage in den zurückliegenden Haushaltsjahren

Haushaltsjahr 2019

In der Haushaltsplanung 2019 war ein Defizit in Höhe von 1.639.025 € prognostiziert.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 weist insgesamt fortgeschriebene Ansätze in Höhe von 1.819.977.67 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 180.952,67 € und abzügl. des globalen Minderaufwandes in Höhe von 289.802 €) aus. Das vorläufige Ergebnis in Höhe von 1.815.080,30 € liegt mit 4.897,37 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW ist nicht erforderlich.

Die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer und den Landeszuweisungen insbesondere für Flüchtlinge, konnten im Bereich der Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingespart werden.

Haushaltsjahr 2020

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 war ein Defizit in Höhe von 4.129.430 € prognostiziert.

Die Ursache für die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 waren folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

- Aktuelle Entwicklung der Steuererträge aufgrund der IST-Zahlen 2019
- Aktuelle Entwicklung der Zinsbelastung für die Aufnahme von Krediten

- Anpassung der Versorgungsbezüge für Beamte aufgrund der aktuellen Abrechnung der Rheinischen Versorgungskasse für 2018
- Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 vom 02.08.2019
- Aktualisierung der Orientierungsdaten 2020 - 2023 vom 02.08.2019 lt. Schnellbrief 25/2020 des StGB vom 30. Januar 2020
- Endgültiges Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 vom 24.01.2020
- vorläufige Modellrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) 2018
- Herbst-Steuerschätzung 2019 und Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes (StGB) hierzu mit Schnellbrief 306/2019 vom 18.11.2019 und Auswirkungen auf die Entwicklung der Einkommensteueranteils sowie des Anteils an der Umsatzsteuer
- Fusion der civitec mit der regioIT und die daraus resultierende Entwicklung auf das Preismodell
- Anpassung der Haushaltsmittel im Bereich der Gebäudeunterhaltung
- Zuschuss im Bereich Kultur
- Reduzierung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund der aktuellen Entwicklung
- Anpassung aufgrund des eingebrachten Entwurfs des Wirtschaftsplans der AöR
- Anpassung des Bewirtschaftungsaufwands der Straßenbeleuchtung aufgrund der aktuellen Preisentwicklung
- Anpassung des Unterhaltungsaufwands im Bereich Straßen, Wege und Plätze, hier Buswartehallen
- Einführung des Jobtickets

Finanzplan

- Zusätzliche erforderliche Raumkapazitäten in den Grundschulen Adendorf und Villip aufgrund steigender Schülerzahlen lt. Schulentwicklungsplan
- Zusätzliche erforderliche Raumkapazitäten Alte Schule Pech
- Erforderliche Arbeiten in den Außenanlagen sowie im Altbau der Kindertagesstätte (KiTa) Oberbachem
- Sanierung des Schulhofes der Grundschule Pech
- Erweiterung Gereonshof aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und Wegfall eines angemieteten Objektes
- Steigende Baukosten bei dem Neubau des Feuerwehrhauses Pech
- Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Barrierefreier Ausbau von Buswartehallen
- Erstellung erforderlicher Bestandspläne zur Vorbereitung der Maßnahmen Neubau Brücken Nr. 17 und 18
- Urnenwand Oberbachem
- Anschaffung eines Maibaumständers für Adendorf

- Machbarkeitsstudie Rathaus
- Neubau Unterführung Rodder Kirchweg/L 158
- Ausstattung der Haltestellen mit DFI-Anlagen
- Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre
- Anpassung der Tilgungsleistungen aufgrund der in 2019 aufgenommenen Kredite

Lt. dem beigefügten Prognoseergebnis zum 31.12.2020 können die Mindereinnahmen im Bereich der Steuern im Wesentlichen durch höhere Zuwendungen und Erträge kompensiert werden. Voraussichtliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen voraussichtlich zu Verbesserungen in Höhe von rd. 800 T€. Die geringeren Personalaufwendungen sind auf nicht besetzte Stellen und Krankheitsausfälle zurückzuführen.

Zusätzlich sind gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) Beträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zu isolieren.

Insgesamt wird das Defizit damit auf rd. 1,8 Mio. € gesenkt und die HSK-Grenze nicht überschritten.

Isoliert werden der geringere Anteil an der Einkommensteuer mit rd. 1,2 Mio. € sowie Elternbeträge abzüglich der Erstattung des Landes mit rd. 120 T€ und zusätzliche Reinigungskosten in Höhe von rd. 80 T€. Im Aufwandsbereich sind die zu isolierenden Aufwendungen mit gesondert gekennzeichneten „Corona“ Einzelrechnungen belegt.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2021

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 erfolgte auf folgenden Grundlagen:

- Bescheid der Bezirksregierung vom 25.01.2021 über den Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2021 (GFG 2021)
- Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020, unter Berücksichtigung der regionalisierten Novembersteuerschätzung v. 14.12.2020
- Beschlossener Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises 2021/2022
- Ergebnisse der Tarifrunde "Öffentlicher Dienst 2020 ff".

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze 2021 wurde das Ziel verfolgt, die Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Pandemie nicht noch zusätzlich zu belasten und das Haushaltsjahr so ohne Steuererhöhungen darzustellen. Die Ansätze wurden in Anbetracht

des vorläufigen Ergebnisses 2019 und des prognostizierten Ergebnisses 2020 veranschlagt, wobei bei den meisten Ansätzen dennoch eine Erhöhung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen konnte. Die Einnahmen wurden unter Ausschöpfung aller möglichen Gebührenerhöhungen und Konzessions- und Beteiligungserträgen etatisiert.

Die kalkulierten Personalaufwendungen wurden aufgrund der fortwährenden Einsparungen in den vergangenen Jahren am Ende des Haushaltsjahres in diesem Bereich (verspätete Wiederbesetzung, krankheitsbedingte Beendigungen der Lohnfortzahlung, keine Neubesetzungen), pauschal bei der Vergütung für tariflich Beschäftigte um 600 T€ an die Ergebnisse der Vorjahre herangeführt.

Zusätzlich wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 400 T€ und die coronabedingte Isolierung von Mindererträgen und erhöhten Aufwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind Ertragsausfälle bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 2 Mio. €.

Die Verortung der Beträge ist in der beigefügten Liste auf Sachkontenebene dargestellt.

Diese Maßnahmen erfolgen, um strukturell und langfristig eine Konsolidierung des Haushaltes zu erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.856.914 € erforderlich, die Überschreitung der HSK-Grenze wird jedoch vermieden.

Trotz weiterer Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich eine Überschreitung der HSK-Grenze in 2022 nicht vermeiden und kann nach den aktuellen Planzahlen in den Planungsjahren 2023 und 2024 nur durch eine kalkulatorische Erhöhung der Grundsteuer B um 130 %-Punkte auf 610 %-Punkte und der Gewerbesteuer um 50 %-Punkte auf 490 %-Punkte vermieden werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung für die Folgejahre ist dieser Ansatz nach den dann gültigen Parametern neu zu bewerten.

In den Haushaltsplanberatungen wurde die Erhöhung der Grundsteuer B bereits für das Jahr 2022 beschlossen, um das geplante Defizit zu verringern.

In allen Jahren wirken sich die Isolierungsbeträge nach CIG positiv, wie in der beigefügten Tabelle dargestellt, aus.

Insgesamt werden in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 Beträge in Höhe von rd. 10 Mio. € isoliert, die entweder 2025 gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden können bzw. über 50 Jahre abgeschrieben werden (200 T€ p. A.). Bei einer Entnahme aus der Rücklage würde sich diese in 2025 auf 36 Mio. € reduzieren. Eine Entscheidung darüber ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu treffen.

Ein weiterhin nicht strukturell ausgeglichener Haushalt führt allerdings langfristig auch zum Abschmelzen des Eigenkapitals mit damit einhergehender Verringerung der HSK-Grenze. Daher werden in den kommenden Jahren weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sein, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Ziel muss es sein, einen langfristig strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können.

Der Haushalt 2021 bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da die allgemeine Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss. Im Folgenden wird die Auswirkung der Ergebnisse auf die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und die Auswirkungen auf den Schwellenwert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt:

HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.	-	Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
2012	78.079.040,09		3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90		3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94		3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38		3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00	lt. JR 2016	3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. JR 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04	lt. JR 2018	3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97	lt. vorl. Ergebnis 2019	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.449.385,67		3.022.469,28	1.800.000,00	-1.222.469,28
2021	58.649.385,67		2.932.469,28	2.856.914,50	-75.554,78
2022	55.792.471,17		2.789.623,56	3.903.285,00	1.113.661,44
2023	51.889.186,17		2.594.459,31	2.433.827,00	-160.632,31
2024	49.455.359,17		2.472.767,96	2.203.283,00	-269.484,96

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2025:

47.252.076,17

Im Jahre 2020 war lt. Haushaltsplan die HSK - Grenze gem. § 76 Abs. 1, Ziffer 1 GO NRW überschritten. Lt. dem prognostizierten Ergebnis 2020 wird diese Grenze jedoch nicht überschritten. Die veranschlagten Defizite 2021 und die Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 und 2024 bleiben jeweils unterhalb des Schwellenwertes gemäß § 76 Abs. 1, Ziffer 2 GO NRW (5 % des Eigenkapitals) und führen dazu, dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Nur im Haushaltsjahr 2022 ist die Überschreitung der HSK-Grenze geplant. Die Führung der Haushaltswirtschaft im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 82 GO NRW i. V. m. § 76 GO NRW ist jedoch nicht erforderlich. Dies ist jedoch durch die präventive Einplanung der vorher genannten Steuererhöhung möglich.

Der Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2024 beträgt nach Entnahme des geplanten Fehlbedarfs: **47.252.016 €**

Auch wenn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bis 2025 nicht erforderlich ist, ist die Gemeinde weiterhin verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies soll wirtschaftlich, ef-

fizient und sparsam erfolgen. Es ist weiterhin anzustreben, das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit zu minimieren und somit zusätzlich Kassenkredite zu vermeiden. Ebenso ist das weitere Abschmelzen der allgemeinen Rücklage zu verhindern.

Nachstehend sind die Abweichungen der Ansätze im Haushaltsplan 2021 zu den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Nachtragshaushaltsplan 2020 aufgeführt:

	Mifri 2020		Differenz
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2021	
401100 Grundsteuer A	-96.000	-99.000	-3.000
401200 Grundsteuer B	-4.987.500	-3.869.000	1.118.500
401300 Gewerbesteuer	-4.628.338	-4.500.000	128.338
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.454.329	-13.687.056	1.767.273
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-848.940	-868.651	-19.711
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-7.500	2.500
403300 Hundesteuer	-157.000	-160.800	-3.800
403500 Zweitwohnungssteuer	-15.000	-12.000	3.000
405100 Kompensationszahlung	-1.440.744	-1.325.145	115.599
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.637.851	-24.529.152	3.108.699
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-94.676	-94.676
413100 Allgemein Zuweisung Bund		-181.843	-181.843
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	0	0	0
414100 Zuweisungen Bund	-27.954	-28.862	-908
414200 Zuweisungen Land	-1.746.819	-2.421.078	-674.259
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.534.500	-3.227.218	-692.718
414500 Zuweisungen s.ö.B		0	0
414900 Zuschüsse übriger Bereich	0	-8.448	-8.448
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.780	-26.607	-5.827
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-168.729	-102.228	66.501
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-391.368	-448.370	-57.002

416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-584.979	-539.252	45.727
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.095	-5.095	0
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-25.004	-23.122	1.882
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-1.927	-1.337
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-1.418	-2.311	-893
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	-1.380	0	1.380
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-512	0	512
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329	-329	0
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.289	-880	409
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.939	-3.981	-42
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-1.525	-6.475	-4.950
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.250	-3.250	-1.000
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527	-1.527	0
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen		0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.519.987	-7.127.479	-1.607.492
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
423200 Schuldendiensthilfen Land	0		0
Sonstige Transfererträge	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-189.650	0
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0		0
431901 Trauungen Burg Adendorf			0
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-179.730	-169.930	9.800
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-40.000	-110.000	-70.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Asylbew.	0	0	0
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler	0		0
432905 Elternbeiträge OGS	-670.109	-479.578	190.531
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-94.000	0
432907 Winterdienstgebühr	-101.000	-74.765	26.235

432908 Grabnutzungsrechte	-142.000	-142.000	0
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0		0
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-86.085	-86.085	0
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.721	-424.721	0
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-14.669	-17.139	-2.470
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-100.797	-86.506	14.291
438100 Aufl- SoPo Gebührenaussgleich		0	0
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.045.761	-1.877.374	168.387
441100 Erträge aus Verkauf	-15.880	-12.800	3.080
441200 Mieten und Pachten	-102.636	-136.936	-34.300
441210 Mietnebenkosten	-27.484	-27.684	-200
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.450	0
441901 Privatrechl. Anerkennungsgebühren	-102	-102	0
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	0		0
441904 Erträge Einspeisung Strom		0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.552	-197.972	-31.420
442100 Erstattungen Bund	-16.000	-30.000	-14.000
442200 Erstattungen Land	-1.200	-1.200	0
442300 Erstattungen Gmd.	-157.322	-64.630	92.692
442500 Erstattungen s.ö.B	-1.000	-9.770	-8.770
442600 Erstattungen ver.U.	-651.169	-304.249	346.920
442700 Erstattungen SoRe	-37.500	-38.500	-1.000
442800 Erstattungen pri.U	-472.032	-55.200	416.832
442900 Erstattungen übr.B	-21.191	-54.341	-33.150
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	0
443902 Kostenerstattugn für besch. Verkehrszeichen		0	0
448800 Periodenfremde priv. Leistungsentg.			0

449800 Peridenfremde Kostenerstattung		0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.358.414	-558.890	799.524
451200 Veräußerung von Grundstücken			0
451500 Veräußerung von bewegl.			0
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0
452110 Bußgelder	-4.600	-6.000	-1.400
452120 Zwangsgelder	-50	-50	0
452130 Verwarnungsgelder	-13.500	-18.000	-4.500
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.000	-30.000	-24.000
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-17.000	-10.000
452220 Mahngebühren	-8.000	-10.000	-2.000
452230 Stundungszinsen	-1.900	-1.500	400
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500	0
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350	0
452260 Verspätungszuschläge	0	-2.000	-2.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000	-30.000
452600 Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000	-18.400
452700 Schadenersatz	-300	-300	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0
452900 Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.197	-1.197	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145	0
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	0	0	0
454800 Erstattung Umsatzsteuer Vj		0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	-15.000	-15.000
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB		0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0		0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0		0

459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge		0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-854.242	-961.142	-106.900
Ordentliche Erträge	-37.582.807	-35.252.009	2.330.798
			0
501100 Bezüge Beamte	817.902	899.000	81.098
501120 Überstunden Beamte			0
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.152.659	6.671.201	-481.458
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	54.050	23.500	-30.550
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	542.557	544.775	2.218
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0	-400
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.436.116	1.461.125	25.009
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0	-7.100
504100 Beihilfen Beamte	58.000	78.080	20.080
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	445.954	721.927	275.973
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	112.915	207.272	94.357
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900	400
Personalaufwendungen	10.637.153	10.616.780	-20.373
511100 Versorgungsbezüge Beamte	734.304	825.336	91.032
514100 Beihilfen, Unterstützungs- u. Vers.empf.	110.000	122.750	12.750
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	844.304	948.086	103.782
521210 Barkassendifferenz		0	0

522100 Strom	390.770	351.920	-38.850
522200 Gas	168.900	168.600	-300
522300 Fernwärme			0
522400 Heizöl	12.500	19.100	6.600
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000	-3.200
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000	-1.700
522700 Wasser	28.660	31.860	3.200
522800 Abwasser	104.330	105.000	670
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604.959	985.760	380.801
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000	4.400
523120 Pflege Außenanlagen	12.681	21.300	8.619
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.353	150.947	2.594
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0		0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	337.000	375.330	38.330
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550	-2.750
523310 Reinigung Maschinen		450	450
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	35.950	35.650	-300
523410 Reparatur von Fahrzeugen	87.700	67.400	-20.300
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.500	170.500	0
523600 Unterhaltung der BuG	63.025	50.000	-13.025
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	106.900	60.000	-46.900
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0
523710 Abfallentsorgung	74.750	75.170	420
523720 Gebäudereinigung	352.820	565.660	212.840
523730 Schornsteinreinigung	3.070	3.460	390
523900 Andere so. Unterhaltung			0
524100 Schülerbeförderungskosten	323.200	299.200	-24.000
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	78.100	2.000
524330 Ganztagschulen		0	0

524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.954	1.000	-1.954
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.	77.500	65.000	-12.500
525400 Erstattungen ZV	285.000	371.600	86.600
525500 Erstattungen s.ö.B	253.000	241.000	-12.000
525600 Erstattungen ver.U	1.212.070	1.375.912	163.842
525800 Erstattungen pri.U	18.550	10.000	-8.550
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.644.520	1.871.303	226.783
529200 Verbandsumlagen	56.132	60.000	3.868
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKF		0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	20.000	40.000	20.000
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	5.500	1.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.922.994	7.900.572	977.578
572100 AfA immaterielle VG des AV	3	10.079	10.076
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	48.101	94.753	46.652
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	956.214	851.300	-104.914
574100 AfA Brücken und Tunnel	37.816	48.573	10.757
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	3.725	4.707	982
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.053.490	1.940.272	-113.218
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	55.099	137.948	82.849
575200 AfA technische Anlagen	14.950	85.847	70.897
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799	2.680
575400 AfA Fahrzeuge	190.581	218.759	28.178
576100 AfA BuG	234.067	241.083	7.016

576200 AfA GWG	129.000	187.050	58.050
Bilanzielle Abschreibungen	3.724.165	3.824.170	100.005
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.328	38.000	-7.328
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.700	0
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	109.700	19.000
532900 Schuldendiensthilfen übr. Bereich		0	0
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen		0	0
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen		7.500	7.500
533610 Unterkunft Heizung			0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	350.000	0
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	0
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	0	0
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0	0	0
533908 Kosten der Unterkunft § 2 AsylbLG			0
533909 Leistungen für BuT nach demAsylbLG		0	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	184.081	178.977	-5.104
534200 Gewerbesteuerumlage Land	184.082	178.977	-5.105
537100 Allgemeine Umlage an das Land			0
537210 Kreisumlage Allgemein	8.030.372	7.184.000	-846.372
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.864.949	7.553.214	688.265
537230 Mehrbelastung ÖPNV	757.029	981.186	224.157
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352	3.331
Transferaufwendungen	17.102.262	17.180.606	78.344
541100 Personaleinstellungen	7.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	58.240	7.240
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	28.000	0
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150	350

541700 Personalnebenaufwendungen	47.193	48.733	1.540
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	2.000	-2.500
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	0		0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	0	0	0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	80.862	125.586	44.724
542110 Mietnebenkosten	26.000	26.000	0
542120 Miete für BuG	10.752	23.552	12.800
542200 Leasing für Operate Lease	14.227	26.086	11.859
542210 Leasing bewegl. Wirtschaftsgüter			0
542300 Gebühren	4.206	3.500	-706
542310 Bankgebühren	4.000	5.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.000	81.500	15.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	24.116	19.316	-4.800
542900 Sitzungsgelder	42.000	60.000	18.000
542901 Verdienstausfall	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	191.160	247.100	55.940
542903 Fraktionszuwendungen	4.420	5.000	580
542906 Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf			0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	20.870	0
543110 Verbrauchsmaterial	16.600	17.900	1.300
543210 Kopierkosten	36.370	35.000	-1.370
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.900	0
543400 Porto	45.550	40.050	-5.500
543500 Telefon	68.310	91.775	23.465
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	0
543800 Werbung	2.000	1.000	-1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	49.215	49.215	0

543901 Ankauf von Büchern	2.000	1.500	-500
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	25.850	15.850	-10.000
544100 Versicherungsbeiträge	15.040	15.792	752
544110 Haftpflichtversicherung	50.200	60.941	10.741
544120 Unfallversicherung	151.200	162.505	11.305
544130 Gebäudeversicherung	94.575	100.604	6.029
544140 Eigenschadenversicherung	9.500	9.600	100
544150 Elektronikversicherung	3.355	4.037	682
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	4.850	5.131	281
544200 Kfz-Versicherung	30.070	34.564	4.494
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	730	900	170
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.963	20.696	-267
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach AV	0	0	0
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0	0
544820 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	600	650	50
547100 Grundsteuer	10.993	11.305	312
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	-567
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	-300
549200 Schadensfälle	0	0	0
549210 Vandalismus	7.500	7.500	0
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.731	1.571.235	202.504

Ordentliche Aufwendungen	40.599.609	42.041.449	1.441.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016.802	6.789.440	3.772.638
461400 Zinserträge ZV	0		0
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000		1.000
461600 Zinserträge ver.U.	-720.000		720.000
461800 Zinserträge Kredit		0	0
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.		0	0
469901 Beteiligungserträge verb. Unternehmen	0	-1.360.000	-1.360.000
Finanzerträge	-721.000	-1.360.000	-639.000
551600 Zinsen verb. U.			0
551800 Zinsen Kred.	235.260	318.538	83.278
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	59.900	-40.100
559400 Zinsen Capital Lease	43.363	45.895	2.532
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.623	424.333	45.710
Finanzergebnis	658.618	-935.667	-1.594.285
Ordentliches Jahresergebnis	2.674.425	5.853.773	3.179.348
Isolierung		-2.856.914,00	
HSK Grenze		-2.932.469,28	
Globaler Minderaufwand		-400.000,00	
		-75.555,28	

Wesentliche Veränderungen werden im Folgenden näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Abweichungen im Bereich Steuern sind im Wesentlichen auf den Wegfall der in der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Erhöhung der Grundsteuer B, dem Corona bedingtem Einbruch des Anteils an der Einkommensteuer und der verringerten Kompensationszahlung zurückzuführen. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erhöhung im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist auf zusätzliche Zuwendungen für einzelne Maßnahme in der Produktgruppe Verkehrsflächen, Straßen, Wege und Plätze und höhere Zuwendungen im OGS und Kitabereich begründet.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die noch verbliebenden Kostenerstattungen für Beschäftigte der AöR und die Erstattungen von privaten Unternehmen werden lt. Jahresabschlussprüfung 2019 zukünftig unter Finanzerträgen nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf erhöhte Ansätze für Erstattung an verb. Unternehmen lt. Wirtschaftsplan der AöR und höhere Erstattungen für das Hallenbad sowie höhere Erstattungen an die Kooperationspartner für den Betrieb der offenen Ganztagschulen zurückzuführen. Die Gebäudeunterhaltungskosten steigen für Sanierungsmaßnahmen im OGS Bereich, die zum größten Teil durch Zuwendungen gedeckt sind. Hinzu kommen corona-bedingte Reinigungskosten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind entsprechend der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf Veränderungen bei einer Vielzahl von Sachkonten zurückzuführen. Die Einzelpositionen sind aus der o. a. Liste zu entnehmen.

2.3 Erträge Ergebnisplan

Die Erträge werden gemäß den Vorgaben des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen. Es werden jeweils die Planzahlen für die Jahre 2020 und 2021 gegenübergestellt.

	<u>Hj. 2020</u>	<u>Hj. 2021</u>
Die Gesamtsumme der		
• ordentlichen Erträge schließt ab mit:	-36.158.558 €	-35.252.009 €
• der Finanzerträge mit:	<u>-821.000 €</u>	<u>-1.360.000 €</u>
Summe:	-36.979.558 €	-36.612.009 €

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.650.331	-24.529.152	1.121.179
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.003.837	-7.127.479	-1.123.642
Sonstige Transfererträge	-55.000	0	55.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.032.083	-1.877.374	-154.709
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.552	-197.972	-31.420
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.393.782	-558.890	834.892
Sonstige ordentliche Erträge	-856.973	-961.142	-104.169
Ordentliche Erträge	-36.158.558	-35.252.009	906.549

2.3.1 Steuern

Folgende Ertragspositionen werden unter Steuern und ähnlichen Abgaben (PG 1.16.01) nachgewiesen:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
401100 Grundsteuer A	-96.000	-99.000	-3.000
401200 Grundsteuer B	-3.800.000	-3.869.000	-69.000
401300 Gewerbesteuer	-4.458.900	-4.500.000	-41.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.888.563	-13.687.056	1.201.507
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-841.368	-868.651	-27.283
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-7.500	2.500
403300 Hundesteuer	-157.000	-160.800	-3.800
403500 Zweitwohnungssteuer	-15.000	-12.000	3.000
405100 Kompensationszahlung	-1.383.500	-1.325.145	58.355
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.650.331	-24.529.152	1.121.179

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 berechnet. Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in

Höhe von 0,0015870 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,000428989 berücksichtigt.

Der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde liegen folgende geltenden fiktiven Hebesätze zugrunde:

Grundsteuer A	223 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbsteuer	418 v.H.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

	1998 - 2002	2003 - 2004	2005 - 2009	2010 ff.	2018	2019 ff.
Grundsteuer A	255 v. H.	255 v. H.	265 v. H.	285 v. H.	285 v. H.	285 v. H.
Grundsteuer B	345 v. H.	381 v. H.	391 v. H.	430 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Gewerbsteuer	410 v. H.	408 v. H.	413 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2018 um 50%-Punkte angehoben. Die Hebesätze der übrigen Realsteuern wurden letztmalig in 2010 angepasst.

Die aktuellen Steuerhebesätze für 2021 sind in den Nachbarkommunen wie folgt festgesetzt:

	Wachtberg	Alfter	Bad Honnef	Bonn	Königswinter	Meckenheim	Rheinbach	Grafschaft
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	285	425	280	340	300	270	452	285
Grundsteuer B	480	750	715	680	560	551	753	338
Gewerbsteuer	440	540	428	490	470	500	531	330

Folgende Entwicklung der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen im Vergleich zu den Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen (insbesondere Kreisumlage) wird erwartet.

Entwicklung der Steuererträge, allgemeinen Finanzaufweisungen nach Abzug der Umlagen in T€

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	-95.737	-96.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
Grundsteuer B	-3.798.106	-3.800.000	-3.869.000	-4.914.680	-4.933.996	-4.958.541
Gewerbesteuer netto, nach Abzug der Gewerbesteuerumlage	-4.003.487	-4.104.215	-4.142.046	-4.311.870	-4.987.967	-5.292.234
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	-15.672.581	-16.272.063	-15.012.201	-15.589.945	-16.488.321	-17.474.085
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-786.388	-841.368	-868.651	-771.362	-789.104	-806.464
Sonstige Steuern (Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer)	-178.418	-182.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
Schlüsselzuweisungen Land	-277.650	0	-94.676	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen Land	0	-168.657	-181.843	-181.843	-181.843	-181.843
ELAG	-207.186	-318.163	-102.715			
Summe Erträge	-25.019.553	-25.782.466	-24.550.432	-26.049.500	-27.660.531	-28.992.467
Kreisumlage Allgemein	7.393.616	7.976.224	7.184.000	8.059.676	7.966.317	8.043.521
Mehrbelastung Jugendamt	6.408.552	6.991.355	7.553.214	8.243.998	7.840.358	7.999.217
Mehrbelastung ÖPNV	554.292	682.843	981.186	1.052.997	1.052.997	1.052.997
Krankenhausinvestitionsumlage	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
Allgemeine Deckungsmittel im engeren Sinne	-10.380.449	-9.829.023	-8.525.680	-8.379.850	-10.488.380	-11.584.253

Die Gesamtsumme der Steuererträge und Finanzaufweisungen ergibt einen Anteil an den Erträgen im Ergebnisplan von rd. 70 %. Von den Steuererträgen und allgem. Finanzaufweisungen werden 65 % unmittelbar weitergeleitet und stehen somit nicht für eigene Dispositionen zur Verfügung.

2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsposition sind folgende Veranschlagungen erfasst:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-94.676	-94.676
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	0	-181.843	-181.843

413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	0	0	0
414100 Zuweisungen Bund	-38.454	-28.862	9.592
414200 Zuweisungen Land	-2.280.712	-2.421.078	-140.366
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.525.023	-3.227.218	-702.195
414500 Zuweisungen s.ö.B	0	0	0
414900 Zuschüsse übr.B	0	-8.448	-8.448
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.761	-26.607	-5.846
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-168.725	-102.228	66.497
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-400.336	-448.370	-48.034
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-523.192	-539.252	-16.060
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.272	-5.095	177
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-25.007	-23.122	1.885
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-1.927	-1.337
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-1.555	-2.311	-756
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal	-1.380	0	1.380
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-512	0	512
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-330	-329	1
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.290	-880	410
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.936	-3.981	-45
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-2.986	-6.475	-3.489
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.251	-3.250	-999
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.525	-1.527	-2
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.003.837	-7.127.479	-1.1230.642

Im Gegensatz zu 2020 erhält die Gemeinde in 2021 einen geringen Betrag an Schlüsselzuweisungen. Die allgemeine Zuweisung Land „Unterhaltungs- und Bewirtschaftungspauschale“ war in 2020 unter dem Sachkonto Zuweisung Land veranschlagt. Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rhein-Sieg-Kreis) zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen wurden auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) kalkuliert.

Die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten verringern die Abschreibungen (AfA) in Höhe der gezahlten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und verringern gleichzeitig die Aufwendungen und das Defizit. Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt wurden. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung (Nutzungsdauer) der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 Abs. 5 KomHVO NRW).

2.3.3 Transfererträge

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
423200 Schuldendiensthilfen Land	-55.000	0	55.000
Sonstige Transfererträge	-55.000	0	55.000

Im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020" wurden in den Jahren 2017 - 2020 Fördermittel des Landes für Maßnahmen in den Schulen gewährt. Den Transfererträgen stehen unter dem Transferaufwand Mittel in gleicher Höhe entgegen. Die durchzuführenden Maßnahmen im konsumtiven Bereich sind in der Produktgruppe 1.01.11 - Gebäudemanagement dargestellt.

2.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-189.650	0
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-179.730	-169.930	9.800
432900 Benutz.geb. u. Nebenb. Obdachlose	-50.000	-110.000	-60.000
432902 Benutz.geb. u. Nebenb. Ü.-H. Aussiedler	0	0	0
432905 Elternbeiträge OGS	-650.614	-479.578	171.036
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-94.000	0
432907 Winterdienstgebühr	-101.000	-74.765	26.235
432908 Grabnutzungsrechte	-139.000	-142.000	-3.000
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0	0	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-86.108	-86.085	23

437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.710	-424.721	-11
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-14.670	-17.139	-2.469
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-99.601	-86.506	13.095
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.032.083	-1.877.374	154.709

Unter dieser Gruppe werden im Wesentlichen die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Beiträge** für die öffentlichen Einrichtungen nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. Elternbeiträge für OGS (1.03.06), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (1.12.02), Grabnutzungsrechte (1.02.04) etc. In der Kalkulation wurden auch bereits die Auswirkungen der Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Wachtberg berücksichtigt. Zudem werden unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge nachgewiesen. Gemäß § 43 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erschließungsbeiträge für Investitionsmaßnahmen (Straßenbau) auf der Passivseite der Bilanz vorzutragen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der für das Anlagevermögen vorgesehenen Nutzungsdauer. Der Nachweis dieser Ertragspositionen erfolgt in der PG 1.12.01.

Für die Gebührentarife **Straßenreinigung und Winterdienst** wurde in 2020 eine neue Gebührenbedarfsberechnung vorgenommen. Aktuell werden die Gebühren für die Straßenreinigung mit 0,70 € pro lfd. m Grundstücksbreite (parallel zur Straße) und für den Winterdienst mit jeweils 0,54 € pro lfd. m Grundstücksbreite berechnet.

Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde in 2016 überarbeitet. Die neue Gebührenordnung wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen und trat zum 01.01.2017 in Kraft.

Die Erträge aus dem Ankauf der Grabnutzungsrechte werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten periodengerecht auf den Zeitraum der Ruhefristen von 20 bzw. 30 Jahren aufgeteilt. Entsprechend wird die ertragswirksame Auflösung im Haushalt berücksichtigt.

Unter Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind folgende Positionen geplant:

- Entgelt für Nutzung der öffentl. Straßenflächen (PG 1.02.01)
- Entgelte für Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (PG 1.02.03)
- Nutzungsentgelt f. Grabaushub (PG 1.02.04)
- Nutzungsentgelt Heimatverein Villip (1.03.02.)
- Nutzungsentgelt - Pauschale f. Nutzung d. H.-D.-Genscher-Schule (1.03.03)
- Nutzungsentgelt Dorfsäle (PG 1.04.02)

- Nutzungsentgelt Ferienfreizeit (PG 1.06.03)
- Nutzungsentgelt Turnhallen (PG 1.08.01)
- Benutzungsgebühren und Nebenk. Obdachlose (1.05.03)

Für den Bereich der Nutzung der Dorfsäle, des Hallenbades und der Turnhallen wurden in 2011 neue Gebühren festgesetzt.

Für 2021 ist die Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung geplant.

2.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden alle Erträge nachgewiesen, die auf Grund eines privaten Rechtsverhältnisses entstehen, wie z. B. Mieten und Pachten, Verkaufserlöse und dergleichen. Sie enthalten im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
441100 Erträge aus Verkauf	-15.880	-12.800	3.080
441200 Mieten und Pachten	-102.636	-136.936	-34.300
441210 Mietnebenkosten	-27.484	-27.684	-200
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.450	0
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-102	-102	0
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.552	-197.972	-31.420

In den **Verkaufserlösen** sind insbesondere die Erträge aus Holzverkauf enthalten.

Die **Mieteinnahmen** berücksichtigen die aktuellen vertraglichen Vereinbarungen. Der Ansatz der Mieten und Pachten erhöht sich insbesondere durch eine Anpassung der Pachtzahlung für das Hallenbad. Es handelt sich lediglich um Verschiebungen zwischen Sachkonten. Die **anderen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten insbesondere die Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (1.04.01).

Die einzelnen Sachkonten sind insbesondere in den nachfolgenden Produktgruppen veranschlagt:

- Mieten und Pachten (PG 1.01.07; 1.03.02; 1.04.02; 1.08.02)
- Mietnebenkosten (PG 1.01.07; 1.04.02; 1.08.02)

- Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.02.02, 1.04.01, 1.08.01)
- Privatrechtliche Anerkennungsgebühren (PG 1.01.07)

2.3.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Dieser Ertragsposition liegen folgende Details zugrunde:

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
442100 Erstattungen Bund	0	-30.000	-30.000
442200 Erstattungen Land	-1.200	-1.200	0
442300 Erstattungen Gmd.	-155.881	-64.630	91.251
442500 Erstattungen s.ö.B	-1.000	-9.770	-8.770
442600 Erstattungen ver.U.	-612.551	-304.249	308.302
442700 Erstattungen SoRe	-37.500	-38.500	-1.000
442800 Erstattungen pri.U	-563.459	-55.200	508.259
442900 Erstattungen übr.B	-21.191	-54.341	-33.150
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	0
443902 Kostenerstatt.f. beschädigte Verkehrszei	0	0	0
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.393.782	-558.890	834.892

Die **Erstattungen Bund** in 2021 werden für die Bundestagswahl eingeplant.

Die Erträge aus **Erstattungen durch Gemeinden** setzen sich in aus einen Betrag für die Erstattung der Personalkosten von Mitarbeiter/Innen, die für das Job-Center arbeiten sowie die Personalkostenerstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Übernahme der Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zusammen. Ab 2021 ist nur noch eine Mitarbeiterin über die Gemeinde Wachtberg beim Job-Center tätig.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** betrifft die Erstattung der **Personal- und Raumkosten durch die AöR** (PG 1.11.01). Ab 2018 erfolgt die Abrechnung der Kollegen, die von der AöR eingestellt wurden, nicht mehr über die Gemeinde. In 2021 reduziert sich die Erstattung um Beschäftigte, die in den Ruhestand gegangen sind.

Die **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** beinhalten die Kostenübernahme durch die RSAG für die Beseitigung des „wilden Mülls“ (PG 1.02.01) mit 9.000 € bzw. für die Entleerung der Straßenpapierkörbe entlang der überörtlichen Straßen (PG 1.12.01) mit 29.000 €.

Die **Erstattung von privaten Unternehmen** ergibt sich aus der Personalkostenerstattung der enewa GmbH für die im Bereich des Hallenbades tätigen Mitarbeiter sowie der jährlichen Gewinnausschüttung der enewa GmbH in Höhe von 51 %. Die Gewinnausschüttung ist aufgrund der Jahresabschlussprüfung 2019 nunmehr unter Finanzerträgen veranschlagt.

In den **Erstattungen von übrigen Bereichen** sind als wesentlichste Positionen die Kostenerstattung für die Grabbereitung durch eine Fremdfirma auf den konfessionellen Friedhöfen (PG 1.02.04) in Adendorf und Fritzdorf enthalten sowie Kostenerstattungen (PG 1.09.01) für Bauleitplanungskosten für Dritte kalkuliert.

2.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0
452110 Bußgelder	-4.600	-6.000	-1.400
452120 Zwangsgelder	-50	-50	0
452130 Verwarnungsgelder	-13.500	-18.000	-4.500
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.000	-30.000	-24.000
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-17.000	-10.000
452220 Mahngebühren	-8.000	-10.000	-2.000
452230 Stundungszinsen	-1.900	-1.500	400
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500	0
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350	0
452260 Verspätungszuschläge	0	-2.000	-2.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000	-30.000
452600 Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000	-18.400
452700 Schadenersatz	-300	-300	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0
452900 Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.	0	0	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.200	-1.197	3

453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145	-145	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	0	0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-2.728	-15.000	-12.272
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-856.973	-961.142	-104.169

Neben vielen kleineren Positionen, wie z. B. Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Spenden, Verwarnungs- und Bußgeldern, sind als die beiden wichtigsten Positionen hier die **Konzessionsabgaben** (PG 1.11.01) zu nennen. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden entsprechend den vorliegenden Abrechnungen angepasst. Die übrigen Ertragspositionen wurden an vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019/2020 angepasst. Ebenso sind unter sonstigen Erträgen die Auflösungen von Rückstellungen sowie die Spenden im Besonderen zur Durchführung des Rheinischen Lesefestes von 6.000 € für (1.04.03) veranschlagt.

2.4 Aufwendungen des Ergebnisplanes

	<u>Hj. 2020</u>	<u>Hj. 2021</u>
Die Gesamtsumme der		
• ordentlichen Aufwendungen schließt ab mit:	40.692.961 €	42.041.449 €
• Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO	- 289.802 €	-400.000 €
• der Finanzaufwendungen mit:	<u>416.027 €</u>	<u>424.333 €</u>
Summe:	40.819.186 €	42.065.782 €

Im **Gesamtergebnisplan** werden folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Personalaufwendungen	10.479.394	10.616.780	137.386
Versorgungsaufwendungen	825.210	948.086	122.876
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.204.503	7.900.572	696.069
Bilanzielle Abschreibungen	3.597.838	3.824.170	226.332
Transferaufwendungen	17.187.408	17.180.606	-6.802

Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.608	1.571.235	172.672
Ordentliche Aufwendungen	40.692.961	42.041.449	1.348.488

Nähere Erläuterungen erfolgen unter den einzelnen Aufwandspositionen.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
501100 Bezüge Beamte	813.500	899.000	85.500
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.058.147	6.671.201	-386.946
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	53.360	23.500	-29.860
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	537.590	544.775	7.185
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0	-400
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.423.011	1.461.125	38.114
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0	-7.100
504100 Beihilfen Beamte	59.000	78.080	19.080
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	402.222	721.927	319.705
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	115.564	207.272	91.708
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900	400
Personalaufwendungen	10.479.394	10.616.780	137.386
511100 Versorgungsbezüge Beamte	720.210	825.336	105.126
514100 Beihilfen, Unterstützungs- u. Vers.empf.	105.000	122.750	17.750

515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	825.210	948.086	122.876

Unter den **Personalaufwendungen** werden auch die Kosten für die in der AöR tätigen Mitarbeiter/ innen sowie der fest angestellte Mitarbeiter des Hallenbades erfasst und im Gemeindehaushalt nachgewiesen. Seit 2018 werden nur noch die Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der AöR über die PG 1.11.01 abgewickelt, die über die Gemeinde eingestellt wurden. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche der AöR (Abwasserbeseitigung, Abwasserzweckverband) erfolgt ausschließlich in den einzelnen Wirtschaftsplänen der Gemeindewerke AÖR. Auch die Personalkosten der Bediensteten, die innerhalb der PG 1.01.06 Finanzservice nur mit Zeitanteilen für die Gemeindewerke AÖR tätig sind, werden hier berücksichtigt.

Die Rückstellungen der **Pensionen und Beihilfen** für die Pensionäre werden im Jahresabschluss als Zahlungen im Finanzplan gegen Rückstellungen gebucht. Diese Beträge werden entsprechend den Prognosen der Rheinischen Versorgungskasse kalkuliert. In den Aufwendungen für **sonstige Beschäftigte** sind die Entgelte für die Aushilfen nachgewiesen. Diese sind im Wesentlichen im Bereich Baubetriebshof und der anderen Betreuungsangebote im Bereich der Schulträgeraufgaben tätig.

Der Personalaufwand wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um rd. 600 T€ pauschal bei der Vergütung für tariflich Beschäftigte reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass wie in den vergangenen Jahren durch verspätete Nach- bzw. Neubesetzungen und durch Beschäftigte, die keine Lohnfortzahlung erhalten, entsprechende Minderausgaben entstehen werden. Einstellungen können daher nur erfolgen, wenn die monatliche Budgetkontrolle dies finanziell zulässt.

Die Zuführung an die Pensionsrückstellungen und Beihilfen erfolgte aufgrund der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

Bezüglich neuer Stellen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und des Infrastrukturvermögens. Aber auch Kostenerstattungen an Dritte werden hier nachgewiesen; insbesondere die Erstattung des Straßenentwässerungsanteils an die AöR. Des Weiteren werden unter dieser Kostenart Sachkosten für z. B. die Kulturarbeit und die Ferienfreizeit veranschlagt.

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
522100 Strom	384.520	351.920	-32.600
522200 Gas	166.350	168.600	2.250
522400 Heizöl	12.500	19.100	6.600
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000	-3.200
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000	-1.700
522700 Wasser	28.660	31.860	3.200
522800 Abwasser	104.330	105.000	670
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	832.904	985.760	152.856
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000	4.400
523120 Pflege Außenanlagen	12.681	21.300	8.619
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.273	150.947	2.674
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	300.000	375.330	75.330
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550	-2.750
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	0	450	450
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	36.850	35.650	-1.200
523410 Reparatur von Fahrzeugen	86.700	67.400	-19.300
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	165.500	170.500	5.000
523600 Unterhaltung der BuG	63.025	50.000	-13.025
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	28.000	60.000	32.000
523710 Abfallentsorgung	74.150	75.170	1.020
523720 Gebäudereinigung	352.820	565.660	212.840
523730 Schornsteinreinigung	3.070	3.460	390
524100 Schülerbeförderungskosten	314.700	299.200	-15.500
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	78.100	2.000
524330 Ganztagschulen	0	0	0
524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.954	1.000	-1.954
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.	75.000	65.000	-10.000
525400 Erstattungen ZV	330.000	371.600	41.600

525500 Erstattungen s.ö.B	247.000	241.000	-6.000
525600 Erstattungen ver.U	1.339.641	1.375.912	36.271
525800 Erstattungen pri.U	18.550	10.000	-8.550
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.652.990	1.871.303	218.313
529200 Verbandsumlagen	56.135	60.000	3.865
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKF	0	0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	40.000	40.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	5.500	1.500
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.204.503	7.900.572	696.069

2.4.2.1 Aufwendungen für Energie, Abwasser, und Wasser

Die Veranschlagung der oben aufgeführten Aufwendungen für alle gemeindlichen Gebäude wurde verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen bekannten Preisentwicklung vorgenommen.

2.4.2.2 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich bilden die bauliche Unterhaltung aller gemeindlichen Gebäude, die Unterhaltung der Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze, Friedhöfe etc. und die Gebäudereinigung. Gerade durch die Corona-Pandemie sind im Bereich der Gebäudereinigung erhebliche Mehraufwendungen zu veranschlagen. Durch das umfangreiche Leistungsangebot von Kinderspielplätzen, diversen Gebäuden, Grünanlagen und dergleichen ist eine Unterhaltung und damit auch Erhaltung dieser Vermögenswerte notwendig. Zur Wert- und Substanzerhaltung der Vermögensgegenstände sind diverse Maßnahmen erforderlich. Hinsichtlich der einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen der Produktgruppen 1.01.10 „Baubetriebshof“ und 1.01.11 "Gebäudemanagement" hingewiesen.

2.4.2.3 Reinigung und Winterdienst Grundstücke

Für die Durchführung des Handstredienstes fallen die angemeldeten Kosten an. Falls aufgrund eines milden Winters kein Handstredienst durchgeführt werden muss, werden die Mittel nicht in vollem Umfang benötigt.

2.4.2.4 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unter der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Brücken und Tunnel und Grünanlagen zusammengefasst. Auch in diesem Bereich ist zur Vermögenserhaltung die regelmäßige Sanierung erforderlich. Hinsichtlich der einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in der Produktgruppe 1.12.01 Straßen, Wege, Plätze hingewiesen.

2.4.2.5 Unterhaltung Fahrzeuge

Diese Aufwendungen betreffen den Fuhrpark des Bauhofes (PG 1.01.10, einschließlich Geräte) und die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg (PG 1.02.03).

2.4.2.6 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet die Technische Ausrüstung der Feuerwehr (PG 1.02.03) und die Geräte Baubetriebshof (PG 1.01.10) sowie die Betriebsvorrichtungen für die Straßenbeleuchtung, Verkehrslenkung und Sportplätze und die Betriebs- und Geschäftsausstattung aller gemeindlichen Einrichtungen. Ebenso fällt hierunter die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen. Besonders hervorzuheben ist hier die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

2.4.2.7 Schulbezogene Aufwendungen

Unter den schulbezogenen Leistungen sind die u. a. Aufwendungen für die Schulen der Gemeinde veranschlagt:

2.4.2.8 Kostenerstattungen

In den Kostenerstattungen sind enthalten die Erstattungen an den Bund für Reisepässe und Personalausweise (PG 1.02.02), an die Stadt Bonn für die Vollstreckungsleistungen (PG 1.01.06), an den R-S-K für Leitstellengebühren (PG 1.02.03), an andere Gemeinden für Förderschüler (PG 1.03.04), an die Civitec für Datenverarbeitung (PG 1.01.05), an andere Träger für Tageseinrichtungen (PG 1.06.01), an Straßen NRW für den Winterdienst Ortsdurchfahrten qualifizierter Straßen (PG 1.12.02), an die enewa GmbH aufgrund des Pachtvertrages Hallenbad (PG1.11.01), an die AöR für Straßenentwässerungsanteil (PG 1.12.01), an Vereine für die Bewirtschaftung der Dorfsäle (PG 1.04.02) und an die AöR für die Gewässerunterhaltung (PG 1.13.03).

2.4.2.9 Sach- und Dienstleistungen

Unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle (PG 1.01.03), Untersuchungen arbeitsmedizinischer Dienst (PG 1.01.04), Telefonanbindung Bauhof u. a. (PG 1.01.05), Nutzung automatisiertes Liegenschaftsbuch (PG 1.01.07), Beseitigung „Wilder Müll u.ä.“ (PG 1.02.01), Windmühle Fritzdorf (PG 1.04.02), Betreuung OGS (PG 1.03.06), Sprach-

förderung (PG 1.03.07), Leistungen nach dem AsylbewerberLG (PG 1.05.02), Übergangsheime (PG 1.05.03), Kindertagesstätten (PG 1.06.01), Bauleitplanungskosten (PG 1.09.01), Straßenbeleuchtung (PG 1.11.01), ÖPNV Unterhaltung (PG 1.12.01), Forstwirtschaft und Bestandsbegründung (PG 1.13.04), veranschlagt. Bei der Verbandsumlage handelt es sich um die Umlage an VHS (PG 1.04.04). Die übrigen Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus der Sachkontenbezeichnung.

2.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
572100 AfA immaterielle VG des AV	4.260	10.079	5.819
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	48.171	94.753	46.582
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	907.423	851.300	-56.123
574100 AfA Brücken und Tunnel	37.817	48.573	10.756
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	3.725	4.707	982
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.982.738	1.940.272	-42.466
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	27.223	137.948	110.725
575200 AfA technische Anlagen	14.418	85.847	71.429
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799	2.680
575400 AfA Fahrzeuge	184.980	218.759	33.779
576100 AfA BuG	262.234	241.083	-21.151
576200 AfA GWG	123.730	187.050	63.320
Bilanzielle Abschreibungen	3.597.838	3.824.170	226.332

Die höheren Abschreibungen sind auf die zunehmende Investitionstätigkeit und die verstärkte Veranschlagung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen.

Die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind in voller Höhe durch die Auflösung der Investitionspauschale als Sonderposten gedeckt. Die Abschreibungen und Sonderposten werden erst im Jahresabschluss mit ihrer genauen Höhe verbucht.

2.4.4 Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	70.980	38.000	-32.980

531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.600	41.700	100
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	109.700	19.000
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen aE.	0	0	0
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	0	0	0
533610 Unterkunft und Heizung	0	7.500	7.500
533800 Leistungen AsylbLG	400.000	350.000	-50.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	275.000	250.000	-25.000
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	0	0
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0	0	0
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	177.343	178.977	1.634
534200 Gewerbesteuerumlage Land	177.342	178.977	1.635
537210 Kreisumlage Allgemein	7.976.224	7.184.000	-792.224
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.991.355	7.553.214	561.859
537230 Mehrbelastung ÖPNV	682.843	981.186	298.343
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352	3.331
Transferaufwendungen	17.187.408	17.180.606	-6.802

Diese Aufwandsposition wird insbesondere durch die Zahlungen an das Land und den Rhein-Sieg-Kreis geprägt.

Die Zuschüsse an sonstige öffentliche Bereiche und die übrigen Bereiche beinhalten hauptsächlich Zahlungen an Vereinigungen, Kirchen etc. in Form von Betriebskostenzuschüssen, Zuschüssen für Jugendarbeit und dergleichen.

Dies sind z. B. Zuschüsse an die konfessionellen Friedhöfe (PG 1.02.04), an öffentl. Büchereien (PG 1.04.03), an offene Türen (PG 1.06.03), an Musikschule, an Vereine für Dorfsäle (PG 1.04.02), an Behindertenwohnheim Werthhoven (PG 1.05.01), an private Unternehmen (DSL PG 1.12.01) an Tourismusverein (PG 1.15.01), an Sportvereine für die Jugendarbeit und Kunstrasen (Berkum und Pech, PG 1.08.01 und 03). Hinsichtlich der einzelnen Veranschlagung wird auf die Einzelerläuterungen in den Teilplänen der Produktgruppen verwiesen.

Der Anteil der Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG wurde an die Flüchtlingszahlen angepasst.

Bei der Gewerbesteuerumlage erfolgt eine konkrete Zuordnung auf die dem Bund bzw. dem Land zustehenden Anteile. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Bund v.H.	Land v.H.
2019	14,5	53,5
2020	14,5	20,5
2021	14,5	20,5
2022	14,5	20,5
2023	14,5	20,5
2024	14,5	20,5

Diese Vervielfältiger wurden für die Kalkulation der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 angenommen.

Die wichtigsten Positionen in Bereich der Transferaufwendungen bilden die allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und Zahlung für die ÖPNV-Mehrbelastung an den Rhein-Sieg-Kreis. Bei der Berechnung wurden die Umlagesätze lt. Beschluss des Kreistages vom 18.03.2021 herangezogen.

Bezeichnung	Umlagesatz 2020	Betrag 2020	Umlagesatz 2021	Betrag 2021	Umlagesatz 2022	Betrag 2022
Allgemeine Kreisumlage	32,80	7.976.224	29,77	7.184.000	31,92	8.059.676
Jugendamtsumlage	28,75	6.991.355	31,30	7.553.214	32,65	8.243.998
ÖPNV-Mehrbelastung		682.843		981.186		1.052.997

Insgesamt macht dies für Wachtberg eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 15.718.400 € (Vj: 15.650.422 €) aus. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 70 T€

Die Umlagesätze für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sollen sich nach Vorstellung der Kreisverwaltung bis 2024 wie folgt entwickeln:

	Kreisumlage		Jugendamtsumlage	
2023	33,52 %	7.966.317 €	32,99 %	7.840.358 €
2024	32,68 %	8.043.521 €	32,50 %	7.999.217 €

2.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus sonstigen Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge, Betriebliche Steueraufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Größere Abweichungen ergeben sich bei Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern aufgrund der höheren Anzahl an Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl in 2020.

Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
541100 Personaleinstellungen	7.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	55.000	4.000
541300 Übernommene Reisekosten	28.135	28.000	-135
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150	350
541700 Personalnebenaufwendungen	33.995	45.000	11.005
541901 Verdienstaufschlag Feuerwehr	4.500	2.000	-2.500
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	5.000	0	-5.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	80.862	125.586	44.724
542110 Mietnebenkosten	26.000	26.000	0
542120 Miete für BuG	10.752	23.552	12.800
542200 Leasing für Operate Lease	14.227	26.086	11.859
542300 Gebühren	4.196	3.500	-696
542310 Bankgebühren	4.000	5.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	86.000	81.500	-4.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	24.116	19.316	-4.800
542900 Sitzungsgelder	42.000	60.000	18.000
542901 Verdienstaufschlag	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	191.160	247.100	55.940
542903 Fraktionszuwendungen	4.420	5.000	580
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	20.870	0
543110 Verbrauchsmaterial	16.600	17.900	1.300
543210 Kopierkosten	39.370	35.000	-4.370

543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.900	0
543400 Porto	50.550	40.050	-10.500
543500 Telefon	68.260	91.775	23.515
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	0
543800 Werbung	2.000	1.000	-1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	59.215	49.215	-10.000
543901 Ankauf von Büchern	2.000	1.500	-500
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	25.850	15.850	-10.000
544100 Versicherungsbeiträge	15.040	15.792	752
544110 Haftpflichtversicherung	50.200	60.941	10.741
544120 Unfallversicherung	151.200	162.505	11.305
544130 Gebäudeversicherung	94.575	100.604	6.029
544140 Eigenschadenversicherung	9.500	9.600	100
544150 Elektronikversicherung	3.355	4.037	682
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	4.850	5.131	281
544200 Kfz-Versicherung	30.070	34.564	4.494
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	730	900	170
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.963	20.696	-267
544900 Sonstige Beiträge	600	650	50
547100 Grundsteuer	10.993	11.305	312
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	-567
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	-300
549210 Vandalismus	7.500	7.500	0
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.608	1.571.235	172.627

2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Finanzerträge setzen sich aus der Abführung der AÖR und der enewa GmbH an die Gemeinde und Zinsen von Kreditinstituten zusammen. Die Beteiligungserträge verb. Unternehmen waren bisher unter Erstattungen priv. Unternehmen veranschlagt. Die Zinserträge werden ab 2021 ebenfalls unter Beteiligungserträgen etatisiert.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000	0	1.000
461600 Zinserträge ver.U.	-820.000	0	820.000
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	0	0	0
469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	0	-1.360.000	-1.360.000
Finanzerträge	-821.000	-1.360.000	-539.000
551800 Zinsen Kred.	269.050	318.538	49.488
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	59.900	-40.100
559400 Zinsen Capital Lease	46.977	45.895	-1.082
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.027	424.333	8.306

Die Zinsen für die längerfristigen Darlehen werden gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. Die Kassenkreditzinsen werden entsprechend dem niedrigen Zinsniveau veranschlagt. Es wird wie in den Vorjahren eine um 100 T€ höhere Ausschüttung der AÖR an die Gemeinde veranschlagt.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden die Rechengrößen **Einzahlungen** und **Auszahlungen** nachgewiesen. Diese unterteilen sich in Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und für die Investitionstätigkeit. Bei den Einzahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldzufluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der Finanzmittel bewirkt. Bei den Auszahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen an Dritte monetäre Finanzmittel ab und mindern den Bestand an liquiden Mitteln. Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes**, um somit eine aussagekräftige Information über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde zu erhalten und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für

Investitionen im Planungszeitraum. Erst durch den Finanzplan werden die vorgesehenen Investitionen und die notwendige Finanzierungstätigkeit abgebildet, die systematisch im Ergebnisplan nicht enthalten ist.

Grundsätzlich werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan deckungsgleich an den Finanzplan übertragen. Ausgenommen hiervon sind Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können nicht mehr durch die Einzahlungen gedeckt werden.

Betrachtet man ausschließlich das Hj. 2021, so weichen die Zahlen des Finanzplanes vom Ergebnisplan wie folgt ab:

	<u>2021</u>
Saldo Ergebnisplan (Zeile 28)	2.856.914 €
Gesamtsumme Sonderposten	+ 1.781.147 €
Auflösung Rückstellung (Winterdienstgebühr)	+ 15.000 €
Zwischensumme	4.653.061 €
Rückstellungen (s. SK 505100, 506100, 507300)	./ 929.199 €
AfA	./ 3.824-170 €
zzgl. globaler Minderaufwand	400.000 €
zzgl. Außerordentliche Erträge	2.596.859 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan, Zeile 17)	2.896.551 €

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Zur Durchführung der notwendigen Investitionen werden folgende Mittel im **Finanzplan 2021** bereitgestellt:

Zuweisungen Bund			-263.000 €
	Erweiterung Turnhalle Fritzdorf	-20.000 €	
	Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Grundschulen)	-139.050 €	
	Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Hans-Dietrich-Genscher-Schule)	-103.950 €	
Zuweisungen vom Land			-2.511.055 €
	Feuerschutzpauschale	-48.000 €	
	Investitionspauschale	-1.205.055 €	
	Sportpauschale ab 2015	-4.000 €	
	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Holz-Vp	-230.000 €	
	Zuwendung Errichtung Buswarteallen	-999.000 €	
	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	-25.000 €	
Zuweisungen vom Gemeinden			-5.000 €
	Papierkörbe	-5.000 €	
Zuweisungen vom Gemeinden			-36.000 €
	Zuwendung Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage	-36.000 €	
Investitionszuschüsse pri. U			-135.000 €
	Wirtschaftswege - Zuwendung Golfclub	-135.000 €	

Veräußerung von Sachanlagen			-6.000 €
	Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	-6.000 €	
Summe der Einzahlungen:			- 2.956.055 €

Allgemeine Investitionszuschüsse SoRe			103.000 €
	Herstellung Gewässerausbau	103.000 €	
Erwerb von Grundstücken			1.060.000 €
	Sonstige Grundstücke	1.060.000 €	
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 €			608.508 €
	Einrichtung H.-D. Genscher-Schule	56.633 €	
	Einrichtung/Außenspielgeräte Grundschulen	140.875 €	
	Geräte Baubetriebshof	45.000 €	
	Einrichtung Rathaus	11.000 €	
	Einrichtung/Beschaffungen Ratsarbeit	80.000 €	
	Spielgeräte Spielplätze	70.000 €	
	Kauf Hardware	20.000 €	
	Ausrüstung Feuerwehr	10.000 €	
	Einrichtung Turnhallen	3.000 €	
	Einrichtung Übergangsheime	3.000 €	
	Straßenpapierkörbe	0 €	
	Einrichtung Dorfsäle	0 €	
	Einrichtungen/Außenspielgeräte Kitas	80.000 €	
	Geräte Gebäudemanagement	1.000 €	
	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.000 €	
	Beschaffung Urnenwände/Stelen	25.000 €	
	E-Bike-Verleihstation	20.000 €	

	Beschaffungen Jugendtreffs	1.000 €	
	Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage	40.000 €	
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 €GwG			185.050 €
Baumaßnahmen			8.389.140 €
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	105.000 €	
	Spielplatzentwicklungskonzept	10.000 €	
	Neubau Dorfsaal Werthhoven	20.000 €	
	Bürgerradweg L 123	90.000 €	
	Radwegebau allgemein	50.000 €	
	Radweg Gut Holzem Richt. Fritzd. Wald	290.000 €	
	Straßenausbauprogramm	150.000 €	
	Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	350.000 €	
	Gestaltung Ortskern Holzem	90.000 €	
	Errichtung Buswarteallen	1.410.000 €	
	Erneuerung Schulzentrum	545.000 €	
	Deckensanierung Gemeindestraßen Holzem - Villip	1.062.000 €	
	Deckensanierung Gemeindestraßen Holzem - L123	100.000 €	
	Deckensanierung Gemeindestraßen Zukw. zw Auf dem Rosenberg-L158	100.000 €	
	Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße	100.000 €	
	Straßenausb Stumpebergweg Fahrradstraße	100.000 €	
	Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße	150.000 €	
	Deckensanierung Wirtschaftswege	250.000 €	
	Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem	70.000 €	
	Sportstättenkonzept	10.000 €	
	Neubau Feuerwehrrätehaus Pech	310.000 €	

	Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip	142.000 €	
	Energetische Sanierung Turnhalle Berkum	130.000 €	
	Neubau TH Villip	315.000 €	
	Sanierung Turnhalle Niederbachem	1.082.140 €	
	Leichenhalle Villip Einbau WCs	55.000 €	
	Erweiterung Turnhalle Fritzdorf	61.000 €	
	Grundsanierung KiTa Ließem	142.000 €	
	KiTa Oberb Sanierung u Oberfläentwässer.	500.000 €	
	Neubau Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstr.	40.000 €	
	Neubau Brücke Nr. 18, Grüner Weg	10.000 €	
	Neubau Brücke Nr. 20a, Rodder Kirchweg	100.000 €	
	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	5.000 €	
	Umwelt- und Klimaschutzprojekte	150.000 €	
	Umgestaltung Lindenalle Gimmersdorfer Str.	25.000 €	
	Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Grundschulen)	154.500 €	
	Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Hans-Dietrich-Genscher-Schule)	115.500 €	
	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		94.528 €
	Erwerb vom immateriellem Vermögen	36.875 €	
	Tilgung Capital Lease	57.653 €	
	Summe der Auszahlungen:		10.440.226 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzplan:		7.484.171 €
	zzgl. Kreditbedarf aufgrund EU aus Vj.		8.545.546 €
	somit Kreditbedarf:		16.029.717 €

Der Teilbetrag i. H. v. 185.050 € zur Finanzierung von GwGs ist in dem Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten.

Die Investitionen und deren Finanzierung setzt sich im **Haushaltsjahr 2021** im Einzelnen wie folgt zusammen:

Profit-Center	PSP-Element / Maßnahme	Ansatz 2021 in €	Finanzierung 2021 in €
10101	PSP 5.000029.710.002 Kauf Mikrofonanlage für Ratsarbeit	80.000	
10105	Summe	80.000	
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus	11.000	
10105	PSP 5.000030.715.013 Lizenzen	36.875	
10105	PSP 5.000031.715.014 Kauf Software ab 2014	0	
10105	PSP 5.000037.710.011 Kauf Hardware	20.000	
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	34.750	
10105	Summe	182.625	
10107	PSP 5.000137.700.100 Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	1.060.000	
10107	Summe	1.060.000	
10110	PSP 5.000027.036 Geräte BBH ab 2015	45.000	
10110	PSP 5.000070.17 Neukauf Fahrzeuge BBH	0	
10110	PSP 5.007051.721 GwG 1.01.10 BBH	17.500	
10110	PSP 5.007051.605 Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH		-5.000
10110	Summe	62.500	-5.000
10111	PSP 5.000040.700.300 Neubau Dorfsaal Werthhoven	20.000	
10111	PSP 5.000161.700.301 Wiederherstellung Hallenbad	0	
10111	PSP 5.000161.605 Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad	0	
10111	PSP 5.000177.700.300 Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	545.000	
10111	PSP 5.000184.710 Geräte Gebäudemanagement	1.000	
10111	PSP 5.000190.700.300 Bauwerk Anbau GS Niederbachem	0	
10111	PSP 5.000191.700.300 Erweiterung Turnhalle Fritzdorf	61.000	-20.000

10111	PSP 5.000198.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech	310.000	
10111	PSP 5.000199.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip	142.000	
10111	PSP 5.000214.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Berkum	130.000	
10111	PSP 5.000214.605	Tilgungszuschuss kfW-Bank Energetische Sanierung TH Berkum	0	
10111	PSP 5.000231.700.300	Bauwerk Leichenhalle Villip Einbau WCs	55.000	
10111	PSP 5.000233.700.300	Neubau TH Vp/Anbau GS Vp/San Alte Schule Vp	315.000	
10111	PSP 5.000234.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Niederbachem	1.082.140	
10110	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Sanierung TH Niederbachem	0	
10110	PSP 5.000238.605	Bauwerk Energetische Sanierung Grundschule Pech	0	
10111	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Grundschule Pech	0	
10111	PSP 5.000240.700.300	Bauwerk Grundsanierung KiTa Ließem	142.000	
10111	PSP 5.000247.700.300	Bauwerk KiTa Oberbachem Sanierung	500.000	
10111	Summe		3.303.140	-20.000
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.000	
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	1.500	
10201	Summe		3.500	
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017	0	
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	10.000	
10203	PSP 5.001003.600.012	Feuerschutzpauschale 2017		-48.000
10203	PSP 5.005003.623	Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge ab 2015		-6.000
10203	PSP 5.007052.721	GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000	
10203	Summe		29.000	-54.000
10204	PSP 5.000243.710	Beschaffung Urnenwände/Stelen	25.000	
10204	Summe		25.000	
10302	PSP 5.000017.710.009	Einrichtung GS Adendorf ab 2015	18.845	
10302	PSP 5.000017.710.500	Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	0	
10302	PSP 5.000018.710.009	Einrichtung GS Berkum ab 2015	38.153	

10302	PSP 5.000018.710.500	Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	0	
10302	PSP 5.000019.710.009	Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	23.308	
10302	PSP 5.000019.710.500	Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	0	
10302	PSP 5.000021.710.010	Einrichtung GS Vp/Pech ab 2016	60.569	
10302	PSP 5.000021.710.500	Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	0	
10302	PSP 5.000262.700.300	Digitalpakt (Ausweitung der digitalen Infrastruktur in den Schulen)	154.500	-139.050
10302	PSP 5.007054.721	GwG 1.03.02 GS Adendorf	5.800	
10302	PSP 5.007055.721	GwG 1.03.02 GS Berkum	15.100	
10302	PSP 5.007056.721	GwG 1.03.02 GS Niederbachem	10.000	
10302	PSP 5.007058.721	GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	2.600	
10302	Summe		328.875	-139.050
10303	PSP 5.000016.710.009	Kauf Einricht Hans-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	56.133	
10303	PSP 5.000263.700.300	Digitalpakt (Ausweitung der digitalen Infrastruktur in den Schulen)	115.500	-103.950
10303	PSP 5.007060.721	GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg	24.550	
10303	Summe		196.683	-103.950
10306	PSP 5.007061.721	GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000	
10306	Summe		5.000	
10402	PSP 5.000109.710.004	Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	0	
10402	Summe		0	
10503	PSP 5.000077.710	Einrichtung Übergangsheime	3.000	
10503	PSP 5.007070.721	GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	10.000	
10503	Summe		13.000	
10601	PSP 5.000140.710.015	Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	3.200	
10601	PSP 5.000140.710.500	Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019	4.000	
10601	PSP 5.000141.710.012	Einrichtung KiTa Villip ab 2015	4.370	
10601	PSP 5.000141.710.500	Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	0	

10601	PSP 5.000142.710.012	Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	1.300	
10601	PSP 5.000142.710.500	Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	7.000	
10601	PSP 5.000143.710.012	Einrichtung Familienzentrum ab 2015	4.650	
10601	PSP 5.000143.710.500	Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	25.000	
10601	PSP 5.000144.710.015	Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	3.000	
10601	PSP 5.000144.710.500	Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019	0	
10601	PSP 5.000145.710.012	Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	2.480	
10601	PSP 5.000145.710.500	Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	25.000	
10601	PSP 5.007074.721	GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	2.300	
10601	PSP 5.007076.721	GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	3.100	
10601	PSP 5.007077.721	GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.450	
10601	PSP 5.007078.721	GwG 1.06.01 KiTa Villip	2.100	
10601	PSP 5.007079.721	GwG 1.06.01 Familienzentrum	3.100	
10601	PSP 5.007080.721	GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.800	
10601	PSP 5.009000.750.002	Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	57.653	
10601	Summe		151.503	
10603	PSP 5.000255.710	Beschaffungen Jugendtreffs	1.000	
10603	Summe		1.000	
10801	PSP 5.000076.710.008	Einrichtung/ Geräte Turnhallen ab 2014	3.000	
10801	PSP 5.000197.700.300	Sportstättenkonzept	10.000	
10801	PSP 5.000256.700.300	Pumptrack (Skaterbahn)		
10801	PSP 5.000257.700.300	Fitnesspark Grüne Mitte		
10801	PSP 5.001002.600.008	Sportpauschale ab 2015		-4.000
10801	PSP 5.007085.721	GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500	
10801	Summe		14.500	-4.000
11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	105.000	
11201	PSP 5.000113.700.301	Bürgeradweg L 123	90.000	
11201	PSP 5.000113.605.001	Zuwendung Bürgeradweg L 123		

11201	PSP 5.000113.700.302	Radwegebau allgemein	50.000	
11201	PSP 5.000113.700.304	Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald	290.000	
11201	PSP 5.000113.605.004	Zuwendung Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald		
11201	PSP 5.000151.700.200	Herricht u Erschließen Straßenausbauprogramm	150.000	
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	0	
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb	0	
11201	PSP 5.000160.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	350.000	
11201	PSP 5.000160.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersdorf		-25.000
11201	PSP 5.000188.700.301	Deckensanierung Gemeindestraße G25 Oberb. - Ließem	0	
11201	PSP 5.000188.605.001	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.G25 Oberb. - Ließem	0	
11201	PSP 5.000188.700.302	Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-Villip	1.062.000	
11201	PSP 5.000188.605.002	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.Holzern-Villip		-230.000
11201	PSP 5.000188.700.303	Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-L123	100.000	
11201	PSP 5.000188.700.306	Deckensanierung Zukunftsweg zw Auf dem Rosenberg-L158	100.000	
11201	PSP 5.000189.700.300	Deckensanierung Wirtschaftswege	250.000	
11201	PSP 5.000189.605	Zuwendung Golfclub		-135.000
11201	PSP 5.000192.700.300	Neubau Brücke Nr. 5a Niederbachem	70.000	
11201	PSP 5.000223.700.300	Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstr.	40.000	
11202	PSP 5.000224.700.300	Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg	10.000	
11203	PSP 5.000226.700.300	Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	100.000	
11204	PSP 5.000226.605	Landeszuw. Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	0	
11201	PSP 5.000228.700.300	Ausbau Gehweg Eckendorfer Str. i. Z. Ausb. K63	0	
11201	PSP 5.000228.610	Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer	0	
11201	PSP 5.000229.700.300	Straßenausbau Am Zippenacker	0	
11201	PSP 5.000229.610	Beiträge Ausbau Am Zippenacker	0	
11201	PSP 5.000230.700.300	Straßenausbau Vettelhovener Str.	0	
11201	PSP 5.000230.610	Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.	0	
11201	PSP 5.000232.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Holzern	90.000	
11201	PSP 5.000236.700.301	Neubau Brücke Nr. 21 Ölmühle	0	
11201	PSP 5.000236.700.303	Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch	0	
11201	PSP 5.000252.700.300	Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße	100.000	

11201	PSP 5.000253.700.300	Straßenausbau Stumpebergweg Fahrradstraße	100.000	
11201	PSP 5.000254.700.300	Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße	150.000	
11201	PSP 5.000261.700.300	Umgestaltung Lindenallee Gimmersdorfer Str.	25.000	
11201	Summe		3.232.000	-390.000
11203	PSP 5.000164.700.300	Bauwerk Errichtung Buswartehallen	1.410.000	
11203	PSP 5.000164.600	Zuwendung Errichtung Buswartehallen		-999.000
11203	PSP 5.000244.710	E-Bike-Verleihstation	20.000	
11203	PSP 5.000258.700.300	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	5.000	
11203	PSP 5.000259.710	Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage	40.000	
11203	PSP 5.000259.605	Zuwendung Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage		-36.000
11203	PSP 5.007098.721	GwG 1.12.03 ÖPNV	9.900	
11203	Summe		1.484.900	-1.035.000
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000	
11301	Summe		4.000	
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	70.000	
11302	PSP 5.000036.710.013	Spielplatzentwicklungskonzept	10.000	
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000	
11302	Summe		90.000	
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	103.000	
11303	Summe		103.000	
11401	PSP 5.000260.700.300	Umwelt- und Klimaschutzprojekte	150.000	
11401	Summe		150.000	
11601	PSP 5.001000.600.010	Investitionspauschale 2016		-1.205.055
11601	Summe			-1.205.055

Gesamtsumme Investitionstätigkeiten	10.440.226
Einzahlungen	<u>-2.956.055</u>
Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit	7.484.171
zzgl. Kreditbedarf aufgrund EU aus Vj.	8.545.546
Gesamtkreditbedarf	16.029.717

Die Investitionen und deren Finanzierung in der **mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Profit-Center	PSP-Element / Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus	11.000	11.000	11.000
10105	PSP 5.000029.710.002 Kauf Mikrofonanlage für Ratsarbeit	0	0	0
10105	PSP 5.000030.715.013 Lizenzen	1.100	1.100	1.100
10105	PSP 5.000031.715.014 Kauf Software ab 2014	0	0	0
10105	PSP 5.000037.710.011 Kauf Hardware	20.000	20.000	20.000
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	15.000	15.000	15.000
10105	Summe	47.100	47.100	47.100
10107	PSP 5.000137.700.100 Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	20.000	20.000	20.000
10107	Summe	20.000	20.000	20.000
10110	PSP 5.000027.036 Geräte BBH ab 2015	75.000	60.000	15.000
10110	PSP 5.000070.017 Neukauf Fahrzeuge BBH	95.000	50.000	85.000
10110	PSP 5.007051.721 GwG 1.01.10 BBH	17.500	17.500	17.500
10110	PSP 5.007051.605 Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH	-5.000	-5.000	-5.000
10110	Summe	182.500	122.500	112.500
10111	PSP 5.000040.700.300 Neubau Dorfsaal Werthhoven	8.000	0	0
10111	PSP 5.000161.700.301 Wiederherstellung Hallenbad	1.230.000	0	0
10111	PSP 5.000161.605 Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad	0	0	0
10111	PSP 5.000177.700.300 Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	100.000	0	0

10111	PSP 5.000184.710	Geräte Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000
10111	PSP 5.000190.700.300	Bauwerk Anbau GS Niederbachem	0	0	0
10111	PSP 5.000198.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech	0	0	0
10111	PSP 5.000199.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip	0	0	0
10111	PSP 5.000214.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Berkum	0	0	0
10111	PSP 5.000214.605	Tilgungszuschuss kfw-Bank Energetische Sanierung TH Ber-			
10111	kum		0	0	0
10111	PSP 5.000231.700.300	Bauwerk Leichenhalle Villip Einbau WCs	0	0	0
10111	PSP 5.000233.700.300	Neubau TH Vp/Anbau GS Vp/San Alte Schule Vp	250.000	0	0
10111	PSP 5.000234.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Niederbachem	0	0	0
10110	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Sanierung TH Niederbachem	0	0	0
10110	PSP 5.000238.605	Bauwerk Energetische Sanierung Grundschule Pech	0	0	0
10111	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Grundschule Pech	0	0	0
10111	PSP 5.000240.700.300	Bauwerk Grundsanierung KiTa Ließem	2.000.000	450.000	0
10111	PSP 5.000247.700.300	Bauwerk KiTa Oberbachem Sanierung	0	0	0
10111	PSP 5.000249.700.302	Zutrittskontrolle/Schließanlage Rathaus	45.000	0	0
10111	Summe		3.634.000	451.000	1.000
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.000	2.000	2.000
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	1.000	1.000	1.000
10201	Summe		3.000	3.000	3.000
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017	0	0	70.000
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	65.000	36.500	36.500
10203	PSP 5.001003.600.012	Feuerschutzpauschale 2017	-48.000	-48.000	-48.000
10203	PSP 5.005003.623	Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge ab 2015	0	0	0
10203	PSP 5.007052.721	GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000	19.000	19.000
10203	Summe		36.000	7.500	77.500
10204	PSP 5.000243.710	Beschaffung Urnenwände/Stelen	15.000	15.000	15.000
10204	Summe		15.000	15.000	15.000

10302	PSP 5.000017.710.009	Einrichtung GS Adendorf ab 2015	13.600	10.000	10.000
10302	PSP 5.000017.710.500	Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	25.000	7.000	4.000
10302	PSP 5.000018.710.009	Einrichtung GS Berkum ab 2015	17.400	10.000	10.000
10302	PSP 5.000018.710.500	Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	0	4.000	8.000
10302	PSP 5.000019.710.009	Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	16.000	10.000	10.000
10302	PSP 5.000019.710.500	Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	0	24.000	6.000
10302	PSP 5.000021.710.010	Einrichtung GS Vp/Pech ab 2016	37.200	36.000	16.100
10302	PSP 5.000021.710.500	Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	25.000	26.000	6.000
10302	PSP 5.007054.721	GwG 1.03.02 GS Adendorf	2.000	1.000	1.000
10302	PSP 5.007055.721	GwG 1.03.02 GS Berkum	15.800	8.000	8.000
10302	PSP 5.007056.721	GwG 1.03.02 GS Niederbachem	8.000	8.000	8.000
10302	PSP 5.007058.721	GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	8.600	13.000	6.000
10302	Summe		168.600	157.000	93.100
10303	PSP 5.000016.710.009	Kauf Einricht Hans-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	72.500	70.500	27.000
10303	PSP 5.007060.721	GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg	7.400	7.400	14.450
10303	Summe		79.900	77.900	41.450
10306	PSP 5.007061.721	GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000	5.000	5.000
10306	Summe		5.000	5.000	5.000
10402	PSP 5.000109.710.004	Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	0	0	0
10402	Summe		0	0	0
10503	PSP 5.000077.710	Einrichtung Übergangsheime	3.000	3.000	3.000
10503	PSP 5.007070.721	GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	10.000	10.000	10.000
10503	Summe		13.000	13.000	13.000
10601	PSP 5.000140.710.015	Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.000140.710.500	Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019	0	25.000	3.000

10601	PSP 5.000141.710.012	Einrichtung KiTa Villip ab 2015	5.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000141.710.500	Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	0	29.000	7.000
10601	PSP 5.000142.710.012	Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	1.900	2.000	2.000
10601	PSP 5.000142.710.500	Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	0	20.000	7.000
10601	PSP 5.000143.710.012	Einrichtung Familienzentrum ab 2015	2.350	3.000	3.000
10601	PSP 5.000143.710.500	Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	5.000	23.000	25.000
10601	PSP 5.000144.710.015	Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	1.400	2.000	2.000
10601	PSP 5.000144.710.500	Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019	0	29.000	5.000
10601	PSP 5.000145.710.012	Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	1.030	1.500	1.500
10601	PSP 5.000145.710.500	Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	12.000	20.000	15.000
10601	PSP 5.007074.721	GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	1.800	1.500	1.500
10601	PSP 5.007076.721	GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	2.600	2.000	2.000
10601	PSP 5.007077.721	GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.600	1.000	1.000
10601	PSP 5.007078.721	GwG 1.06.01 KiTa Villip	1.800	1.500	1.500
10601	PSP 5.007079.721	GwG 1.06.01 Familienzentrum	2.600	2.000	2.000
10601	PSP 5.007080.721	GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.000	1.000	1.000
10601	PSP 5.009000.750.002	Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	61.823	65.992	70.162
10601	Summe		103.403	232.992	153.162
10603	PSP 5.000255.710	Beschaffungen Jugendtreffs	1.000	0	0
10603	Summe		1.000	0	0
10801	PSP 5.000076.710.008	Einrichtung/ Geräte Turnhallen ab 2014	3.000	3.000	3.000
10801	PSP 5.000197.700.300	Sportstättenkonzept	10.000	10.000	10.000
10801	PSP 5.000256.700.300	Pumptrack (Skaterbahn)	25.000	0	0
10801	PSP 5.000257.700.300	Fitnesspark Grüne Mitte	0	0	60.000
10801	PSP 5.001002.600.008	Sportpauschale ab 2015	-4.000	-4.000	-4.000
10801	PSP 5.007085.721	GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500	1.500	1.500
10801	Summe		35.500	10.500	70.500
11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	25.000	25.000	25000

11201	PSP 5.000113.700.301	Bürgerradweg L 123	0	0	0
11201	PSP 5.000113.605.001	Zuwendung Bürgerradweg L 123	0	0	0
11201	PSP 5.000113.700.302	Radwegebau allgemein	150.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000113.700.304	Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald	0	0	0
11201	PSP 5.000113.605.004	Zuwendung Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald	0	0	0
11201	PSP 5.000151.700.200	Herricht u Erschließen Straßenausbauprogramm	150.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	0	0	0
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb	0	0	0
11201	PSP 5.000160.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	1.180.000		
11201	PSP 5.000160.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	-300.000	-150.000	
11201	PSP 5.000188.700.301	Deckensanierung Gemeindestraße G25 Oberb. - Ließem	0	0	0
11201	PSP 5.000188.605.001	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.G25 Oberb. - Ließem	0	0	0
11201	PSP 5.000188.700.302	Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-Villip	0	0	0
11201	PSP 5.000188.605.002	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.Holzern-Villip	0	0	0
11201	PSP 5.000188.700.303	Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-L123	100.000		
11201	PSP 5.000188.700.306	Deckensanierung Zukunftsweg zw Auf dem Rosenberg-L158	100.000	500.000	
11201	PSP 5.000189.700.300	Deckensanierung Wirtschaftswege	100.000	400.000	100.000
11201	PSP 5.000189.605	Zuwendung Golfclub	0	0	0
11201	PSP 5.000192.700.300	Neubau Brücke Nr. 5a Niederbachem	0	0	0
11201	PSP 5.000223.700.300	Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstr.	0	0	0
11202	PSP 5.000224.700.300	Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg	0	0	0
11203	PSP 5.000226.700.300	Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	0	0	0
11204	PSP 5.000226.605	Landeszuw. Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	0	0	0
11201	PSP 5.000228.700.300	Ausbau Gehweg Eckendorfer Str. i. Z. Ausb. K63	310.000	0	0
11201	PSP 5.000228.610	Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer	-186.000	0	0
11201	PSP 5.000229.700.300	Straßenausbau Am Zippenacker	100.000	0	0
11201	PSP 5.000229.610	Beiträge Ausbau Am Zippenacker	0	0	0
11201	PSP 5.000230.700.300	Straßenausbau Vettelhovener Str.	100.000	0	0
11201	PSP 5.000230.610	Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.	0	0	0
11201	PSP 5.000232.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Holzern	100.000	0	0
11201	PSP 5.000236.700.301	Neubau Brücke Nr. 21 Ölmühle	0	0	0

11201	PSP 5.000236.700.303	Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch	100.000	0	0
11201	PSP 5.000252.700.300	Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße	100.000	0	0
11201	PSP 5.000253.700.300	Straßenausbau Stumpebergweg Fahrradstraße	100.000	0	0
11201	PSP 5.000254.700.300	Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße	0	0	0
11201	Summe		2.129.000	1.075.000	425.000
11203	PSP 5.000164.700.300	Bauwerk Errichtung Buswarteallen	1.600.000	100.000	100.000
11203	PSP 5.000164.600	Zuwendung Errichtung Buswarteallen	-1.440.000	0	0
11203	PSP 5.000244.710	E-Bike-Verleihstation	0	0	0
11203	PSP 5.000258.700.300	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	5.000	5.000	5.000
11203	PSP 5.000259.710	Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage	0	0	0
11203	PSP 5.000259.605	Zuwendung Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage	0	0	0
11203	PSP 5.007098.721	GwG 1.12.03 ÖPNV	3.000	3.000	3.000
11203	Summe		168.000	108.000	108.000
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000	4.000	4.000
11301	Summe		4.000	4.000	4.000
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	150.000	150.000	150.000
11302	PSP 5.000036.710.013	Spielplatzentwicklungskonzept	0	0	0
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000	10.000	10.000
11302	Summe		160.000	160.000	160.000
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	40.000	40.000	40.000
11303	Summe		40.000	40.000	40.000
11601	PSP 5.001000.600.010	Investitionspauschale 2016	-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602
11601	Summe		-1.276.153	-1.193.203	1.263.602
	Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit		5.668.850	1.356.289	125.710

In dem hier dargestellten Finanzierungsfehlbedarf sind die Umschuldungen der Kredite in den Jahren 2022 und 2023 nicht enthalten.

Finanzierungstätigkeit

Die **Tilgungsrate** für Kredite beträgt in

2017	728 T€
2018	700 T€
2019	873 T€
2020	2.989 T€ * (lt. vorl. Ergebnis 2020)
2021	1.054 T€
2022	868 T€ *
2023	852 T€ *
2024	862 T€

*In 2022 stehen Kredite in Höhe von insgesamt 634.354 € zur Umschuldung an.

*In 2023 steht ein Kredit in Höhe von 41.554 € zur Umschuldung an.

4. Schuldenentwicklung

Die Schulden der Gemeinde Wachtberg entwickeln sich wie folgt:

jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres

2016	9.881 T€
2017	10.253 T€
2018	10.953 T€
2019	16.020 T€
2020	24.375 T€ (lt. vorl. Ergebnis 2020)
2021	39.351 T€
2022	44.152 T€
2023	44.656 T€
2024	43.920 T€

5. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse Wachtberg konnte 2020 wie in den Vorjahren vorwiegend nur durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten aufrechterhalten werden.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben konnten jeweils folgende Kassenbestände zu den einzelnen Quartalsenden vorgetragen werden.

02.01.2020	-16.046.685,38 €
30.03.2020	-21.000.476,70 €
30.06.2020	-17.616.904,57 €
30.09.2020	-20.908.682,49 €
30.12.2020	-17.410.941,41 €

Diesem Bestand liegen folgende Verpflichtungen aus der vorübergehenden Aufnahme von Kassenkreditmitteln zugrunde, die in dem vorstehenden Kassenbestand als „Verbindlichkeit“ mit erfasst sind:

	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>längerfristig</u>	<u>Tagesgeld</u>
02.01.2020	16.400.000 €	14.000.000 €	2.400.000 €
30.03.2020	21.550.000 €	14.000.000 €	7.550.000 €
30.06.2020	20.200.000 €	14.000.000 €	6.200.000 €
30.09.2020	21.440.000 €	16.000.000 €	5.440.000 €
30.12.2020	17.860.000 €	16.000.000 €	1.860.000 €

Für die längerfristigen Kassenkredite liegt der Durchschnittszinssatz bei -0,18 %. Der für die Tagesgeldaufnahme zu zahlende Zinssatz beträgt aktuell 0,60 %.

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde ist der Höchstbetrag zur Aufnahmen von Kassenkrediten auf insgesamt 30,0 Mio. € festgesetzt. Der Höchstbetrag wird gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben. Das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit wird durch die Aufnahme neuer Kassenkredite gedeckt. Der Höchstbetrag dient lediglich zur Abdeckung von Auszahlungsspitzen und ist nur an wenigen Tagen des Jahres erforderlich.

6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren

Budgetierung

Die Budgets wurden auf Produktebene gebildet. Es wird auf die Festsetzungen in der Haushaltssatzung verwiesen.

Investive Maßnahmen werden wie bisher auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert.

In den o. g. Budgets sind die Personalaufwendungen und Abschreibungen nicht enthalten. Hierfür wird jeweils in der Gesamtsumme ein gesondertes Budget gebildet. Auf die Bestimmungen in der Haushaltssatzung wird besonders hingewiesen.

Zweckbindungen von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen der Schadensereignisse (siehe § 21 Abs. 2 KomHVO).

Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen im jeweiligen Produktbereich (Budget) bzw. für Investitionsprojekte.

Einzahlungen im Finanzplan für Investitionen können nicht zur Finanzierung von Aufwendungen im Ergebnisplan herangezogen werden. Unter Berücksichtigung des Defizits im Ergebnisplan gilt dies auch für höhere Erträge im Ergebnisplan, diese dürfen nicht zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzplan herangezogen werden.

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

Die näheren Bestimmungen zum Verfahren regelt die Haushaltssatzung. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen stellen keine Haushaltsüberschreitung gemäß § 83 GO NRW dar.

Wachtberg, den 01.04.2021/29.06.2021

Vorläufige Ist - Ergebnisse 2019 und 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ist Erg. 2019	Ist - Ansatz	Ansatz 2020	Ist Erg. 2020	Prognose 31.12.2020	Ansatz - Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	-26.029.668,00	-25.199.159,13	830.508,87	-25.650.331,00	-24.429.079,03	-24.429.079,03	1.221.251,97
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.870.038,00	-6.100.094,63	769.943,37	-6.003.837,00	-5.518.465,98	-6.678.113,98	-674.276,98
Sonstige Transfererträge	-51.000,00	-17.460,34		-55.000,00	-263.414,00	-263.414,00	-208.414,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.000.809,00	-2.078.099,89	-77.290,89	-2.032.083,00	-1.172.170,53	-1.797.259,53	234.823,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.552,00	-182.876,24	-16.324,24	-166.552,00	-175.793,62	-175.793,62	-9.241,62
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.169.992,00	-918.567,98	251.424,02	-1.393.782,00	-670.816,11	-1.798.884,68	-405.102,68
Sonstige ordentliche Erträge	-871.137,00	-1.319.832,64	-448.695,64	-856.973,00	-996.163,18	-1.000.236,18	-143.263,18
Ordentliche Erträge	-37.159.196,00	-35.816.090,85	1.343.105,15	-36.158.558,00	-33.225.902,45	-36.142.781,02	15.776,98
Personalaufwendungen	10.121.842,00	9.594.999,59	-526.842,41	10.479.394,00	9.367.954,44	9.975.740,44	-503.653,56
Versorgungsaufwendungen	667.330,00	878.845,02	211.515,02	825.210,00	878.750,73	878.750,73	53.540,73
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.525.598,70	6.238.750,36	-1.286.848,34	7.204.503,00	6.571.440,48	6.689.277,57	-515.225,43
Bilanzielle Abschreibungen	3.402.507,00	3.323.881,07	-78.625,93	3.597.838,00		3.597.838,00	0,00
Transferaufwendungen	16.387.993,00	16.184.732,47	-203.260,53	17.187.408,00	17.049.278,67	17.299.506,04	112.098,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.332,97	1.862.894,34	292.561,37	1.398.608,00	1.414.440,87	1.456.448,41	57.840,41
Ordentliche Aufwendungen	39.675.603,67	38.084.102,85	-1.591.500,82	40.692.961,00	35.281.865,19	39.897.561,19	-795.399,81
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.516.407,67	2.268.012,00	-248.395,67	4.534.403,00	2.055.962,74	3.754.780,17	-779.622,83
Finanzerträge	-821.000,00	-1.054.777,76	-233.777,76	-821.000,00	-820.001,29	-820.001,29	998,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	414.372,00	601.846,06	187.474,06	416.027,00	390.590,45	390.590,45	-25.436,55
Finanzergebnis	-406.628,00	-452.931,70	-46.303,70	-404.973,00	-429.410,84	-429.410,84	-24.437,84
Ordentliches Jahresergebnis	2.109.779,67	1.815.080,30	-294.699,37	4.129.430,00	1.626.551,90	3.325.369,33	804.060,67
Jahresergebnis abzüglich	-289.902,00		0,00	Jahresergebnis abzüglich		-1.524.718,78	
globaler Minderaufwand	1.819.877,67	1.815.080,30	-4.797,37	Isolierung nach CIG		1.800.650,55	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist Erg. 2020	Prognose 31.12.2020	Ansatz-Isolierung	
					Prognose	nach CIG
401100 Grundsteuer A	-95.737,25	-96.000,00	-98.998,76	-98.998,76	-2.998,76	
401200 Grundsteuer B	-3.798.105,72	-3.800.000,00	-3.809.952,51	-3.809.952,51	-9.952,51	
401300 Gewerbesteuer	-4.667.928,97	-4.458.900,00	-4.415.487,35	-4.415.487,35	43.412,65	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.312.142,37	-14.888.563,00	-13.672.939,64	-13.672.939,64	1.215.623,36	1.215.623,36
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-786.387,60	-841.368,00	-862.624,82	-862.624,82	-21.256,82	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.901,33	-10.000,00	-7.453,29	-7.453,29	2.546,71	2.546,71
403300 Hundesteuer	-158.262,63	-157.000,00	-160.751,34	-160.751,34	-3.751,34	
403500 Zweitwohnungssteuer	-14.254,27	-15.000,00	-11.502,73	-11.502,73	3.497,27	3.497,27
405100 Kompensationszahlung	-1.360.438,99	-1.383.500,00	-1.389.368,59	-1.389.368,59	-5.868,59	
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159,13	-25.650.331,00	-24.429.079,03	-24.429.079,03	1.221.251,97	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-277.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-360.429,00	-360.429,00	-360.429,00	
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	182.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen Bund	-36.987,07	-38.454,00	-57.822,66	-57.822,66	-19.368,66	
414200 Zuweisungen Land	-2.249.726,75	-2.280.712,00	-2.110.706,54	-2.110.706,54	170.005,46	
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.597.659,04	-2.525.023,00	-2.974.441,78	-2.974.441,78	-449.418,78	
414500 Zuweisungen s.ö.B	-8.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
414900 Zuschüsse übr.B	0,00	0,00	-15.066,00	-15.066,00	-15.066,00	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-23.760,89	-20.761,00	0,00	-20.761,00	0,00	
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-102.228,00	-168.725,00	0,00	-168.725,00	0,00	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-609.150,14	-400.336,00	0,00	-400.336,00	0,00	
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-329.624,00	-523.192,00	0,00	-523.192,00	0,00	
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.272,00	-5.272,00	0,00	-5.272,00	0,00	
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-23.308,00	-25.007,00	0,00	-25.007,00	0,00	
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-277,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-2.549,63	-1.555,00	0,00	-1.555,00	0,00	
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal	0,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00	0,00	
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	0,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-880,00	-1.290,00	0,00	-1.290,00	0,00	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-4.129,00	-3.936,00	0,00	-3.936,00	0,00	

416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-4.771,00	-2.986,00	0,00	-2.986,00	0,00	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.279,00	-2.251,00	0,00	-2.251,00	0,00	
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00	
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	-1.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.094,63	-6.003.837,00	-5.518.465,98	-6.678.113,98	-674.276,98	
423200 Schuldendiensthilfen Land	-17.460,34	-55.000,00	-263.414,00	-263.414,00	-208.414,00	
Sonstige Transfererträge	-17.460,34	-55.000,00	-263.414,00	-263.414,00	-208.414,00	
431100 Verwaltungsgebühren	-205.499,06	-189.650,00	-166.758,49	-166.758,49	22.891,51	22.891,51
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-2.560,00	-3.000,00	-2.480,00	-2.480,00	520,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.029,22	-179.730,00	-126.729,04	-126.729,04	53.000,96	43.000,96
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-110.854,97	-50.000,00	-98.852,70	-98.852,70	-48.852,70	
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	0,00	0,00	-896,10	-896,10	-896,10	
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler	-358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
432905 Elternbeiträge OGS	-614.386,75	-650.614,00	-426.740,50	-426.740,50	223.873,50	116.148,75
432906 Straßenreinigungsgebühr	-92.987,42	-94.000,00	-93.886,31	-93.886,31	113,69	
432907 Winterdienstgebühr	-98.429,21	-101.000,00	-96.701,39	-96.701,39	4.298,61	
432908 Grabnutzungsrechte	0,00	-139.000,00	-166.752,00	-166.752,00	-27.752,00	
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	-137.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-88.550,00	-86.108,00	0,00	-86.108,00	0,00	
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.723,00	-424.710,00	0,00	-424.710,00	0,00	
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-17.140,00	-14.670,00	0,00	-14.670,00	0,00	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-86.506,00	-99.601,00	0,00	-99.601,00	0,00	
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-32.264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	-148,54	0,00	10.966,00	10.966,00	10.966,00	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.099,89	-2.032.083,00	-1.172.170,53	-1.797.259,53	234.823,47	
441100 Erträge aus Verkauf	-20.798,26	-15.880,00	-12.923,11	-12.923,11	2.956,89	
441200 Mieten und Pachten	-115.412,80	-102.636,00	-126.316,47	-126.316,47	-23.680,47	
441210 Mietnebenkosten	-25.876,37	-27.484,00	-26.424,97	-26.424,97	1.059,03	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-18.208,45	-20.450,00	-10.030,38	-10.030,38	10.419,62	
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-126,36	-102,00	-98,69	-98,69	3,31	
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	-2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876,24	-166.552,00	-175.793,62	-175.793,62	-9.241,62	
442100 Erstattungen Bund	-17.966,50	0,00	-25,60	-25,60	-25,60	
442200 Erstattungen Land	-400,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
442300 Erstattungen Gmd.	-122.647,38	-155.881,00	-53.975,64	-155.881,00	0,00	
442500 Erstattungen s.ö.B	-12.606,99	-1.000,00	-30.589,08	-30.589,08	-29.589,08	
442600 Erstattungen ver.U.	-583.054,03	-612.551,00	-446.234,03	-612.551,00	0,00	
442700 Erstattungen SoRe	-37.350,12	-37.500,00	-43.284,33	-43.284,33	-5.784,33	

442800 Erstattungen pri.U	-76.416,77	-563.459,00	-55.200,00	-563.459,00	0,00	
442900 Erstattungen übr.B	-16.976,77	-21.191,00	-10.250,80	-10.250,80	10.940,20	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-5.811,34	-1.000,00	-7.346,82	-7.346,82	-6.346,82	
443902 Kostenerstatt.f. beschädigte Verkehrszei	-1.682,01	0,00	-2.776,69	-2.776,69	-2.776,69	
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-43.656,07	0,00	-21.133,12	-21.133,12	-21.133,12	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-918.567,98	-1.393.782,00	-670.816,11	-1.798.884,68	-405.102,68	
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-270,00	-100,00	-291,55	-291,55	-191,55	
452110 Bußgelder	-3.849,10	-4.600,00	-4.883,20	-4.883,20	-283,20	
452120 Zwangsgelder	0,00	-50,00	-950,00	-950,00	-900,00	
452130 Verwarnungsgelder	-7.443,50	-13.500,00	-11.390,50	-11.390,50	2.109,50	2.109,50
452200 Vollstreckungsgebühren	-21.519,77	-6.000,00	-34.490,88	-34.490,88	-28.490,88	
452210 Säumniszuschläge	-4.820,70	-7.000,00	-6.675,75	-6.675,75	324,25	
452220 Mahngebühren	-11.131,95	-8.000,00	-10.643,74	-10.643,74	-2.643,74	
452230 Stundungszinsen	-507,00	-1.900,00	-480,00	-480,00	1.420,00	1.420,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-575,64	-500,00	-555,57	-555,57	-55,57	
452250 Aussetzungszinsen	-487,00	-350,00	-1.078,00	-1.078,00	-728,00	
452260 Verspätungszuschläge	-990,00	0,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-37.557,00	-20.000,00	-75.485,00	-75.485,00	-55.485,00	
452600 Konzessionsabgaben	-794.310,61	-781.600,00	-739.452,02	-739.452,02	42.147,98	
452700 Schadenersatz	-381,80	-300,00	-351,05	-351,05	-51,05	
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-45.093,16	0,00	-70.649,14	-70.649,14	-70.649,14	
452800 Spenden	-26.555,93	-9.000,00	-9.269,00	-9.269,00	-269,00	
452900 Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-11.006,01	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-12.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-294.606,72	-2.728,00	0,00	-2.728,00	0,00	
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	-44.078,31	0,00	-24.227,78	-24.227,78	-24.227,78	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.832,64	-856.973,00	-996.163,18	-1.000.236,18	-143.263,18	
Ordentliche Erträge	-35.816.090,85	-36.158.558,00	-33.225.902,45	-36.142.781,02	15.776,98	
501100 Bezüge Beamte	737.886,52	813.500,00	867.392,46	867.392,46	53.892,46	
501120 Überstunden Beamte	0,00	0,00	2.854,80	2.854,80	2.854,80	
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.766.464,18	7.058.147,00	6.001.290,30	6.001.290,30	-1.056.856,70	
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	85.281,35	0,00	95.823,03	95.823,03	95.823,03	
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	27.301,04	0,00	42.802,37	42.802,37	42.802,37	
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	367.590,72	0,00	364.803,44	364.803,44	364.803,44	
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	75.838,67	53.360,00	85.121,27	85.121,27	31.761,27	

502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483.387,71	537.590,00	488.739,73	488.739,73	-48.850,27	
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	2.544,62	400,00	2.584,39	2.584,39	2.184,39	
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.281.473,32	1.423.011,00	1.323.826,31	1.323.826,31	-99.184,69	
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	15.131,11	7.100,00	17.355,80	17.355,80	10.255,80	
504100 Beihilfen Beamte	60.905,09	59.000,00	65.092,00	65.092,00	6.092,00	
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	7.882,36	3.000,00	1.629,16	1.629,16	-1.370,84	
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	437.765,00	402.222,00	0,00	402.222,00	0,00	
507100 Rückstellungen Urlaub	63.063,89	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
507200 Rückstellungen Überstunden	39.716,80	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
507300 Rückstellungen Beihilfe	130.828,00	115.564,00	0,00	115.564,00	0,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10.716,41	0,00	3.621,81	3.621,81	3.621,81	
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.222,80	6.500,00	5.017,57	5.017,57	-1.482,43	
Personalaufwendungen	9.594.999,59	10.479.394,00	9.367.954,44	9.975.740,44	-503.653,56	
511100 Versorgungsbezüge Beamte	686.812,00	720.210,00	773.760,00	773.760,00	53.550,00	
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empf.	98.566,02	105.000,00	104.990,73	104.990,73	-9,27	
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	93.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versorgungsaufwendungen	878.845,02	825.210,00	878.750,73	878.750,73	53.540,73	
521210 Barkassendifferenzen	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
522100 Strom	257.846,78	384.520,00	311.220,29	384.520,00	0,00	
522200 Gas	150.845,61	166.350,00	140.282,92	166.350,00	0,00	
522400 Heizöl	20.748,23	12.500,00	12.504,24	12.504,24	4,24	
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	44.738,57	48.200,00	35.873,63	35.873,63	-12.326,37	
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.795,85	6.700,00	4.749,82	4.749,82	-1.950,18	
522700 Wasser	27.057,20	28.660,00	29.970,61	29.970,61	1.310,61	
522800 Abwasser	95.968,03	104.330,00	98.570,67	98.570,67	-5.759,33	
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	893.717,07	759.904,00	946.309,46	946.309,46	186.405,46	11.235,64
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.100,43	34.600,00	21.037,34	21.037,34	-13.562,66	
523120 Pflege Außenanlagen	19.888,07	12.681,00	26.840,86	26.840,86	14.159,86	
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	92.675,26	221.273,00	101.733,96	101.733,96	-119.539,04	
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	234.195,36	215.000,00	281.476,76	281.476,76	66.476,76	
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	24.759,25	29.300,00	21.429,60	21.429,60	-7.870,40	954,76
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	510,30	0,00	290,64	290,64	290,64	
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.443,22	36.850,00	36.373,75	36.373,75	-476,25	
523410 Reparatur von Fahrzeugen	85.851,80	86.700,00	55.581,22	55.581,22	-31.118,78	
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.852,79	250.500,00	175.501,49	175.501,49	-74.998,51	
523600 Unterhaltung der BuG	48.231,82	63.025,00	38.220,03	38.220,03	-24.804,97	473,10
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	22.636,67	106.900,00	45.270,89	45.270,89	-61.629,11	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	507,77	507,77	507,77	
523710 Abfallentsorgung	67.189,85	74.150,00	69.611,63	69.611,63	-4.538,37	
523720 Gebäudereinigung	357.767,89	352.820,00	458.113,45	458.113,45	105.293,45	76.828,62

523730 Schornsteinreinigung	2.845,48	3.070,00	2.327,43	2.327,43	-742,57	
524100 Schülerbeförderungskosten	285.777,10	235.800,00	258.090,00	258.090,00	22.290,00	
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.618,82	76.100,00	60.281,70	76.100,00	0,00	
524330 Ganztagschulen	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
524901 Schulärztliche Untersuchungen	1.057,00	2.954,00	302,00	2.954,00	0,00	
525100 Erstattungen Bund	98.467,07	90.000,00	78.928,77	78.928,77	-11.071,23	
525300 Erstattungen Gmd.	42.066,51	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
525400 Erstattungen ZV	283.245,05	285.000,00	339.249,31	339.249,31	54.249,31	
525500 Erstattungen s.ö.B	206.445,92	247.000,00	187.404,32	187.404,32	-59.595,68	
525600 Erstattungen ver.U	1.224.499,51	1.209.641,00	1.132.600,24	1.132.600,24	-77.040,76	
525800 Erstattungen pri.U	11.755,50	18.550,00	4.310,03	4.310,03	-14.239,97	
525900 Erstattungen übr.B	12.162,88	52.500,00	12.992,86	12.992,86	-39.507,14	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.241.054,03	1.652.990,00	1.497.167,51	1.497.167,51	-155.822,49	19.094,87
529200 Verbandsumlagen	59.148,00	186.135,00	57.145,00	57.145,00	-128.990,00	
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	7.590,35	0,00	11.545,40	11.545,40	11.545,40	
529900 einmal. Einführungskosten NKF	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	24.778,87	40.000,00	9.838,92	9.838,92	-30.161,08	
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	16.915,32	25.800,00	3.505,61	3.505,61	-22.294,39	
529903 Sachkosten Kulturwoche	2.504,55	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
529905 Sachkosten NRW-Tag	3.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
529906 Sachkosten Jugendarbeit	1.795,54	4.000,00	4.280,35	4.280,35	280,35	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.238.750,36	7.204.503,00	6.571.440,48	6.689.277,57	-515.225,43	
572100 AfA immaterielle VG des AV	9.722,82	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	92.108,94	48.171,00	0,00	48.171,00	0,00	
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	806.313,76	907.423,00	0,00	907.423,00	0,00	
574100 AfA Brücken und Tunnel	38.484,86	37.817,00	0,00	37.817,00	0,00	
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	4.163,10	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.849.172,43	1.982.738,00	0,00	1.982.738,00	0,00	
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	9.625,00	27.223,00	0,00	27.223,00	0,00	
575200 AfA technische Anlagen	60.282,56	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00	
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	3.798,10	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	
575400 AfA Fahrzeuge	175.614,34	184.980,00	0,00	184.980,00	0,00	
576100 AfA BuG	145.131,29	262.234,00	0,00	262.234,00	0,00	
576200 AfA GWG	129.463,87	123.730,00	0,00	123.730,00	0,00	3.683,83
Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881,07	3.597.838,00	0,00	3.597.838,00	0,00	
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	34.350,70	70.980,00	37.923,79	37.923,79	-33.056,21	
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	40.949,75	41.600,00	42.306,56	42.306,56	706,56	
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	120,00	1.000,00	120,00	120,00	-880,00	
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	97.231,35	90.700,00	120.778,90	120.778,90	30.078,90	
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen aE.	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
533610 Unterkunft und Heizung	4.836,97	0,00	8.556,06	8.556,06	8.556,06	
533800 Leistungen AsylbLG	231.266,21	400.000,00	334.772,63	400.000,00	0,00	
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	288.349,75	275.000,00	90.000,00	275.000,00	0,00	
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	8.092,69	0,00	3.670,85	3.670,85	3.670,85	
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	168.359,27	0,00	119.215,90	119.215,90	119.215,90	
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	5.893,01	0,00	2.577,47	2.577,47	2.577,47	
533908 Kosten der Unterkunft §2 AsylbLG	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	1.302,80	0,00	2.384,01	2.384,01	2.384,01	
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	363.366,70	177.343,00	138.058,02	138.058,02	-39.284,98	
534200 Gewerbesteuerumlage Land	301.075,25	177.342,00	195.185,48	195.185,48	17.843,48	
537210 Kreisumlage Allgemein	7.393.616,00	7.976.224,00	7.976.224,00	7.976.224,00	0,00	
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.408.552,00	6.991.355,00	6.991.355,00	6.991.355,00	0,00	
537230 Mehrbelastung ÖPNV	554.292,00	682.843,00	682.843,00	682.843,00	0,00	
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	282.644,00	303.021,00	302.807,00	302.807,00	-214,00	
Transferaufwendungen	16.184.732,47	17.187.408,00	17.049.278,67	17.299.506,04	112.098,04	
541100 Personaleinstellungen	6.379,16	7.000,00	7.870,26	7.870,26	870,26	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.288,40	51.000,00	32.559,70	32.559,70	-18.440,30	
541300 Übernommene Reisekosten	33.561,68	28.135,00	28.879,05	28.879,05	744,05	
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	41.316,73	39.800,00	47.433,14	47.433,14	7.633,14	2.480,95
541700 Personalnebenaufwendungen	5.778,16	33.995,00	27.967,89	27.967,89	-6.027,11	
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
541901 Verdienstaufschlag Feuerwehr	1.240,00	4.500,00	560,00	560,00	-3.940,00	
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	5.837,53	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	146.071,06	80.862,00	68.025,90	68.025,90	-12.836,10	
542110 Mietnebenkosten	30.074,33	26.000,00	14.103,77	14.103,77	-11.896,23	
542120 Miete für BuG	22.775,96	10.752,00	42.399,23	42.399,23	31.647,23	
542200 Leasing für Operate Lease	18.878,45	14.227,00	14.892,25	14.892,25	665,25	
542300 Gebühren	3.496,09	4.196,00	2.328,76	2.328,76	-1.867,24	
542310 Bankgebühren	6.064,44	4.000,00	4.660,64	4.660,64	660,64	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	257.699,72	86.000,00	43.992,46	86.000,00	0,00	
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	20.100,34	24.116,00	12.249,90	12.249,90	-11.866,10	
542900 Sitzungsgelder	31.469,44	42.000,00	24.543,23	24.543,23	-17.456,77	92,80
542901 Verdienstaufschlag	495,23	650,00	3.661,43	3.661,43	3.011,43	
542902 Aufwandsentschädigung	185.748,59	191.160,00	189.799,16	189.799,16	-1.360,84	
542903 Fraktionszuwendungen	3.311,82	4.420,00	4.592,12	4.592,12	172,12	
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	2.640,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00	-360,00	
543100 Büromaterial	14.711,84	20.870,00	14.315,08	14.315,08	-6.554,92	
543110 Verbrauchsmaterial	16.044,95	16.600,00	17.133,12	17.133,12	533,12	68,32
543210 Kopierkosten	33.245,79	39.370,00	29.058,24	29.058,24	-10.311,76	

543300 Zeitungen und Fachliteratur	20.172,90	24.900,00	23.736,46	23.736,46	-1.163,54	
543400 Porto	28.058,36	50.550,00	38.209,10	38.209,10	-12.340,90	
543500 Telefon	61.845,44	68.260,00	63.447,55	63.447,55	-4.812,45	
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.795,44	4.000,00	3.788,80	3.788,80	-211,20	
543800 Werbung	10.836,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	57.706,75	59.215,00	61.566,04	61.566,04	2.351,04	2.567,83
543901 Ankauf von Büchern	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	-900,00	
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	15.496,49	17.600,00	14.989,91	14.989,91	-2.610,09	
543903 Streumaterial	13.320,74	25.850,00	7.799,38	7.799,38	-18.050,62	
544100 Versicherungsbeiträge	14.869,85	15.040,00	15.000,17	15.000,17	-39,83	
544110 Haftpflichtversicherung	50.172,19	50.200,00	50.172,19	50.172,19	-27,81	
544120 Unfallversicherung	156.265,66	151.200,00	153.957,59	153.957,59	2.757,59	
544130 Gebäudeversicherung	93.542,50	94.575,00	96.316,85	96.316,85	1.741,85	
544140 Eigenschadenversicherung	9.341,50	9.500,00	9.341,50	9.341,50	-158,50	
544150 Elektronikversicherung	3.605,70	3.355,00	3.934,40	3.934,40	579,40	
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.107,36	1.120,00	1.107,36	1.107,36	-12,64	
544180 Maschinenversicherung	4.941,90	4.850,00	4.981,35	4.981,35	131,35	
544200 Kfz-Versicherung	31.204,43	30.070,00	32.134,43	32.134,43	2.064,43	
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	787,52	730,00	846,56	846,56	116,56	
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.010,85	20.963,00	20.097,78	20.097,78	-865,22	
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	96.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	-4.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	84.108,40	0,00	-69.108,40	-69.108,40	-69.108,40	
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	8.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544820 Abschreibung auf Forderungen	16.243,15	0,00	156.506,91	156.506,91	156.506,91	
544900 Sonstige Beiträge	608,30	600,00	644,30	644,30	44,30	
547100 Grundsteuer	10.444,85	10.993,00	7.591,44	7.591,44	-3.401,56	
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.439,00	2.084,00	951,00	951,00	-1.133,00	
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549200 Schadensfälle	32.713,75	300,00	68.482,26	68.482,26	68.182,26	
549210 Vandalismus	0,00	7.500,00	199,98	199,98	-7.300,02	
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	62.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	8.248,00	3.500,00	12.118,00	12.118,00	8.618,00	
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	16.514,17	0,00	862,63	862,63	862,63	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894,34	1.398.608,00	1.414.440,87	1.456.448,41	57.840,41	
Ordentliche Aufwendungen	38.084.102,85	40.692.961,00	35.281.865,19	39.897.561,19	-795.399,81	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.012,00	4.534.403,00	2.055.962,74	3.754.780,17	-779.622,83	
461500 Zinserträge s.ö.B	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
461600 Zinserträge ver.U.	-6.668,59	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-29,45	0,00	-1,29	-1,29	-1,29	

469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	-1.048.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzerträge	-1.054.777,76	-821.000,00	-820.001,29	-820.001,29	998,71	
551800 Zinsen Kred.	294.383,43	269.050,00	298.571,72	298.571,72	29.521,72	
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	249.682,15	100.000,00	45.042,57	45.042,57	-54.957,43	
559400 Zinsen Capital Lease	57.780,48	46.977,00	46.976,16	46.976,16	-0,84	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.846,06	416.027,00	390.590,45	390.590,45	-25.436,55	
Finanzergebnis	-452.931,70	-404.973,00	-429.410,84	-429.410,84	-24.437,84	
Ordentliches Jahresergebnis	1.815.080,30	4.129.430,00	1.626.551,90	3.325.369,33	-804.060,67	1.524.718,78
CIG				-1.524.718,78		
				1.800.650,55		

	Mifri 2020	Sperrung		Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020	Mifri 2021	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020	Mifri 2021	Differenz	Zu isolieren	ohne Mifri	Mifri 2021	Differenz	Zu isolieren
	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Globaler		CIG	Ansatz 2022	Ansatz 2022		CIG	Ansatz 2023	Ansatz 2023		CIG	Ansatz 2024	Ansatz 2024		CIG
Erträge und Aufwendungen																	
401100 Grundsteuer A	-96.000	-99.000	Minderaufwand	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000		-96.000	-99.000	-3.000	
401200 Grundsteuer B	-4.987.500	-3.869.000		1.118.500		-5.012.438	-4.914.680	97.758		-5.037.500	-4.933.996	103.504		-5.037.500	-4.958.541	78.959	
401300 Gewerbesteuer	-4.628.338	-4.500.000		128.338	128.338	-4.757.932	-4.684.500	73.432	73.432	-4.886.396	-5.376.249	-489.853		-4.886.396	-5.704.200	-817.804	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-15.454.329	-13.687.056		1.767.273	1.767.273	-16.288.862	-14.166.103	2.122.759	2.122.759	-17.168.461	-15.016.069	2.152.392	2.152.392	-17.168.461	-15.962.082	1.206.379	1.206.379
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-848.940	-868.651		-19.711		-741.125	-771.362	-30.237		-755.688	-789.104	-33.416		-755.688	-806.464	-50.776	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-7.500		2.500	2.500	-10.000	-10.000	2.500	2.500	-10.000	-10.000	2.500	2.500	-10.000	-7.500	2.500	2.500
403300 Hundesteuer	-157.000	-160.800		-3.800		-157.000	-160.800	-3.800		-157.000	-160.800	-3.800		-157.000	-160.800	-3.800	
403500 Zweitwohnungssteuer	-15.000	-12.000		3.000	3.000	-15.000	-12.000	3.000		-15.000	-12.000	3.000		-15.000	-12.000	3.000	
405100 Kompensationszahlung	-1.440.744	-1.325.145		115.599	115.599	-1.481.085	-1.423.842	57.243	57.243	-1.529.961	-1.472.252	57.709	57.709	-1.529.961	-1.512.003	17.958	17.958
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.637.851	-24.529.152		3.108.699		-28.559.442	-26.239.787	2.319.655		-29.656.006	-27.866.970	1.789.036		-29.656.006	-29.222.590	433.416	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-94.676		-94.676		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
413100 Allgemein Zuweisung Bund	0	-181.843		-181.843		0	-181.843	-181.843		0	-181.843	-181.843		0	0	0	
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	-181.843	-181.843	
414100 Zuweisungen Bund	-27.954	-28.862		-908		-28.233	0	28.233		-28.516	0	28.516		-28.516	0	28.516	
414200 Zuweisungen Land	-1.746.819	-2.421.078		-674.259		-1.696.835	-2.073.195	-376.360		-1.734.285	-1.907.236	-172.951		-1.734.285	-1.900.342	-166.057	
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.534.500	-3.227.218		-692.718		-2.539.500	-3.224.764	-685.264		-2.544.500	-3.226.370	-681.870		-2.544.500	-3.229.121	-684.621	
414500 Zuweisungen s.ö.B	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
414900 Zuschüsse übriger Bereich	0	-8.448		-8.448		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.780	-26.607		-5.827		-19.607	-25.434	-5.827		-18.134	-23.960	-5.826		-18.134	-20.618	-2.484	
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-168.729	-102.228		66.501		-168.727	-102.224	66.503		-168.729	-102.228	66.501		-168.729	-102.225	66.504	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-391.368	-448.370		-57.002		-321.539	-379.252	-57.713		-307.296	-362.403	-55.107		-307.296	-347.415	-40.119	
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-584.979	-539.252		45.727		-632.829	-723.834	-91.005		-677.788	-764.510	-86.722		-677.788	-807.848	-130.060	
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.095	-5.095		0		-4.741	-4.741	0		-4.741	-4.741	0		-4.741	0	0	
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-25.004	-23.122		1.882		-25.007	-23.123	1.884		-25.004	-23.122	1.882		-25.004	-23.123	1.881	
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-1.927		-1.337		-591	-2.077	-1.486		-590	-2.077	-1.487		-590	-2.077	-1.487	
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-1.418	-2.311		-893		-1.369	-2.047	-678		-1.018	-1.608	-590		-1.018	-989	29	
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	-1.380	0		1.380		-1.380	0	1.380		-1.380	0	1.380		-1.380	0	1.380	
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-512	0		512		-513	0	513		-512	0	512		-512	0	512	
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329	-329		0		-330	-330	0		-329	-329	0		-329	-330	-1	
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.289	-880		409		-1.289	-880	409		-1.287	-879	408		-1.287	-881	406	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.939	-3.981		-42		-3.936	-3.977	-41		-3.587	-3.629	-42		-3.587	-3.090	497	
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-1.525	-6.475		-4.950		-1.132	-6.532	-5.400		-1.099	-6.499	-5.400		-1.099	-5.616	-4.517	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-1.250	-3.250		-1.000		-2.211	-3.211	-1.000		-2.210	-3.210	-1.000		-2.210	-3.122	-912	
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527	-1.527		0		-1.524	-1.524	0		-1.527	-1.527	0		-1.527	-1.524	3	
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.519.987	-7.127.479		-1.607.492		-5.451.293	-6.758.988	-1.307.695		-5.522.532	-6.616.171	-1.093.639		-5.522.532	-6.634.905	-1.112.373	
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
423200 Schuldendiensthilfen Land	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Sonstige Transfererträge	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-189.650		0		-189.650	-189.650	0		-189.650	-189.650	0		-189.650	-189.650	0	
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
431901 Trauungen Burg Adendorf	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000		0		-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-179.730	-169.930		9.800	10.200	-179.730	-176.180	3.550		-179.730	-176.180	3.550		-179.730	-176.180	3.550	
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-40.000	-110.000		-70.000		-30.000	-110.000	-80.000		-20.000	-110.000	-90.000		-20.000	-110.000	-90.000	
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Asylbew.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
432905 Elternbeiträge OGS	-670.109	-479.578		190.531	177.932	-690.200	-677.170	13.030		-710.891	-698.220	12.671		-710.891	-718.400	-7.509	
432906 Straßenreinigungsgebühr	0	-94.000		-94.000		-94.000	-94.000	0		-94.000	-94.000	0		-94.000	-94.000	0	
432907 Winterdienstgebühr	-101.000	-74.765		26.235		-101.000	-74.765	26.235		-101.000	-74.765	26.235		-101.000	-74.765	26.235	
432908 Grabnutzungsrechte	-142.000	-142.000		0		-143.000	-143.100	-100		-144.500	-144.700	-200		-144.500	-145.900	-1.400	
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0	0		0		0	0	0		138.136	0	-138.136		3.300	0	-3.300	
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	0		0		0	0	0		27.684	0	-27.684		0	0	0	
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-86.085	-86.085		0		-85.489	-85.489	0		-84.537	-84.537	0		-84.537	-84.127	410	
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.721	-424.721		0		-424.710	-424.710	0		-424.726	-424.726	0		-424.726	-424.709	17	
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-14.669	-17.139		-2.470		-14.671	-17.141	-2.470		-14.667	-17.137	-2.470		-14.667	-17.141	-2.474	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-100.797	-86.506		14.291		-100.791	-89.600	11.191		-100.797	-89.888	10.909		-100.797	-89.883	10.914	
438100 Aufl- SoPo Gebührenausschleich	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.045.761	-1.877.374		168.387		-2.056.241	-2.084.805	-28.564		-2.067.498	-2.106.803	-39.305		-2.067.498	-2.127.755	-60.257	
441100 Erträge aus Verkauf	-15.880	-12.800		3.080		-15.880	-10.300	5.580		-15.880	-10.300	5.580		-15.880	-10.300	5.580	
441200 Mieten und Pachten	-102.636	-136.936		-34.300	4.800	-102.636	-138.136	-35.500		-102.636	-141.436	-38.800		-102.636	-141.436	-38.800	
441210 Mietnebenkosten	-27.484	-27.684		-200		-27.484	-27.684	-200		-27.484	-27.684	-200		-27.484	-27.684	-200	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.450		0		-20.450	-20.450	0		-20.450	-20.450	0		-20.450	-20.450	0	
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgeldern	-102	-102		0		-102	-1										

449800 Peridenfremde Kostenerstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.358.414	-558.890	799.524	-1.346.841	-613.740	733.101	-1.325.011	-520.634	804.377	-1.325.011	-539.595	785.416	
451200 Veräußerung von Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451500 Veräußerung von bewegl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
452110 Bußgelder	-4.600	-6.000	-1.400	-4.600	-6.000	-1.400	-4.600	-6.000	-1.400	-4.600	-6.000	-1.400	0
452120 Zwangsgelder	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	0
452130 Verwarnungsgelder	-13.500	-18.000	-4.500	-13.500	-18.000	-4.500	-13.500	-18.000	-4.500	-13.500	-18.000	-4.500	0
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.000	-30.000	-24.000	-6.000	-30.000	-24.000	-6.000	-30.000	-24.000	-6.000	-30.000	-24.000	0
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-17.000	-10.000	-7.000	-17.000	0	-7.000	-17.000	0	-7.000	-17.000	0	0
452220 Mahngebühren	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	0
452230 Stundungszinsen	-1.900	-1.500	400	-1.900	-1.500	400	-1.900	-1.500	400	-1.900	-1.500	400	0
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0	-350	-350	0	0
452260 Verspätungszuschläge	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000	-50.000	-30.000	0
452600 Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000	-18.400	-781.600	-800.000	-18.400	-781.600	-800.000	-18.400	-781.600	-800.000	-18.400	0
452700 Schadenersatz	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	0
452900 Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.197	-1.197	0	-1.197	-1.200	0	-1.196	-1.196	0	-1.196	-998	198	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0	0
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454800 Erstattung Umsatzsteuer Vj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-854.242	-961.142	-106.900	-854.245	-936.145	-81.900	-854.241	-936.141	-81.900	-854.241	-935.943	-81.702	
Ordentliche Erträge	-37.582.807	-35.252.009	2.330.798	-39.942.037	-36.830.137	3.111.900	-39.591.840	-38.246.691	1.345.149	-39.591.840	-39.660.760	-68.920	
501100 Bezüge Beamte	817.902	899.000	81.098	826.073	942.700	116.627	834.338	952.100	117.762	834.338	962.200	127.862	0
501120 Überstunden Beamte			0			0			0			0	0
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.152.659	6.671.201	-481.458	7.223.173	7.140.675	-82.498	7.294.412	7.343.384	48.972	7.294.412	7.420.260	125.848	0
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	54.050	23.500	-30.550	54.760	24.200	-30.560	55.490	25.000	-30.490	55.490	25.670	-29.820	0
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	542.557	544.775	2.218	547.983	583.092	35.109	553.464	600.000	46.536	553.464	605.600	52.136	0
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	0
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.436.116	1.461.125	25.009	1.450.479	1.591.616	141.137	1.464.981	1.639.900	174.919	1.464.981	1.656.000	191.019	0
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0	-7.100	7.100	0	-7.100	7.100	0	-7.100	7.100	0	-7.100	0
504100 Beihilfen Beamte	58.000	78.080	20.080	58.000	81.000	23.000	58.000	76.000	18.000	58.000	76.000	18.000	0
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	445.954	721.927	275.973	332.827	478.595	145.768	374.047	474.094	100.047	374.047	512.405	138.358	0
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	112.915	207.272	94.357	124.333	151.878	27.545	103.175	149.977	46.802	103.175	155.851	52.676	0
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900	400	6.500	6.900	400	6.500	6.900	400	6.500	6.900	400	0
Personalaufwendungen	10.637.153	10.616.780	-20.373	10.634.628	11.003.656	369.028	10.754.907	11.270.355	515.448	10.754.907	11.423.886	668.979	
511100 Versorgungsbezüge Beamte	734.304	825.336	91.032	751.833	850.000	98.167	769.888	856.256	86.368	769.888	856.819	86.931	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	110.000	122.750	12.750	115.000	130.000	15.000	128.000	141.500	13.500	128.000	141.500	13.500	0
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	844.304	948.086	103.782	866.833	980.000	113.167	897.888	997.756	99.868	897.888	998.319	100.431	
521210 Barkassendifferenz		0	0		0	0		0	0		0	0	0
522100 Strom	390.770	351.920	-38.850	396.820	355.570	-41.250	402.770	384.820	-17.950	402.770	390.270	-12.500	0
522200 Gas	168.900	168.600	-300	171.400	174.000	2.600	173.750	177.000	3.250	173.750	179.700	5.950	0
522300 Fernwärme			0			0			0			0	0
522400 Heizöl	12.500	19.100	6.600	12.500	20.100	7.600	12.500	20.100	7.600	12.500	20.100	7.600	0
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000	-3.200	46.800	45.000	-1.800	46.800	45.000	-1.800	46.800	45.000	-1.800	0
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000	-1.700	6.700	5.000	-1.700	6.700	5.000	-1.700	6.700	5.000	-1.700	0
522700 Wasser	28.660	31.860	3.200	28.660	34.360	5.700	25.760	34.360	8.600	25.760	34.360	8.600	0
522800 Abwasser	104.330	105.000	670	104.330	107.500	3.170	104.730	107.500	2.770	104.730	107.500	2.770	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604.959	985.760	50.000	380.801	575.816	1.019.290	443.474	582.674	1.009.290	417.616	582.674	704.550	121.876
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000	4.400	34.600	39.000	4.400	34.600	39.000	4.400	34.600	39.000	4.400	0
523120 Pflege Außenanlagen	12.681	21.300	8.619	12.681	18.300	5.619	12.683	18.300	5.617	12.683	18.300	5.617	0
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.353	150.947	2.594	148.353	160.947	12.594	148.353	160.947	12.594	148.353	160.947	12.594	0
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	337.000	375.330	10.000	38.330	347.000	505.330	158.330	352.000	535.330	183.330	352.000	402.330	50.330
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550	-2.750	29.300	26.550	-2.750	29.300	26.550	-2.750	29.300	26.550	-2.750	0
523310 Reinigung Maschinen		450	450		450	450		450	450		450	450	0
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	35.950	35.650	-300	36.350	36.850	500	35.950	35.650	-300	35.950	35.850	-100	0
523410 Reparatur von Fahrzeugen	87.700	67.400	-20.300	91.200	72.500	-18.700	92.700	71.500	-21.200	92.700	71.500	-21.200	0
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.500	170.500	0	175.500	175.500	0	180.500	180.500	0	180.500	185.500	5.000	0
523600 Unterhaltung der BuG	63.025	50.000	-13.025	63.025	53.500	-9.525	63.025	53.500	-9.525	63.025	53.500	-9.525	0
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	106.900	60.000	-46.900	106.900	109.900	3.000	106.900	109.900	3.000	106.900	109.900	3.000	0
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude			0			0			0			0	0
523710 Abfallentsorgung	74.750	75.170	420	74.750	78.170	3.420	74.850	78.270	3.420	74.850	78.270	3.420	0

523720 Gebäudereinigung	352.820	565.660		212.840	212.840	352.820	563.660	210.840	210.840	352.820	440.460	87.640	352.820	425.860	73.040
523730 Schornsteinreinigung	3.070	3.460		390		3.070	3.460	390		3.070	3.460	390	3.070	3.460	390
523900 Andere so. Unterhaltung				0				0				0			0
524100 Schülerbeförderungskosten	323.200	299.200	20.000	-24.000		331.200	307.990	-23.210		338.200	317.050	-21.150	338.200	326.380	-11.820
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	78.100		2.000	5.000	76.100	78.100	2.000		76.100	78.100	2.000	76.100	78.100	2.000
524330 Ganztagschulen		0		0			0	0			0	0		0	0
524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.954	1.000		-1.954		2.954	1.000	-1.954		2.954	1.000	-1.954	2.954	1.000	-1.954
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000		0		90.000	90.000	0		90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.	77.500	65.000		-12.500		77.500	65.000	-12.500		80.000	65.000	-15.000	80.000	65.000	-15.000
525400 Erstattungen ZV	285.000	371.600		86.600	10.000	285.000	365.100	80.100		285.000	365.100	80.100	285.000	365.100	80.100
525500 Erstattungen s.ö.B	253.000	241.000		-12.000		253.000	246.500	-11.500		264.000	252.000	-12.000	264.000	258.000	-6.000
525600 Erstattungen ver.U	1.212.070	1.375.912	100.000	163.842		1.214.922	1.247.145	32.223		1.214.922	1.220.561	5.639	1.214.922	1.220.783	5.861
525800 Erstattungen pri.U	18.550	10.000		-8.550		18.550	12.000	-6.550		18.550	12.000	-6.550	18.550	12.000	-6.550
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500		0		7.500	7.500	0		7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.644.520	1.871.303	50.000	226.783	72.586	1.676.578	1.965.990	289.412		1.715.720	1.780.330	64.610	1.715.720	1.793.630	77.910
529200 Verbandsumlagen	56.132	60.000		3.868		56.132	61.000	4.868		56.132	61.000	4.868	56.132	61.000	4.868
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKf		0		0			0	0			0	0		0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	20.000	40.000	40.000	20.000		20.000	20.000	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800		0		25.800	25.800	0		25.800	25.800	0	25.800	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000		0		5.000	5.000	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	5.500		1.500		4.000	5.500	1.500		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.922.994	7.900.572		977.578		6.967.811	8.108.562	1.140.751		7.046.313	7.832.328	786.015	7.046.313	7.431.190	384.877
572100 AfA immaterielle VG des AV	3	10.079		10.076		3	10.050	10.047		3	24	21	3	24	21
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	48.101	94.753		46.652		45.830	92.813	46.983		43.516	90.699	47.183	43.516	87.671	44.155
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	956.214	851.300		-104.914		982.171	912.791	-69.380		1.012.100	919.112	-92.988	1.012.100	917.114	-94.986
574100 AfA Brücken und Tunnel	37.816	48.573		10.757		37.817	50.152	12.335		37.816	50.151	12.335	37.816	50.152	12.336
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	3.725	4.707		982		3.725	4.707	982		3.724	4.706	982	3.724	4.707	983
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.053.490	1.940.272		-113.218		1.988.971	1.873.603	-115.368		2.048.425	1.913.018	-135.407	2.048.425	1.934.854	-113.571
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	55.099	137.948		82.849		55.652	298.954	243.302		51.137	305.448	254.311	51.137	323.412	272.275
575200 AfA technische Anlagen	14.950	85.847		70.897		14.928	86.423	71.495		11.405	83.215	71.810	11.405	83.081	71.676
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799		2.680		1.119	3.799	2.680		1.119	3.799	2.680	1.119	3.798	2.679
575400 AfA Fahrzeuge	190.581	218.759		28.178		180.594	227.463	46.869		200.272	230.253	29.981	200.272	257.605	57.333
576100 AfA BuG	234.067	241.083		7.016		276.772	324.004	47.232		308.095	411.504	103.409	308.095	493.297	185.202
576200 AfA GWG	129.000	187.050		58.050		119.000	134.200	15.200		119.000	127.400	8.400	119.000	127.450	8.450
Bilanzielle Abschreibungen	3.724.165	3.824.170		100.005		3.706.582	4.018.959	312.377		3.836.612	4.139.329	302.717	3.836.612	4.283.165	446.553
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.328	38.000		-7.328		45.781	39.000	-6.781		46.238	40.000	-6.238	46.238	41.000	-5.238
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.700		0		41.800	41.800	0		41.900	41.900	0	41.900	42.050	150
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000		0		1.000	1.000	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	109.700		19.000		90.700	90.700	0		90.700	90.700	0	90.700	90.700	0
532900 Schuldendiensthilfen übr. Bereich		0		0			0	0			0	0		0	0
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen		0		0			0	0			0	0		0	0
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen		7.500		7.500			7.500	7.500			7.500	7.500		7.500	7.500
533610 Unterkunft Heizung		0		0			0	0			0	0		0	0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	350.000	50.000	0		300.000	350.000	50.000		250.000	350.000	100.000	250.000	350.000	100.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	50.000	0		225.000	250.000	25.000		200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
533908 Kosten der Unterkunft § 2 AsylbLG		0		0			0	0			0	0		0	0
533909 Leistungen für BuT nach demAsylbLG		0		0			0	0			0	0		0	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	184.081	178.977		-5.104	-5.104	189.236	186.315	-2.921		194.346	194.141	-205	194.346	205.983	11.637
534200 Gewerbesteuerumlage Land	184.082	178.977		-5.105	-5.105	189.236	186.315	-2.921		194.345	194.141	-204	194.345	205.983	11.638
537100 Allgemeine Umlage an das Land				0				0				0			0
537210 Kreisumlage Allgemein	8.030.372	7.184.000		-846.372		8.096.534	8.059.676	-36.858		8.365.277	7.966.317	-398.960	8.365.277	8.043.521	-321.756
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.864.949	7.553.214		688.265		6.833.245	8.243.998	1.410.753		6.915.384	7.840.358	924.974	6.915.384	7.999.217	1.083.833
537230 Mehrbelastung ÖPNV	757.029	981.186		224.157		790.359	1.052.997	262.638		821.350	1.052.997	231.647	821.350	1.052.997	231.647
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352		3.331		322.451	312.479	-9.972		322.451	312.479	-9.972	322.451	312.479	-9.972
Transferaufwendungen	17.102.262	17.180.606		78.344		17.125.342	18.821.780	1.696.438		17.442.991	18.341.533	898.542	17.442.991	18.602.430	1.159.439
541100 Personaleinstellungen	7.000	7.000		0		7.000	7.000	0		7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	58.240	10.000	7.240		51.000	45.000	-6.000		51.000	45.000	-6.000	51.000	45.000	-6.000
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	28.000		0		28.000	28.000	0		28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150		350		39.800	40.150	350		39.800	41.150	1.350	39.800	41.150	1.350
541700 Personalnebenaufwendungen	47.193	48.733		1.540		60.570	58.200	-2.370		60.570	58.200	-2.370	60.570	58.200	-2.370
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	2.000		-2.500		4.500	2.000	-2.500		4.500	2.000	-2.500	4.500	2.000	-2.500
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	80.862	125.586		44.724		80.862	100.000	19.138		80.862	100.000	19.138	80.862	100.000	19.138
542110 Mietnebenkosten	26.000	26.000		0		26.000	26.000	0		26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
542120 Miete für BuG	10.752	23.552		12.800		10.752	23.552	12.800		10.752	23.552	12.800	10.752	23.552	12.800
542200 Leasing für Operate Lease	14.227	26.086		11.859		14.227	26.086	11.859		14.227	26.086	11.859	14.227	26.086	11.859
542210 Leasing bewegl. Wirtschaftsgüter		0		0			0	0			0	0		0	0
542300 Gebühren	4.206	3.500		-706		4.206	3.500	-706		4.216	3.510	-706	4.216	3.510	-706
542310 Bankgebühren	4.000	5.800		1.800		4.000	5.800	1.800		4.000	5.800	1.800	4.000	5.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.000	81.500		15.500		71.000	66.500	-4.500		71.000	66.500	-4.500	71.000	66.500	-4.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	24.116	19.316		-4.800		24.116	19.316	-4.800		24.116	19.316	-4.800	24.116	19.316	-4.800
542900 Sitzungsgelder	42.000	60.000	10.000	18.000		42.000	60.000	18.000		42.000	60.000	18.000	42.000	60.000	18.000
542901 Verdienstausfall	650	650		0		650	650	0		650	650	0	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	191.160	247.100	10.000	55.940		191.160	247.100	55.940		191.160	247.100	55.940			

542903 Fraktionszuwendungen	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580
542906 Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf			0			0			0			0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0	20.870	20.870	0
543110 Verbrauchsmaterial	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300
543210 Kopierkosten	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370	36.370	35.000	-1.370
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0
543400 Porto	45.550	40.050	-5.500	45.550	40.050	-5.500	37.550	40.050	2.500	37.550	40.050	2.500
543500 Telefon	68.310	91.775	23.465	68.310	91.775	23.465	68.310	91.775	23.465	68.310	91.775	23.465
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
543800 Werbung	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	49.215	49.215	0	49.215	49.215	0	39.215	49.215	10.000	39.215	49.215	10.000
543901 Ankauf von Büchern	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500	2.000	1.500	-500
543902 Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000
544100 Versicherungsbeiträge	15.040	15.792	752	15.040	16.237	1.197	15.480	16.692	1.212	15.480	17.161	1.681
544110 Haftpflichtversicherung	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741	50.200	60.941	10.741
544120 Unfallversicherung	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305	151.200	162.505	11.305
544130 Gebäudeversicherung	94.575	100.604	6.029	94.575	103.624	9.049	94.575	106.732	12.157	94.575	109.933	15.358
544140 Eigenschadenversicherung	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100
544150 Elektronikversicherung	3.355	4.037	682	3.355	4.149	794	3.355	4.264	909	3.355	4.383	1.028
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	4.850	5.131	281	4.850	5.285	435	4.850	5.444	594	4.850	5.608	758
544200 Kfz-Versicherung	30.070	34.564	4.494	30.070	35.617	5.547	30.070	36.701	6.631	30.070	37.827	7.757
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	730	900	170	730	900	170	730	900	170	730	900	170
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.963	20.696	-267	20.963	25.696	4.733	20.963	25.696	4.733	20.963	25.696	4.733
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544820 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	600	650	50	600	650	50	600	650	50	600	650	50
547100 Grundsteuer	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312	10.993	11.305	312
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567	2.084	1.517	-567
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300
549200 Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549210 Vandalismus	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.731	1.571.235	202.504	1.387.108	1.536.760	149.652	1.369.558	1.542.591	173.033	1.369.558	1.550.670	181.112
Ordentliche Aufwendungen	40.599.609	42.041.449	1.441.840	40.688.304	44.469.717	3.781.413	41.348.269	44.123.892	2.775.623	41.348.269	44.289.660	2.941.391
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016.802	6.789.440	3.772.638	2.253.690	7.639.580	5.385.890	1.756.429	5.877.201	4.120.772	1.756.429	4.628.900	2.872.471
461400 Zinserträge ZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000
461600 Zinserträge ver.U.	-720.000	720.000	720.000	-720.000	0	720.000	-720.000	720.000	720.000	-720.000	0	720.000
461800 Zinserträge Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469901 Beteiligungserträge verb. Unternehmen	0	-1.360.000	-1.360.000	0	-1.322.000	-1.322.000	0	-1.289.000	-1.289.000	0	-1.238.000	-1.238.000
Finanzerträge	-721.000	-1.360.000	-639.000	-721.000	-1.322.000	-601.000	-721.000	-1.289.000	-568.000	-721.000	-1.238.000	-517.000
551600 Zinsen verb. U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551800 Zinsen Kred.	235.260	318.538	83.278	209.257	290.884	81.627	189.096	270.801	81.705	189.096	255.964	66.868
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	59.900	-40.100	100.000	69.900	-30.100	104.889	99.900	-4.989	104.889	99.900	-4.989
559400 Zinsen Capital Lease	43.363	45.895	2.532	39.750	41.695	1.945	36.136	37.526	1.390	36.136	33.356	-2.780
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.623	424.333	45.710	349.007	402.479	53.472	330.121	408.227	78.106	330.121	389.220	59.099
Finanzergebnis	658.618	-935.667	-1.594.285	-371.993	-919.521	-547.528	-390.879	-880.773	-489.894	-390.879	-848.780	-457.901
Ordentliches Jahresergebnis	2.674.425	5.853.773	3.179.348	1.881.697	6.720.059	4.838.362	1.365.550	4.996.428	3.630.878	1.365.550	3.780.120	2.414.570
Isolierung		-2.596.859,00		2.596.859,00	-2.466.774,00	2.466.774,00	-2.212.601,00	2.212.601,00		-1.226.837,00	1.226.837,00	10.027.789,78

HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.		Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
2012	78.079.040,09		3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90		3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94		3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38		3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00	lt. JR 2016	3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. JR 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04	lt. JR 2018	3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97	lt. vorl. Ergebnis	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.449.385,67		3.022.469,28	1.800.000,00	-1.222.469,28
2021	58.649.385,67		2.932.469,28	2.856.914,00	-75.555,28
2022	55.792.471,67		2.789.623,58	3.903.285,00	1.113.661,42
2023	51.889.186,67		2.594.459,33	2.433.827,00	-160.632,33
2024	49.455.359,67		2.472.767,98	2.203.283,00	-269.484,98

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2025:

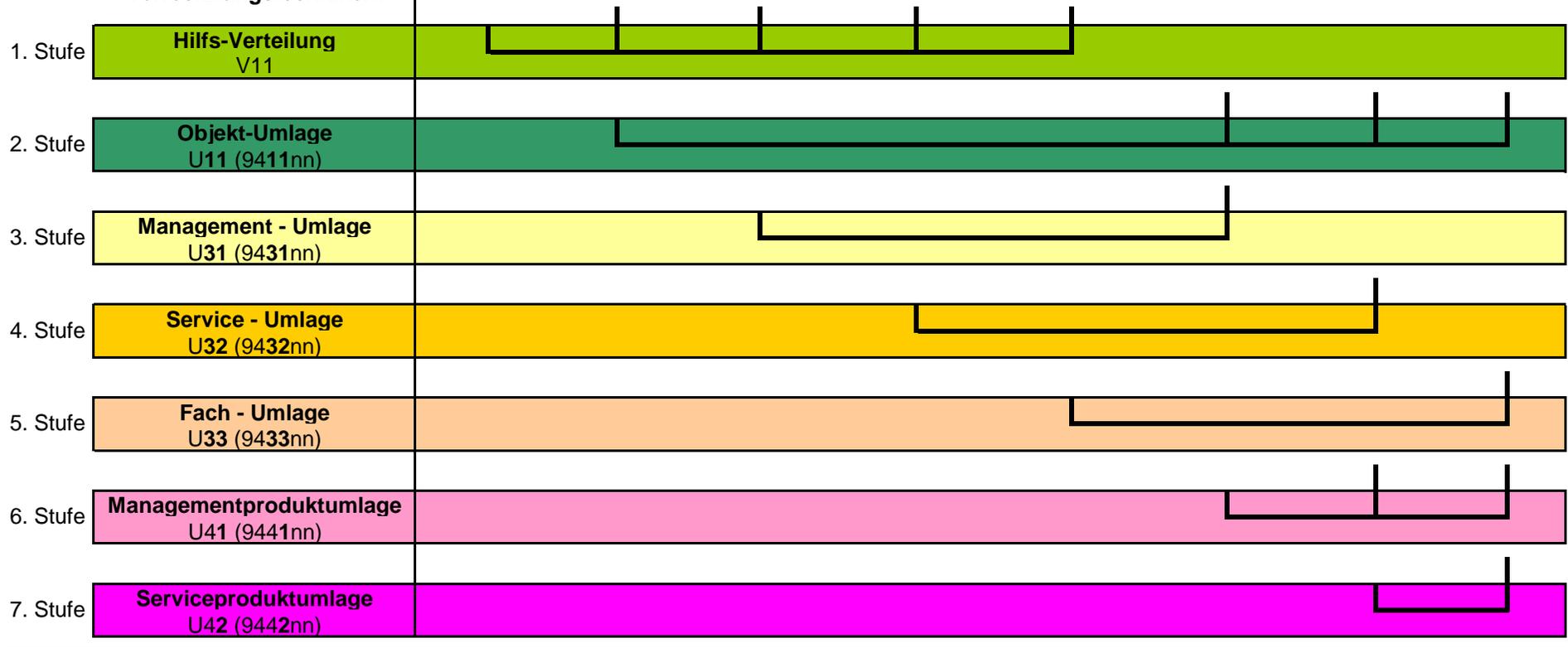
47.252.076,67

Stand: 01.01.2007

Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg

Vor-Kostenstellen			End-Kostenstellen			Produktkatalog		
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	M-PSP	S-PSP	E-PSP	
1100-2999	10000-99999	110000-119999	120000-139999	130000-139999	1.bb.gg.pp.tt	1.bb.gg.pp.tt	1.bb.gg.pp.tt	

Verrechnungstechniken:



Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan		Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und ähnliche allgemeine Umlagen	
3	+ Sonstige Transfererträge	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	
9	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Sach- und Dienstleistungen	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
17	= Ordentliche Aufwendungen	
17.1	- Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10, 17, 17.1)	
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18 u. 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	
	Zeilen die den Betrag 0 € enthalten, werden im Ausdruck unterdrückt.	

- Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NW 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 der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A u. B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleichs.
- Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen.
- 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.
- 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 keine 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. 23: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

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

29	- sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)	

Pos. 1: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 1)

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisrechnung 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. Ergebnisrechnung 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. Ergebnisrechnung Pos. 11)
Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die Zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

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

- Pos. 13: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 20)
- Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 15 bis 16)
- Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.
- Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen 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. 37: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Erläuterungen Haushaltsplanstruktur

Stand: 01.07.2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
1.01 Innere Verwaltung				
1.01.01	Politische Steuerung	1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro	FB 1	HFA
1.01.02	Statistik und Wahlen	1.01.02.01 Statistik und Wahlen	FB 2	HFA
1.01.03	Verwaltungsmanagement	1.01.03.01 Verwaltungsvorstand 1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann 1.01.03.03 Steuerungsunterstützung und Controlling 1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	VV Glstb. Büro BM	HFA
1.01.04	Personalservice	1.01.04.01 Personal und Organisation 1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung	FB 1 Personalrat	HFA
1.01.05	Innere Dienste und Datenverarbeitung	1.01.05.01 Innere Dienste 1.01.05.02 Datenverarbeitung	Stabsstelle	HFA
1.01.06	Finanz- und Steuerungsdienst	1.01.06.01 Kämmerei, Buchhaltung und Vollstreckung 1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben	FB 6	HFA
1.01.07	Liegenschaften	1.01.07.01 Liegenschaften	FB 6	HFA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.01.10	Baubetriebshof 1.01.10.01 Baubetriebshof	FB 5	AIB
	1.01.11	Gebäudemanagement 1.01.11.01 Gebäudemanagement	FB 5	AIB
1.02 Sicherheit und Ordnung				
	1.02.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 1.02.01.01 Allgemeine Ordnung 1.02.01.02 Verkehrslenkung	FB 2	HFA
	1.02.02	Bürgerdienstleistungen 1.02.02.01 Bürgerservice 1.02.02.02 Personenstandswesen	FB 2	HFA
	1.02.03	Brand- und Katastrophenschutz 1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz	FB 2	HFA
	1.02.04	Friedhöfe 1.02.04.01 Friedhöfe	FB 2	HFA
1.03 Schulträgeraufgaben				
	1.03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen 1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen	FB 3	BA
	1.03.02	Grundschulen 1.03.02.01 Grundschule Adendorf 1.03.02.02 Grundschule Berkum 1.03.02.03 Grundschule Niederbachem 1.03.02.04 Grundschulverbund Villip, Standort Pech 1.03.02.05 Grundschulverbund Villip, Standort Villip	FB 3	BA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.03.03	Sekundarschule Wachtberg 1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg	FB 3	BA
	1.03.04	Förderschulen 1.03.04.01 Förderschulen	FB 3	BA
	1.03.05	Schülerbeförderung 1.03.05.01 Schülerbeförderung	FB 3	BA
	1.03.06	Offene Ganztagschule 1.03.06.01 OGS Adendorf 1.03.06.02 OGS Berkum 1.03.06.03 OGS Niederbachem 1.03.06.04 OGS Pech (nicht verwendet) 1.03.06.05 OGS Villip	FB 3	BA
	1.03.07	Betreuungsangebote 1.03.07.01 Andere Betreuung	FB 3	BA
1.04 Kultur				
	1.04.01	Kulturförderung 1.04.01.01 Kulturförderung	Büro BM	AGSSK
	1.04.02	Dorfsäle 1.04.02.01 Köllenhof Ließem 1.04.02.02 Arzdorfer Treff 1.04.02.03 Züllighovener Treff 1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf 1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf 1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf 1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem 1.04.02.08 Pössemer Treff 1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem 1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf	Büro BM	AGSSK

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.04.03	Büchereien 1.04.03.01 Büchereien	Büro BM	AGSSK
	1.04.04	Volkshochschule 1.04.04.01 Volkshochschule	FB 3	BA
1.05 Soziale Leistungen				
	1.05.01	Allgemeine soziale Leistungen 1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen und Unterstützungen	FB 2	AGSSK
	1.05.02	Leistungen nach dem AsylbLG 1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 2	AGSSK
	1.05.03	Soziale Einrichtungen 1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose 1.05.03.02 Übergangswohnheime für Aussiedler 1.05.03.03 Übergangswohnheime für Asylbewerber	FB 2	AGSSK
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	1.06.01	Kindertagesstätten 1.06.01.05 Kindertagesstätte "Maulwurfshügel" Werthhoven 1.06.01.06 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft 1.06.01.07 Familienzentrum "Drachenfesler Ländchen" Villip 1.06.01.08 Integrative Kindertagesstätte "Die Fabelkinder" Adendorf 1.06.01.09 Kindertagesstätte "Glühwürmchen" Niederbachem 1.06.01.10 Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" Oberbachem 1.06.01.11 Kindertagesstätte "KinderW.E.L.T" Villip	FB 3	BA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.06.03	Sonstige Kinder- und Jugendhilfen 1.06.03.01 Ferienfreizeit 1.06.03.02 Sonstige Jugendarbeit	FB 3	AGSSK
1.07 Gesundheitsdienste				
	1.07.01	Gesundheitsdienste 1.07.01.01 Gesundheitsdienste	FB 2	HFA
1.08 Sportförderung				
	1.08.01	Unterhaltung der Sportanlagen 1.08.01.01 Sportplätze 1.08.01.02 Sporthallen	FB 3	AGSSK
	1.08.02	Unterhaltung der Hallenbades 1.08.02.01 Hallenbad 1.08.02.02 Sportparkrestaurant	FB 3	AGSSK
	1.08.03	Sonstige Sportförderung 1.08.03.01 Sonstige Sportförderung	FB 3	AGSSK
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung				
	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01.01 Bauleitplanung	FB 4	PA AUKM
1.10 Bauen und Wohnen				
	1.10.01	Bauen und Wohnen 1.10.01.01 Bauen und Wohnen 1.10.01.02 Denkmalschutz	FB 4	PA AUKM
	1.10.02	Wohn- u. Gewerbepark Villip, Am Wachtberg 1.10.02.01 Wohn- u. Gewerbepark Villip, Am Wachtberg	FB 6/ FB 4 (WiFö)	HFA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
1.11 Ver- und Entsorgung				
	1.11.01	Ver- und Entsorgung 1.11.01.01 Abwasserbeseitigung 1.11.01.02 Wasserversorgung 1.11.01.03 Elektrizität 1.11.01.04 Gas	FB 6	HFA AUKM
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	1.12.01	Verkehrsflächen, Straßen, Wege und Plätze 1.12.01.01 Straßen, Wege und Plätze 1.12.01.02 ÖPNV (Neubau u. Unterhaltung) 1.12.01.03 Wirtschaftswege 1.12.01.04 Straßenbeleuchtung	FB 5	AIB AUKM
	1.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst 1.12.02.01 Straßenreinigung 1.12.02.02 Winterdienst	FB 5	AIB
	1.12.03	ÖPNV 1.12.03.01 ÖPNV	FB 4	AUKM
1.13 Natur- und Landschaftspflege				
	1.13.01	Grünanlagen 1.13.01.01 Grünanlagen 1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen	FB 4 / FB 5	AUKM
	1.13.02	Kinderspielplätze und Bolzplätze 1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze	FB 5	AIB
	1.13.03	Öffentliche Gewässer 1.13.03.01 Öffentliche Gewässer 1.13.03.02 Unwetterschäden	FB 5 / AÖR	AIB
	1.13.04	Forstwirtschaft 1.13.04.01 Forstwirtschaft	FB 6	HFA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
1.14 Umweltschutz				
	1.14.01	Umweltschutz 1.14.01.01 Umweltschutz	FB 4	PUA AUKM
1.15 Wirtschaft und Tourismus				
	1.15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung 1.15.01.02 Tourismus	FB 4	HFA
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	1.16.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen 1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FB 6	HFA
	1.16.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 6	HFA

- HFA = Haupt- u. Finanzausschuss
 AGSSK = Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur
 BA = Bildungsausschuss
 PA = Planungsausschuss
 AIB = Ausschuss für Infrastruktur und Bau
 AUKM = Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.095	-6.003.837	-7.127.479	-6.758.988	-6.616.171	-6.634.905
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.460	-55.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.100	-2.032.083	-1.877.374	-2.084.805	-2.106.803	-2.127.755
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876	-166.552	-197.972	-196.672	-199.972	-199.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.568	-1.393.782	-558.890	-613.740	-520.634	-539.595
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.833	-856.973	-961.142	-936.145	-936.141	-935.943
10	= Ordentliche Erträge	-35.816.091	-36.158.558	-35.252.009	-36.830.137	-38.246.691	-39.660.760
11	- Personalaufwendungen	9.595.000	10.479.394	10.616.780	11.003.656	11.270.355	11.423.886
12	- Versorgungsaufwendungen	878.845	825.210	948.086	980.000	997.756	998.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.750	7.204.503	7.900.572	8.108.562	7.832.328	7.431.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881	3.597.838	3.824.170	4.018.959	4.139.329	4.283.165
15	- Transferaufwendungen	16.184.732	17.187.408	17.180.606	18.821.780	18.341.533	18.602.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894	1.398.608	1.571.235	1.536.760	1.542.591	1.550.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.084.103	40.692.961	42.041.449	44.469.717	44.123.892	44.289.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.268.012	4.534.403	6.789.440	7.639.580	5.877.201	4.628.900
19	+ Finanzerträge	-1.054.778	-821.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.846	416.027	424.333	402.479	408.227	389.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-452.932	-404.973	-935.667	-919.521	-880.773	-848.780

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.815.080	4.129.430	5.853.773	6.720.059	4.996.428	3.780.120
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.815.080	4.129.430	3.256.914	4.253.285	2.783.827	2.553.283
27	- globaler Minderaufwand		-297.110	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.815.080	3.832.320	2.856.914	3.903.285	2.433.827	2.203.283

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.204.304	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.556.778	-4.844.189	-5.962.125	-5.479.802	-5.315.449	-5.311.306
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-55.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.316	-1.406.994	-1.262.923	-1.467.865	-1.490.515	-1.511.895
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.977	-166.552	-197.972	-196.672	-199.972	-199.972
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.055.551	-1.393.782	-558.890	-613.740	-520.634	-539.595
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.162.615	-852.900	-944.800	-934.800	-934.800	-934.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-925.484	-821.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.533.026	-35.190.748	-34.815.862	-36.254.666	-37.617.340	-38.958.158
10	- Personalauszahlungen	8.908.834	9.961.608	9.687.581	10.373.183	10.646.284	10.755.630
11	- Versorgungsauszahlungen	756.996	825.210	948.086	980.000	997.756	998.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.389	7.204.503	7.900.572	8.108.562	7.832.328	7.431.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.248	416.027	424.333	402.479	408.227	389.220
14	- Transferauszahlungen	15.840.153	17.187.408	17.180.606	18.821.780	18.341.533	18.602.430
15	- sonstige Auszahlungen	1.731.998	1.398.608	1.571.235	1.536.760	1.542.591	1.550.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771.617	36.993.364	37.712.413	40.222.764	39.768.719	39.727.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.761.409	1.802.616	2.896.551	3.968.098	2.151.379	769.301
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.506.866	-3.321.214	-2.950.055	-3.073.153	-1.400.203	-1.320.602

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-795.038		-6.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.227	-186.000		-186.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.131	-3.507.214	-2.956.055	-3.259.153	-1.400.203	-1.320.602
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	147.450	20.000	1.060.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.571.114	8.348.510	8.389.140	7.988.000	1.790.000	600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.088	1.074.370	793.558	817.080	839.400	715.050
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		107.000	103.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	127.676	94.528	62.923	67.092	71.262
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.769.579	9.677.556	10.440.226	8.928.003	2.756.492	1.446.312
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.392.448	6.170.342	7.484.171	5.668.850	1.356.289	125.710
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.631.039	7.972.958	10.380.722	9.636.948	3.507.668	895.011
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.940.000	-6.650.351	-16.029.717	-5.668.850	-1.356.289	-125.710
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.821.032					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	917.010	1.390.610	1.053.752	867.681	851.575	861.513
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.350.000					
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.494.021	-5.259.741	-14.975.965	-4.801.169	-504.714	735.803
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.137.018	2.713.217	-4.595.243	4.835.779	3.002.954	1.630.814
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.594.176	-542.842	-2.170.375			
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	542.842	2.170.375	-6.765.618	4.835.779	3.002.954	1.630.814

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-35.252.009	42.041.449	6.789.440	-935.667	5.853.773	-2.596.859	3.256.914
K800C1_01	Innere Verwaltung	-832.754	9.160.681	8.327.927		8.327.927		
10101	Politische Steuerung	-876	452.537	451.661		451.661		
10102	Statistik und Wahlen	-30.000	44.852	14.852		14.852		
10103	Verwaltungsmanagement		830.705	830.705		830.705		
10104	Personalservice	-70.050	787.766	717.716		717.716		
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-4.320	974.707	970.387		970.387		
10106	Finanzservice	-61.500	1.034.552	973.052		973.052		
10107	Liegenschaften	-73.508	87.664	14.156		14.156		
10110	Baubetriebshof	-56.402	1.739.768	1.683.366		1.683.366		
10111	Gebäudemanagement	-536.098	3.208.130	2.672.032		2.672.032		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-580.374	1.441.451	861.077		861.077		1.716.157
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-45.150	393.926	348.776		348.776		492.658
10202	Bürgerdienstleistungen	-178.650	402.210	223.560		223.560		371.986
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-115.283	533.610	418.327		418.327		632.414
10204	Friedhöfe	-241.291	111.706	-129.585		-129.585		219.098
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.231.708	2.637.611	1.405.903		1.405.903		3.067.597
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-9.200	85.650	76.450		76.450		118.568
10302	Grundschulen	-8.948	536.403	527.455		527.455		1.463.117
10303	Hauptschulen	-15.377	272.126	256.749		256.749		581.393
10304	Förderschulen		62.185	62.185		62.185		63.102
10305	Schülerbeförderung		318.190	318.190		318.190		352.621

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



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							
10306	Offene Ganztagschulen	-1.174.683	1.339.558	164.875		164.875		471.350
10307	Betreuungsangebote	-23.500	23.500					17.445
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-70.555	439.936	369.381		369.381		751.084
10401	Kulturförderung	-22.000	216.800	194.800		194.800		263.879
10402	Dorfsäle	-41.055	85.050	43.995		43.995		314.598
10403	Büchereien	-7.500	18.539	11.039		11.039		29.239
10404	Volkshochschule		119.547	119.547		119.547		143.369
K800C1_05	Soziale Leistungen	-989.730	1.780.874	791.144		791.144		1.298.964
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-10.000	339.633	329.633		329.633		405.681
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-869.203	1.365.517	496.314		496.314		854.637
10503	Soziale Einrichtungen	-110.527	75.724	-34.803		-34.803		38.646
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.241.942	3.927.611	685.669	45.895	731.564		1.867.836
10601	Kindertagesstätten	-3.148.152	3.714.693	566.541	45.895	612.436		1.672.326
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-93.790	212.918	119.128		119.128		195.510
K800C1_07	Gesundheitsdienste		306.352	306.352		306.352		306.352
10701	Gesundheitsdienste		306.352	306.352		306.352		306.352
K800C1_08	Sportförderung	-217.396	351.101	133.705		133.705		675.345
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-99.084	176.090	77.006		77.006		500.473
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-118.312	118.901	589		589		91.370
10803	Sonstige Sportförderung		56.110	56.110		56.110		83.502
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-45.000	357.316	312.316		312.316		382.134

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



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							
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-45.000	357.316	312.316		312.316		382.134
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-3.500	148.810	145.310		145.310		230.294
11001	Bauen- und Wohnen	-3.500	148.810	145.310		145.310		230.294
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-1.084.285	641.552	-442.733	-1.360.000	-1.802.733		-1.681.090
11101	Ver- und Entsorgung	-1.084.285	641.552	-442.733	-1.360.000	-1.802.733		-1.681.090
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.459.949	4.047.432	2.587.483		2.587.483		3.936.914
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.267.903	3.750.839	2.482.936		2.482.936		3.664.242
11202	Straßenreinigung	-183.765	165.463	-18.302		-18.302		110.708
11203	ÖPNV	-8.281	131.129	122.848		122.848		161.964
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-47.404	344.378	296.974		296.974		1.114.004
11301	Grünanlagen	-819	53.851	53.032		53.032		625.495
11302	Kinderspielplätze und Bolzplätze	-23.890	83.625	59.735		59.735		241.947
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	156.744	154.997		154.997		190.918
11304	Forstwirtschaft	-20.948	50.158	29.210		29.210		55.644
K800C1_14	Umweltschutz	-97.080	246.850	149.770		149.770		207.477
11401	Umweltschutz	-97.080	246.850	149.770		149.770		207.477
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	129.642	129.542		129.542		186.884
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	129.642	129.542		129.542		186.884
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.350.232	16.079.854	-9.270.378	378.438	-8.891.940	-2.596.859	-10.803.038
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-25.350.232	16.079.854	-9.270.378		-9.270.378	-2.596.859	-11.210.534

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				378.438	378.438		407.496

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemeinde Wachtberg	-34.815.862	37.712.413	2.896.551	-2.956.055	10.440.226	7.484.171	10.380.722	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	100.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-433.366	8.160.605	7.727.239	-25.000	4.608.265	4.583.265	12.310.504				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-876	411.844	410.968		80.000	80.000	490.968				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-30.000	36.868	6.868				6.868				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagement		478.121	478.121				478.121				
F800F1_0104	Personalservice	-70.050	1.788.351	1.718.301				1.718.301				
F800F1_0105	Innere Dienste und Datenverarbeitung		894.769	894.769		102.625	102.625	997.394				
F800F1_0106	Finanzservice	-61.500	589.604	528.104				528.104				
F800F1_0107	Liegenschaften	-73.302	62.205	-11.097		1.060.000	1.060.000	1.048.903				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.549.133	1.549.133	-5.000	62.500	57.500	1.606.633				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-197.638	2.349.710	2.152.072	-20.000	3.303.140	3.283.140	5.435.212				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-478.800	1.129.239	650.439	-54.000	57.500	3.500	653.939				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-45.150	319.376	274.226		3.500	3.500	277.726				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistungen	-178.650	374.276	195.626				195.626				
F800F1_0203	Brand- und Katastrophenschutz	-15.500	336.695	321.195	-54.000	29.000	-25.000	296.195				
F800F1_0204	Friedhöfe	-239.500	98.892	-140.608		25.000	25.000	-115.608				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.203.829	2.271.361	1.067.532	-243.000	530.558	287.558	1.355.090				
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-9.200	53.712	44.512				44.512				
F800F1_0302	Grundschulen	-850	366.649	365.799	-139.050	328.875	189.825	555.624				
F800F1_0303	Sekundarschule	-1.001	186.042	185.041	-103.950	196.683	92.733	277.774				
F800F1_0304	Sonderschule		62.064	62.064				62.064				
F800F1_0305	Schülerbeförderung		309.956	309.956				309.956				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0306	Offene Ganztagsschule	-1.169.278	1.269.438	100.160		5.000	5.000	105.160				
F800F1_0307	Betreuungsangebote	-23.500	23.500									
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-66.790	365.168	298.378				298.378				
F800F1_0401	Kulturförderung	-22.000	203.620	181.620				181.620				
F800F1_0402	Dorfsäle	-37.290	79.830	42.540				42.540				
F800F1_0403	Büchereien	-7.500	18.418	10.918				10.918				
F800F1_0404	Volkshochschule		63.300	63.300				63.300				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-988.150	1.560.651	572.501		13.000	13.000	585.501				
F800F1_0501	Allgemeine soziale Leistungen	-10.000	176.884	166.884				166.884				
F800F1_0502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-868.150	1.321.491	453.341				453.341				
F800F1_0503	Soziale Einrichtungen	-110.000	62.276	-47.724		13.000	13.000	-34.724				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.220.800	3.736.501	515.701		152.503	152.503	668.204				
F800F1_0601	Kindertagesstätten	-3.127.010	3.564.305	437.295		151.503	151.503	588.798				
F800F1_0603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-93.790	172.196	78.406		1.000	1.000	79.406				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		306.352	306.352				306.352				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		306.352	306.352				306.352				
F800F1_08	Sportförderung	-211.713	201.901	-9.812	-4.000	14.500	10.500	688				
F800F1_0801	Unterhaltung der Sportanlagen	-93.513	101.546	8.033	-4.000	14.500	10.500	18.533				
F800F1_0802	Unterhaltung des Hallenbades	-118.200	52.512	-65.688				-65.688				
F800F1_0803	Sonstige Sportförderung		47.843	47.843				47.843				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-45.000	279.096	234.096				234.096				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	279.096	234.096				234.096				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-3.500	115.544	112.044				112.044				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-3.500	115.544	112.044				112.044				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.444.285	634.716	-1.809.569				-1.809.569				
F800F1_1101	Ver- und Entsorgung	-2.444.285	634.716	-1.809.569				-1.809.569				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-283.765	1.869.291	1.585.526	-1.425.000	4.716.900	3.291.900	4.877.426				100.000
F800F1_1201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-115.000	1.620.160	1.505.160	-390.000	3.232.000	2.842.000	4.347.160				100.000
F800F1_1202	Straßenreinigung/Winterdienst	-168.765	165.240	-3.525				-3.525				
F800F1_1203	ÖPNV		83.891	83.891	-1.035.000	1.484.900	449.900	533.791				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-20.948	283.567	262.619		197.000	197.000	459.619				
F800F1_1301	Grünanlagen		47.000	47.000		4.000	4.000	51.000				
F800F1_1302	Kinderspielplätze und Bolzplätze		35.488	35.488		90.000	90.000	125.488				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		151.061	151.061		103.000	103.000	254.061				
F800F1_1304	Forstwirtschaft	-20.948	50.018	29.070				29.070				
F800F1_14	Umweltschutz	-97.080	228.017	130.937		150.000	150.000	280.937				
F800F1_1401	Umweltschutz	-97.080	228.017	130.937		150.000	150.000	280.937				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	112.112	112.012				112.012				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-100	112.112	112.012				112.012				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.317.736	16.458.292	-8.859.444	-1.205.055		-1.205.055	-10.064.499	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	
F800F1_1601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-25.317.736	16.079.854	-9.237.882	-1.205.055		-1.205.055	-10.442.937				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. erw.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	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		378.438	378.438				378.438	-16.029.717	1.053.752	-14.975.965	



Produktbereich

Produktgruppen

1.01 Innere Dienste

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.04 Personalservice

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



1.01.07 Liegenschaften

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.11 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-273					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.450	-515.252	-584.688	-395.666	-385.669	-378.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.080	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.602	-72.102	-69.102	-69.102	-69.102	-69.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.993	-167.262	-114.464	-96.334	-67.192	-98.061
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372.967	-23.750	-61.350	-51.350	-51.350	-51.350
10	= Ordentliche Erträge	-1.109.365	-781.516	-832.754	-615.602	-576.463	-600.022
11	- Personalaufwendungen	3.357.344	3.540.299	3.760.467	3.974.119	4.179.504	4.245.489
12	- Versorgungsaufwendungen	530.384	557.490	612.925	633.557	645.037	645.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.120	2.389.086	2.794.503	2.864.653	2.725.803	2.415.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991.849	1.066.594	1.072.415	1.153.983	1.171.335	1.202.310
15	- Transferaufwendungen	34.351	44.880	45.500	39.000	40.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.431	758.660	874.871	831.801	836.118	840.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.284.479	8.357.008	9.160.681	9.497.113	9.597.797	9.389.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.175.114	7.575.492	8.327.927	8.881.511	9.021.334	8.789.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.175.114	7.575.492	8.327.927	8.881.511	9.021.334	8.789.967
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.175.114	7.575.492	8.327.927	8.881.511	9.021.334	8.789.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.175.114	-7.359.997	-8.327.927	-8.881.511	-9.021.334	-8.789.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		215.495				

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-699						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-185.300				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.080	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.948	-72.102	-69.102		-69.102	-69.102	-69.102
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-179.116	-167.262	-114.464		-96.334	-67.192	-98.061
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.257	-23.750	-61.350		-51.350	-51.350	-51.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.101	-266.264	-433.366		-219.936	-190.794	-221.663
10	- Personalauszahlungen	2.988.141	3.253.597	3.189.692		3.597.499	3.805.256	3.842.676
11	- Versorgungsauszahlungen	756.996	825.210	948.086		980.000	997.756	998.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.322	2.391.093	2.795.147		2.865.297	2.726.447	2.415.757
14	- Transferauszahlungen	24.440	44.880	45.500		39.000	40.000	41.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.249.298	1.059.919	1.182.180		1.132.784	1.137.138	1.141.733
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.196	7.574.699	8.160.605		8.614.580	8.706.597	8.439.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.906.096	7.308.435	7.727.239		8.394.644	8.515.803	8.217.822
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.922	-902.400	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-57.637						
23	= investive Einzahlungen	-115.559	-902.400	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.029	20.000	1.060.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919.265	4.460.600	3.302.140		3.633.000	450.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.110	191.800	209.250		234.500	174.500	164.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		71.135	36.875		1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 1



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= investive Auszahlungen	3.390.405	4.743.535	4.608.265		3.888.600	645.600	185.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.274.846	3.841.135	4.583.265		3.883.600	640.600	180.600



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01 Politische Steuerung
	1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch die Bürgermeisterin gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Besetzung und Zuständigkeitsregelungen für den Rat und die Ausschüsse, Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien

Betreuung der Mandatsträger

Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc.

Zielgruppen:	Einwohner/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rats- und Ausschussmitglieder
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich	Frau Becker
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates u. der Ausschüsse, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen der Gemeinde Wachtberg, haushaltsrechtliche Regelungen
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543	-850	-876	-903	-931	-959
10	= Ordentliche Erträge	-543	-850	-876	-903	-931	-959
11	- Personalaufwendungen	94.088	73.104	94.761	90.662	91.109	92.795
12	- Versorgungsaufwendungen	10.032	7.708	17.715	18.311	18.643	18.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	20	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen		77	671	782		
15	- Transferaufwendungen			7.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.480	228.072	331.883	302.983	302.983	302.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.622	308.981	452.537	412.746	412.742	414.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.079	308.131	451.661	411.843	411.811	413.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.079	308.131	451.661	411.843	411.811	413.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.079	308.131	451.661	411.843	411.811	413.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.050	-342.920	-499.396	-459.950	-461.847	-462.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.971	34.789	47.735	48.107	50.036	49.391



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

- 1.1 Die geplanten Haushaltsmittel für
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
 - für sonstige ordentliche Aufwendungen
 werden in den nachstehenden Produktgruppen für die wesentlichen Teilbeträge kurz erläutert.
- 1.2 Die „bilanziellen Abschreibungen“ werden anteilig für das in diesem Bereich eingesetzte und verbrauchte Vermögen vorgetragen.
- 1.3 Das „ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ entspricht grundsätzlich dem ordentlichen Betriebsergebnis einer GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der kaufmännischen Buchführung.
- 1.4 Falls sich in den Planungsjahren die Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen ändern, erhöhen sich ebenfalls die Personalaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen in den einzelnen Produktgruppen.
- 1.5 Zu der Entwicklung der Personalaufwendungen erfolgt in den einzelnen Produktgruppen keine separate Erläuterung. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittelbereitstellung setzt sich **im Wesentlichen** wie folgt zusammen:

	2021
• Sitzungsgelder (Vj. 42.000 €)	60.000 €
• Verdienstausfall (wie Vj.)	650 €
• Aufwandsentschädigungen (Vj. 178.000 €)	233.940 €
• Fraktionszuwendungen (Vj. 4.420 €)	5.000 €
• Miete Konferenzanlage	25.586 €
• Schulungen Digitales Ratsinformationssystem f. Ratsmitgl.	3.240 €
Summe: (Vj. 225.420 €)	328.416 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW haben die Mitglieder des Rates Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Aufgrund der erhöhten Anzahl von Ratsmitgliedern sowie einer höheren Zahl von Ausschüssen werden die Ansätze der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen angepasst. Des Weiteren wurde die Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO) bezüglich der Aufwandsentschädigungen ab 01.11.2020 angepasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einhaltung der Abstandsregeln konnte der Sitzungssaal der Gemeinde Wachtberg nicht mehr für Sitzungen der Ausschüsse des Rates genutzt werden. Es musste auf andere Räumlichkeiten ausgewichen werden, wie z. B. die Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg-Berkum, um die erforderlichen Abstandsregeln für alle Beteiligten einhalten zu können. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Sitzungen war die Anmietung einer Mikrofonanlage für die Sitzungen im 1. Halbjahr erforderlich. Für das 2. Halbjahr ist die Anschaffung einer Mikrofonanlage geplant.

In der Gemeinde Wachtberg wurde mit Beginn der neuen Wahlperiode auf ein papierloses Ratssystem umgestellt. Für die Mitglieder des Rates ist eine Schulung in dem digitalen Ratsinformationssystem vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000					34.253	114.253
13	= Summe Auszahlungen			80.000					34.253	114.253
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000					34.253	114.253

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung einer mobilen Mikrofonanlage für die Ratsarbeit veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02 Statistik und Wahlen
	1.01.02.01 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken

Zielgruppen:	Einwohner/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates u. der Ausschüsse, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen der Gemeinde Wachtberg, Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze und Erlasse
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.967		-30.000	-30.000		-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.967		-30.000	-30.000		-30.000
11	- Personalaufwendungen	21.734	23.710	22.635	21.813	21.963	22.312
12	- Versorgungsaufwendungen	6.688	5.139	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	6	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22	52	61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.592	29.735	18.621	18.605	18.605	18.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.192	58.612	44.852	44.143	44.298	44.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.225	58.612	14.852	14.143	44.298	14.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.225	58.612	14.852	14.143	44.298	14.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.225	58.612	14.852	14.143	44.298	14.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.404	-77.613	-37.048	-35.941	-66.392	-36.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.178	19.001	22.196	21.798	22.094	22.220

In den Jahren 2021 - 2024 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahlen



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Für die Europawahl und die Bundestagswahl werden Kostenerstattungen des Bundes und für die Landtagswahl werden Kostenerstattungen des Landes in den entsprechenden Jahren eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind u. a. die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer der einzelnen Wahlen veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung1.01.03 **Verwaltungsmanagement****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.03 Verwaltungsmanagement
	1.01.03.01 Verwaltungsvorstand
	1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.03.03 Steuerungsunterstützung und Controlling
	1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Der/die Bürgermeister/in leitet und verteilt die Geschäfte, dabei kann er/sie sich bestimmte Aufgaben selbst vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen

Er/Sie bereitet die Beschlüsse der Ausschüsse und des Rates vor und führt sie aus

Der/die Bürgermeister/in entscheidet in Angelegenheiten, die ihm/ihr von Rat u. den Ausschüssen übertragen worden sind und hat die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten

Er/Sie erledigt alle Aufgaben, die ihm/ihr aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen werden

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

- Grundsätzen der Organisation und Verwaltungsführung,
- der Planung mit der Verwaltungsführung mit besonderer Bedeutung,
- der Aufstellung des Haushaltsplanes unbeschadet der Rechte der Kämmerin,
- den Grundsätzen der Personalführung und der Personalverwaltung
- der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung

Unterstützung u. Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkung auf Gleichstellung von Mann u. Frau haben oder haben können, z.B. soziale, personelle, u.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

organisatorische Maßnahmen

Aufbau u. Durchführung eines zentralen Controllings und Berichtswesens einschl. der Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Projekt- und Qualitätsmanagement

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

Terminplanung, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen der Gemeinde

Zielgruppen:

Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, ortsansässige Unternehmen, Verbände und Vereine, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg,

Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden

Schnittstellen mit Externen:

Landrat, Bürgermeister/innen anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse,

Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich

Herr Schmidt

Auftragsgrundlage:

§§ 62 und 70 GO, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung, § 5 GO,

Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Generelle Zielsetzungen

Förderung des Wohls der Gemeinde

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Repräsentation der Gemeinde

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Effektive und effiziente Beratung des Verwaltungsvorstands
Verbesserung des zeitnahen, sachgerechten, zukunftsorientierten und prägnanten Berichtswesens
Ausbau der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung
Verstärktes Projektmanagement
Umfassende Information der Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.114					
10	= Ordentliche Erträge	-9.114					
11	- Personalaufwendungen	513.360	495.096	590.060	576.271	578.759	591.003
12	- Versorgungsaufwendungen	167.208	128.465	162.974	168.460	171.513	171.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	2.092	537	537	537	537
14	- Bilanzielle Abschreibungen		362	1.431	1.670		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.178	69.077	75.703	60.324	60.324	60.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.441	695.092	830.705	807.262	811.133	823.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.327	695.092	830.705	807.262	811.133	823.474
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	861.327	695.092	830.705	807.262	811.133	823.474
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861.327	695.092	830.705	807.262	811.133	823.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.327	-695.092	-830.705	-807.262	-811.133	-823.474

Personalaufwendungen

Die höheren Personalaufwendungen sind u. a. auf eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

**Sach- und Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den internen Leistungsverrechnungen die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 500 € (Vj. 2.000 €) für die Gleichstellungsstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vj. 50.000 €)	45.000 €
• Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €
• Öffentlichkeitsarbeit (Vj. 2.000 €)	1.000 €
• Haftpflichtversicherung	9.341 €
Summe:	59.341 €

Die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtshilfenaufwendungen werden für alle Bereiche der Verwaltung vorgetragen, sofern nicht eine gesonderte Veranschlagung für besondere Verfahren erfolgt. Der Ansatz wird geringfügig geringer im Vergleich zum Vorjahr vorgetragen.



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.04 Personalservice
	1.01.04.01 Personal und Organisation
	1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan, Stellenbewertung, Personalgewinnung, Aufstellen von Regelungen für den Dienstbetrieb u. die Zuständigkeitsverteilung auf die Fachbereiche, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.
Koordination des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizinischen Dienstes

Zielgruppen:	Aktive und ehemalige Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bewerber/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Krankenkassen, andere Behörden, Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, RSK
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Fachbereichsleiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat

Verantwortlich	Frau Becker
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Generelle Zielsetzungen

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle mit dem Personalrat zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.695	-152.381	-70.050	-51.525	-51.975	-52.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-294.607					
10	= Ordentliche Erträge	-420.302	-152.381	-70.050	-51.525	-51.975	-52.425
11	- Personalaufwendungen	376.515	572.443	556.337	634.924	684.639	697.152
12	- Versorgungsaufwendungen	99.656	226.565	148.094	153.079	155.853	155.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.454	27.193	42.057	17.057	17.057	17.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen		263	279	325		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.849	73.004	40.999	40.414	40.414	40.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.473	899.467	787.766	845.799	897.962	910.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.171	747.086	717.716	794.274	845.987	858.139
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.171	747.086	717.716	794.274	845.987	858.139
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.171	747.086	717.716	794.274	845.987	858.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.278	-667.868	-872.858	-956.404	-1.012.784	-1.024.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.107	97.177	155.142	162.130	166.797	165.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		176.395				

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In 2021 wird ein Betrag in Höhe von 63.400 € für die Erstattung der Personalkosten von 2 Mitarbeiter/Innen veranschlagt, die für das Job-Center arbeiten bzw. derzeit von einer anderen Kommune abgeordnet wurden. In den Folgejahren wird der Erstattungsbetrag geringer, da die Abordnung zeitlich begrenzt ist. Ebenso endet für einen weiteren Mitarbeiter eine im laufenden Jahr 2021 befristete Erstattung. Für die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge wird ein Betrag von 6.650 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In 2021 wird ein Ansatz von 17.000 € (Vj. 27.000 €), insbesondere für allgemein erforderliche Schutzimpfungen, Kosten für den Sicherheitsbeauftragten sowie für die Routine-/Einstellungsuntersuchungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung (Vj. 34.000 €)	43.000 €
Reisekosten (Vj. 28.000 €)	28.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine (Vj. 14.000 €)	14.000 €
Kosten für die Durchführung der Corona-Schnelltests für die Mitarbeiter	25.000 €

Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt und wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse ermittelt. In 2021 sind Mittel für Seminare, auch für die Führungskräfte vorgesehen, daher ist im Vergleich zu 2020 ein erhöhter Ansatz erforderlich.

Der Ansatz der Reisekosten wird mit gleichem Ansatz wie im Vorjahre vorgetragen.

Die Beiträge werden an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST und das Volksheimstättenwerk gezahlt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
STAB IT**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung
	1.01.05.01 Innere Dienste
	1.01.05.02 Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) und mobiler Geräte

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software

Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur u.ä.

Zielgruppen:	Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Firmen, Bürger/innen der Gemeinde Wachtberg, andere Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Fachbereichsleiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat

Verantwortlich	Frau Becker / Herr Reifferscheid
-----------------------	----------------------------------

Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, Vergaberichtlinien, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
---------------------------	------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich der Telekommunikation und Telefonzentrale

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.080	-3.468	-4.320	-4.109	-2.952	-2.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-912					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.213					
10	= Ordentliche Erträge	-39.205	-3.468	-4.320	-4.109	-2.952	-2.905
11	- Personalaufwendungen	358.390	295.422	319.902	331.989	333.792	340.143
12	- Versorgungsaufwendungen	66.883	51.386	70.858	73.244	74.571	74.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.262	367.584	433.220	480.120	480.120	480.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.990	29.719	69.610	48.425	35.444	34.767
15	- Transferaufwendungen	34.351	44.880	38.000	39.000	40.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.161	41.903	43.117	43.093	43.074	43.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.038	830.894	974.707	1.015.870	1.007.001	1.013.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	806.833	827.426	970.387	1.011.761	1.004.049	1.010.894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	806.833	827.426	970.387	1.011.761	1.004.049	1.010.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	806.833	827.426	970.387	1.011.761	1.004.049	1.010.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-905.378	-966.980	-1.085.807	-1.143.966	-1.139.824	-1.146.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.545	105.655	115.420	132.205	135.775	135.985
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-33.900				

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen aus Vorjahren wird an dieser Stelle veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 28.000 €)	55.100 €
Kostenerstattung an Civitec (Vj. 330.000 €)	371.600 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 5.500 €)	1.000 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 6.000 €)	5.000 €
Summe	432.700 €

Der erhöhte Ansatz in 2021 ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- Kosten für die Auslagerung der Datensicherung gemäß der Erfordernis aus der GPA-Prüfung der IT-Sicherheit,
- der Kostensteigerung durch die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht ab 2020,
- der Anpassung Layouts der Internetpräsentation der Gemeinde Wachtberg für Smartphone und Tablet Browser,
- der Softwareverteilung Open PC Server Integration (OPSI),
- Updateverlängerung Windows 7.

In 2021 ist für den Einsatz eines Dokumentenmanagements ein zusätzlicher Aufwand eingeplant.

Transferaufwendungen:

In der Sitzung des Rates am 17.07.2017 wurde einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich IT-Sicherheitsbeauftragte mit den Kommunen Alfter, Bad Honnef, Niederkassel und St. Augustin zugestimmt. Die Vereinbarung ist zwischenzeitlich von allen Beteiligten unterzeichnet worden und Personal eingestellt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittelbereitstellung berücksichtigt folgende Gesamtbeträge vor der internen Leistungsverrechnung. Dies bedeutet, dass in den nachstehenden Zahlen die Summen mit dem Anteil für die Gesamtverwaltung aufgeführt werden. Im Ergebnisplan sind die Anteile für die anderen Fachbereiche über die interne Kosten- und Leistungsrechnung verrechnet worden:

Gebühren (Vj. 2.700 €)	2.674 €
Büromaterial (wie Vj.)	14.500 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €
Kopierkosten (Vj. 24.000 €)	22.130 €
Fachliteratur (wie Vj)	20.500 €
Portogebühren (Vj. 41.500 €)	32.000 €
Telefongebühren (Vj. 46.980 €)	67.650 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.930 €)	2.586 €
Kraftfahrzeugsteuer (wie Vj.)	220 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 1.920 €)	6.720 €
Summe (Vj. 164.120 €)	177.980 €

Die vorgetragenen Ansätze werden im Wesentlichen aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Gebühren: Hierbei handelt es sich um die GEZ-Gebühren.

Kopierkosten: In 2021 wird der Ansatz aufgrund des IST-Ergebnisses 2020 und der Umstellung auf papierloses Ratsbüro zunächst geringfügig reduziert, weil in 2021 noch erhöhte Kopierkosten durch die Bundestagswahl zu erwarten sind.

Porto: Der Ansatz wird aufgrund des IST-Ergebnisses 2020 sowie der Umstellung auf das papierlose Ratsbüro angepasst.

Telefon-

gebühren: Der erhöhte Ansatz ist durch die Umstellung der Telefonanbieter auf IP-Telefonie an allen Anschlüssen sowie dem Mehrbedarf an Mobil-Geräten und die Erhöhung des Datenvolumens für die Mobilgeräte begründet.

Leasing: Hier werden die Leasingzahlungen für die Dienstwagen eingeplant.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.067	-1.067
6 = Summe Einzahlungen								-1.067	-1.067
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.593	7.000	11.000		11.000	11.000	11.000	54.887	98.887
13 = Summe Auszahlungen	16.593	7.000	11.000		11.000	11.000	11.000	54.887	98.887
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.593	7.000	11.000		11.000	11.000	11.000	53.820	97.820

Ab 2021 wird die Pauschale mit 11.000 € (zum Ersatz von Mobiliar, der Einrichtung neuer Arbeitsplätze, Kauf elektronischer Geräte) für Beschaffungen > 410 € netto erhöht vorgetragen. Dies ist u.a. durch die vermehrte Beschaffung von elektrifizierten Schreibtischen erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Lizenzen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.118	1.118
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.135	36.875		1.100	1.100	1.100	81.435	121.610
13 = Summe Auszahlungen		1.135	36.875		1.100	1.100	1.100	82.553	122.728
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.135	36.875		1.100	1.100	1.100	82.553	122.728

Im Jahr 2021 sollen Lizenzen für Windows Server und 90 Lizenzen Office 2019 beschafft werden. Ab 2022 wird eine Pauschale von 1.100 € vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000031 Kauf Software									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		70.000						122.899	122.899
13 = Summe Auszahlungen		70.000						122.899	122.899
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		70.000						122.899	122.899

5.000031

Der Ansatz in 2020 war für die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystem vorgesehen. Diese Mittel wurden jedoch für die Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder u. a. verwandt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kauf Hardware									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.677	8.000	20.000		20.000	20.000	20.000	114.946	194.946
13 = Summe Auszahlungen	5.677	8.000	20.000		20.000	20.000	20.000	114.946	194.946
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.677	8.000	20.000		20.000	20.000	20.000	114.946	194.946

Für die Beschaffung von Hardware >410 € netto (Server, Tablets, Notebooks) werden ab 2021 jährlich 20.000 € vorgetragen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.658	13.000	34.750		15.000	15.000	15.000	70.599	150.349
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.658	13.000	34.750		15.000	15.000	15.000	70.399	150.149

5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus 10105

Für Beschaffungen < 410 € netto werden ab 2022 jährlich 15.000 € für Hardware und für Einrichtungsgegenstände, Handys, Telefone, Fachliteratur in Ansatz gebracht (vorher 13.000 €).

Der erhöhte Ansatz 2021 ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Rathaus PCs zeitnah durch PCs mit dem Betriebssystem Windows 10 (EP 410 €) ausgetauscht werden müssen. Weiterhin ist die Beschaffung von 3 Monitoren und 3 Scannern für die Finanzbuchhaltung (2.250 €) veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst
	1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung
	1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Kurzbeschreibung Produktbereich

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen

Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle

Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung

Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten

Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, allgemeine Bedarfszuweisungen

Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde, Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Abgabenarten

Dienstleistungen für Dritte (Gemeindewerke) durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle

Erhebung von Steuern und Abgaben

Vorbereitung und Vergabe von Prüfaufträgen an GPA bzw. auch an externe Wirtschaftsprüfer

Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche, politische Gremien, Bürger/innen, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen:	Kommunalaufsicht, Banken, Bundes- und Landesbehörden, GKD, AöR, Gemeindewerke, AZV, andere Kommunen, Finanzamt, GPA
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Verantwortlich	Frau Schmitz
Auftragsgrundlage:	GO, KomHVO NRW, NKF-E, AO, Steuergesetze, HGB, KAG, Bewertungsgesetze, Straßenreinigungs-
	gesetz, KommunalunternehmungsVO NRW, Vollstreckungsgesetze, VWGO, ZPO, Gebühren-
	satzungen, VwVfG, HA-Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Erlasse,
	Verordnungen, BGB, GG, LVerf NW,
Generelle Zielsetzungen	
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung	
Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln zur Sicherung der Aufgabenerfüllung	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-273					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.817	-23.750	-61.350	-51.350	-51.350	-51.350
10	= Ordentliche Erträge	-41.171	-23.900	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500
11	- Personalaufwendungen	601.956	622.246	753.683	791.558	828.076	844.269
12	- Versorgungsaufwendungen	174.565	134.117	200.529	207.280	211.035	211.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133	20.165	10.076	10.076	10.076	10.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen		718	2.751	3.210		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.327	58.865	67.512	66.739	66.739	66.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.981	836.111	1.034.552	1.078.863	1.115.926	1.132.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	945.810	812.211	973.052	1.027.363	1.064.426	1.080.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	945.810	812.211	973.052	1.027.363	1.064.426	1.080.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	945.810	812.211	973.052	1.027.363	1.064.426	1.080.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112.173	-994.367	-1.246.807	-1.318.585	-1.361.948	-1.377.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.363	182.156	273.755	291.223	297.523	297.018



Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind für beide Planjahre folgende Ansätze enthalten:

Vollstreckungsgebühren (Vj. 6.000 €)	30.000 €
Säumniszuschläge (Vj. 7.000 €)	17.000 €
Mahngebühren (Vj. 8.000 €)	10.000 €
Stundungszinsen (Vj. 1.900 €)	1.500 €
Rücklastschriftgebühren (Vj. 500 €)	500 €
Aussetzungszinsen (Vj. 350 €)	350 €
Verspätungszuschläge (Vj. 0 €)	2.000 €
	61.350 €

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 insgesamt erhöht vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die öffentliche-rechtliche Vereinbarung über den Vollstreckungsdienst mit der Stadt Bonn wird einvernehmlich aufgelöst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

	2021
Bankgebühren (Vj. 4.000 €)	4.000 €
Beiträge an Fachverbände (wie Vj.)	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Vj. 95.000 €)	35.000 €
Summe (Vj. 99.290 €)	99.070 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst**

Der Ansatz für die Aufwendung für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wird für die Prüfungen des Jahresabschlusses 2021 Mittel i. H. v. 25.000 € und für die Prüfung der GPA für das Jahr 2021 Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Die nächste Prüfung der GPA wird voraussichtlich in 2024 stattfinden, bei der Prüfung des JA 2019 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darauf hingewiesen, dass für das zu prüfende Haushaltsjahr ein Ansatz vorzusehen ist, der im Jahresabschluss der Rückstellung zuzuführen ist.



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktbereich

An-/Verkauf von Liegenschaften, sowie Miet- und Pachtangelegenheiten

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

Zielgruppen:	Alle Fachbereiche, politische Gremien, Bürger/innen, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen:	Käufer, Pächter, Notare, Finanzamt, Grundbuchamt
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Erlasse, Verordnungen, BGB, GG, LVerf NW
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956	-952	-206	-205	-206	-205
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.440	-72.102	-69.102	-69.102	-69.102	-69.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.679	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-100.075	-77.254	-73.508	-73.507	-73.508	-73.507
11	- Personalaufwendungen	80.631	82.361	60.284	85.053	85.794	86.976
12	- Versorgungsaufwendungen	5.351	4.111	9.212	9.522	9.694	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892	5.666	3.286	3.286	3.286	3.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.602	5.673	4.083	4.120	3.857	3.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.363	10.444	10.798	10.732	10.732	10.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.840	108.254	87.664	112.713	113.364	114.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.765	31.000	14.156	39.206	39.856	41.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.765	31.000	14.156	39.206	39.856	41.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.765	31.000	14.156	39.206	39.856	41.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.224	-129.976	-156.225	-182.551	-237.301	-155.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.459	98.976	142.069	143.345	197.445	114.543



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind die erzielbaren Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Mietobjekte Niederbachem (Halle Streuobstwiesenverein), Oberbachem (altes FWH), Pech (Waldorf-KG) und für die Dienstwohnungen in Berkum enthalten. Außerdem werden hier die jährlichen Pachteinnahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze beinhalten das Nutzungsentgelt für die Bereitstellung der Standorte der Glascontainer.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin ist u. a. die Nutzungsgebühr für das automatisierte Liegenschaftsbuch - inkl. Abführung der anteiligen Gebühr an den Rhein-Sieg-Kreis - enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält neben den sonstigen Kostenumlagen die Kosten der Grundsteuer und sonstigen Grundbesitzabgaben u. a. Landwirtschaftskammerbeiträge für die gemeindeeigenen Liegenschaften.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.029	20.000	1.060.000		20.000	20.000	20.000	139.052	1.259.052
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								299.153	299.153
13	= Summe Auszahlungen	9.029	20.000	1.060.000		20.000	20.000	20.000	438.206	1.558.206
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.029	20.000	1.060.000		20.000	20.000	20.000	438.206	1.558.206

Für immer wieder notwendige Straßenland An- und Verkäufe i. H. v. 20 % des Bodenrichtwertes wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgetragen.

In 2021 werden für den geplanten Erwerb eines Gebäudes in Wachtberg und eines Grundstückes in Ließem sowie Straßenlandes 1.060.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-30.196							-1.539.550	-1.539.550
6	= Summe Einzahlungen	-30.196							-1.539.550	-1.539.550
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.196							-1.539.550	-1.539.550



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen und sonstiger Einrichtungen, sowie die Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Spiel-, Bolz- u. Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Zielgruppen:	Einwohner/innen, Auftraggeber
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/innen, Firmen, Schulen, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten, jobcenter, Polizei, Landschaftsverband, Kirchen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4

Verantwortlich	Herr Pohl / Herr Sturm
-----------------------	------------------------

Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, LandesbauO, Nutzungsvereinbarungen, Technische Anleitungen, Ver-
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen und öffentlichen Einrichtungen.

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.090	-53.287	-56.402	-53.993	-49.713	-43.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.508					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.062					
10	= Ordentliche Erträge	-104.708	-53.287	-56.402	-53.993	-49.713	-43.505
11	- Personalaufwendungen	1.038.428	1.092.615	1.009.249	1.081.925	1.191.789	1.203.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.029	560.848	476.121	484.321	484.021	484.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.877	176.694	146.722	189.046	224.765	259.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.205	108.746	107.676	106.947	107.496	108.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.783.539	1.938.903	1.739.768	1.862.239	2.008.071	2.055.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.678.830	1.885.616	1.683.366	1.808.246	1.958.358	2.012.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.678.830	1.885.616	1.683.366	1.808.246	1.958.358	2.012.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.678.830	1.885.616	1.683.366	1.808.246	1.958.358	2.012.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959.289	-2.154.142	-2.000.712	-2.204.136	-2.330.933	-2.378.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.459	268.526	317.346	395.891	372.575	366.423



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 36.000 €)	33.350 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) (Vj. 294.200 €)	234.100 €

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 53.700 €)	53.100 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Vj. 5.000 €)	2.500 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 30.000 €)	26.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 57.500 €)	37.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.500 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 146.500 €)	113.500 €

Die Mittel im Bereich der Park- und Grünanlage dienen u. a. Baumpflegearbeiten/Baumkontrollen sowie Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Park- und Grünanlagen. Des Weiteren erfolgt für den hier veranschlagten Aufwand für die Leerung der Abfallbehälter im öffentlichen Raum durch eine Fremdfirma, eine Erstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis. Diese ist unter der Produktgruppe 1.12.01.01, Erträge aus Kostenerstattung/-umlage etatisiert.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wirtschaftswegen, Straße, Wege und Plätze) (wie Vj.)	65.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (wie Vj.)	22.500 €

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Hier werden Mittel für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen und Straßen, Wege und Plätzen gemeldet, die durch den Baubetriebshof durchgeführt werden können.

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Strom (Vj. 800 €)	2.000 €
Wasser (Vj. 0 €)	1.350 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 93.700 €)	73.900 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 9.000 €)	5.000 €
Abfallentsorgung (Vj. 33.280 €)	33.780 €

Summe ohne mögliche LV **475.997 €**

Für die älteren Fahrzeuge wird der Ansatz für den Reparatur- und Unterhaltungsaufwand aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre vermindert angesetzt.

Die Mittel für die Abfallentsorgung auf den Friedhöfen sowie dem Bereich Straßen, Wege und Plätze werden erhöht vorgetragen, zudem wird der Aufwand für die Containerkosten für Straßenkehrlicht, Bauschutt ü. ä. zukünftig hier geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als wesentliche Aufwandsposten ohne die Kosten aus der Leistungsverrechnung sind hier aufzulisten:

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 6.000 €)	10.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (Vj. 10.307 €)	10.106 €
Streumaterial (Vj. 25.000 €)	15.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 15.165 €)	17.668 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	800 €
Kfz-Steuern und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.734 €)	1.167 €
Summe (Vj. 68.101 €)	63.241 €



Es muss an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Differenz zu der im Ergebnisplan vorgetragenen Gesamtsumme darauf zurückzuführen ist, dass ein wesentlicher Anteil der Aufwendungen hier über die interne Kosten- und Leistungsverrechnung zugeordnet wird, z. B. Büromaterial, Kopierkosten, Telefon, Versicherungsbeträge (Gebäude u. ä.), Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Baubetriebshof

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
5000027 Geräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517
13	= Summe Auszahlungen	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517

Für den Ersatz von Geräten des Baubetriebshofes mit einem Anschaffungswert von >410 € netto werden ab 2021 jährlich 15.000 € (vorher 25.000 €) pauschal veranschlagt.

2021:
 15.000 € Pauschale
 30.000 € Walze für die Wirtschaftswege (Ersatzbeschaffung)
 45.000 €

2022:
 15.000 € Pauschale
 60.000 € Häcksler (Ersatzbeschaffung)
 75.000 €

2023:
 15.000 € Pauschale
 45.000 € Dücker (Ersatz UNA 500)
 60.000 €

2024:
 15.000 € Pauschale



2025:
15.000 € Pauschale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.675								
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-910	-910
6 = Summe Einzahlungen	16.675							-910	-910
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.652	50.000			95.000	50.000	85.000	819.613	1.049.613
13 = Summe Auszahlungen	313.652	50.000			95.000	50.000	85.000	819.613	1.049.613
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	330.327	50.000			95.000	50.000	85.000	818.703	1.048.703

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden veranschlagt:

2021:

Aufgrund der Haushaltslage wird auf Beschaffungen in 2021 verzichtet und die geplanten Beschaffungen jeweils um ein Jahr verschoben.

2022:

95.000 € Multigerät als Ersatz für Traktor (Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten durch Multigerät)

2023:

50.000 € Pritsche Doppelkabine (Ersatz SU-GW 215)

2024:

85.000 € Radlader

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005005 Verkauf alter LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-24.111							-64.364	-64.364
6	= Summe Einzahlungen	-24.111							-64.364	-64.364
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.111							-64.364	-64.364
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5005017 Verkauf alter Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.330							-20.902	-20.902
6	= Summe Einzahlungen	-1.330							-20.902	-20.902
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.330							-20.902	-20.902

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.400	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-13.052	-33.052
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.906	14.900	17.500		17.500	17.500	17.500	69.494	139.494
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.906	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	56.442	106.442

5.007051 GwG BBH 10110

Ab 2021 sollen jährlich 10.000 € für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto (Winterstiefel, Winterjacken, Geräte) veranschlagt werden. Weitere 2.500 € werden bereitgestellt für die Beschaffung von Hundekotbehältern. 5.000 € sind künftig ausschließlich an dieser Stelle für den Kauf von Straßenabfallbehältern vorgesehen. Die Einnahmen für die Straßenabfallbehälter in Höhe von 5.000 € (Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises) werden ebenfalls vorgetragen.



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit.

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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 u. bedarfsgerechten Gebäudewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

Zielgruppen:	Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Firmen, Lehrer/Innen, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, LandesbauO, Nutzungsvereinbarungen, Technische Anleitungen, Ver-
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestands und der öffentlichen Einrichtungen.

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit.

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.324	-457.545	-523.760	-337.359	-332.798	-331.744
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.689	-12.831	-12.338	-12.706	-13.086	-13.477
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.268					
10	= Ordentliche Erträge	-376.280	-470.376	-536.098	-350.065	-345.884	-345.221
11	- Personalaufwendungen	272.241	283.302	353.555	359.923	363.583	367.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.456	1.405.512	1.829.197	1.869.247	1.730.697	1.420.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823.380	853.067	846.816	906.344	907.269	903.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.276	138.814	178.562	181.964	185.751	189.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.783.354	2.680.695	3.208.130	3.317.479	3.187.301	2.880.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.407.074	2.210.319	2.672.032	2.967.414	2.841.417	2.535.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.407.074	2.210.319	2.672.032	2.967.414	2.841.417	2.535.465
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.407.074	2.210.319	2.672.032	2.967.414	2.841.417	2.535.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.487.038	-2.215.749	-2.790.570	-3.092.374	-2.969.642	-2.663.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.964	78.430	118.538	124.960	128.225	127.894
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		73.000				



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß der Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder wird die OGS Berkum entsprechend saniert. Hierfür wird eine 85 % ige Zuwendung des Landes erwartet. Dies Zuwendung macht 185.600 € aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

	<u>2021</u>
Stromkosten (Vj.: 191.720 €)	185.920 €
Gaskosten (Vj.: 161.350 €)	163.600 €
Heizöl (Vj. 4.500 €)	11.100 €
Wasser (Vj.: 22.160 €)	26.010 €
Abwasser (Vj.: 95.330 €)	100.670 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 464.500 €)	666.560 €

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung in Höhe von 286.100 € (Vj. 200.500 €), hierin ist ein Ansatz von rd. 49.400 € für die Durchführung erforderlicher TÜV-Prüfungen enthalten, werden folgende besondere Arbeiten für die einzelnen Gebäude kalkuliert:

<u>Summe</u>	<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>	<u>Objekt</u>
218.000	OGS Ausbau GS Berkum	GS Berkum
6.000	Zweite Handläufe im Treppenbereich	GS Adendorf
9.000	Feuerschutzabtrennung Flur OGS	
30.000	Fliesenspiegel WCs EG komplett erneuern	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



3.000 Malerarbeiten	ÜH Fritzdorf
15.000 Brandschutzmaßnahmen	ÜH Adendorf
6.000 Küchenboden	ÜW Berkum
5.000 Büro Sozialarbeiter/in	
14.000 Brandschutzmaßnahmen	Bauhof
3.000 Malerarbeiten	Villip
2.500 Instandhaltung Spielgeräte	KG NB ehem. Kath
360 Wartung Seillandschaft	KG We
2.500 Instandhaltung Spielgeräte	
6.000 Klimagerät großer Gruppenraum	KG Ließem
2.000 Schreinerarbeiten Fenster und Türen	
2.500 Trennwände Schlaftsaal	
2.500 Instandhaltung Spielgeräte	
2.500 Instandhaltung Spielgeräte	KG Villip
5.600 Abhangdecke Schallschutz	
2.500 Instandhaltung Spielgeräte	KG Ad.- A.d.Hostert
4.000 Raumakustik Nebenraum Regenbogengr.	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



2.500	Instandhaltung Spielgeräte	Familienzentrum
2.500	Instandhaltung Spielgeräte	KG Oberbachem
3.000	Anpassung Abgasabsauganlage	FW Ad Halle
3.000	Anpassung Abgasabsauganlage	FW Fr
1.500	Wartung Gebäudetechnik	FW Pe
6.000	Austausch div. Bodenbeläge	Rathaus
10.000	Fassaden- und Fensteranstrich	Dienstwohnung 1
10.000	Fassaden- und Fensteranstrich	Dienstwohnung 2

380.460**Summe**

	<u>2021</u>
Wartung Gebäudetechnik (Vj. 34.600 €)	39.000 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj 11.600 €)	20.200 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj 2.810)	3.150 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 5.412)	6.000 €
Abfallentsorgung (Vj. 30.870 €)	31.390 €
Gebäudereinigung (Vj. 347.820 €)	558.660 €
Schornsteinreinigung (Vj. 2.920 €)	3.260 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz u. Maschinen (Vj. 4.900 €)	4.000 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 6.020 €) (ohne LV) 9.320 €

Gesamtsumme: (Vj. 1.405.512 €) 1.828.840 €

Der höhere Ansatz bei der Gebäudereinigung ist auf coronabedingte zusätzliche Reinigungsleistungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 125.000 € (Vj.: rd. 117.500 €).

Des Weiteren sind hierunter u. a. noch folgende Positionen gefasst:

Dienst- und Schutzkleidung (Vj 1.300 €)	1.650 €
Mieten, Pachten (Vj. 2.100 €)	24.100 €
Leasing (Vj. 2.300 €)	2.300 €
Vandalismus (wie Vj.)	7.500 €

Da die Räumlichkeiten des Rathauses nicht mehr ausreichend sind, werden ab 2021 hier Mittel für eine mögliche Anmietung von externen Räumlichkeiten vorgehalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.293		20.000		8.000			279.605	307.605
13	= Summe Auszahlungen	21.293		20.000		8.000			279.605	307.605
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	21.293		20.000		8.000			279.605	307.605

Für die erforderliche Überarbeitung der Lüftungsanlage und des Schließsystems entstehen Kosten in Höhe von rd. 20.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000154 BBH Werkstatt Abgassanlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.641							143.728	143.728
13	= Summe Auszahlungen	32.641							143.728	143.728
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	32.641							143.728	143.728

Gemäß Auflagen der unteren Wasserbehörde und zur Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung durch den Rhein-Sieg-Kreis ist es notwendig, einen neuen Ölabscheider (an einem neuen Standort) einzubauen. Hierfür wurden im Jahr 2018 100.000 € in Ansatz gebracht. Die Arbeiten wurden bautechnisch abgeschlossen.



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
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-630.000						-630.000	-630.000
6	= Summe Einzahlungen		-630.000						-630.000	-630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.903	1.950.000			1.230.000			3.459.224	4.689.224
13	= Summe Auszahlungen	232.903	1.950.000			1.230.000			3.459.224	4.689.224
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.903	1.320.000			1.230.000			2.829.224	4.059.224

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

95.000 €	Anpassung der Baukosten an den aktuellen Planungsstand
15.000 €	Anpassung der Ingenieurleistungen an die aktuellen Baukosten
25.000 €	Fliesen- und Malerarbeiten Nebenräume
25.000 €	Erneuerung Umkleidekabinen
50.000 €	Einbau LED-Beleuchtung und Erneuerung Abhangdecken Nebenräume
20.000 €	Einhausung Schwallwasserbecken
15.000 €	Planungskosten zu den vorgenannten Maßnahmen
<u>3.200 €</u>	Ablösungszahlung Leasing für die Beleuchtungsanlage
348.200 €	

Hierzu wurden im Jahr 2017 450.000 € und im HJ 2018 248.200 € veranschlagt.

Laut Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 18.09.2018 soll eine erweiterte Grundsaniierung des Hallenbades erfolgen. Hierzu wurde ein Antrag gemäß Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die Förderquote sollte bei 45 % liegen.



Die Mittel wurden entsprechend in Ausgabe und Einnahme in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt. Da entgegen der Veranschlagung keine Förderzusage erfolgte, hat die Kämmerin sowohl für das Jahr 2019 als auch 2020 einen Sperrvermerk aufgrund weniger erwirtschafteter Einnahmen mit jährlich 630.000 € angeordnet.

Der Ausschuss für Infrastruktur und Bau hat in seiner Sitzung am 09.06.20 die Erweiterung und Sanierung des Hallenbades in Höhe von 2.500.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022, beschlossen.

Aus den in VJ veranschlagten Mitteln, den bisher durchgeführten Maßnahmen und dem Sperrvermerk der Kämmerin 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 1.260.000 € ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 1.230.000 € im Jahr 2022.

Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive der bereits in 2017 bis 2018 veranschlagten Mittel (Lüftungsanlage) und der Veranschlagung 2019/2020 auf 3.488.200 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000176 Vordach Gereonshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000						220.000	220.000
13 = Summe Auszahlungen		220.000						220.000	220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		220.000						220.000	220.000

Die Pläne zum Anbau Gereonshof, für die im Nachtrag 2020 Mittel eingestellt worden sind, wurde vorerst zurückgestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-57.794	-57.794
6 = Summe Einzahlungen								-57.794	-57.794
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	150.000	545.000		100.000			3.550.995	4.195.995
13 = Summe Auszahlungen	7.200	150.000	545.000		100.000			3.550.995	4.195.995
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.200	150.000	545.000		100.000			3.493.201	4.138.201

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

Dieser Ansatz in Höhe von 1.075.000 € wurde im laufenden HJ 2014 durch Mittelumverteilung von Einsparungen bei den Schulkonten um 50.000 € aufgestockt, um weitere sinnvolle und in direktem Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehende Arbeiten durchführen zu können.

2015:

1.023.000 € Dach- und Fenstersanierung Bereich Grundschule
70.000 € Erneuerung Elektrische Alarmierungsanlage

2016:

158.000 € Heizungssanierung
50.000 € Installation Raumlüftungsgeräte



35.000 €	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage
200.000 €	Sanierung Beleuchtungsanlage
375.000 €	Einbau von Brandschutzdecken in den Fluchtwegen

2017:

-89.000 €	Bundeszuweisung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

100.000 €	Planungskosten Schulhofsanierung
60.000 €	Abhangakustikdecke Mensa inkl LED-Beleuchtung

2019:

50.000 €	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes I BA
----------	-----------------------------------------

2020:

150.000 €	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes II BA
900.000 €	Schulhofsanierung inkl. Sanierung Treppenanlage und Eingänge Pausengang

Per Nachtrag 2020 wurde der Ansatz i.H.v. 900.000 € des HJ 2020 in das HJ 2021 verschoben.

Die Abwicklung der Restarbeiten (Brandschutzaufgaben, Akustik Mensa, Schulhofplanung, Planung Lüftungsanlage) erfolgt mit den verbliebenen Mitteln aus der bisherigen Veranschlagung und den neu vorgetragenen Ansätzen im HJ 2021 (545.000 €) und 2022 (100.000 €).

Mit den geplanten Umgestaltungen des Stumpebergwegs zur Fahrradstraße, dem geplanten Bau einer LA-Anlage sowie der Sanierung des Hallenbades und dessen Umfeld bedarf es abgestimmter und integrativer Planungen im Umfeld des Schulhofes. Dazu sollen die Jahre 2021 und 2022 genutzt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.453.852,46 €. Einnahmen aus Zuweisungen wurden in Höhe von 89.000 € geplant und in Höhe von 57.794,07 € vereinnahmt.



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
5000184 Geräte Gebäudemanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434
13	= Summe Auszahlungen	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434

Der Ansatz wird im Planungszeitraum für Beschaffungen >410 € netto mit jährlich 1.000 € pauschal vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000191 Erweiterung Mehrzweckhalle Fritzdorf									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000						-20.000
6 = Summe Einzahlungen			-20.000						-20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328		61.000					272.631	333.631
13 = Summe Auszahlungen	2.328		61.000					272.631	333.631
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.328		41.000					272.631	313.631

Für die Modernisierung der Beleuchtungsanlage in der Turnhalle Fritzdorf wird ein Ansatz von 61.000 € vorgetragen. Im Rahmen einer Bundeszuweisung sind 40 % der Kosten förderfähig.

Ausgabe: 61.000 €

Einnahme: 20.000 €

Eigenmittel: 41.000 €

Die Einnahmen entstehen aus der beantragten Bundeszuweisung (Kommunalrichtlinie, Förderbereich 2.09. Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung) mit einer erhöhten Förderquote von 40% der förderfähigen Kosten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrrätehaus Pech									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.455	195.600	310.000					647.413	957.413
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		59.400						59.400	59.400
13 = Summe Auszahlungen	378.455	255.000	310.000					706.813	1.016.813
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	378.455	255.000	310.000					706.813	1.016.813

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2014 wurden in 2014 für die Entwicklung eines Konzeptes für die Feuerwehrrätehäuser Planungskosten i. H. v. 50.000 € vorgesehen. Die Restmittel aus 2015 wurden nach 2016 übertragen. Diese 31.052,82 € wurden im lfd Jahr 2016 per Planumbuchung dem Investitionsprojekt 5.000199 Feuerwehrrätehaus Villip zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der vom Rat der Gemeinde Wachtberg am 01.03.2016 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurden 2017/2018 Mittel für den Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Pech veranschlagt.

Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 1.009.900 €, wovon 25.600 € auf die Ersteinrichtung entfallen. Im HJ 2017 wurden 100.000 € veranschlagt; in 2018 884.300 € für die Baumaßnahme und 25.600 € für die Einrichtung.

Lt. Bescheid der KfW-Bank wird von dort ein Tilgungszuschuss in Höhe von 34.690 € gewährt.

In der Sitzung des AIB vom 09.10.2018 wurde die vorgestellte Planung mit der für die Realisierung notwendigen zusätzlichen Veranschlagung von 800.000 € im Hpl 2019 beschlossen. Im Nachtrag 2020 wurden weitere 255.000 € für die Anpassung der Baukosten nach Finanzfortschreibung veranschlagt.

Wie im AIB am 08.01.2021 dargelegt, besteht für die Zusatzarbeiten Lüftung, Außenanlagen und Begrünung zusätzlicher Mittelbedarf, der im Haushaltsjahr 2021 mit 310.000 € vorgetragen wird.

Die Gesamtkosten betragen 2.392.145,53 €, die Gesamteinnahmen 34.690 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrrätehaus Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.932		142.000					509.638	651.638
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.425							29.722	29.722
13 = Summe Auszahlungen	126.358		142.000					539.361	681.361
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.358		142.000					539.361	681.361

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 01.03.2016 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beschlossen. Diese sieht den Ausbau des Feuerwehrrätehauses Villip im Jahr 2017 vor. Die Planung wurde dem Ausschuss für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 29.11.2016 vorgestellt. Die Ansätze beinhalten Bau- und Ausstattungskosten.

In 2018 wurde ein Betrag von 39.700 € für Zusatzarbeiten und in 2019 wird ein Betrag von 52.050 € Mehrkosten aufgrund Mehraufwendungen im Bestand veranschlagt.

Zur Fertigstellung der Maßnahme (Schallschutzmauer, Stellplätze, Abgassauganlage und Architektenleitung) werden im HJ 2021 weitere 142.000 € benötigt.

Die Gesamtkosten betragen somit 689.502,82 € 547.503 €, wovon 31.500 € auf die Ersteinrichtung entfallen.

Lt. Bescheid der KfW-Bank wird von dort ein Tilgungszuschuss in Höhe von 18.850 € gewährt.

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.077		130.000					2.671.659	2.801.659
13 = Summe Auszahlungen	1.227.077		130.000					2.671.659	2.801.659
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.227.077		130.000					2.671.659	2.801.659

Zur Grundsanierung der Turnhalle Berkum wurden bisher folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

Die Maßnahme ist dringend durchzuführen und hat sich, wie im AIB in der Sitzung vom 05.12.2017 vorgestellt, durch erweiterte Sanierungsmaßnahmen um 206.000 € erhöht. Nach der zwischenzeitlich erfolgten Ausschreibung der Hauptgewerke, Konkretisierung der Planung der Außenanlagen im Eingangsbereich sowie der Erkenntnisse aus dem Bestand ergaben sich weitere Mehrkosten in Höhe von 238.100 €. Es wurden daher für 2018 folgende Ansätze gebildet:

2.255.100 € Sanierung inkl. separater Zugang zum Hallenbereich, Zink- Holzfassade, Neugestaltung Haupteingang
-312.500 € Tilgungszuschuss der KfW-Bank

Für 2019 wurden weitere 119.900 € in der Ausgabe und 69.000 € Tilgungszuschuss in der Einnahme veranschlagt.

In 2020 wurde die Maßnahme mit den aus Vorjahren übertragenen Mitteln fortgeführt und ein Tilgungszuschuss der KfW-Bank in Höhe von 427.000 € verbucht.



Zur Fertigstellung der Sanierung werden die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus 2020 nach 2021 übertragen und ein zusätzlicher Ansatz im HJ 2021 von 130.000 € vorgetragen.

Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf 3.130.000 €, die Gesamteinnahmen auf 427.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-170.948	-170.948
6 = Summe Einzahlungen								-170.948	-170.948
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.106							668.810	668.810
13 = Summe Auszahlungen	5.106							668.810	668.810
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.106							497.862	497.862

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000231 Leichenhalle Villip Einbau WCs									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000						55.000
13 = Summe Auszahlungen			55.000						55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			55.000						55.000

In 2017 wurden für den Rückbau des Bestandes und den Neubau von 2 öffentlichen WC-Anlagen in der Leichenhalle Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2020 übertragen.

Da die Maßnahme bisher nicht begonnen wurde, wird sie aufgrund der aktuellen Kostenschätzung im HJ 2021 mit 55.000 € Gesamtkosten neu veranschlagt.

Die Mittel aus 2020 werden nicht übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Neubau Turnhalle Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	315.000		250.000			470.000	1.035.000
13 = Summe Auszahlungen		470.000	315.000		250.000			470.000	1.035.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		470.000	315.000		250.000			470.000	1.035.000

Die Notwendigkeit zum Neubau der TH Villip wurde im Ausschuss für Infrastruktur und Bau (Sitzung 29.11.2016) beraten. Anschließend wurde die dringende Notwendigkeit zum Anbau eines neuen Klassenraumes (Mittel im Nachtrag 2020 bereitgestellt) festgestellt. Inzwischen erweitert sich das Vorhaben auf dem Schulkomplex um den erheblichen Sanierungsbedarf des Gebäudes Alte Schule Villip.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000						-270.000	-270.000
6 = Summe Einzahlungen		-270.000						-270.000	-270.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		295.000	1.082.140					298.800	1.380.940
13 = Summe Auszahlungen		295.000	1.082.140					298.800	1.380.940
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	1.082.140					28.800	1.110.940

In der Turnhalle Niederbachem besteht die Notwendigkeit für eine Grundsanierung. Der Schwingboden, Sanitär- und Duschanlagen, Fenster und Dach müssen erneuert werden. Hierfür wurden Vorplanungskosten im Hpl 2017 in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 beschlossen, die vorgestellten Planungen mit einem Ausgabevolumen von insgesamt 1.200.000 € und einer Förderung nach Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung von 45 % im Hpl 2019/2020 zu veranschlagen. Im Nachtrag 2020 wurde der Ansatz um 305.000 € vermindert, um andere Maßnahmen vorzuziehen. Die geplante Bundesförderung wird nicht erfolgen. Die KfW-Bank wird einen Tilgungszuschuss in Höhe von 230.000 € gewähren, der bisher nicht veranschlagt war. Daraus ergeben sich (540.000 € veranschlagte Bundesförderung, 230.000 € KfW) weniger erwirtschaftete Einnahmen in Höhe von 310.000 € für die die Kämmerin im Jahr 2020 einen Sperrmerk vorgetragen hat. Die Mittel müssen in der Ausgabe des Jahres 2021 neu veranschlagt werden.

Ausgehend von Gesamtkosten in Höhe von 1.369.000,92 € nach aktueller Kostenschätzung ergibt sich hieraus ein Gesamtansatz in Höhe von 1.082.140 € im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Grundsanierung GS Pech									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-74.597							-74.597	-74.597
6 = Summe Einzahlungen	-74.597							-74.597	-74.597
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.940	450.000						1.312.915	1.312.915
13 = Summe Auszahlungen	842.940	450.000						1.312.915	1.312.915
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	768.343	450.000						1.238.318	1.238.318

Die Notwendigkeit einer Grundsanierung der Grundschule Pech wurde dem AIB in seiner Sitzung am 05.12.2017 erläutert. Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, entsprechende Mittel in den Haushalt einzustellen. 2017 wurden 19.635,96 € durch Planbudgetumverteilung zur Verfügung gestellt, für 2018 wurden 950.000 € veranschlagt. Vom Ansatz 2018 wurden Mittel zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Investitionsprojekten in Höhe von 265.342,35 € umgebucht, die dem Ansatz 2019 wieder zur Verfügung zu stellen sind. Für 2019 wurde ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.415.800 € gebildet, sowie eine Einnahme aus KfW-Mitteln in Höhe von 41.000 €.

Im Nachtrag 2020 wurden für die Fertigstellung des Schulhofes weitere 450.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten betragen 2.561.538,45 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000240 Grundsanierung KiTa Ließem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.342		142.000		2.000.000	450.000		57.009	2.649.009
13 = Summe Auszahlungen	9.342		142.000		2.000.000	450.000		57.009	2.649.009
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.342		142.000		2.000.000	450.000		57.009	2.649.009

Für die Grundsanierung der KiTa Ließem werden nach der Kostenschätzung und der erfolgten Bauteilöffnung folgende Mittel erforderlich sein:

2018:

65.000 €	Entkernung und Erneuerung Innenraum
10.000 €	Rückbau Souterrainraum
20.000 €	Fassadensanierung
30.000 €	Brandschutzmaßnahmen (Dachinnenverkleidung, neue Tür zur Fluchttreppe, neue Fluchttreppe)
15.000 €	Sanierung Eingangsbereich
12.000 €	Flachdacheindichtung
6.000 €	Einbau Akkustikdecke
<u>22.000 €</u>	Architektenleistung u.a.
180.000 €	

Nicht verausgabte Mittel werden als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

Gemäß Beschluss des ABGSSK vom 29.01.20 sind Planungsmittel in Höhe von 250.000 € bereitzustellen. Unter Abzug der noch aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Mittel (rd. 108.000 €) ergibt sich für das Jahr 2021 daraus ein Ansatz von 142.000 €.

Um den geschätzten Investitionsbedarf darzustellen, werden im Jahr 2022 2.000.000 € und im Jahr 2023 450.000 € veranschlagt.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 2.700.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Sanierung Alte Schule Pech									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139	50.000						53.139	53.139
13 = Summe Auszahlungen	3.139	50.000						53.139	53.139
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.139	50.000						53.139	53.139

Im Nachtrag 2020 wurden 50.000 € zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Gebäude Alte Schule Pech in Ansatz gebracht, um die Möglichkeit für den erhöhten Bedarf an Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung zu überprüfen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000246 GS Adendorf Umb Theaterraum in Klassenr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.444	210.000						247.444	247.444
13 = Summe Auszahlungen	37.444	210.000						247.444	247.444
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	37.444	210.000						247.444	247.444

Lt. Schulentwicklungsplan wurde der Bedarf zum Anbau eines weiteren Klassenraumes festgestellt. Hierfür wurden im Nachtrag 2020 Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000247 KiTa Oberb Sanierung u Oberfläentwässer.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465	420.000	500.000					421.465	921.465
13 = Summe Auszahlungen	1.465	420.000	500.000					421.465	921.465
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.465	420.000	500.000					421.465	921.465

Die Gesamtkosten der Sanierung sind mit 970.000 € kalkuliert. Hierfür wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 500.000 € vorgetragen.

Eine exaktere Kostendarstellung und eventuell mögliche Einnahmen aus KfW-Tilgungszuschuss werden in den Haushaltsberatungen vorgelegt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000249 Machbarkeitsstudie Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			45.000			50.000	95.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000			45.000			50.000	95.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000			45.000			50.000	95.000

Im Nachtrag 2020 wurden 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie Rathaus bereitgestellt.

Durch Ratsbeschluss vom 09.09.2020 wurde im laufenden Jahr 2020 der Mittelumverteilung von Gemeindestraßen zugunsten einer dringend erforderlichen Dachsanierung des Rathauses zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 160.000. Die 2021 noch benötigten Mittel können aus der Mittelübertragung aus 2020 bereitgestellt werden.

Es ist vorgesehen im Jahr 2022 eine neue Zugangskontrolle/Schließanlage anzuschaffen und zu installieren. Dazu wird ein Ansatz in Höhe von 45.000 € vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005019 Verkauf alter Geräte Gebäudemanagement										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.000							-2.000	-2.000
6	= Summe Einzahlungen	-2.000							-2.000	-2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000							-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.273							19.796	19.796
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.273							19.796	19.796



Produktbereich

Produktgruppen

1.02 Sicherheit u. Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.04 Friedhöfe

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.232	-100.398	-105.930	-100.712	-103.808	-107.384
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.161	-429.500	-432.500	-433.600	-435.200	-436.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.321	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.802	-18.395	-24.294	-24.295	-24.294	-24.295
10	= Ordentliche Erträge	-605.035	-565.943	-580.374	-576.257	-580.952	-585.729
11	- Personalaufwendungen	851.431	904.659	827.159	852.357	860.023	870.674
12	- Versorgungsaufwendungen	90.292	69.371	46.058	47.609	48.471	48.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.619	229.799	242.334	233.134	232.934	233.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.714	214.783	182.019	174.001	168.770	170.038
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.729	136.922	137.381	136.956	138.400	141.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.285	1.562.033	1.441.451	1.450.557	1.455.097	1.470.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	895.250	996.090	861.077	874.299	874.145	884.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	895.250	996.090	861.077	874.299	874.145	884.973
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	895.250	996.090	861.077	874.299	874.145	884.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.547	796.731	855.080	1.034.030	1.009.460	941.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.641.798	1.792.821	1.716.157	1.908.329	1.883.605	1.826.860

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457.954	-429.500	-432.500		-433.600	-435.200	-436.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.766	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.815	-18.250	-24.150		-24.150	-24.150	-24.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.276	-469.900	-478.800		-479.900	-481.500	-482.700
10	- Personalauszahlungen	776.640	845.224	778.052		817.620	825.840	834.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.617	229.531	242.250		233.050	232.850	233.050
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	90.887	102.452	102.437		102.857	104.290	107.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.644	1.183.707	1.129.239		1.160.027	1.169.480	1.181.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.368	713.807	650.439		680.127	687.980	698.933
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.102	-45.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.200		-6.000				
23	= investive Einzahlungen	-136.302	-45.500	-54.000		-48.000	-48.000	-48.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.110.000	405.850	57.500		102.000	73.500	143.500
30	= investive Auszahlungen	1.110.000	405.850	57.500		102.000	73.500	143.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	973.698	360.350	3.500		54.000	25.500	95.500



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1.02.01.01 Allgemeine Ordnung
	1.02.01.02 Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen u. konkrete ordnungsbehördliche

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung u. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- u. Rauchbelästigungen, sowie von "wildem" Müll u.a.

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen und Aufgaben zur Verkehrslenkung / nicht Straßenbaulastträger/ Sondernutzungen

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, insbesondere Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW, Straßenbaulastträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 4, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, BundesseuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, Katastro
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



schutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.

Generelle Zielsetzung:

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und ständige Verbesserung durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.547					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.849	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.205	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.219	-18.250	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
10	= Ordentliche Erträge	-33.830	-39.250	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
11	- Personalaufwendungen	280.961	360.102	317.809	314.001	316.616	320.985
12	- Versorgungsaufwendungen	53.507	41.109	28.343	29.298	29.828	29.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360	25.401	26.230	26.230	26.230	26.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547	2.043	3.585	5.119	3.233	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566	13.870	17.959	17.687	17.721	17.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.941	442.524	393.926	392.335	393.629	395.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.111	403.274	348.776	347.185	348.479	350.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.111	403.274	348.776	347.185	348.479	350.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.111	403.274	348.776	347.185	348.479	350.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.016	133.212	143.882	150.213	153.785	153.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	435.127	536.486	492.658	497.398	502.264	504.338



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 4.500 € (wie Vj.) sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erstattungen der RSAG für die Beseitigung von wildem Müll lt. Vereinbarung nachgewiesen. Es erfolgt keine 100 %ige Erstattung.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 24.150 € (Vj. 18.250 €) enthalten. Aufgrund einer weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird ab 2021 von einem höheren Ansatz ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000 €
hierunter fallen:		
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.000 €	
Beseitigung wilder Müllablagerungen	11.000 €	
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere	3.500 €	
Schädlingsbekämpfung	3.000 €	
Desinfektion	500 €	
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.000 €	

Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass die Ansätze weitestgehend beibehalten werden können.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind neben den internen Leistungsverrechnungen die Aufwendungen für die Dienstzimmerentschädigungen an die Schiedspersonen und der Beitrag an den Bund der Schiedsmänner (BDS) sowie die Leasingraten für ein neu anzuschaffendes Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt enthalten.



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
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.350	2.000		2.000	2.000	2.000	1.350	9.350
13	= Summe Auszahlungen		1.350	2.000		2.000	2.000	2.000	1.350	9.350
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.350	2.000		2.000	2.000	2.000	1.350	9.350

Die Mittel werden zur Beschaffung von Stichschutzwesten und anderer Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereitschafts- und Außendienst benötigt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.186	500	1.500		1.000	1.000	1.000	3.493	7.993
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.186	500	1.500		1.000	1.000	1.000	3.493	7.993

5.007095 GwG Allgemeine Ordnung 10201

Die Ansätze für Beschaffungen <410 € netto werden für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe, Stichschutzwesten) und Beladungsgegenständen des Dienstwagens benötigt.



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02 Bürgerdienstleistungen
	1.02.02.01 Bürgerservice
	1.02.02.02 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen u. konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bearbeiten aller Angelegenheiten im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung u. Staatsangehörigkeitsfragen

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben mit Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Zielgruppen:	BürgerInnen, Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe, Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	GastG, GewG, Gewerberechtliche Bestimmungen, Melde- u. Passrecht, Personenstandsgesetzgebung, Ausländerrecht, Sonn- u. FeiertagsG, JugendschutzG, BGB, ImmissionsschutzG, SperrstundenVO, WirtschaftstrafG, PreisanangabenVO, LadenschlussG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Generelle Zielsetzung:

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnelle Bearbeitung der Anfragen u. Anträge

Rechtssichere u. umfassende Erledigung von Melde- u. Personenstandsangelegenheiten u. sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.149	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508	-650	-650	-650	-650	-650
10	= Ordentliche Erträge	-193.741	-178.650	-178.650	-178.650	-178.650	-178.650
11	- Personalaufwendungen	347.399	314.229	282.769	285.439	288.170	291.316
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.238	90.349	90.030	90.030	90.030	90.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	472	1.197	1.396		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631	19.907	21.127	20.815	20.815	20.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.728	435.234	402.210	405.005	406.472	409.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.987	256.584	223.560	226.355	227.822	230.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.987	256.584	223.560	226.355	227.822	230.973
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.987	256.584	223.560	226.355	227.822	230.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.872	136.058	148.426	155.136	158.763	158.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	413.860	392.642	371.986	381.491	386.585	389.644



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst.

Zusätzlich werden für die Benutzung der Kapelle Klein Villip - anlässlich von Eheschließungen - aufgrund der IST Ergebnisse der Vorjahre - in Höhe von 3.000 € geplant. Die Abrechnung der Eheschließungen in der Burg Adendorf erfolgt seit 2018 nicht mehr über den gemeindlichen Haushalt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Erstellung der Bundespersonalausweise und der Reisepässe nachgewiesen. Der Ansatz wird entsprechend die Ergebnisse der Vorjahre unverändert vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Verrechnungen sind wie im Vorjahr hier folgende Positionen veranschlagt:

Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:

Kapelle Klein Villip

(wie Vj.)

3.000 €

Verbrauchsmaterial Standesamt:

z. B. Stammbücher, Blumen

3.100 €

Verbrauchsmaterial Bürgerservice (Vj. 1.500 €):

Vordrucke Kinderreisepässe etc.

3.000 €

Summe:

9.100 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	83							83	83
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83							83	83



Produktgruppe

Produkt

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz
	1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Brandbekämpfung aller Art und Größe, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung v. Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 4, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, BundesseuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- o. existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes u. sachgerechte Gefahrenabwehr
Schadensminimierung u. -begrenzung
Ständige Verbesserung der Einzelabläufe aufgrund vollständiger Informationen
Sensibilisierung d. Bevölkerung im Umgang mit Bränden
Vorsorgeplanung zur Verhütung v. Bränden u. sonstigen Schadensereignissen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.588	-98.609	-104.139	-98.923	-102.129	-106.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.583	-145	-144	-145	-144	-145
10	= Ordentliche Erträge	-130.891	-109.754	-115.283	-110.068	-113.273	-117.185
11	- Personalaufwendungen	179.655	180.725	184.612	185.593	187.296	189.606
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.453	66.356	68.367	69.167	68.967	69.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.188	210.326	174.798	164.798	163.138	166.772
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.031	101.533	95.248	95.472	96.881	100.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.203	572.716	533.610	525.855	527.239	536.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	398.312	462.962	418.327	415.786	413.966	419.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.312	462.962	418.327	415.786	413.966	419.626
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.312	462.962	418.327	415.786	413.966	419.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.425	179.037	214.087	297.535	291.779	224.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	600.737	641.999	632.414	713.321	705.745	644.166

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wird vom Land gefördert. Der Ansatz berücksichtigt die entsprechenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Besuch der Lehrgänge auf Kreisebene bzw. in Münster. Hierfür sind wie in den Vorjahren in dem Ansatz 4.500 € enthalten. Die übrigen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Gebühren für Feuerwehreinsätze sind abhängig von der Anzahl der Einsätze. Der Betrag wird entsprechend des Durchschnitts der letzten Jahre kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

Treibstoffe (Vj. 13.800 €)	12.450 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 18.500 €)	20.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.350 €)	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 21.100 €)	24.100 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 750 €)	1.250 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (wie Vj.)	4.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>
Summe: (Vj. 64.700 €)	68.350 €

Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht angepasst vorgetragen.

Transferaufwendungen

Aufgrund der in der Sitzung des Rates am 01.03.2016 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden hier Zuwendungen an die sieben Löschgruppen (je 500 €) für das Planjahr veranschlagt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (91.990 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (Vj. 17.000 €)	12.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (Vj. 5.000 €)	4.400 €
Verdienstausfall (Vj. 4.500 €)	2.000 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (wie Vj.)	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (wie Vj.)	5.760 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 3.280 €)	4.780 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 12.220 €)	11.720 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 2.180 €)	3.187 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>
Summe	87.797 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.035.082	325.000					70.000	2.691.083	2.761.083
13	= Summe Auszahlungen	1.035.082	325.000					70.000	2.691.083	2.761.083
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.035.082	325.000					70.000	2.691.083	2.761.083

2024 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des dann 20 Jahre alten Mannschaftstransportfahrzeugs für den Löschzug 2 (Pech/Villip) an.

2025 muss der Kommandowagen des Wehrleiters nach 10 Jahren ersatzbeschafft werden.

Im Jahr 2021 wird der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.535	-3.535
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6 = Summe Einzahlungen								-5.035	-5.035
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.183	45.000	10.000		65.000	36.500	36.500	239.688	387.688
13 = Summe Auszahlungen	52.183	45.000	10.000		65.000	36.500	36.500	239.688	387.688
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	52.183	45.000	10.000		65.000	36.500	36.500	234.654	382.654

Aufgrund der Vorschriften für Brandschutzkleidung müssen die Einsatzgarnituren für die Atemschutzträger ausgetauscht werden. Hierzu wurden in den Jahren 2019 und 2020 je 45.000 € veranschlagt. Die Bekleidung wurde beschafft.

Für die Ersatzbeschaffung von defekten Bekleidungsstücken und Erstausrüstung von neuen Feuerwehrleuten werden jährlich 10 Garnituren (insgesamt 10.000 €) kalkuliert.

Vor Jahren wurde die Feuerwehr bereits auf den Digitalfunk im Bereich der Fahrzeuge umgestellt. Der Einsatzstellenfunk läuft momentan noch über die alte analoge Technik und muss ebenfalls auf digitale Geräte umgestellt werden. Die Umstellung muss in einem Zug durchgeführt werden, da sonst eine Kommunikation im Einsatz nicht mehr gewährleistet werden kann. In den letzten Jahren wurden gebrauchte ausgemusterte Geräte von Feuerwehren übernommen, welche auf digitale Technik umgestellt haben. Die Ersatzteilversorgung ist mittlerweile sehr schwierig und daher wird die Umstellung für das Jahr 2022 geplant. Bei einem Bedarf von 50 tragbaren Handfunkgeräten, inkl. Ladestationen und einem Einzelpreis von ca. 1.100 € werden insgesamt 55.000 € veranschlagt.

In den Jahren 2006 und 2007 wurde die gesamte Feuerwehr Wachtberg mit einem neuen Einsatzhelm ausgestattet. Dieser Helmtyp wurde vor rund 4 Jahren vom Markt genommen und die Ersatzteilversorgung ist momentan noch gewährleistet, wird aber in den nächsten 2-3 Jahren eingestellt werden. Somit wird die Ersatzbeschaffung eines neuen Einsatzhelmes erforderlich und ist je zur Hälfte für die Jahre 2023 und 2024



geplant. Ein neuer Helmtyp wird nach momentaner Kalkulation im Bereich von 265 €/Stück liegen und bei der Anzahl von 200 Helmen werden insgesamt für die Ersatzbeschaffung 53.000 € kalkuliert (je 26.500 € in den Jahren 2023 und 2024).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-95.102	-45.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-584.609	-776.609
6	= Summe Einzahlungen	-95.102	-45.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-584.609	-776.609
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-95.102	-45.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-584.609	-776.609

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-41.200		-6.000					-73.844	-79.844
6	= Summe Einzahlungen	-41.200		-6.000					-73.844	-79.844
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41.200		-6.000					-73.844	-79.844

Durch die im Haushaltsplan 2019/2020 über das Investitionsprojekt 5.000048 Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge für Niederbachern und Fritzdorf können die beiden alten Fahrzeuge (TLF und LF) im Jahr 2021 verkauft werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.967	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	114.201	190.201
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.967	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	114.201	190.201

5.007052 GwG Brandschutz 10203

Der Ansatz wird für die Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung (Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen, Ersatzbeschaffung von Brandschutzjacken und -überhosen, die bei Einsätzen zerstört werden, sowie anderen Ersatzbeschaffungen von Schutz- und Dienstkleidung als auch Meldeempfängern oder defekten Gerätschaften verwendet.



Produktgruppe

Produkt

1.02.04 Friedhöfe

1.02.04.01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.04 Friedhöfe
	1.02.04.01 Friedhöfe

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Erweiterung von Friedhöfen und Leichenhallen

Verwaltung der Gräber

Abrechnung der Grabrechte und aller mit einer Beerdigung zusammenhängenden Gebühren, Gebührenbedarfsberechnung

Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisations einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung
---------------------------	------------------

Generelle Zielsetzung:

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnellere Bearbeitung der Anfragen und Anträge

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.014	-1.789	-1.791	-1.789	-1.679	-1.344
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.803	-229.000	-232.000	-233.100	-234.700	-235.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.756	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-246.573	-238.289	-241.291	-242.389	-243.879	-244.744
11	- Personalaufwendungen	43.415	49.603	41.969	67.324	67.941	68.766
12	- Versorgungsaufwendungen	10.032	7.708	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.568	47.693	57.706	47.706	47.706	47.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896	1.942	2.440	2.688	2.399	2.266
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.612	3.047	2.982	2.982	2.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.412	111.558	111.706	127.362	127.757	128.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.161	-126.731	-129.585	-115.027	-116.122	-116.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.161	-126.731	-129.585	-115.027	-116.122	-116.293
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.161	-126.731	-129.585	-115.027	-116.122	-116.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.234	348.424	348.684	431.147	405.133	405.005
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192.073	221.694	219.098	316.120	289.011	288.712

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gebühren für die Grabnutzungsrechte werden entsprechend ihrer Laufzeit als passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) abgegrenzt und jährlich aufgelöst. Zudem werden hier die Benutzungsgebühren für den Grabaushub und die Grabbereitung nachgewiesen.

Die neue Friedhofsgebührenordnung wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 beschlossen.

Die Plandaten setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	90.000 €
Grabnutzungsrechte (Vj. 139.000 €)	142.000 €
Summe	232.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Kostenerstattungen für den Grabaushub auf den beiden konfessionellen Friedhöfen in Adendorf und Fritzdorf sowie der Aufwand für das Abräumen von Grabstätten, deren Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln sind, vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird ein Betrag von 56.000 € eingeplant. Der Ansatz wird um 10.000 € höher als im Vorjahr gemeldet, da die Überarbeitung der Friedhofspläne dringend erforderlich ist.

Transferaufwendungen

Dies sind die anteiligen Förderbeträge an die beiden Kirchengemeinden in Adendorf und Fritzdorf für die Übernahme der kommunalen Verpflichtung auf den beiden kircheneigenen Friedhöfen. Die Beträge sind für die beiden Planjahre gleichbleibend.

Im Übrigen wird der Kostenaufwand für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe durch die interne Leistungsverrechnung – Baubetriebshof an Bestattungswesen – nachgewiesen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.500	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000	37.375	107.375
13	= Summe Auszahlungen	1.500	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000	37.375	107.375
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.500	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000	37.375	107.375

Der Ansatz in Höhe von 15.000 € jährlich dient zur Erweiterung um jeweils 1 Urnenwand auf den Friedhöfen. In 2021 soll eine weitere Urnenwand für den Friedhof Berkum und eine Rundstele für den Friedhof Oberbachem beschafft werden.



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.804	-695.590	-748.746	-783.098	-800.480	-821.776
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.233	-651.294	-480.258	-677.850	-698.900	-719.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520	-3.021	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.891	-634	-633	-634	-633	-634
10	= Ordentliche Erträge	-1.436.294	-1.351.389	-1.231.708	-1.463.653	-1.502.084	-1.543.561
11	- Personalaufwendungen	547.124	672.479	568.830	613.237	618.630	627.201
12	- Versorgungsaufwendungen	20.065	15.416	48.184	49.806	50.708	50.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.554	1.635.410	1.696.849	1.791.319	1.828.719	1.877.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.550	144.791	165.215	168.606	190.110	210.405
15	- Transferaufwendungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.630	138.588	148.534	147.936	147.946	147.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.923	2.606.684	2.637.611	2.770.903	2.836.112	2.913.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.532	1.272.940	1.661.694	1.511.668	1.550.331	1.481.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.931.161	2.528.235	3.067.597	2.818.918	2.884.359	2.851.156

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.618	-679.152	-721.200		-759.690	-781.595	-804.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.087	-651.294	-480.258		-677.850	-698.900	-719.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-736	-3.021	-1.221		-1.221	-1.221	-1.221
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.360	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.647	-1.334.617	-1.203.829		-1.439.911	-1.482.866	-1.525.671
10	- Personalauszahlungen	529.215	659.164	517.519		576.960	582.932	589.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.499	1.635.204	1.696.790		1.791.260	1.828.660	1.877.290
14	- Transferauszahlungen			10.000				
15	- sonstige Auszahlungen	44.664	43.363	47.052		47.052	47.062	47.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.378	2.337.731	2.271.361		2.415.272	2.458.654	2.513.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.731	1.003.114	1.067.532		975.361	975.788	987.939
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-243.000				
23	= investive Einzahlungen			-243.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.538	310.780	260.558		253.500	239.900	139.550
30	= investive Auszahlungen	297.538	310.780	530.558		253.500	239.900	139.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	297.538	310.780	287.558		253.500	239.900	139.550



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
	1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung d. sächlichen und personellen Voraussetzungen

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten u. ä.)

Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulleitung, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	Servicebereiche: FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG und Verordnungen, Erlasse, Haushaltsplan
---------------------------	-------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.061		-8.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-15.461	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	71.122	99.129	57.580	54.042	54.256	55.308
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	14.172	14.649	14.914	14.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	1.226	1.206	1.206	1.206	1.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	272	318		
15	- Transferaufwendungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917	3.126	2.419	2.353	2.353	2.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.840	113.871	85.650	72.568	72.730	73.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	40.816	42.119	42.730	43.719	43.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.903	153.487	118.568	114.099	115.249	116.214

Unter dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter/innen veranschlagt, die für die verschiedenen Schulen tätig sind. Unter den einzelnen Schulen sind die Personalaufwendungen für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister gesondert nachgewiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Aufgrund der Corona-Pandemie wird durch das Land NRW das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ aufgelegt. Die Aufwendungen werden mit 80 % Landesmitteln unterstützt. In der Sitzung des Bildungsausschusses am 09.06.2021 wurden für das Förderprogramm Mittel i. H. v. 10.000 € sowie ein Fördersumme von 8.000 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Adendorf

1.03.02.02 Grundschule Berkum

1.03.02.03 Grundschule Niederbachem

1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,
Standort Pech

1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,
Standort Villip

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.02 Grundschulen
	1.03.02.01 Grundschule Adendorf
	1.03.02.02 Grundschule Berkum
	1.03.02.03 Grundschule Niederbachem
	1.03.02.04 Grundschulverbund Villip, Standort Pech
	1.03.02.05 Grundschulverbund Villip, Standort Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält vier Grundschulen in den Ortschaften Adendorf, Berkum, Niederbachem, sowie Pech und Villip

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen)

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 4
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.855	-4.745	-8.098	-6.733	-4.020	-3.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850	-850	-850	-850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675					
10	= Ordentliche Erträge	-122.376	-5.595	-8.948	-7.583	-4.870	-4.216
11	- Personalaufwendungen	292.362	283.282	271.145	276.217	278.741	281.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.784	74.008	64.069	65.529	65.529	65.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.501	77.245	97.487	111.790	127.015	136.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.694	94.274	103.702	103.359	103.369	103.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.341	528.809	536.403	556.894	574.654	587.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.745	573.548	935.662	754.646	771.381	700.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	940.709	1.096.762	1.463.117	1.303.958	1.341.164	1.283.241



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen wie im Vorjahr folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 11.860 €)	7.800 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 46.100 €)	48.100 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 2.454 €)	830 €
Schulschwimmen (Vj. 13.550 €)	7.305 €
Summe (Vj. 73.964 €)	64.035 €

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2021 ist es vorgesehen, weitere Einrichtungsgegenstände und GwGs u. a. im Bereich der neuen Medien anzuschaffen, dadurch erhöht sich der Ansatz für die bilanzielle Abschreibung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten (interne Leistungsverrechnung) sind hier folgende Aufwandspositionen dargestellt:

Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren Vj. 5.798 €	5.798 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €
Büromaterial (wie Vj.)	3.190 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	10.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (wie Vj.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 58.334 €)	59.991 €
Summe (Vj. 88.974 €)	88.874 €

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.



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
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134
13	= Summe Auszahlungen	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Computer Büro Schulleiterin	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Bee Bots (Robotics)	1	600,00 €	600,00 €
abschließbare Schränke	3	500,00 €	1.500,00 €
Schreibtische	3	500,00 €	1.500,00 €
Lehrerarbeitsplätze (ergonomisch etc.)	3	500,00 €	1.500,00 €
KiNT-Boxen	3	700,00 €	2.100,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			645,00 €

18.845,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
abschließbare Schränke	2	500,00 €	1.000,00 €
Schreibtische	2	500,00 €	1.000,00 €
Lehrerarbeitsplätze (ergonomisch etc.)	2	500,00 €	1.000,00 €
KiINT-Boxen	3	700,00 €	2.100,00 €
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €

13.600,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022: 25.000 € Klettergerüst

2023: 7.000 € 2x Basketballkörbe

2024: 4.000 € 2x Minitore

2025: 6.000 € Picknickbank



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
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603
13	= Summe Auszahlungen	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen > 410 € netto.

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel	1	6000	6000
Notebooks	15	500	7500
Aufbewahrung I pads	1	2500	2500
Server	4	4000	4000
Digitale Tafeln	2	6.000	12.000
PCs und Bildschirme			4500
Forscherbox Stoffe	1	600	600
Unterrichtsordner Forscherbox Stoffe	1	200	200
KinT-Box I „Schwimmen und Sinken“	1	600	600
Unterrichtsordner zu KinT-Box	1	200	200
KinT-Box „Brücken“	1	600	600
Unterrichtsordner zu KinT-Box	1	200	200
Klassenschränke	2	700	1400
Nachaktivierung Schullizenzen für Lehrerlaptops aus 2020	15		1.853 €
			38.153 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Klassenschränke	2	700 €	1.400 €
			17.400 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2023	4.000,00 €	2 x Minitore
2024	8.000,00 €	2 Tischtennisplatten
2025	5.000,00 €	Federwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-800	-800
6 = Summe Einzahlungen								-800	-800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	75.284	164.592
13 = Summe Auszahlungen	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	75.284	164.592
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	74.484	163.792

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen > 410 € netto.

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
verschießbare Klassenraumschränke	8	500,00 €	4.000,00 €
Insektengitter (Fenster)	8	500,00 €	4.000,00 €
Plotter	1	600,00 €	600,00 €
Farbdrucker	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Regalfläche	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachaktivierung Schullizenzen für Lehrerlaptops aus 2020	15		1.208 €
			23.308,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
			16.000,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2023	24.000,00 €	Kombi-Gerät
2024	6.000,00 €	Picknickbank
2025	7.000,00 €	Doppelwippe

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289
13	= Summe Auszahlungen	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Hochschrank für Papier	1	800,00 €	800,00 €
Eigentumsschränke Schüler für jede Klasse	12	500,00 €	6.000,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.000,00 €	1.000,00 €
interaktive Tafeln	4	7.500,00 €	30.000,00 €
Laptops für interaktive Tafeln	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	20	400,00 €	8.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	2	1.700,00 €	3.400,00 €
passend dazu IpadHüllen	20	40,00 €	800,00 €
Robotik (Ozebot Bit Klassensatz 18 Stück)	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Experimentierkästen	2	600,00 €	1.200,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			1.369,00 €
			60.569,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bildertruhe	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Hochsränke	10	700,00 €	7.000,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik LEGO	1	1.400,00 €	1.400,00 €
Experimentierkästen	2	600,00 €	1.200,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
digitale Tafeln	2	6.000,00 €	12.000,00 €
			37.200,00 €

2023:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			6.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
Dokumentenkamera	4	600,00 €	2.400,00 €
digitale Tafeln	2	6.000,00 €	12.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
			36.000,00 €

**2024:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			8.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
			16.100,00 €

2025:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			8.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
			16.100,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022	25.000,00 €	GS Pech - Kombi-Spielgerät
2023	26.000,00 €	GS Villip - Kletterseillandschaft
2024	6.000,00 €	GS Villip - Balancierschlange
2025	6.000,00 €	GS Villip - Picknickbank



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Ausweitung digitaler Infrastruktur GS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-139.050						-139.050
6 = Summe Einzahlungen			-139.050						-139.050
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.500						154.500
13 = Summe Auszahlungen			154.500						154.500
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			15.450						15.450

Der Digital-Pakt Schule ist eine Finanzhilfe auf der Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes. Der Bund stellt hierzu finanzielle Mittel zum Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen bereit.

Weiterhin gibt es zwei ergänzende Förderprogramme zum Digitalpakt: Sofortausstattung Schülerendgeräte und die Sofortausstattung der Lehrerendgeräte. Beide Programme wurden bereits ausgeschöpft.

Hinsichtlich des Digital-Pakts und der Zusatzvereinbarung IT-Administration ist von der Kommune ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt werden für den Ausbau der IT-Grundstruktur verwendet und erst im zweiten Beantragungsschritt für die Ausstattung (Server, Endgeräte etc.).

Für die IT-Grundstruktur wird eine Summe in Höhe von 154.500 € für die Grundschulen zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-707	-707
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.426	29.450	33.500		34.400	30.000	23.000	132.637	253.537
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.426	29.450	33.500		34.400	30.000	23.000	131.930	252.830

5.007054 - 7058 GwG Grundschulen 10302

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die einzelnen Grundschulen folgende Ansätze gemeldet:

5.007054 GS Adendorf:

2021:
 5.300 € 15 Tablets
 350 € Netzwerkdrucker
 150 € 2. Netzwerkkarte

2022:
 2.000 € Digitale Beschaffungen

2023-2025:
 1.000 € pauschal

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



5.007055 GS Berkum:

2021:

4.220 €	10 Whiteboards
1.700 €	4 Klassenschränke
1.150 €	12 Bewegungssitze
360 €	3 Bluetooth Lautsprecher
5.250 €	15 Tablets
350 €	Netzwerkdrucker
150 €	2. Netzwerkkarte
600 €	2 Klassenschränke
600 €	2 Lehrertische

2022:

2.150 €	30 Schülertische
7.150 €	60 Schülerstühle
5.250 €	15 Tablets
650 €	2 Klassenschränke
600 €	2 Lehrertische

2023-2025:

8.000 €	pauschal
---------	----------

5.007056 GS Niederbachem:

2021:

2.100 €	7 Dokumentenkameras
1.600 €	16 Schuhregale
5.250 €	15 Tablets

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen**FB 3**

350 €	Netzwerkdrucker
150 €	2. Netzwerkkarte
550 €	pauschal

2022:

1.300 €	10 Schülertische
1.000 €	4 Headsets
200 €	Handmikrofon
5.250 €	15 Tablets
250 €	pauschal

2023-2025:
8.000 € pauschal

5.007058 GS Villip und Pech:

2021:

300 €	Telefonanlage
350 €	Bindegerät laminieren
600 €	2 Drucker
7.000 €	20 Tablets
350 €	Netzwerkdrucke
150 €	2. Netzwerkkarte
850 €	12 W10

2022:

300 €	Telefonanlage
1.000 €	Robotik
300 €	Drucker
7.000 €	20 Tablets

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



2023:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer
7.000 €	20 Tablets

2024:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer

2025:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule
	1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält eine weiterführende dreizügige Sekundarschule im Ortsteil Berkum.

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten für Praktika)

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan
---------------------------	-----------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.359	-35.074	-14.376	-12.589	-12.429	-12.087
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-847	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-615	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-61.880	-36.075	-15.377	-13.590	-13.430	-13.088
11	- Personalaufwendungen	127.745	198.248	127.693	179.802	181.582	183.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.618	47.557	42.877	43.417	43.417	43.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.943	61.077	61.486	51.776	60.273	71.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.550	38.948	40.070	39.946	39.946	39.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.857	345.830	272.126	314.941	325.219	337.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.743	350.887	324.644	329.099	337.468	341.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.719	660.642	581.393	630.450	649.257	666.233



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 12.000 €)	10.000 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 500 €)	170 €
Unterrichtsmittel (wie Vj.)	30.000 €
Schulschwimmen (Vj. 5.000 €)	<u>2.695 €</u>
Summe (Vj. 47.500 €)	42.856 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze werden nahezu unverändert zum Vorjahr vorgetragen. Hier sind folgende Positionen relevant:

Büromaterial	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (Vj. 1.510 €)	2.540 €
Kopierkosten)	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 20.013 €)	<u>19.605 €</u>
Summe (Vj. 34.423 €)	35.045 €

Der Ansatz der Telefonkosten wird aufgrund der Umstellung der Schulen auf Glasfasertechnik und somit schnelleres Internet erhöht vorgetragen.

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720
13	= Summe Auszahlungen	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
PC Sekretariat	1	720,00 €	720,00 €
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
computergestützte Fräse	1	8.330,00 €	8.330,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffungen Musik	1	600,00 €	600,00 €
Telefonanlage (Konferenztauglich)	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Drucker	2	1.000,00 €	2.000,00 €
automatischer Dokumentenscanner	2	500,00 €	1.000,00 €
digitale Tafeln (groß)	1	8.500,00 €	8.500,00 €
digitale Tafeln (klein)	2	6.600,00 €	13.200,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €



Netzwerkdrucker	1	500,00 €	500,00 €
dezidiertes Verwaltungsserver (HDG + GGS)	1	8.000,00 €	8.000,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			1.933,00 €
			56.613,00 €

2022:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
Mobiliar Klassenräume	10	1.190,00 €	11.900,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Ersatzbeschaffung Technik	1	1.190,00 €	1.190,00 €
Whiteboard interaktiv + Befestigung	2	10.710,00 €	21.420,00 €
Notebook (Steuerung Aulatechnik)	1	714,00 €	714,00 €
Tischbohrmaschine (Technik)	1	2.200,00 €	4.400,00 €
digitale Tafeln	3	6.600,00 €	19.800,00 €
Notebooks	5	450,00 €	2.250,00 €
Switches	1	800,00 €	800,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
			72.500,00 €

**2023:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
Mobiliar Klassenräume	10	1.190,00 €	11.900,00 €
Ersatzbeschaffung Technik	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Whiteboard interaktiv + Befestigung	2	10.700,00 €	21.400,00 €
PCs + Bildschirme			4.500,00 €
digitale Tafeln	3	6.600,00 €	19.800,00 €
Netzwerkdrucker	1	500,00 €	500,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
			70.500,00 €

2024 und 2025:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Tablets (Ipad)	32	350,00 €	11.200,00 €
Notebooks	30	450,00 €	13.500,00 €
Netzwerkdrucker	2	500,00 €	1.000,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
Switches	1	800,00 €	800,00 €
			27.000,00 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-103.950						-103.950
6 = Summe Einzahlungen			-103.950						-103.950
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.500						115.500
13 = Summe Auszahlungen			115.500						115.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			11.550						11.550

Der Digital-Pakt Schule ist eine Finanzhilfe auf der Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes. Der Bund stellt hierzu finanzielle Mittel zum Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen bereit.

Weiterhin gibt es zwei ergänzende Förderprogramme zum Digitalpakt: Sofortausstattung Schülerendgeräte und die Sofortausstattung der Lehrerendgeräte. Beide Programme wurden bereits ausgeschöpft.

Hinsichtlich des Digital-Pakts und der Zusatzvereinbarung IT-Administration ist von der Kommune ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt werden für den Ausbau der IT-Grundstruktur verwendet und erst im zweiten Beantragungsschritt für die Ausstattung (Server, Endgeräte etc.).

Für die IT-Grundstruktur wird eine Summe in Höhe von 115.500 € für die Hans-Dietrich-Genscher-Schule zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.478	11.780	24.550		7.400	7.400	14.450	61.058	114.858
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.478	11.780	24.550		7.400	7.400	14.450	61.058	114.858

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule 10303

2021:

240 €	Software Sekretariat
350 €	Monitor
350 €	Drucker Sekretariat
900 €	5 Monitore
2.380 €	5 Sideboards Klassenräume
6.670 €	14 Tablets Klassensatz
5.950 €	50x Software
360 €	Kamera/Mikrofon/Lautsprecher
5.600 €	16 Tablets
150 €	Aps*/Controller
1.600 €	16 Aufbewahrung Tablets

2022:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50x Software
150 €	Aps*/Controller
400 €	Aufbewahrung Tablet

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



2023:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50x Software
150 €	Aps*/Controller
400 €	Aufbewahrung Tablet

2024:

11.200 €	32 Tablets
150 €	Aps*/Controller
3.200 €	32 Aufbewahrung Tablets

2025:

10.000 €	pauschal
----------	----------



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 Förderschulen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04 Förderschulen
	1.03.04.01 Förderschulen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung
---------------------------	------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	2.691	2.991	2.065	2.065	2.065	2.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.084	60.001	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	10	12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	112	109	106	106	106
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671	768	917	988	1.003	1.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.551	63.875	63.102	63.171	63.174	63.274

Die Kinder und Jugendlichen aus Wachtberg besuchen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Verträge die Förderschulen in Bonn-Bad Godesberg. Hierfür werden folgende Erträge und Aufwendungen kalkuliert:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet in gleicher Höhe wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten von rund 5.000 € sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05 Schülerbeförderung
	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan, Verträge
---------------------------	---------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-1.800				
10	= Ordentliche Erträge	-60	-1.800				
11	- Personalaufwendungen	22.660	33.509	20.724	19.811	19.960	20.418
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.386	308.510	293.002	301.792	310.852	320.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37	84	98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	1.120	836	813	813	813
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.436	345.745	318.190	326.176	335.354	345.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.582	31.088	34.432	34.685	36.475	36.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.959	375.032	352.621	360.860	371.829	381.261

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Schülerbeförderung entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen in Form eines Primatickets und zu der profilierten Hauptschule in Form eines Schülertickets. Hierunter werden die jährlichen Preiserhöhungen der Prima- und Schülertickets berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden im Vergleich zum Vorjahr geringere Schülerbeförderungskosten entstehen, da die Sonderbusfahrten für den Sport- und Schwimmunterricht bislang entfielen bzw. eventuell das komplette Jahr entfallen werden.

Schülerbeförderungskosten (Vj. 308.500 €)

293.000 €



Produktgruppe

Produkte

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.06 Offene Ganztagschule
	1.03.06.01 OGS Adendorf
	1.03.06.02 OGS Berkum
	1.03.06.03 OGS Niederbachem
	1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

In Wachtberg sind in Berkum, Niederbachem, Adendorf, Pech und Villip offene Ganztagsschulengruppen eingerichtet.

Netzwerkbetreuung und Vertragsgestaltung mit den Kooperationspartnern sowie Einzug der Elternbeiträge, Bedarfsermittlung und Bezuschussung.

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhelfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan
---------------------------	--------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Offene Ganztagschule


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.666	-633.911	-694.772	-739.576	-759.106	-780.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.387	-650.614	-479.578	-677.170	-698.220	-718.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-601	-334	-333	-334	-333	-334
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.654	-1.284.859	-1.174.683	-1.417.080	-1.457.659	-1.499.387
11	- Personalaufwendungen	8.355	32.460	66.122	57.100	57.025	58.837
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	30.469	31.495	32.065	32.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.692	1.144.109	1.235.694	1.319.374	1.347.714	1.387.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.106	6.315	5.876	4.613	2.822	2.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	1.008	1.398	1.359	1.359	1.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.707	1.186.461	1.339.558	1.413.940	1.440.985	1.481.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.258	261.653	306.475	332.808	343.016	341.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-689	163.256	471.350	329.668	326.342	323.889

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2021

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2021 - 31.07.2021, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2021 - 31.12.2021

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		47	151	130	158	486
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	2	0	4	6
2	Anzahl Kinder		55	155	130	170	510
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	2	0	4	6
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	34.928,83 €	112.218,20 €	96.611,67 €	117.420,33 €	361.179,03 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	2.709,00 €	0,00 €	5.418,00 €	8.127,00 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	Siehe Nebenrechnung	30.071,71 €	84.747,54 €	76.546,17 €	92.962,66 €	284.328,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	Siehe Nebenrechnung	0,00 €	1.993,05 €	0,00 €	3.986,10 €	5.979,15 €
1+2	Betreuungspauschale pro Schule	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €
1+2	voraussichtliche Einnahmen durch Zuweisungen		72.500,54 €	209.167,79 €	180.657,84 €	227.287,09 €	689.613,26 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2021

(Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2021)

Regelkind	
Januar	1.274,00 €
Februar - Juli	1.312,22 €
Förderkind	
Januar	2.322,00 €
Februar - Juli	2.391,66 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. In den ersten Monaten 2021 fand in der OGS aufgrund der Corona-Pandemie lediglich eine Notbetreuung statt. Für den Januar traf das Land daher am 08.01.2021 die Entscheidung die OGS-Beiträge hälftig zu übernehmen, die andere Hälfte wurde von der Gemeinde Wachtberg übernommen. Für die Monate Februar bis Mai bestand bis Anfang Juni keine Regelung seitens des Landes NRW. Mit Schreiben vom 16.06.2021 hat das Land nunmehr mitgeteilt, dass das Land für Februar 50 % und für die Monate März bis Juni 25 % der OGS-Beiträge übernimmt. In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 29.06.2021 wurde der Beschluss gefasst, dass die Gemeinde Wachtberg die fehlenden 75 % der Beiträge komplett übernimmt, um so die Eltern zu entlasten. Die Weniger-Erträge i. H. v. insgesamt 177.932 € für die Monate Januar bis Mai werden als Corona-bedingte Schäden nach dem CIG isoliert.

Aufgrund der jährlichen Dynamisierung um 3% kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6.900 € angehoben werden. Dies ist im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr etwas weniger, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger OGS-Plätze in Anspruch genommen werden. Davon ausgehend, dass die Nachfrage im Haushaltsjahr 2022 wieder steigen wird, wird die Dynamisierung von 3 % zugrunde gelegt und der Ansatz um etwa 20.000 € erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	549							15.506	15.506
13	= Summe Auszahlungen	549							15.506	15.506
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	549							15.506	15.506

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-382	-382
2	- Summe der investiven Auszahlungen	445	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.765	29.765
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	445	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.382	29.382

5.007061 GwG OGS 10306

Für die fünf Offenen Ganztagschulen werden insgesamt 5.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhelferträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz, Haushaltsplan
---------------------------	---------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.862	-21.860	-23.500	-24.200	-24.925	-25.670
10	= Ordentliche Erträge	-22.862	-21.860	-23.500	-24.200	-24.925	-25.670
11	- Personalaufwendungen	22.190	22.860	23.500	24.200	25.000	25.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106					
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.862	22.860	23.500	24.200	25.000	25.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.000			75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.000			75	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.000			75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.008	14.180	17.445	16.712	17.269	17.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.008	15.180	17.445	16.712	17.344	17.044

Unter dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen des Landes für die Sekundarschule aus dem Programm " Geld oder Stelle" veranschlagt. Die Höhe der Zuwendung ist von der Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen abhängig.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

Der entstandene Aufwand für Maßnahmen der Sprachförderung können derzeit noch mit Mitteln aus Zuwendungen des Landes gedeckt werden. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								504	504
2	- Summe der investiven Auszahlungen	171							2.455	2.455
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171							2.960	2.960



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro BM

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.614	-2.618	-3.615	-3.615	-3.615	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.350	-16.050	-6.750	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.830	-52.040	-50.540	-51.740	-55.040	-55.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.320	-8.150	-8.150	-8.150	-8.149	-8.150
10	= Ordentliche Erträge	-82.493	-80.358	-70.555	-78.005	-81.304	-81.103
11	- Personalaufwendungen	160.451	167.629	241.470	236.016	237.514	241.098
12	- Versorgungsaufwendungen			30.469	31.495	32.065	32.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.252	108.686	112.924	93.924	93.924	93.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.144	2.564	2.693	1.791	1.590
15	- Transferaufwendungen	29.980	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790	26.948	27.408	27.180	27.201	27.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.132	329.506	439.936	416.408	417.595	421.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.639	249.149	369.381	338.403	336.292	339.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.639	249.149	369.381	338.403	336.292	339.915
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.639	249.149	369.381	338.403	336.292	339.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.593	318.113	381.703	385.957	383.672	381.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.232	567.262	751.084	724.360	719.964	721.766

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur

verantwortlich:

Büro BM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.960	-16.050	-6.750		-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.812	-52.040	-50.540		-51.740	-55.040	-55.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.079	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.880	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.731	-77.590	-66.790		-74.240	-77.540	-77.540
10	- Personalauszahlungen	162.964	167.592	209.052		213.104	214.968	217.132
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495	108.635	112.900		93.900	93.900	93.900
14	- Transferauszahlungen	32.665	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100
15	- sonstige Auszahlungen	19.898	20.071	18.116		18.116	18.116	18.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.021	321.398	365.168		350.220	352.084	354.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.290	243.808	298.378		275.980	274.544	276.708
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.541	1.200					
30	= investive Auszahlungen	5.541	1.200					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.541	1.200					



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.01 Kulturförderung
	1.04.01.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppen:	Kulturinteressierte Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Kulturtreibende, Vereine, Eventveranstalter, Künstler, Aussteller
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Verträge, Freiwillige Vereinbarungen
---------------------------	------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes

Zusammenstellung aller Veranstaltungen, die von den Vereinen Wachtbergs u. a. durchgeführt werden, in einem Kulturkalender

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Wachtberg

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro BM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.442	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.442	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	94.577	98.453	145.915	147.542	148.903	150.481
12	- Versorgungsaufwendungen			3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.305	45.027	45.015	25.015	25.015	25.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		103	509	594		
15	- Transferaufwendungen	21.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268	3.604	5.818	5.668	5.668	5.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.549	163.186	216.800	198.480	199.314	200.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.107	141.186	194.800	176.480	177.314	178.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.107	141.186	194.800	176.480	177.314	178.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.107	141.186	194.800	176.480	177.314	178.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.224	40.836	69.079	71.315	73.112	73.029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.331	182.022	263.879	247.796	250.426	251.922

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird wie in den Vorjahren mit Eintrittsentgelten in Höhe von 20.000 € gerechnet.



Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden Spenden i. H. v. 2.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2021</u>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 40.000 €)	40.000 €
Sachkosten Kulturwoche	<u>5.000 €</u>
Summe	45.000 €

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden in den Vorjahren 25.000 € kalkuliert. In 2020 wurde ein erhöhter Ansatz aufgrund des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven eingeplant. Gemeinsam mit der Stadt Bonn und in regionaler Abstimmung war ganzjährig ein vielfältiges Konzert- und Bühnenprogramm vorgesehen, welches aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnte. Die Feierlichkeiten sollen in diesem Jahr anlässlich des 251. Geburtstages von Ludwig van Beethoven nachgeholt werden, daher wird erneut ein erhöhter Ansatz vorgetragen.

Für die Durchführung der Kulturwoche und des Kinder – und Jugendkulturtages werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 5.000 € etatisiert.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind unverändert wie in den Vorjahren folgende Zuschüsse an Dritte enthalten:

Zuschuss Musikschule	2.400 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €
Zuschuss Jugendorchester	10.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	<u>1.600 €</u>
Summe	16.000 €



Produktgruppe

Produkte

1.04.02 Dorfsäle

1.04.02.01 Köllenhof Ließem

1.04.02.02 Arzdorfer Treff

1.04.02.03 Züllighovener Treff

1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf

1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf

1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf



1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem

1.04.02.08 Pössemer Treff

1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem

1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04
Produktgruppe:	1.04.02 Dorfsäle
	1.04.02.01 Köllenhof Ließem
	1.04.02.02 ArzdorferTreff
	1.04.02.03 Züllighovener Treff
	1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf
	1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf
	1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf
	1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem
	1.04.02.08 Pössemer Treff
	1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem
	1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf

Kurzbeschreibung Produktbereich

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in
 Vermietung der Dorfsäle
 Sicherstellung des Büchereiangebotes
 Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung von Dorfsälen

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur**1.04.02 Dorfsäle**

Verantwortlich	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Verträge, Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
---------------------------	------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Vorhaltung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle und soziale Veranstaltungen

Erhebung einer kostendeckenden Gebühr gemäß dem Kostendeckungsbeitrag für Dorfsäle

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.614	-2.618	-3.615	-3.615	-3.615	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.350	-16.050	-6.750	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.900	-32.040	-30.540	-31.740	-35.040	-35.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-150	-150	-149	-150
10	= Ordentliche Erträge	-47.014	-50.858	-41.055	-48.505	-51.804	-51.603
11	- Personalaufwendungen	61.756	62.083	61.679	62.907	63.367	64.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083	7.522	7.907	7.907	7.907	7.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.033	2.034	2.074	1.791	1.590
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347	11.071	9.230	9.179	9.200	9.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.045	85.909	85.050	86.267	86.465	87.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.031	35.051	43.995	37.762	34.661	35.434
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.031	35.051	43.995	37.762	34.661	35.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.031	35.051	43.995	37.762	34.661	35.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.967	246.445	270.603	274.010	268.485	267.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.998	281.497	314.598	311.772	303.146	302.726

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 für das Planjahr 2021 reduziert vorgetragen, in den Folgejahren wird wieder ein leicht erhöhten Ansatz analog den Vorjahren eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Aufgrund der Verpachtung des Henseler Hofes kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht kalkuliert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf wie im Vorjahr 7.500 € eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem i. H. v. 4.200 € kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorfsäle mit Ausnahme des Köllenhofes jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“.

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur
1.04.02 Dorfsäle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Einrichtung Dorfsäle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6	= Summe Einzahlungen								-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.684	1.200						35.970	35.970
13	= Summe Auszahlungen	3.684	1.200						35.970	35.970
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.684	1.200						35.470	35.470

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Büro BM

1.04 Kultur
1.04.02 Dorfsäle



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.857							11.278	11.278
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.857							11.278	11.278



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro BM

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.03 Büchereien
	1.04.03.01 Büchereien

Kurzbeschreibung Produktbereich

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur
 Vermietung der Dorfsäle
 Sicherstellung des Büchereiangebotes
 Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Betrieb eigener Büchereien
 Bezuschussung von Büchereien

Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Büchereiverbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
---------------------------	---------------------

Generelle Zielsetzungen

Bereitstellung einer großen Vielfalt von Büchern, die ein breites Themenspektrum abdecken und der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.170	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.037	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	3.545	3.714	3.469	3.561	3.561	3.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	10	12		
15	- Transferaufwendungen	4.380	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.571	10.662	10.159	10.156	10.156	10.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.496	19.280	18.539	18.629	18.617	18.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.459	11.780	11.039	11.129	11.117	11.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.459	11.780	11.039	11.129	11.117	11.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.459	11.780	11.039	11.129	11.117	11.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.631	14.852	18.200	17.514	18.042	17.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.090	26.632	29.239	28.643	29.159	28.929

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden Spenden für Veranstaltungen wie z. B. das Rheinische Lesefest kalkuliert, die in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite berücksichtigt werden. Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre gleichbleibend vorgetragen.

Transferaufwendungen

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

• Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (wie Vj.)	1.750 €
• Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest, die durch Spenden gedeckt werden) (wie Vj.)	6.800 €
• Ankauf von Büchern (Vj. 2.000 €)	<u>1.500 €</u>
Summe	10.050 €



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.04 Volkshochschule
	1.04.04.01 Volkshochschule

Kurzbeschreibung Produktbereich

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von der Volkshochschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bezuschussung der Volkshochschule und Mitwirkung bei der Gestaltung des Bildungsangebotes

Zielgruppen:	Einwohner/Innen und Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verbandsversammlung der VHS, Leitung der VHS, Vertreter des Rates
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz
---------------------------	----------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2021**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	573	3.380	30.407	22.006	21.682	22.937
12	- Versorgungsaufwendungen			26.926	27.833	28.337	28.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.863	56.136	60.002	61.002	61.002	61.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	10	12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	1.612	2.201	2.178	2.178	2.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.041	61.131	119.547	113.031	113.200	114.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.041	61.131	119.547	113.031	113.200	114.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.041	61.131	119.547	113.031	113.200	114.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.041	61.131	119.547	113.031	113.200	114.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.771	15.980	23.821	23.118	24.033	23.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.813	77.111	143.369	136.149	137.233	138.188

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 11.11.2015 beschlossen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Voreifel abzuschließen. In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde beschlossen, die im Jahr 2015 abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim Rheinbach Swisttal (jetzt: Volkshochschulzweckverband Voreifel) beizubehalten. Der Ansatz wurde aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung ermittelt.

Verbandsumlage

60.000 €

Für die Aufwandsentschädigung für den VHS-Beauftragten werden lt. Beschluss des Ausschusses für Demografie, Soziales, Kultur und Sport vom 13.11.2014 jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.03 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.120	-720.526	-868.580	-793.244	-673.247	-622.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.213	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.178	-11.200	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.196.511	-781.726	-989.730	-914.394	-794.397	-744.033
11	- Personalaufwendungen	408.672	410.815	636.827	618.306	622.811	632.585
12	- Versorgungsaufwendungen	103.669	79.648	89.990	93.019	94.705	94.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.715	374.762	295.181	296.181	321.181	321.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.952	10.133	15.170	15.373	13.294	13.422
15	- Transferaufwendungen	716.032	679.000	611.500	611.500	611.500	611.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.818	119.194	132.206	131.723	131.759	131.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.857	1.673.552	1.780.874	1.766.102	1.795.250	1.805.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.346	891.826	791.144	851.708	1.000.853	1.061.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.002	314.983	507.820	557.899	537.958	510.732
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	791.348	1.206.809	1.298.964	1.409.607	1.538.811	1.571.942

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033.201	-719.281	-867.000		-792.000	-672.000	-622.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.449	-50.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.578	-11.200	-11.150		-11.150	-11.150	-11.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.229	-780.481	-988.150		-913.150	-793.150	-743.150
10	- Personalauszahlungen	326.207	342.717	541.124		550.680	556.268	561.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.008	374.650	295.130		296.130	321.130	321.130
14	- Transferauszahlungen	225.101	679.000	611.500		611.500	611.500	611.500
15	- sonstige Auszahlungen	195.791	105.930	112.897		112.927	112.957	112.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.106	1.502.297	1.560.651		1.571.237	1.601.855	1.607.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.122	721.816	572.501		658.087	808.705	864.316
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.294						
23	= investive Einzahlungen	-2.294						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.043	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	11.043	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.749	10.500	13.000		13.000	13.000	13.000



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen
	1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gewährung v. bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern und Flüchtlingen sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	122.467	148.154	252.456	231.872	232.689	237.950
12	- Versorgungsaufwendungen	53.507	41.109	75.819	78.371	79.791	79.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		132	545	636		
15	- Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771	6.443	6.798	6.639	6.639	6.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.786	199.886	339.633	321.534	323.134	328.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.722	189.886	329.633	311.534	313.134	318.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.657	47.809	76.048	78.595	80.794	80.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.196	237.695	405.681	390.128	393.928	399.101



Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen. Für die Planjahre ergibt sich keine Änderung.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i. H. v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG
	1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sozialarbeit und persönliche Beratung der Asylbewerber, sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Asylbewerber
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Herr Schatton

Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, Aufenthaltsg
---------------------------	----------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.593	-720.000	-868.053	-792.718	-672.720	-622.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.114	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-1.077.197	-721.200	-869.203	-793.868	-673.870	-623.868
11	- Personalaufwendungen	193.663	162.967	333.241	334.560	337.681	341.634
12	- Versorgungsaufwendungen	43.474	33.401	14.172	14.649	14.914	14.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.943	374.693	295.159	296.159	321.159	321.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.425	921	3.558	3.266	1.643	1.639
15	- Transferaufwendungen	707.195	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.401	109.432	119.386	119.118	119.148	119.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.102	1.356.414	1.365.517	1.367.751	1.394.546	1.398.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.905	635.214	496.314	573.883	720.676	774.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.832	204.913	358.323	406.307	382.064	355.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	498.737	840.127	854.637	980.190	1.102.740	1.130.110

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Gemäß dem Gesetzesentwurf zur 10. Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erhalten die Kommunen in NRW ab dem 01.01.2017 eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die ihnen tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber i. H. v. 866 €

Aufgrund der derzeit in Wachtberg lebenden Flüchtlingen wird für 2021 von einer Zuwendung von 705.000 € ausgegangen. Für die weiteren Planjahre wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlingssituation eine geringere Zuwendung eingeplant.

Aufgrund des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, welches in Kürze von der Landesregierung beim Landtag eingebracht werden soll, werden Erstattungen für 2021 und 2022 je 160.000 € und für die Jahre 2023 und 2024 je 90.000 € eingeplant.

Demgegenüber steht der unter den ordentlichen Aufwendungen geplante Aufwand zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung des Bundesamtes für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge ist unter Produktgruppe 1.05.03 veranschlagt.

Transferaufwendungen

Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG und der Krankenhilfe nachgewiesen. Der Ansatz wird, aufgrund der aktuellen Entwicklung im Flüchtlingsbereich wie bereits erläutert, vermindert angesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz umfasst die Nebenkosten der gemeindeeigenen Häuser, der Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung, für die baulichen Unterhaltung und die Herrichtung von angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre wird der Ansatz reduziert vorgetragen.

In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Durchführung besonderer Integrationsmaßnahmen enthalten



Produktgruppe

Produkte

1.05.03 Soziale Einrichtungen

1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose

1.05.03.02 Wohnheime für Aussiedler

1.05.03.03 Wohnheime für Asylbewerber

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03 Soziale Einrichtungen
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangwohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u. a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber) in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	-526	-527	-526	-527	-165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.723	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10	= Ordentliche Erträge	-110.250	-50.526	-110.527	-110.526	-110.527	-110.165
11	- Personalaufwendungen	92.541	99.694	51.129	51.873	52.441	53.001
12	- Versorgungsaufwendungen	6.688	5.139				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	21	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527	9.080	11.067	11.471	11.651	11.783
15	- Transferaufwendungen	4.837		7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646	3.319	6.022	5.966	5.972	5.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.969	117.252	75.724	76.817	77.570	78.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.720	66.726	-34.803	-33.709	-32.957	-31.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.696	62.261	73.450	72.997	75.100	74.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.415	128.987	38.646	39.288	42.143	42.731



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Zudem werden hier die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Mietkosten der anerkannten Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen werden aufgrund der Flüchtlingssituation unter der Produktgruppe 1.05.02 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.217							-2.215	-2.215
6	= Summe Einzahlungen	-1.217							-2.215	-2.215
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.563	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	34.239	46.239
13	= Summe Auszahlungen	8.563	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	34.239	46.239
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.346	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	32.024	44.024

Ab 2021 werden jährlich 3.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.077							-1.756	-1.756
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.480	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	105.136	145.136
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	103.379	143.379

5.007070 GwG Übergangsheime 10503

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen werden jährlich 10.000 € veranschlagt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.466.023	-2.519.636	-3.213.642	-3.214.780	-3.213.939	-3.211.502
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.294	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.496.342	-2.547.936	-3.241.942	-3.243.080	-3.242.239	-3.239.802
11	- Personalaufwendungen	2.964.473	3.277.483	3.326.911	3.421.670	3.455.177	3.490.937
12	- Versorgungsaufwendungen	36.786	28.262	38.972	40.284	41.014	41.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.388	307.529	329.132	340.632	344.632	350.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.858	32.747	47.657	48.626	69.094	79.332
15	- Transferaufwendungen	33.570	33.700	33.800	33.900	34.000	34.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.499	142.669	151.138	147.745	147.745	147.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.574	3.822.389	3.927.611	4.032.857	4.091.663	4.143.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	956.232	1.274.453	685.669	789.777	849.424	904.032
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.012	1.321.430	731.564	831.472	886.950	937.388
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.014.012	1.321.430	731.564	831.472	886.950	937.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.954	968.883	1.136.273	1.260.496	1.257.120	1.189.724

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.856.967	2.290.313	1.867.836	2.091.968	2.144.069	2.127.112

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.624.179	-2.500.743	-3.192.500		-3.194.500	-3.195.500	-3.197.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.124	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-532	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.483	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.654.328	-2.529.043	-3.220.800		-3.222.800	-3.223.800	-3.225.300
10	- Personalauszahlungen	2.917.267	3.252.672	3.284.790		3.391.708	3.425.684	3.459.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.739	306.600	328.800		340.300	344.300	350.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.590	46.977	45.895		41.695	37.526	33.356
14	- Transferauszahlungen	38.172	33.700	33.800		33.900	34.000	34.150
15	- sonstige Auszahlungen	31.310	40.280	43.216		43.216	43.216	43.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.077	3.680.229	3.736.501		3.850.819	3.884.726	3.920.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	645.749	1.151.186	515.701		628.019	660.926	695.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-517						
23	= investive Einzahlungen	-517						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.483	42.140	94.850		42.580	167.000	83.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162
30	= investive Auszahlungen	92.411	98.681	152.503		104.403	232.992	153.162
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.894	98.681	152.503		104.403	232.992	153.162



Produktgruppe

Produkte

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.01.05 Kindertagesstätte "Maulwurfshügel" Werthhoven

1.06.01.06 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

1.06.01.07 Familienzentrum "Drachenfelder Ländchen" Villip

1.06.01.08 Integrative Kindertagesstätte "Die Fabelkinder" Adendorf

1.06.01.09 Kindertagesstätte "Glühwürmchen" Niederbachem

1.06.01.10 Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" Oberbachem

1.06.01.11 Kindertagesstätte "KinderW.E.L.T" Villip

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01 Kindertagesstätten
	1.06.01.05 Kindertagesstätte Werthhoven
	1.06.01.06 Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft
	1.06.01.07 Familienzentrum
	1.06.01.08 Kindertagesstätte Adendorf (Auf der Hostert)
	1.06.01.09 Kindertagesstätte Niederbachem
	1.06.01.10 Kindertagesstätte Oberbachem
	1.06.01.11 Kindertagesstätte Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern in Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz NW zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung und die Vorlage der Betriebskostenabrechnungen.

Zielgruppen:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
Schnittstellen mit Externen:	Elternvertretung, Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband, Kirchen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**Auftragsgrundlage:**

KiBiz NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan,

Vertragliche Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Entwicklung der Kinder in den Bereichen Bildung und Kultur

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung

vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405.862	-2.455.893	-3.148.142	-3.147.280	-3.145.439	-3.141.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-2.405.872	-2.455.903	-3.148.152	-3.147.290	-3.145.449	-3.141.512
11	- Personalaufwendungen	2.869.195	3.171.486	3.210.978	3.309.552	3.342.228	3.376.219
12	- Versorgungsaufwendungen	20.065	15.416	21.258	21.973	22.371	22.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.650	277.702	297.823	303.323	308.823	314.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.341	32.633	47.219	48.012	68.884	79.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.030	128.867	137.415	134.116	134.116	134.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.280	3.626.103	3.714.693	3.816.976	3.876.422	3.926.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.408	1.170.200	566.541	669.686	730.973	785.151
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57.780	46.977	45.895	41.695	37.526	33.356
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.188	1.217.177	612.436	711.381	768.499	818.507
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	926.188	1.217.177	612.436	711.381	768.499	818.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.308	909.010	1.059.890	1.186.319	1.180.971	1.114.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.710.497	2.126.187	1.672.326	1.897.699	1.949.470	1.932.508



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich der vereinbarten Tarifsteigerung. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung lt. Orientierungsdaten ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 7.800 €)	6.500 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 242.000 €)	
(Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	241.000 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	20.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	30.000 €
Summe: (Vj. 276.800 €)	297.500 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Elterninitiative		8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	32.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	23.500 €
Limbachstiftung	ab 01.08.2016: 2 Gruppen	48.000 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	79.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		50.000 €
Summe (Vj. 237.000 €)		241.000 €



Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €
Gebühren (Vj. 960 €)	2.296 €
Telefonkosten (Vj. 4.900 €)	6.900 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	rd. 22.467 €
Summe (Vj. 45.760 €)	50.863 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 51.200 € (Vj. rd. 46.810 €) über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.

Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen aus dem Capital Lease Vertrag für das Familienzentrum Villip veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertagesstätten

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
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068
13	= Summe Auszahlungen	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.582	14.700	7.200		1.500	26.500	4.500	33.368	73.068

Im Jahr 2021 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

1.500 € Sonnenschirm
 500 € Outdoorspielküche
1.200 € Schranksystem Gruppenraum
 3.200 €

2022:
 1.500 € Outdoorhäuser

2023-2024: je Haushaltsjahr
 1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:
 4.000 € Sonnensegel

2023:
 25.000 € Kletterkombination



2024:
3.000 € Wipptiere

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517
13 = Summe Auszahlungen	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.152	1.420	4.370		5.000	31.000	9.000	24.147	73.517

Für die KiTa Villip wird die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:

2021:
1.000 € Raumteiler
770 € Aufbewahrungswagen
2.000 € großer Gastronomieschirm
600 € Metallschrank
4.370 €

2022:
1.500 € Waschmaschine
1.500 € Wäschetrockner
2.000 € Industripülmaschine
5.000 €



2023-2024: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:

4.000 € Reckstange
25.000 € Doppelschaukel inkl. erheblicher Erdarbeiten

2024:

7.000 € Dinowippe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995
13	= Summe Auszahlungen	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.998	3.800	8.300		1.900	22.000	9.000	42.795	83.995

Für die KiTa Adendorf ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto vorgesehen:

2021:

800 € Sonnenschirm mit Ständer
500 € Outdoorspielküche
1.300 €



2022:
1.400 € Schrank mit Drehstangenschloss
500 € Hängeschrank
1.900 €

2023-2024: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:
7.000 € Spielhaus

2023:
20.000 € Bauwerksgerüst

2024:
2.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371
13	= Summe Auszahlungen	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	4.803		29.650		7.350	26.000	28.000	26.371	117.371

Für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" sollen folgende Ansätze zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten > 410 € netto veranschlagt werden:

2021:

850 €

Weichbodenmatte

3.800 €

Sonnenschirm

4.650 €

2022:

850 €

Rollen-Rutschbahn

1.500 €

2 Tische mit höhenverstellbaren Beinen und Rollen

2.350 €

In den Folgejahren werden pauschal je 3.000 € in Ansatz gebracht.



Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

<u>2021:</u>	
25.000 €	Pfahlhaus
<u>2022:</u>	
5.000 €	Matschtisch
<u>2023:</u>	
20.000 €	Kletterkombination
<u>2024:</u>	
25.000 €	Viererschaukel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529
13 = Summe Auszahlungen	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.664	9.820	3.000		1.400	31.000	7.000	49.129	91.529

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt:

<u>2021:</u>	
1.500 €	Kindergarten-Sitzgruppe
<u>1.500 €</u>	zusätzliche Spülmaschine
3.000 €	



2022:
600 € Abenteuermatte
800 € Kindersofa
1.400 €

2023-2024: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:
5.000 € Matsch-Spieltisch
24.000 € Rutschenkombi

2024:
5.000 € Doppelwippe



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
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793
13	= Summe Auszahlungen	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268	3.400	27.480		13.030	21.500	16.500	22.283	100.793

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze geplant:

2021:
1.500 € 2 Kindersitzgarnituren
980 € 2 Stiefelkakteen
2.480 €

2022:
530 € Bücherbank für Leseecke
500 € Waschraumwagen
1.030 €

2021-2024: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2021:
25.000 € Nestschaukel



2022:
12.000 € Drehscheibe, Tipi, Holzpfahl

2023:
20.000 € Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung

2024:
15.000 € U 3 Kombi

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400
13	= Summe Auszahlungen	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.927	56.541	57.653		61.823	65.992	70.162	387.770	643.400

5.009000

Hier wird der Tilgungsanteil der Leasingraten (Capital Lease) für das Familienzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.498	9.000	13.850		11.400	9.000	9.000	73.107	116.357
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.498	9.000	13.850		11.400	9.000	9.000	73.107	116.357

5.007074-7080 GwG Kindertagesstätten 10601

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € (GwG) werden wie in den Vorjahren grundsätzlich 500 € je Gruppe eingestellt:

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	2.000 €
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	9.000 €

In den Jahren 2021 und 2022 werden die Ansätze für erforderliche Beschaffungen IT für die KiTas erhöht vorgetragen



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe
	1.06.03.01 Ferienfreizeit
	1.06.03.02 Sonstige Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Spielgruppe bzw. Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Freizeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. im Rahmen einer Ferienfreizeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Durchführung der Ferienfreizeit

Bereitstellung von Jugendtreffs nach Bedarf, sowie Anschaffung von Jugendpflegematerial. Sozialraum Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt

Zielgruppen:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.161	-63.743	-65.500	-67.500	-68.500	-70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.294	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-90.470	-92.033	-93.790	-95.790	-96.790	-98.290
11	- Personalaufwendungen	95.278	105.997	115.933	112.118	112.949	114.719
12	- Versorgungsaufwendungen	16.721	12.846	17.715	18.311	18.643	18.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739	29.827	31.309	37.309	35.809	35.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	114	438	613	210	210
15	- Transferaufwendungen	33.570	33.700	33.800	33.900	34.000	34.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470	13.802	13.723	13.630	13.630	13.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.294	196.286	212.918	215.881	215.241	217.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.824	104.253	119.128	120.091	118.451	118.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.646	59.873	76.382	74.178	76.148	75.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.470	164.126	195.510	194.269	194.599	194.604

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offener Jugendarbeit veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die kalkulierten Elternbeiträge für die Ferienfreizeit veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 wurde der Teilnehmerbeitrag erstmals seit 10 Jahren auf 170 € pro Kind erhöht. Dadurch kann die Ferienfreizeit nahezu kostendeckend (auch steigende Kosten aufgrund höherer Kosten von z. B. Busfahrten und Versicherungsbeiträge u. ä.) durchgeführt und das reichhaltige Angebot weiterhin gewährleistet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit wurden für die Planjahre unverändert Sachkosten i. H. v. 25.800 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingeplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird in den Jahren 2021 - 2022 um 1.500 € für die Erstellung eines Beraterkonzeptes erhöht.

Ab 2022 ff. werden für die Umsetzung des Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“ zusätzlich 6.000 € jährlich eingestellt.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Türen Adendorf, Villip und Werthhoven sowie Berkum, Fritzdorf, Niederbachem und Pech). **Siehe auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und Erläuterungen.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre unverändert zum Vorjahr in Höhe von 10.000 € enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000				2.000
13	= Summe Auszahlungen			1.000		1.000				2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			1.000		1.000				2.000

Die Jugendarbeit in Wachtberg soll konzeptionell überarbeitet werden. In einem ersten Schritt sollen die „informellen Jugendtreffs“ ausgestattet werden. Hierzu werden in den Jahren 2021 und 2022 je 1.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-517							-1.005	-1.005
2	- Summe der investiven Auszahlungen	517							1.005	1.005



Produktbereich

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479

Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	282.644	303.021	306.352		312.479	312.479	312.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.644	303.021	306.352		312.479	312.479	312.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	282.644	303.021	306.352		312.479	312.479	312.479



Produktgruppe

Produkt

1.07.01 Gesundheitsdienste

1.07.01.01 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.01 Gesundheitsdienste
	1.07.01.01 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Siehe Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Landesbehörde
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	KrankenhausinvestitionsG
---------------------------	--------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung des Gesundheitsangebotes

Haushaltsplan 2021**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

FB 6



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.644	303.021	306.352	312.479	312.479	312.479

Transferaufwendungen

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) i. V. m. § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wird die Krankenhausinvestitionsumlage in 2021 auf 306.352 € festgesetzt



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.624	-50.492	-68.196	-68.192	-68.086	-67.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.478	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.467	-25.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.384	-57.259	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.705					
10	= Ordentliche Erträge	-198.658	-164.451	-217.396	-217.392	-217.286	-216.914
11	- Personalaufwendungen	130.984	132.648	154.344	153.360	154.752	156.844
12	- Versorgungsaufwendungen	10.033	7.708	10.629	10.987	11.186	11.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871	10.239	8.456	8.456	8.456	8.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.260	44.906	124.682	127.258	127.558	133.042
15	- Transferaufwendungen	48.634	47.000	48.500	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090	8.663	4.490	4.428	4.432	4.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.873	251.164	351.101	351.489	353.384	360.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.842	400.340	541.640	588.194	576.957	573.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	769.056	487.054	675.345	722.291	713.055	717.915

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-46.000	-62.513		-62.513	-62.513	-62.513
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.376	-31.500	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.240	-25.200	-64.200		-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110.978	-57.259	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.073						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.667	-159.959	-211.713		-211.713	-211.713	-211.713
10	- Personalauszahlungen	125.626	126.055	143.040		145.372	146.892	148.488
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571	10.225	8.450		8.450	8.450	8.450
14	- Transferauszahlungen	49.138	47.000	48.500		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.630	6.365	1.911		1.915	1.919	1.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.965	189.645	201.901		202.737	204.261	205.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.702	29.686	-9.812		-8.976	-7.452	-5.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934	10.000	10.000		35.000	10.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.592	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	91.526	14.500	14.500		39.500	14.500	74.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.526	500	10.500		35.500	10.500	70.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports

Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen

Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.243	-50.235	-68.084	-68.081	-67.974	-67.640
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.478	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.705					
10	= Ordentliche Erträge	-71.451	-81.735	-99.084	-99.081	-98.974	-98.640
11	- Personalaufwendungen	46.925	48.589	74.776	73.685	74.360	75.443
12	- Versorgungsaufwendungen	6.688	5.139	7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865	10.233	8.454	8.454	8.454	8.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.809	44.606	58.184	60.742	61.176	66.699
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278	7.845	3.589	3.549	3.553	3.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.566	140.413	176.090	177.756	179.001	185.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.183	260.399	423.467	451.559	438.225	434.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	483.298	319.077	500.473	530.234	518.252	521.562

**Zuwendung und Umlagen**

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2021 veranschlagt. Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung unter der Produktgruppe 1.16.01.01. Laut dem endgültigen GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 66.513 €. Im Ausschuss für Bildung, Jugend, Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 18.08.2020 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten bereitgestellt. Der restliche Anteil von 62.513 € wird hier veranschlagt, davon werden 24.000 € für die Finanzierungszuschüsse der Kunstrasenplätze Berkum und Pech (je 12.000 €) vorgesehen, der restliche Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wenn nicht gebraucht, der Rücklage zugeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die vom Rat in seiner Sitzung am 05.10.2010 beschlossene Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zu Grunde gelegt. Hiernach zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb für die einzelnen Turnhallen verschiedene Tarife pro Quartal und Stunde. Der Ansatz beträgt 10.000.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt i. H. v. 21.000 € für die Kunstrasenplätze in Niederbachem, Adendorf und Villip eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

SV Niederbachem	7.200 €
SV Adendorf	6.000 €
SV Villip	7.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Turngeräten in den Sporthallen bereitgestellt. Für die einzelnen Turnhallen werden je nach Größe zwischen 875 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.450 € im Vergleich zum Vorjahr (10.025 €) leicht reduziert veranschlagt.

**Bilanzielle Abschreibungen**

In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde der mehrheitliche Beschluss gefasst, den Nutzungsverträgen mit den Sportvereinen SV Adendorf und SC Villip zuzustimmen. Dadurch erhöhen sich die bilanzielle Abschreibungen im Bereich der Sportanlagen.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die wie in Vorjahren aus der Sportpauschale gedeckt sind. Zu der Veranschlagung der Sportpauschale wird auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für das angemietete Grundstücke für den Sportplatz in Adendorf i. H. v. 360 €. Für die Kunstrasenplätze wurde eine Versicherung i. H. v. gesamt 616 € abgeschlossen.

In den Vorjahren wurde eine Aufwandsentschädigung für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst eingeplant. Der Schlüsseldienst wird nunmehr über einen Minijob geregelt und im Personalaufwand eingeplant.

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung
1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473
13	= Summe Auszahlungen	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen werden grundsätzlich jährlich 3.000 € in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-66.224	-66.224
6	= Summe Einzahlungen								-66.224	-66.224
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.571.252
13	= Summe Auszahlungen	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.571.252
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.465.028	1.505.028

In den Jahren 2021-2025 werden zur Sportentwicklung jährlich 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung 1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000256 Pumptrack (Skaterbahn)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000				25.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000				25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					25.000				25.000

Im Jahr 2022 werden 25.000 € Planungskosten für die Errichtung eines Pumptracks (Skater- Fahrradbahn) in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000257 Fitnesspark Grüne Mitte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							60.000		60.000

Auf Antrag des Jugendrates soll in der grünen Mitte Berkum ein Fitnesspark errichtet werden. Für Planung, Beschaffung und Montage der Geräte wird ein Ansatz von 60.000 € vorgetragen.
Aufgrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme in 2024 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486
6 = Summe Einzahlungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486

Auf Grundlage des GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 66.513 €

Der Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur hat am 18.08.20 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.094	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	13.682	19.682
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.094	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	13.682	19.682

5.007085 GwG Sportanlagen 10801

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen < 410 € (GwG) werden jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades
	1.08.02.01 Hallenbad
	1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272	-257	-112	-111	-112	-74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.442	-25.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.384	-57.259	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-125.098	-82.716	-118.312	-118.311	-118.312	-118.274
11	- Personalaufwendungen	56.804	57.259	52.512	53.448	53.916	54.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.451	256	66.382	66.381	66.382	66.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	14	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.263	57.529	118.901	119.836	120.305	120.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.009	116.892	90.782	109.350	110.733	111.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.174	91.704	91.370	110.874	112.725	114.133



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt. Die Ansätze wurden an das IST-Ergebnis 2020 angepasst.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Der Personalaufwand des von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades wird unter den Personalaufwendungen nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.109					
10	= Ordentliche Erträge	-2.109					
11	- Personalaufwendungen	27.255	26.800	27.056	26.227	26.476	26.825
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	6	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44	115	134		
15	- Transferaufwendungen	24.634	23.000	24.500	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	804	894	872	872	872
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.044	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.649	23.050	27.391	27.285	27.999	27.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.584	76.273	83.502	81.183	82.078	82.219

Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Familie und Soziales vom 28.11.2012 sind unter den Transferaufwendungen 18.000 € als Zuschuss zu den Energiekosten kalkuliert. Des Weiteren werden 5.000 € für den Gemeindegusschuss Förderung des Sports eingeplant. In 2021 wird zusätzlich ein Zuschuss i. H. v. 1.500 € für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 410 € netto) für den Leichtathletikverein Wachtberg eingeplant.



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2021

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-45.000	-84.000	-16.000	
10	= Ordentliche Erträge		-10.000	-45.000	-84.000	-16.000	
11	- Personalaufwendungen	154.552	182.349	183.758	175.368	176.462	179.533
12	- Versorgungsaufwendungen	44.143	33.915	35.429	36.622	37.285	37.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921	85.038	133.013	219.013	27.013	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		169	482	562		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336	4.673	4.634	4.505	4.505	4.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.952	306.144	357.316	436.070	245.265	221.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.524	57.563	69.818	75.096	70.508	69.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.476	353.707	382.134	427.165	299.773	290.792

Haushaltsplan 2021

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-45.000		-84.000	-16.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000	-45.000		-84.000	-16.000	
10	- Personalauszahlungen	135.257	153.359	146.096		148.760	150.280	151.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682	85.000	133.000		219.000	27.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.939	238.359	279.096		367.760	177.280	151.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.939	228.359	234.096		283.760	161.280	151.700



Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Bauleitplanung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
	1.09.01.01 Bauleitplanung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes, sowie regelmäßige Aktualisierung aller Gesamtplanwerke und planungsrechtlicher Satzungen für das gesamte Gemeindegebiet

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis als Bauaufsichtsbehörde, Investoren, Träger öffentlicher Belange
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1

Verantwortlich	Frau Herrmann
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Realisierung der im Gebietsentwicklungsplan u. Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsflächen

Bedarfsorientierte Entwicklung zukünftiger Siedlungsflächen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-45.000	-84.000	-16.000	
10	= Ordentliche Erträge		-10.000	-45.000	-84.000	-16.000	
11	- Personalaufwendungen	154.552	182.349	183.758	175.368	176.462	179.533
12	- Versorgungsaufwendungen	44.143	33.915	35.429	36.622	37.285	37.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921	85.038	133.013	219.013	27.013	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		169	482	562		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.336	4.673	4.634	4.505	4.505	4.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.952	306.144	357.316	436.070	245.265	221.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.952	296.144	312.316	352.070	229.265	221.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.524	57.563	69.818	75.096	70.508	69.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.476	353.707	382.134	427.165	299.773	290.792



Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In **2021** sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten für folgende Verfahren zu rechnen.

B-Plan „Brunnengarten/Burg Odenhausen“, Berkum 45.000 €

Die Aufwandspositionen hierzu sind unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden in 2021 fortgesetzt bzw. initiiert:

Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ 50.000 €

Bauleitverfahren:

- B-Plan Nr. 02-17 „Rathausstraße/Odenhauser Weg“, Berkum 2.700 €
- B-Plan Nr. 04-06 „Auf dem Berg“, Gimmersdorf 20.000 €
- allgemeine Verfahren „Wachtberg-Mitte“, Berkum 300 €
- B-Plan „Brunnengarten/Burg Odenhausen“, Berkum 45.000 €

Gemeindeentwicklung, Planungsgrundlagen und Konzepte 15.000 €

- Fachgutachten im Rahmen der Gemeindeentwicklung/Bauleitplanung
- Konzepte und Maßnahmen zur Innenentwicklung
- Digitalisierung Bauakten
- Digitalisierung B-Pläne

Summe (Vj. 85.000 €) 133.000 €



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.728				
10	= Ordentliche Erträge	-7.450	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	146.197	149.312	115.020	112.494	113.360	115.164
12	- Versorgungsaufwendungen	43.474	33.401	14.172	14.649	14.914	14.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	546	15.610	11.510	11.510	11.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		220	356	416		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	5.626	3.652	3.549	3.549	3.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.944	189.106	148.810	142.618	143.333	145.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.494	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.494	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.494	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.391	96.077	84.984	87.705	90.571	90.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.885	278.954	230.294	226.822	230.405	232.328

Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.359	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.119	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	121.375	120.755	99.944		101.840	102.876	104.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	15.600		11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.375	121.255	115.544		113.340	114.376	115.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.257	117.755	112.044		109.840	110.876	112.020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-696.201						
23	= investive Einzahlungen	-696.201						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.933						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.038						
30	= investive Auszahlungen	385.971						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-310.230						



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.02 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten

Sicherung und Erhaltung von historisch wertvollen Bau- und Bodendenkmälern

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht

Antragsannahme und Stellungnahme und Weiterleitung an Bauaufsichtsbehörde im förmlichen Baugenehmigungsverfahren

Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen

Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Erlaubnissen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bauaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, Architekten, Bezirksregierung Köln
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Generelle Zielsetzung:

Kompetente Bauberatung zur Zufriedenheit der Bürger unter Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.690	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.728				
10	= Ordentliche Erträge	-4.690	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	146.197	149.312	115.020	112.494	113.360	115.164
12	- Versorgungsaufwendungen	43.474	33.401	14.172	14.649	14.914	14.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	546	15.610	11.510	11.510	11.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		220	356	416		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	5.626	3.652	3.549	3.549	3.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.944	189.106	148.810	142.618	143.333	145.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.254	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.254	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.254	182.878	145.310	139.118	139.833	141.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.391	96.077	84.984	87.705	90.571	90.683
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.645	278.954	230.294	226.822	230.405	232.328



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze berücksichtigen wie im Vorjahr Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB bzw. von Bescheinigungen im Bereich Denkmalschutz.

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

Wegekreuz in Züllighoven	2.700 €
Versetzung einzelner Kreuze auf dem Friedhof in Niederbachem	2.700 €
Wegekreuze allg.	4.700 €
Aufwendungen "Tag des Denkmals"	500 €
Allg. Beratungsleistungen (z. B. für naturnahe Außengestaltung, energiesparendes Bauen	<u>5.000 €</u>
	15.600 €

Da die Gemeinde Wachtberg sehr viele denkmalgeschützte Wegekreuze besitzt und diese immer mehr verfallen, entsteht ein immer größer werdender Restaurierungsbedarf, dem dringend nachgekommen werden muss. Ab 2022 wird daher ein Betrag von jährlich **9.000 €** etatisiert.



Produktgruppe

Produkt

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

**1.10.02.01 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am
Wachtberg (ab 01.01.2012)**

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760					
10	= Ordentliche Erträge	-2.760					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.760					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.760					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.760					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.760					

Gesamterläuterung zu 1.10.02

Gemäß der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wurde die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.

Die zwei noch im Eigentum der Gemeinde Wachtberg befindlichen Grundstücke sollten in 2016 zu einem höheren Preis, als im Umlaufvermögen ausgewiesen, veräußert werden. Die Grundstücke wurden in 2016 alle veräußert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-696.201							-1.629.197	-1.629.197
6	= Summe Einzahlungen	-696.201							-1.629.197	-1.629.197
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	134.933							736.928	736.928
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.038							1.285.313	1.285.313
13	= Summe Auszahlungen	385.971							2.022.241	2.022.241
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-310.230							393.044	393.044

Gem. der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW (jetzt § 3 KomHVO) ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wird die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.417	-1.097.270	-284.285	-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-828.454	-781.600	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.871	-1.878.870	-1.084.285	-1.088.265	-1.092.301	-1.096.393
11	- Personalaufwendungen	422.044	466.108	225.161	229.189	231.537	233.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.415	400.219	410.621	391.221	369.021	361.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	187	218		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143	20.308	5.584	5.584	5.584	5.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.602	887.144	641.552	626.211	606.141	600.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.269	-991.726	-442.733	-462.054	-486.160	-495.704
19	+ Finanzerträge	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.208	219.413	121.643	120.776	124.825	123.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.141	-1.592.313	-1.681.090	-1.663.278	-1.650.335	-1.610.550

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-691.203	-1.097.270	-284.285		-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige Einzahlungen	-940.123	-781.600	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-920.000	-820.000	-1.360.000		-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.326	-2.698.870	-2.444.285		-2.410.265	-2.381.301	-2.334.393
10	- Personalauszahlungen	415.948	464.949	224.116		228.144	230.492	232.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.997	400.000	410.600		391.200	369.000	361.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.944	864.949	634.716		619.344	599.492	594.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.874.382	-1.833.921	-1.809.569		-1.790.921	-1.781.809	-1.740.353



Produktgruppe

Produkte

1.11.01 Ver- und Entsorgung

1.11.01.01 Abwasserbeseitigung

1.11.01.02 Wasserversorgung

1.11.01.03 Elektrizität

1.11.01.04 Gas

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.01 Ver- und Entsorgung
	1.11.01.01 Abwasserbeseitigung
	1.11.01.02 Wasserversorgung
	1.11.01.03 Elektrizität
	1.11.01.04 Gas

Kurzbeschreibung Produktbereich

Betreuung der Straßenbeleuchtung

Bearbeitung von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern

Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen AöR und Gemeinde (Wasser und Abwasser)

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Siehe Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 2, AöR

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg), Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz, § 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.417	-1.097.270	-284.285	-288.265	-292.301	-296.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-828.454	-781.600	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.386.871	-1.878.870	-1.084.285	-1.088.265	-1.092.301	-1.096.393
11	- Personalaufwendungen	422.044	466.108	225.161	229.189	231.537	233.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.415	400.219	410.621	391.221	369.021	361.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	187	218		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.143	20.308	5.584	5.584	5.584	5.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.602	887.144	641.552	626.211	606.141	600.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.269	-991.726	-442.733	-462.054	-486.160	-495.704
19	+ Finanzerträge	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.048.080	-820.000	-1.360.000	-1.322.000	-1.289.000	-1.238.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.701.349	-1.811.726	-1.802.733	-1.784.054	-1.775.160	-1.733.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.208	219.413	121.643	120.776	124.825	123.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.546.141	-1.592.313	-1.681.090	-1.663.278	-1.650.335	-1.610.550

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Personalkosten für die Mitarbeiter der AöR inkl. Klärwärter werden in dieser Produktgruppe nachgewiesen und deckungsgleich zzgl. der entstehenden Arbeitsplatzkosten von der AöR erstattet. Die Abrechnung der von der AöR eingestellten Mitarbeiter erfolgt ab 2018 nicht mehr über die Gemeinde, so dass sowohl im Ertrag als auch Aufwand die Ansätze reduziert wurden.



Aufgrund der Jahresabschlussprüfung 2019 sind die hier veranschlagten Posten den „Finanzerträgen“ zuzuordnen. Es wird bezüglich der Planungen daher auf die Ausführungen unter „Finanzerträge“ verwiesen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niedbachem und enewa GmbH für restl.

Gemeindegebiet (Vj. 204.000 €)

210.000 €

E-Regio (Vj. 540.000 €)

550.000 €

Regionalgas Euskirchen (Vj. 37.600 €)

40.000 €

Summe

800.000 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für das Hallenbad lt. Pachtvertrag mit der enewa GmbH.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde. Aufgrund des Jahresabschlusses der AöR der letzten Jahre wird wie im Vorjahr von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € für das Planjahr und die Folgejahre ausgegangen. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden.

Des Weiteren wird wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. hier ausgewiesen. Es wird von einem Betrag i. H. v. 540 T€ ausgegangen.



Produktbereich

Produktgruppen

1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.03 ÖPNV

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.689	-430.217	-632.722	-726.530	-644.520	-642.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838.744	-819.099	-782.227	-784.715	-784.064	-783.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.844	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3		-15.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.256.280	-1.278.316	-1.459.949	-1.541.245	-1.458.584	-1.456.257
11	- Personalaufwendungen	191.395	289.187	244.294	282.322	285.053	288.391
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.948	1.486.208	1.589.008	1.751.766	1.784.382	1.672.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.901.037	2.016.721	2.154.762	2.241.049	2.277.535	2.307.097
15	- Transferaufwendungen		26.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.099	9.083	52.282	61.534	61.534	61.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.377.479	3.827.299	4.047.432	4.343.996	4.415.961	4.337.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.121.199	2.548.983	2.587.483	2.802.751	2.957.377	2.880.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.121.199	2.548.983	2.587.483	2.802.751	2.957.377	2.880.931
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.121.199	2.548.983	2.587.483	2.802.751	2.957.377	2.880.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.511	1.424.570	1.349.432	1.523.693	1.608.136	1.623.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.380.710	3.973.554	3.936.914	4.326.444	4.565.513	4.504.890

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.836		-85.000		-85.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.927	-195.000	-168.765		-168.765	-168.765	-168.765
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.564	-29.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.326	-224.000	-283.765		-283.765	-198.765	-198.765
10	- Personalauszahlungen	192.056	289.138	236.721		276.960	279.776	282.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.029	1.486.141	1.588.987		1.751.745	1.784.361	1.672.683
14	- Transferauszahlungen		26.100					
15	- sonstige Auszahlungen	14.789	250	43.583		53.050	53.050	53.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.874	1.801.629	1.869.291		2.081.755	2.117.187	2.008.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.215.548	1.577.629	1.585.526		1.797.990	1.918.422	1.809.752
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-301.427	-1.221.955	-1.425.000		-1.740.000	-150.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.227	-186.000			-186.000		
23	= investive Einzahlungen	-376.654	-1.407.955	-1.425.000		-1.926.000	-150.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.488						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.909	3.717.910	4.647.000	100.000	4.320.000	1.330.000	530.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.485	11.000	69.900		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	2.077.882	3.728.910	4.716.900	100.000	4.323.000	1.333.000	533.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.701.228	2.320.955	3.291.900	100.000	2.397.000	1.183.000	533.000



Produktgruppe

Produkte

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,

1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

1.12.01.03 Wirtschaftswege

1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen

Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen, Lichtsignalanlagen und Brücken

Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	Straßen- und WegeG NRW, NaturschutzG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne,
	Ratsbeschlüsse, Richtlinien



Generelle Zielsetzung:

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.346	-430.217	-624.441	-718.100	-636.090	-637.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.063	-624.099	-613.462	-615.950	-615.299	-614.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.844	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-1.029.256	-1.083.316	-1.267.903	-1.364.050	-1.281.389	-1.282.404
11	- Personalaufwendungen	146.408	238.422	174.007	212.926	215.182	217.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.322	1.344.692	1.446.203	1.598.961	1.631.577	1.519.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896.261	2.016.639	2.123.975	2.216.954	2.262.531	2.297.667
15	- Transferaufwendungen		26.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.914	6.802	6.654	6.494	6.494	6.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.904	3.632.655	3.750.839	4.035.334	4.115.784	4.041.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.215.648	2.549.339	2.482.936	2.671.284	2.834.395	2.759.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.215.648	2.549.339	2.482.936	2.671.284	2.834.395	2.759.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.215.648	2.549.339	2.482.936	2.671.284	2.834.395	2.759.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.112	1.221.377	1.181.305	1.346.911	1.423.906	1.438.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.324.760	3.770.716	3.664.242	4.018.195	4.258.301	4.197.760

**Zuwendungen und allg. Umlagen**

Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

Der Weiteren ist eine 85 % ige Zuwendung des Landes aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestition kommunale Infrastruktur i. H. v. 85 T€ für die Maßnahmen Ahrweiler Straße, Viereck, Villiper Hauptstraße und Weißer Weg eingeplant (siehe auch Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge. Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Erstattungen wird der Ansatz auf 30.000 € erhöht (Vj. 29.000 €) eingeplant. Der Aufwand wird unter den Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 1.01.10 eingeplant.

Transferaufwendungen

Aufgrund des Kooperationsvertrages der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 (Förderrichtlinie Bund) mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde der Anteil der Gemeinde Wachtberg in Höhe von 8.700 € für die Jahre für 2017, 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 eingeplant. In 2017 und 2018 wurde keine Mittel abgerufen, Nach Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises ist derzeit noch nicht abzusehen, wann der Ausbau in Wachtberg beginnt, Es wird davon ausgegangen, dass der Mittelabruf bis Ende 2020 erfolgen wird. Daher wird der Anteil der Gemeinde Wachtberg i. H. v. 26.100 € in 2020 veranschlagt.

Die Mittel werden erst in 2021 abfließen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst). (Vj. 142 T€)	139.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (wie Vj.)	10.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 212 T€)	310.000 €

diese setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 25 T€)	0 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Vj. 110 €)	240.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 15 T€)	70.000 €
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 143 T€)	148.000 €
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2021 (Vj. 810 T€))	<u>839.187 €</u>
	1.446.187 €

Für die Unterhaltung der Brücken und Tunnel wird aufgrund des bei der Brückenhauptprüfung erstellten Sanierungskonzeptes ab 2022 ein höherer Ansatz eingestellt. Für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden 310.000 € vorgesehen, die auf zwei Jahre verteilt werden.

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze ist neben erforderlichen Einzelmaßnahmen die allgemeine Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten.

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.211	45.000	105.000		25.000	25.000	25.000	175.084	355.084
13 = Summe Auszahlungen	18.211	45.000	105.000		25.000	25.000	25.000	175.084	355.084
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	18.211	45.000	105.000		25.000	25.000	25.000	175.084	355.084

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ab 2021 pauschal ein Betrag in Höhe von 25.000 €/ Jahr (vorher 15.000 €) kalkuliert.

In 2021 ist die Mitverlegung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung für die Straße Am Nussbäumchen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-201.820	-201.820
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.602							-200.603	-200.603
6 = Summe Einzahlungen	-75.602							-402.423	-402.423
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.453							22.382	22.382
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								565.726	565.726
13 = Summe Auszahlungen	2.453							588.108	588.108
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-73.149							185.685	185.685



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Radwegbau allgemein									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000						-300.000	-300.000
6 = Summe Einzahlungen		-300.000						-300.000	-300.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.035							9.469	9.469
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.847	600.000	430.000	100.000	150.000	150.000	150.000	797.608	1.677.608
13 = Summe Auszahlungen	169.882	600.000	430.000	100.000	150.000	150.000	150.000	807.077	1.687.077
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	169.882	300.000	430.000	100.000	150.000	150.000	150.000	507.077	1.387.077

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 24.11.15 wurde beschlossen, den Radweg entlang der L 123 von Kreuzung L123/K58 bis Gut Holzem auszubauen. Hierfür wurden die entsprechenden Mittel in 2016 und 2017 veranschlagt. Diese wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2018 übertragen. Durch Beschluss des AIB vom 26.06.2018 wurden diese Mittel, soweit sie nicht für den Grunderwerb Bürgeradweg L123 verausgabt wurden (5.760,91 €) oder als Planungsleistungen (Mittelbindungen 13.202 €) benötigt werden, dem allgemeinen Radwegbau zur Verfügung gestellt.

In dieser Sitzung wurde berichtet, dass beantragt wird, den Radweg entlang der L 123 als „Bürgeradweg L123“ in das Bürgeradwegeprogramm von Straßen.NRW aufzunehmen. Für die Durchführung einer solchen Maßnahme wurden 50.000 € in 2019 und 250.000 € in 2020 bereitgestellt und eine Landesförderung in Höhe von 200.000 € etatisiert. Da sich im laufenden HJ 2020 die mögliche Zuwendung um 50.000 € reduzierte hat die Kämmerin einen Sperrvermerk in dieser Höhe wegen nicht erwirtschafteter Einnahmen bei den Ausgaben vorgetragen, die im Haushaltsansatz 2021 zusätzlich vorgetragen werden müssen. Weitere 40.000 € Mittelmehrbedarf entstehen durch die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen, die bei der Veranschlagung im Hpl 2019/20 noch nicht berücksichtigt werden konnten, sowie allgemeiner Preissteigerungen. Die Gesamtkosten der Maßnahme Bürgeradweg L 123 betragen somit 361.419,08 €, die Gesamteinnahmen 150.000 €

Zur Fortführung des allgemeinen Radwegeausbaus wurden in 2018 die noch aus VJ-Ansätzen zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. Für 2019 und 2020 wurden jährlich jeweils 150.000 € bereitgestellt. Im Planjahr 2021 und 2022 wird dieser Betrag auf 50.000 € reduziert und im HJ 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vorgetragen



Für den Wirtschaftsweg Gut Holzern Richtung Fritzdorfer Wald wird aufgrund einer Entwurfsplanung ein Antrag im Rahmen der Förderrichtlinie FöRi-Nah (Nahmobilität) bei der Bezirksregierung Köln gestellt (AIB 26.06.2018). Zur Realisierung dieses Ausbaus wurden 2019 50.000 und in 2020 200.000 € und eine Einnahmeposition von 100.000 € in 2020 veranschlagt. Im Hpl 2021 werden zum Ausbau dieses Radweges weitere 290.000 € benötigt. Auch hier sind Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, die bei Aufstellung des Hpl 2019/20 noch nicht berücksichtigt werden konnten und Preissteigerungen sind ebenso berücksichtigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorfer Wald betragen 540.000 €, die Gesamteinnahmen 100.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000133 Beschaffung unbewegl Sachen f. Infrastru									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000							-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen	-1.000							-1.000	-1.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000						16.894	16.894
13 = Summe Auszahlungen		12.000						16.894	16.894
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	12.000						15.894	15.894

Für die Beschaffung eines Maibaumständers auf dem Dorfplatz Adendorf wurden im Nachtrag 2020 12.000 € bereitgestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-28.869	-28.869
6	= Summe Einzahlungen								-28.869	-28.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		150.000	150.000	150.000	7.833	607.833
13	= Summe Auszahlungen			150.000		150.000	150.000	150.000	7.833	607.833
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			150.000		150.000	150.000	150.000	-21.036	578.964

In 2019 und 2020 wurden die bisher im Ausbau oder der Planung befindlichen Straßenausbauten abgewickelt, sodass keine Mittel für weitere Maßnahmen veranschlagt wurden. Ab 2021 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, für deren Planung jährlich 150.000 € veranschlagt werden.

Als erste Maßnahme ist die Schützenstraße in Adendorf vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-283.987	-143.255						-678.454	-678.454
6 = Summe Einzahlungen	-283.987	-143.255						-678.454	-678.454
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.731	728.510						1.999.493	1.999.493
13 = Summe Auszahlungen	889.731	728.510						1.999.493	1.999.493
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	605.744	585.255						1.321.039	1.321.039

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde in den zuständigen Gremien beschlossen. Die Fördermittelzusage variiert in den Jahren 2017 - 2020 zwischen 40 % und 50 %.

Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

2015

200.000 €	externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
180.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
100.000 €	Fassadenprogramm
510.000 €	Gesamtkosten 2015 255.000 € Zuwendungen

2016

30.000 €	externe Projektbegleitung
----------	---------------------------



60.000 €	Querung der L 123	
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen	
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"	
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1	
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2	
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation	
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße	
100.000 €	Fassadenprogramm	
10.000 €	Leit- und Informationssystem	
20.000 €	Niederbachemer Bänke	
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche	
50.000 €	Verfügungsfonds	
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite	
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften	
8.000 €	Serviceführer Niederbachem	
1.699.363 €	Gesamtkosten 2016	679.745 € Zuwendungen

2017

30.000 €	externe Projektbegleitung	
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
25.000 €	Machbarkeitsstudie "Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof"	
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße	
50.000 €	Verfügbarkeitsfond	
685.275 €	Gesamtkosten 2017	342.637 € Zuwendungen

**2018**

30.000 €	externe Projektbegleitung
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	Geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beete- und Pflanzenpatenschaften
1.221.275 €	Gesamtkosten 2018 610.637 € Zuwendungen

Aufgrund des Zuwendungsbescheides 2018 werden die Jahre 2019-2021 folgendermaßen veranschlagt:

2019:

60.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen (6 Aufpflasterungen Straße)
559.601 €	Umgestaltung Mehlemer Straße
165.196 €	Planungskosten Umgestaltung Mehlemer Straße
131.214 €	Aufwertung Platz am Mehlemer Bach
62.820 €	Planungskosten Aufwertung am Mehlemer Bach
60.851 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
23.860 €	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
19.820 €	Aufenthaltort für Jugendliche (Aufwertung Umfeld Bolzplatz)
1.083.362 €	Gesamtkosten 2019 541.681 € Zuwendungen

**2020:**

183.510 € Neue Bushaltestellen L 123 (inkl. Planungskosten) als Ersatz für Haltestelle Vulkanstraße

103.000 € Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude

286.510 € Gesamtkosten 2020 143.255 € Zuwendungen

Nachtrag 2020

442.000 Korrektur des Ratsbeschlusses aus 2019 zur überplanmäßigen Ausgabe

2021:

In 2021 und Folgejahren werden keine weiteren Ansätze vorgetragen. Die noch ausstehenden Arbeiten Umbau Henseler Hof, Umgestaltung Mehlemer Straße und Aufwertung Platz am Mehlemer Bach werden aus den noch zur Verfügung stehenden Restmitteln des Jahres 2020 bestritten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000		-300.000	-150.000			-475.000
6	= Summe Einzahlungen			-25.000		-300.000	-150.000			-475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.146	4.500	350.000		1.180.000			33.734	1.563.734
13	= Summe Auszahlungen	8.146	4.500	350.000		1.180.000			33.734	1.563.734
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.146	4.500	325.000		880.000	-150.000		33.734	1.088.734

Nach der Verwirklichung der Ortsumgehung Gimmersdorf ist beabsichtigt, die Gestaltung des Ortskerns Gimmersdorf zu verbessern. Hierfür wurden zunächst in 2013 Planungskosten von 20.000 € vorgesehen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2017 übertragen und dort mit weiteren 1.088,20 € (durch Planwertumbuchungen bereitgestellt) für die Kosten der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes verausgabt.

Für 2018 wurden 50.000 € Planungskosten in Ansatz gebracht und 11.000 € für die Kosten der Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen (2019 ff je 4.500 €). Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2019 übertragen. Eine Einnahme (Landeszuführung) in Höhe von 25.000 € wurde 2018 ebenfalls in Ansatz gebracht. In 2019 und 2020 wurden durch den Doppelhaushalt jeweils weitere Ausgaben in Höhe von 4.500 € jährlich (Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen) veranschlagt.

Auf Basis der Planungskosten soll die Umsetzung der Maßnahmen Umbau und Erweiterung Dorfsaal Gimmersdorf und Umbau und Platzgestaltung des Dorfplatzes Gimmersdorf in den kommenden Jahren erfolgen. Der Förderantrag wurde am 29.09.2020 gestellt. Hieraus ergeben sich die Ausgabe- und Einnahmeansätze 2021-2023. Der Fördersatz beträgt 65%; ist aber je Maßnahme auf 250.000 € Höchstzuführung beschränkt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.622.785,69 €, die Gesamteinnahmen auf 500.000 €



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
5000163 Straßenausbau Bergwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.376							-422.163	-422.163
6	= Summe Einzahlungen	-5.376							-422.163	-422.163
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.660	41.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								389.092	389.092
13	= Summe Auszahlungen								430.752	430.752
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.376							8.589	8.589
5000166 Straßenausbau Wiesengrund										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-9.146	-9.146
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	544							-355.599	-355.599
6	= Summe Einzahlungen	544							-364.745	-364.745
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								1.792	1.792
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.018							441.046	441.046
13	= Summe Auszahlungen	2.018							442.838	442.838
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.562							78.093	78.093



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.207							-64.654	-64.654
6 = Summe Einzahlungen	5.207							-64.654	-64.654
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								244.285	244.285
13 = Summe Auszahlungen								244.285	244.285
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.207							179.631	179.631
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000187 Straßenausbau Kuhstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.833							303.638	303.638
13 = Summe Auszahlungen	254.833							303.638	303.638
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	254.833							303.638	303.638



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-778.700	-230.000					-787.400	-1.017.400
6 = Summe Einzahlungen		-778.700	-230.000					-787.400	-1.017.400
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								2.291	2.291
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.818	1.317.900	1.262.000		200.000	500.000		1.827.497	3.789.497
13 = Summe Auszahlungen	20.818	1.317.900	1.262.000		200.000	500.000		1.829.788	3.791.788
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.818	539.200	1.032.000		200.000	500.000		1.042.388	2.774.388

2018 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße G25 Ließem nach Oberbachem gestellt und Mitte Dezember beschieden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, weitere Haushaltsmittel werden nicht veranschlagt. Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 535.662,46 €. Die Höhe der Gesamteinnahmen war in den Jahren 2016, 2018 und 2020 mit 313.700 € veranschlagt wovon bisher 8.700 € vereinnahmt wurden.

Mit der Vorplanung der Erneuerung der Verbindungsstraße von Holzern nach Villip wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Maßnahme soll 2021 gebaut werden. Der Förderantrag wurde gestellt. Unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Gesamtkosten i.H.v. rd. 1,7 Mio € und den noch verfügbaren Mitteln aus der Veranschlagung in Vorjahren wird für 2021 ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.062.000 € vorgetragen. Einnahmen (veranschlagt 2020 und 2021) werden in Höhe von 970.000 € erwartet.

Zur Planung der Sanierung der Verbindungsstraße von Holzern zur L123 werden in 2021 und 2022 je 100.000 € veranschlagt.

Die Deckensanierung der Gemeindestraße Zukunftsweg (zwischen Auf dem Rosenberg und L158) werden ebenfalls 2021 und 2022 jeweils 100.000 € in Ansatz gebracht und weitere 500.000 € Baukosten im Jahr 2023.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-135.000						-135.000
6 = Summe Einzahlungen			-135.000						-135.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.922	100.000	250.000		100.000	400.000	100.000	707.816	1.557.816
13 = Summe Auszahlungen	141.922	100.000	250.000		100.000	400.000	100.000	707.816	1.557.816
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	141.922	100.000	115.000		100.000	400.000	100.000	707.816	1.422.816

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Für 2018 war die Instandsetzung der Zufahrt zum Golfclub in Niederbachem mit 150.000 € geplant. Der Golfclub beteiligt sich lt. Vertrag mit 90 % an den Kosten (Ansatz 2018: 135.000 €). Die Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden und wird 2021 erneut veranschlagt. Dementsprechend wird in 2021 ein zusätzlicher Ausgabeansatz in Höhe von 150.000 € und ein zusätzlicher Einnahmeansatz in Höhe von 135.000 € für diese Maßnahme vorgetragen.

Im Jahr 2023 ist die Erneuerung des Wirtschaftsweges Bauernweg mit 300.000 € zusätzlich zur Pauschale veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.210		70.000					395.987	465.987
13 = Summe Auszahlungen	13.210		70.000					395.987	465.987
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.210		70.000					395.987	465.987

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 wurden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau budgetiert. Mit der Planung wurde 2015 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden jeweils ins nächste HJ übertragen. Die Maßnahme wurde 2017 bautechnisch abgeschlossen.

Für die nach einem Rechtsstreit noch offenstehenden Ingenieurleistungen werden vorsorglich 70.000 € in 2021 bereitgestellt.

Unter der Voraussetzung, dass diese in Anspruch genommen werden müssen, belaufen sich die Gesamtkosten damit auf 465.987,17 €.



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
5000195 Straßenausbau Ahrweiler Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-83.117	-83.117
6	= Summe Einzahlungen								-83.117	-83.117
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.157	3.157
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788							215.434	215.434
13	= Summe Auszahlungen	788							218.590	218.590
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	788							135.474	135.474
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
5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Heltenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313							134.655	134.655
13	= Summe Auszahlungen	2.313							134.655	134.655
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.313							134.655	134.655



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.044	10.000	40.000					1.125.943	1.165.943
13 = Summe Auszahlungen	34.044	10.000	40.000					1.125.943	1.165.943
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.044	10.000	40.000					1.125.943	1.165.943

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

In 2017 wurden aufgrund der Kostenschätzung Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt, die durch Ratsbeschluss vom 23.05.2017 durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000224 zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Bau der Brücke wurde 2017 begonnen.

Nicht verausgabte Mittel aus 2017 werden nach 2018 übertragen.

2018 wurden durch Ratsbeschluss vom 18.12.2018 weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 175.000 € durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000238 zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus mussten aufgrund der Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für die durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen in 2019 nochmals 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

2021 werden aufgrund der aktuellen Finanzfortschreibung weitere 40.000 € in Ansatz gebracht.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1.600.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6 = Summe Einzahlungen								-500	-500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.067	10.000	10.000					580.887	590.887
13 = Summe Auszahlungen	412.067	10.000	10.000					580.887	590.887
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	412.067	10.000	10.000					580.387	590.387

Nach Fertigstellung der Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstraße, wurde mit dem Bau dieser Brücke Nr. 18, Grüner Weg, Anfang 2019 begonnen. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 10.000 € auf 1.000.000 €

Darin sind die Mittel für Ausgleichsmaßnahmen als Auflage aus der vorliegenden wasserrechtlichen Genehmigung enthalten.

Die Mehrausgaben entstehen durch die Umlegung des Baches, durch die deutlich mehr Aushub- und Wiedereinbaumaterial benötigt wird als in der Ausschreibung vorgesehen wurde.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neubau Brücke Nr. Rodder Kirchweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.711		100.000					38.711	138.711
13 = Summe Auszahlungen	38.711		100.000					38.711	138.711
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.711		100.000					38.711	138.711

Auf dem Investitionsprojekt sind die Baukosten für den Bau der Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg veranschlagt. Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern. In 2017 wurden erste Planungskosten in Höhe von 25.000 € bereitgestellt, in 2019 300.000 €. Nach dem jetzt vorliegenden Submissionsergebnis werden in 2021 weitere 100.000 € benötigt.

Die Gesamtkosten betragen damit 425.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-186.000			-186.000			-186.000	-372.000
6 = Summe Einzahlungen		-186.000			-186.000			-186.000	-372.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000			310.000			310.000	620.000
13 = Summe Auszahlungen		310.000			310.000			310.000	620.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		124.000			124.000			124.000	248.000

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sollte die Maßnahme 2020 durchgeführt werden. Es werden Beiträge nach KAG erhoben.

Bedingt durch den Ausbau der K63 in den Jahren 2021-2023 wird die Maßnahme in Einnahme und Ausgabe im HJ 2022 neu veranschlagt. Die Mittel aus 2020 werden nicht übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000229 Straßenausbau Am Zippenacker									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					100.000				100.000

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Maßnahmen wurde der Straßenausbau Am Zippenacker in das Jahr 2020 verschoben, die Ansätze in Einnahme und Ausgabe jedoch im Nachtrag 2020 auf Null gesetzt.

Bedingt durch den Ausbau der K63 in den Jahren 2021-2023 wird die Maßnahme vorerst nur mit Planungskosten im HJ 2022 neu veranschlagt. Ausbaurkosten und Beiträge werden veranschlagt, wenn der Zeitpunkt des Ausbaus feststeht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000230 Straßenausbau Vettelhovener Str										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen					100.000				100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					100.000				100.000

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Maßnahmen wurde der Straßenausbau Vettelhovener Straße bereits im Hpl 2018 in das Jahr 2020 verschoben.

Dort wurden die Ansätze in Einnahme und Ausgabe jedoch im Nachtrag 2020 auf Null gesetzt.

Bedingt durch den Ausbau der K63 in den Jahren 2021-2023 wird die Maßnahme vorerst nur mit Planungskosten im HJ 2022 neu veranschlagt. Ausbaurkosten und Beiträge werden veranschlagt, wenn der Zeitpunkt des Ausbaus feststeht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000232 Gestaltung Ortskern Holzem										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		100.000			8.906	198.906
13	= Summe Auszahlungen			90.000		100.000			8.906	198.906
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000		100.000			8.906	198.906

Mitte November 2016 fand ein Ortstermin mit der Bezirksregierung Köln zur Prüfung der Förderfähigkeit im Rahmen "Dorferneuerung", Umgestaltung des Ortskernes Holzem (Platzgestaltung Anton-Raaff-Kapelle, Wasserführung Krahnhofstraße, Verkehrsberuhigung) statt. Ideen zur Umgestaltung des Platzes wurden in der Sitzung der Ortsvertretung Holzem am 27.10.2016 erörtert. Für 2017 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Das ursprünglich im Städtebau verortete Projekt ist zwischenzeitlich der Förderkulisse der FöRi-Kom-Stra (Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau) zugeordnet, da hier die Förderung umfangreicher (70 %) erwartet wird. Eine Anmeldung beim Fördergeber ist bereits erfolgt.

Die verbliebenen Mittel aus VJ werden übertragen. Die Restmittel (rd. 8.500 €) und die Ansätze 2021 und 2022 stellen Planungsmittel in Höhe von jeweils 100.000 € je HJ dar.

Die Baukosten und Einnahmen werden dann in den Jahren der Umsetzung veranschlagt (Förderung und KAG).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Neubau Brücken									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000			100.000			460.549	560.549
13 = Summe Auszahlungen		450.000			100.000			460.549	560.549
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000			100.000			460.549	560.549

Gemäß Beschluss des AIB in der Sitzung vom 20.09.2016 und 14.02.2017 wurden die Mittel für mehrere Brücken veranschlagt.

Die für die Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg vorgesehenen Mittel sind unter dem Investitionsprojekt 5.000226 veranschlagt.

Erste Planungskosten für die Brücke Ölmühle wurden 2017 in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Der vorläufige Mittelbedarf wurde in 2019 mit 450.000 € vorgetragen, jedoch für andere vorrangigere Maßnahmen verwendet und im Nachtrag 2020 erneut in Ansatz gebracht. Mit der konkreten Planung soll im HJ 2022 begonnen werden. Hierfür stehen ausreichend Mittel aus VJ zur Verfügung. Die grob geschätzten Gesamtkosten liegen derzeit bei 495.000 €

Für die Brücke Im Bruch wurden 2018 Planungskosten in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Die für das HJ 2020 im Hpl 2020 veranschlagten Baukosten wurden im Nachtrag 2020 wieder auf Null gesetzt. Unter Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel aus VJ für Planung werden für das HJ 2022 weitere Planungsmittel in Höhe von 100.000 € vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000250 Neubau Unterführung Rodder Kirchweg/L158									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000252 Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000		100.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000		100.000				200.000

Für die Jahre 2021 und 2022 werden je 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Berkumer Wegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2023 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 900.000 €, auf die eine Einnahme von 630.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird.



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
5000253 Straßenausb Stumpebergweg Fahrradstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000		100.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000		100.000				200.000

Für die Jahre 2021 und 2022 werden je 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Stumpebergwegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2023 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 900.000 €, auf die eine Einnahme von 630.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird.

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
5000254 Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			150.000						150.000

Zur Umsetzung der Auflagen des Straßenverkehrsamtes und notwendiger Neupflanzungen für die Töpferstraße werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000261 Umgestaltung Lindenallee GimmertsdorferSt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 09.06.2021 wurde der Beschluss gefasst, für Planungskosten für eine standortgerechte Umgestaltung des Teils der Lindenallee, der nicht durch die Haltestellenbaumaßnahmen betroffen ist, einen Ansatz i. H. v. 25.000 € einzustellen. Weitere zur Umsetzung der Maßnahme erforderliche Baukosten werden in den Haushaltsplanberatungen 2022 eingeplant.



Produktgruppe

Produkte

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.02.01 Straßenreinigung

1.12.02.02 Winterdienst

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
Schnittstellen mit Externen:	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.681	-195.000	-168.765	-168.765	-168.765	-168.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-15.000			
10	= Ordentliche Erträge	-223.681	-195.000	-183.765	-168.765	-168.765	-168.765
11	- Personalaufwendungen	6.873	7.901	23.741	24.301	24.485	24.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363	139.201	141.500	151.500	151.500	151.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5	17	20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.801	178	205	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.434	147.286	165.463	176.021	176.185	176.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.247	-47.714	-18.302	7.256	7.420	7.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.247	-47.714	-18.302	7.256	7.420	7.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.247	-47.714	-18.302	7.256	7.420	7.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.328	173.036	129.010	136.865	143.596	144.948
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.919	125.322	110.708	144.121	151.016	152.645

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 94.000 €)	94.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 101.000 €)	74.765 €

Die überarbeitete Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2019 beschlossen. Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront für die Straßenreinigung unverändert, für den Winterdienst wird der Gebührentarif auf 0,54 € lfd. m Straßenfront angepasst. Da es aufgrund des strengeren Winters 2020/21 die Gebühr nicht auskömmlich sein wird, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Straßenreinigung und Winterdienst i. H. v. 15 T€ eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen.

Für die Fremdvergabe des Handstreudienstes während des Winterdienstes werden Mittel in Höhe von 51.500 € (Vj. 50.000 €) eingestellt. Der Handstreudienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 15.000 €) nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkt

1.12.03 ÖPNV

1.12.03.01 ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr

Zielgruppen:	Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Frau Herrmann
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.343		-8.281	-8.430	-8.430	-5.088
10	= Ordentliche Erträge	-3.343		-8.281	-8.430	-8.430	-5.088
11	- Personalaufwendungen	38.114	42.864	46.545	45.095	45.385	46.192
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	2.315	1.305	1.305	1.305	1.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.776	77	30.771	24.076	15.004	9.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987	2.103	45.423	54.841	54.841	54.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.140	47.358	131.129	132.640	123.992	119.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.797	47.358	122.848	124.210	115.562	114.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.797	47.358	122.848	124.210	115.562	114.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.797	47.358	122.848	124.210	115.562	114.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.070	30.157	39.116	39.917	40.635	40.345
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.868	77.515	161.964	164.128	156.197	154.485



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die laufenden Betriebsaufwendungen der geplanten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen wird der jährliche Ansatz mit 1.300 € aufgrund der Ergebnisse leicht reduziert zum Vorjahr (2.300 €) eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung der Investition der Einrichtung der Wartehallen wird unter diesem PSP verbucht, dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz der bilanziellen Abschreibung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2019 wurde das Angebot der RVK einer stufenweisen Einführung eines Jobtickets für die Gemeinde Wachtberg im Jahre 2020 beschlossen. Dabei trägt die Gemeinde im ersten Jahr 50 %, im 2. Jahr 75 % und ab dem 3. Jahr 100 % der Kosten. Im ersten Jahr wurde das Jobticket unter dem PSP 1.01.04 (Personal) geplant, da die Federführung des Jobtickets jedoch bei FB 4 liegt, erfolgt die Zuordnung nun über diese Produktgruppe.



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
5000164 Errichtung Buswartehallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-999.000		-1.440.000			-5.556	-2.444.556
6	= Summe Einzahlungen			-999.000		-1.440.000			-5.556	-2.444.556
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.249	120.000	1.410.000		1.600.000	100.000	100.000	213.278	3.423.278
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								23.348	23.348
13	= Summe Auszahlungen	45.249	120.000	1.410.000		1.600.000	100.000	100.000	236.626	3.446.626
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	45.249	120.000	411.000		160.000	100.000	100.000	231.070	1.002.070

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hatte kurzfristig für 2017 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestelle Berkum Rathaus, Villip Kirche, Pech Huppenberg sowie Ließem Kapelle zugesagt.

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hat für 2021 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestellen (alle beidseitig) Niederbachem Post, Niederbachem Feuerwehr, Oberbachem Raiffeisenmarkt, Oberbachem Kürrihoven und Villip Zwischen den Hüllen zugesagt. Die Planung wurde in 2020 beauftragt. Mit dem Bau kann erst ab Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Im Jahr 2021 werden die Haltestellen Gimmersdorf Berkumer Weg, Gimmersdorf Hermesgarten und Berkum Seniorenpark beim NVR zur Förderung angemeldet. Neben diesen Neu- und Umbauten sind aufgrund neuer Gesetzeslage alle Haltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszubauen. Hierfür werden Planungskosten in den Jahren 2023 und 2024 von je 100.000 € bereitgestellt.

Bauvorhaben	2021		2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ließem K 14	25.000 €	22.500 €	- €	- €
Niederbachem Post	155.000 €	139.500 €		
Niederbachem Feuerwehr	230.000 €	207.000 €		
Oberbachem	205.000 €	184.500 €		
Kürrihoven	235.000 €	211.500 €		

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 ÖPNV

Villip "Zwischen den Hüllen" Ingenieurkosten	260.000 € 50.000 €	234.000 € - €		
Niederbachem, In der Held	100.000 €	- €	850.000 €	765.000 €
Gimmersdorf, Berkumer Weg	50.000 €	- €	250.000 €	225.000 €
Gimmersdorf, Hermesgarten	50.000 €	- €	250.000 €	225.000 €
Berkum, Hermesgarten	50.000 €	- €	250.000 €	225.000 €
Gesamt:	1.410.000 €	999.000 €	1.600.000 €	1.440.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000244 E-Bike-Verleihstation										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.440							-33.153	-33.153
6	= Summe Einzahlungen	-16.440							-33.153	-33.153
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.485		20.000					47.361	67.361
13	= Summe Auszahlungen	23.485		20.000					47.361	67.361
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.046		20.000					14.208	34.208

Zusätzlich zu der vorhandenen e-bike Verleihstation am Busbahnhof Berkum sollen zwei weitere Stationen (Berkum und Niederbachem) errichtet werden. Hierfür werden 20.000 € im Jahr 2021 in Ansatz gebracht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000258 Maßnahmen Mobilitätsmanagement									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Für die Planung von kleineren Maßnahmen im Mobilitätsmanagement werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000259 Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-36.000						-36.000
6 = Summe Einzahlungen			-36.000						-36.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			4.000						4.000

Um das Angebot für alternative Mobilität weiter auszubauen, ist beabsichtigt ca. 10 und 15 einzelverschließbare Fahrradboxen (B+R-Anlage) in unmittelbarer Nähe des Rathauses neu zu errichten. Die Boxen bieten die Möglichkeit Fahrräder, E-bikes oder Pedelecs sicher zu parken und sind vorwiegend für die öffentliche Nutzung geplant. Im Hinblick auf die Nutzung des Dienstrad-Leasings kann selbstverständlich auch jeder



Mitarbeiter/in diese Boxen nutzen, um sein hochwertiges Rad gegen Diebstahl, Schäden oder Witterung während der Dienstzeit zu schützen. Die Mietabwicklung läuft über eine App und ein Abo-Verfahren, so dass die Bedienung zeitgemäß und einfach im Handling ist. Darüber hinaus kann während der Parkdauer über die Boxen das E-Bike durch eine integrierte Ladesäule geladen werden.

Die Mietkonditionen stehen noch nicht fest.

Das Projekt wird zum 31.03.2021 beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) für das Förderprogramm 2021 angemeldet.

Für das HJ 2021 werden daher Haushaltsmittel für die Errichtung von Fahrradboxen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Der Neubau der B+R-Anlage wird mit 90% durch den Zweckverband NVR gefördert, so dass 36.000 € als Einnahme angesetzt werden können.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		11.000	9.900		3.000	3.000	3.000	11.000	29.900
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.000	9.900		3.000	3.000	3.000	11.000	29.900

5.007098 GwG ÖPNV 11203

Für Beschaffungen <410 € netto werden jährlich pauschal 3.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wurden zur Anschaffung von 23 dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen im Gemeindegebiet im Jahr 2018 6.900 € und im Nachtrag 2020 weitere 11.000 € in Ansatz gebracht aber noch nicht verausgabt. Die Mittel aus dem Nachtrag 2020 (11.000 €) werden in das Jahr 2021 übertragen. Die 6.900 € werden 2021 neu veranschlagt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.04 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.346	-16.190	-33.200	-23.689	-21.593	-19.232
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-990	-989	-990	-989	-990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.843	-15.580	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.327	-716	-715	-716	-715	-514
10	= Ordentliche Erträge	-61.371	-33.476	-47.404	-65.395	-63.297	-60.736
11	- Personalaufwendungen	90.436	97.953	68.013	70.610	71.454	72.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.611	166.880	213.632	88.537	71.537	72.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.002	65.000	58.051	85.465	119.842	165.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185	5.418	4.682	4.616	4.616	4.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.234	335.250	344.378	249.227	267.448	315.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.863	301.774	296.974	183.832	204.151	254.359
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.863	301.774	296.974	183.832	204.151	254.359
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.863	301.774	296.974	183.832	204.151	254.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.902	841.608	817.031	871.936	912.209	925.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.090.765	1.143.382	1.114.004	1.055.768	1.116.361	1.180.217

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.527		-8.448				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.843	-15.580	-12.500		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.803						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.172	-15.580	-20.948		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	90.617	97.934	67.999		70.596	71.440	72.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210	166.854	213.625		88.530	71.530	72.530
15	- sonstige Auszahlungen	1.928	1.943	1.943		1.943	1.943	1.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.756	266.731	283.567		161.069	144.913	146.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.583	251.151	262.619		121.069	104.913	106.473
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-2.600					
23	= investive Einzahlungen	-1.500	-2.600					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.968	160.000	10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.294	96.600	84.000		164.000	164.000	164.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		107.000	103.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	307.262	363.600	197.000		204.000	204.000	204.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	305.762	361.000	197.000		204.000	204.000	204.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01 Grünanlagen
	1.13.01.01 Grünanlagen
	1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhaltung und Erweiterung von Grünanlagen

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichs- u. Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto), Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen, Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen

Zusammenarbeit mit anderen FB in Themen der Natur- und Landschaftspflege

Beratung u. Information der Bürger in Fragen der Natur

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

**Verantwortlich**

Herr Pohl / Frau Herrmann

Auftragsgrundlage:

LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, freiwillige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen

Erweiterung von Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104	-103	-104	-43		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.327	-716	-715	-716	-715	-514
10	= Ordentliche Erträge	-19.431	-819	-819	-759	-715	-514
11	- Personalaufwendungen	10.334	11.209	6.001	6.093	6.185	6.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.614	21.102	41.000	41.000	24.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819	4.828	6.671	6.612	6.552	6.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	306	179	175	175	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.054	37.445	53.851	53.880	36.912	37.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.623	36.626	53.032	53.121	36.197	37.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.623	36.626	53.032	53.121	36.197	37.196
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.623	36.626	53.032	53.121	36.197	37.196
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.474	536.798	572.462	624.233	654.438	666.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.096	573.424	625.495	677.354	690.636	703.338

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr erhöht eingestellt, da neue Ausgleichsflächen in Oberbachem und Züllighoven erworben wurden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Straßenpapierkörbe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.600						-8.332	-8.332
6	= Summe Einzahlungen		-2.600						-8.332	-8.332
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600						14.586	14.586
13	= Summe Auszahlungen		2.600						14.586	14.586
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								6.254	6.254

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben werden jährlich 5.000 € bereitgestellt, die entsprechend nach Bedarf im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Die Auszahlungen werden in voller Höhe durch den RSK erstattet. Bisher wurde der Bedarf zwischen dem Investitionsprojekt 5.000092 und dem GwG 5.007052 aufgeteilt.

Da der momentane Preis für einen Abfallbehälter mit Rohrbügel bei 354 € netto liegt, wird ab 2021 an dieser Stelle kein Ansatz mehr budgetiert und der Ansatz beim GwG 5.007052 entsprechend erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.788							101.042	101.042
13	= Summe Auszahlungen	91.788							101.042	101.042
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.788							101.042	101.042

Mit den veranschlagten Mitteln wurde der Ortseingangsbereich Pech beidseitig der Pecher Hauptstraße/Ecke Huppenbergstraße neu gestaltet und ein Aufenthaltsbereich geschaffen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	16.392	32.392
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	16.392	32.392

5.007088 GwG Park- und Grünanlagen 11301

Seit 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung/Ersatz von Parkbänken und -tischen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze
	1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhaltung und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger/Innen, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
---------------------------	-------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.968	-14.340	-22.901	-21.899	-19.846	-17.485
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-990	-989	-990	-989	-990
10	= Ordentliche Erträge	-24.824	-15.330	-23.890	-22.889	-20.835	-18.475
11	- Personalaufwendungen	43.908	46.756	34.896	35.648	35.924	36.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	14	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.020	56.410	46.590	74.048	108.584	154.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	2.511	2.136	2.099	2.099	2.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.318	105.692	83.625	111.798	146.610	193.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.494	90.362	59.735	88.909	125.775	174.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.494	90.362	59.735	88.909	125.775	174.799
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.494	90.362	59.735	88.909	125.775	174.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.593	262.729	182.213	196.423	205.213	207.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.087	353.090	241.947	285.332	330.988	382.252



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zuordnung dieser Aufwendungen und der Aufwendungen für Serviceleistungen des Baubetriebshofes -zu dem externen Produkt Kinderspielplätze und Bolzplätze- erfolgt über die Leistungsverrechnung.

Bilanzielle Abschreibungen

In den Vorjahren wurde bereits einige investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen umgesetzt. Entsprechend den eingeplanten investiven Maßnahmen auf den Spiel- und Sportplätzen entwickelt sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe.



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
5000036 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500							-9.400	-9.400
6	= Summe Einzahlungen	-1.500							-9.400	-9.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	10.000					168.437	178.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.294	80.000	70.000		150.000	150.000	150.000	373.253	893.253
13	= Summe Auszahlungen	37.294	240.000	80.000		150.000	150.000	150.000	541.689	1.071.689
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.794	240.000	80.000		150.000	150.000	150.000	532.289	1.062.289

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgetragen (vorher 80.000 €). Die Erhöhung um 20.000 € jährlich ist in dem notwendigen Aufbau neuer Zäune um die öffentlichen Spielplätze begründet. Ab 2022 soll auf Basis des Spielplatzentwicklungskonzeptes jährlich ein Spielplatz komplett saniert werden. Hierzu werden 150.000 € veranschlagt.

In 2018 wurden zusätzlich 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt, welches inzwischen beauftragt wurde. Im Jahr 2021 erfolgt eine Nachmeldung in Höhe von 10.000 € für die Erstellung des Spielplatzentwicklungskonzeptes.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.532							38.532	38.532
13 = Summe Auszahlungen	38.532							38.532	38.532
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.532							38.532	38.532

Wie in den Sitzungen des AIB am 04.10.2017 und 05.12.2017 besprochen, wurden in 2018 180.000 € für die konzeptionelle Neugestaltung des Spielplatzes Pech veranschlagt.

Ein Planungsauftrag wurde im Dezember 2018 vergeben und liegt zwischenzeitlich vor. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs wurde der notwendige Gesamtmittelbedarf auf 250.000 € beziffert. Aus diesem Grund wurden weitere Mittel in Höhe von 70.000 € im HJ 2019 veranschlagt und gemäß Ratsbeschluss vom 26.03.2019 mit einem Sperrvermerk in Höhe von 70.000 € versehen. Die verbliebenen Mittel wurden in das HJ 2020 übertragen und dort wiederum mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	52.877
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	52.877

5.007089 GwG Spiel- und Bolzplätze 11302

Für Beschaffungen von Bänken für die Spielplätze <410 € netto werden ab 2021 10.000 € für veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.03 Öffentliche Gewässer
	1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger/Innen in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorflut

Umsetzung der Gewässerrichtlinien

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, AöR

Verantwortlich	Herr Pohl
-----------------------	-----------

Auftragsgrundlage:	LWG, WHG
---------------------------	----------

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.274	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.274	-1.747	-1.747	-31.747	-31.747	-31.747
11	- Personalaufwendungen	32.445	36.168	24.941	25.217	25.693	25.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.329	130.009	126.127	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.163	3.758	4.780	4.793	4.706	4.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074	1.146	896	874	874	874
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.012	171.081	156.744	30.886	31.275	31.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.738	169.334	154.997	-861	-472	-287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.738	169.334	154.997	-861	-472	-287
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.738	169.334	154.997	-861	-472	-287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.883	22.133	35.921	24.154	24.820	24.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.621	191.468	190.918	23.292	24.348	24.351



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr durch die AöR wurde in 2018 beschlossen. Ab 2022 wird mit einer Kostenerstattung durch die AöR in Höhe von rd. 30 T€ gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Seit dem 01.01.2010 sind die Aufgaben der Gewässerunterhaltung auf die AöR übertragen. Die Aufwandsposition umfasst die gemäß des Wirtschaftsplanes der AöR veranschlagten Mittel für die Gewässerunterhaltung. Für 2021 sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2021 Mittel i. H. v. 126 T€ veranschlagt. Ab 2022 entfällt dieser Betrag und soll über die Gewässerunterhaltungsgebühr finanziert werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-134.660	-134.660
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-21.600	-21.600
6 = Summe Einzahlungen								-156.260	-156.260
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								71.085	71.085
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.648							222.371	222.371
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		107.000	103.000		40.000	40.000	40.000	480.051	703.051
13 = Summe Auszahlungen	139.648	107.000	103.000		40.000	40.000	40.000	773.507	996.507
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.648	107.000	103.000		40.000	40.000	40.000	617.247	840.247

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind ab 2020 jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinie) vorgesehen. Es wird überwiegend mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt bei einem Volumen von 200.000 € ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht für 2021 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund ist von der Gemeinde ein höherer Teil des Gesamtinvestitionsvolumens zu tragen.

Der Ansatz 2021 erfolgt aufgrund des Wirtschaftsplanes AöR 2021 (Sitzung VR AöR vom 10.12.2020).



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04 Forstwirtschaft
	1.13.04.01 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhalt des natürlichen Rahmens des Waldes durch regionaltypische Bepflanzung und Förderung des Bewuchs

Zielgruppen:	Bürger/Innen aus Wachtberg, Touristen
Schnittstellen mit Externen:	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.448			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.843	-15.580	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.843	-15.580	-20.948	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	3.749	3.820	2.176	3.653	3.653	3.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.654	15.755	46.500	47.530	47.530	47.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	10	12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448	1.455	1.471	1.468	1.468	1.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.851	21.033	50.158	52.663	52.651	52.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.008	5.453	29.210	42.663	42.651	42.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.008	5.453	29.210	42.663	42.651	42.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.008	5.453	29.210	42.663	42.651	42.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.953	19.947	26.435	27.127	27.739	27.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.961	25.400	55.644	69.790	70.390	70.276



Der Vortrag der Erträge und die Berücksichtigung der Haushaltsmittel für Aufwendungen erfolgt entsprechend dem vorgesehenen Jahresprogramm der Forstbehörde bzw. Forstgemeinschaft für den Gemeindewald.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Holzverkauf erhält die Gemeinde ein entsprechendes Leistungsentgelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen, die insbesondere aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls in den letzten Jahren erhöht vorgetragen werden müssen.



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
10	= Ordentliche Erträge	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
11	- Personalaufwendungen	106.286	119.396	175.274	176.063	174.766	179.784
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271	10.083	59.303	18.210	13.210	13.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51	388	452		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	2.663	4.799	9.693	9.693	9.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.612	132.194	246.850	211.743	205.126	210.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044	28.489	57.707	58.474	59.771	59.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.513	100.126	207.477	206.453	200.527	204.212

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.107	-60.557	-97.080		-63.764	-64.370	-65.621
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.107	-60.557	-97.080		-63.764	-64.370	-65.621
10	- Personalauszahlungen	106.080	119.387	167.724		170.724	169.512	174.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707	10.070	59.293		18.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	786	1.135	1.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.572	130.592	228.017		194.924	188.712	193.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.466	70.035	130.937		131.160	124.342	127.779
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
30	= investive Auszahlungen			150.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			150.000				



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01 Umweltschutz
	1.14.01.01 Umweltschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz

Sensibilisiertes Natur- und Landschaftsverständnis bei den Bürgern wecken

Bewusstsein für den umsichtigen Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen fördern

Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.B. "Tag des Geotops" u. ä.

Kurzbeschreibung Produktgruppe

siehe Kurzbeschreibung Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Pohl
-----------------------	---------------------------

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	----------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur

Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4

Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger/Innen

Werben um Naturverständnis (intern/extern)

Gemeindeentwicklung i. S. d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und Straßenverkehr

Einsatz für eine intakte Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz des Bodens, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2021**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
10	= Ordentliche Erträge	-75.142	-60.557	-97.080	-63.764	-64.370	-65.621
11	- Personalaufwendungen	106.286	119.396	175.274	176.063	174.766	179.784
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271	10.083	59.303	18.210	13.210	13.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51	388	452		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	2.663	4.799	9.693	9.693	9.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.612	132.194	246.850	211.743	205.126	210.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.469	71.637	149.770	147.979	140.756	144.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044	28.489	57.707	58.474	59.771	59.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.513	100.126	207.477	206.453	200.527	204.212

Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz veranschlagt.

Zuwendungen und all. Umlagen

Im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes wurde für die sechs beteiligten linksrheinischen Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg) in 2014 eine Stelle des Klimaschutzmanagers befristet zunächst für 3 Jahre und ab 2018 für weitere 2 Jahre eingerichtet. Die Maßnahme wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit einem Anteil

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



von ca. 43.460 € pro Jahr gefördert. Der Restbetrag wird auf die sechs Kommunen aufgeteilt. Die Förderung des Projektes lief im Februar 2020 aus, eine Verlängerung war nicht möglich.

Da der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben darstellt und die interkommunale Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen bislang erfolgreich war, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.10.2018 den Beschluss gefasst, diese Zusammenarbeit fortzuführen. Der Personalaufwand und Sachaufwand wird weiterhin zunächst von der Gemeinde Wachtberg getragen und mit den beteiligten Kommunen abgerechnet. In 2021 wird ein Erstattungsanteil der Kommunen von rd. 63 T€ und ab 2022 ein Anteil von 64 T€ eingeplant.

In 2021 wird die Erarbeitung des Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel, welches in 2019 begonnen wurde, fortgeführt. Siehe hierzu die näheren Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierfür wird ein Förderbetrag des Bundesumweltministeriums i. H. v. rd. 28 T€ und eine Erstattungen der beteiligten Kommune i. H. v. 5 T€ veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde Wachtberg ist hierfür höher als bei den weiteren beteiligten Kommunen, da die Gemeinde Wachtberg eine abundante Kommune und deshalb der Verteilungsschlüssel höher ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gruppe Linksrheinische Interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis hat sich in 2019 dafür ausgesprochen, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel zu erarbeiten. Mit dem Konzept wurde in 2019 begonnen und es wird in 2021 fortgeführt, Hierfür werden 46.093 € zur Verfügung gestellt. Weitere 3.000 € werden als Sachkosten für die Arbeit des Klimaschutzmanagers für Projekte eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Des Weiteren gewinnt das Thema Naturschutz immer mehr an Bedeutung. In 2019 ist die Gemeinde Wachtberg auf einstimmigen Beschluss dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" beigetreten und hat eine neue Stelle für eine Umweltfachkraft geschaffen, welche seit dem 01.07.2020 besetzt ist. Um zukünftig Projekte wie z. B. für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Biodiversitätsförderung umzusetzen, werden jährlich 10.200 € veranschlagt. In 2022 ist zusätzlich die 4. Stufe der Lärmkartierung vorgesehen, hierfür werden 5.000 € vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ebenso werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude wie im Vorjahr 1.000 € etatisiert.

Ab 2022 ist der Beitritt der Gemeinde Wachtberg zu der Energieagentur Rhein-Sieg geplant. Hierfür werden jährlich 5.000 € für den Beitrag eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000						150.000

Die Mittel wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.587					
10	= Ordentliche Erträge	-1.587	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	63.121	69.078	89.253	88.546	89.313	90.487
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	18	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70	222	259		
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.554	15.693	16.074	16.009	16.009	16.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.812	101.859	129.642	129.145	129.785	130.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.516	45.389	57.342	57.374	59.007	58.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.740	147.148	186.884	186.419	188.693	189.454

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	62.469	69.065	81.712		83.216	84.068	84.912
14	- Transferauszahlungen	12.715	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.650	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.833	99.465	112.112		113.616	114.468	115.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.833	99.365	112.012		113.516	114.368	115.212



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung Produktbereich

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

Zielgruppen:	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
Schnittstellen mit Externen:	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Forstner (Wirtschaftsförderer)
-----------------------	-----------------------------------------------------

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	----------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzung:

Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.587					
10	= Ordentliche Erträge	-1.587	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	63.121	69.078	89.253	88.546	89.313	90.487
12	- Versorgungsaufwendungen			7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	18	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70	222	259		
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.554	15.693	16.074	16.009	16.009	16.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.812	101.859	129.642	129.145	129.785	130.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.224	101.759	129.542	129.045	129.685	130.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.516	45.389	57.342	57.374	59.007	58.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.740	147.148	186.884	186.419	188.693	189.454

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt u. a. folgende Leistung:

Zuschuss an RVT	16.000 €
-----------------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen wie in den Vorjahren folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung	7.500 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C)	<u>1.900 €</u>
	13.400 €



Produktbereich

Produktgruppen

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.198.886	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.051	-892.361	-771.080	-585.698	-636.844	-694.399
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.460	-55.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.293	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.902.691	-26.617.692	-25.350.232	-26.875.485	-28.553.814	-29.966.989
11	- Personalaufwendungen	491					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
15	- Transferaufwendungen	15.020.902	16.005.107	16.076.354	17.729.301	17.247.954	17.507.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.039.702	16.008.607	16.079.854	17.732.801	17.251.454	17.511.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.862.989	-10.609.085	-9.270.378	-9.142.684	-11.302.360	-12.455.788
19	+ Finanzerträge	-6.698	-1.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.066	369.050	378.438	360.784	370.701	355.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	537.368	368.050	378.438	360.784	370.701	355.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.325.621	-10.241.035	-8.891.940	-8.781.900	-10.931.659	-12.099.924
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.325.621	-10.241.035	-11.488.799	-11.248.674	-13.144.260	-13.326.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.547	574.898	685.761	748.213	780.808	759.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.719.074	-9.666.137	-10.803.038	-10.500.461	-12.363.452	-12.567.290

Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.203.604	-25.650.331	-24.529.152		-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860.089	-833.956	-738.584		-517.835	-534.971	-555.452
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-55.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.821	-20.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.484	-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.114.999	-26.560.287	-25.317.736		-26.807.622	-28.451.941	-29.828.042
10	- Personalauszahlungen	-41.026						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.514						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.658	369.050	378.438		360.784	370.701	355.864
14	- Transferauszahlungen	15.168.778	16.005.107	16.076.354		17.729.301	17.247.954	17.507.701
15	- sonstige Auszahlungen	48.367	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.583.291	16.377.657	16.458.292		18.093.585	17.622.155	17.867.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.531.707	-10.182.630	-8.859.444		-8.714.037	-10.829.786	-11.960.977
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602
23	= investive Einzahlungen	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602



Produktgruppe

Produkt

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Überwachung der Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	alle Fachbereiche

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Umsetzung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses

Konsolidierung des Haushaltes unter Berücksichtigung der Empfehlungen der GPA

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.198.886	-25.650.331	-24.529.152	-26.239.787	-27.866.970	-29.222.590
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-640.051	-892.361	-771.080	-585.698	-636.844	-694.399
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.460	-55.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.293	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.902.691	-26.617.692	-25.350.232	-26.875.485	-28.553.814	-29.966.989
15	- Transferaufwendungen	15.020.902	16.005.107	16.076.354	17.729.301	17.247.954	17.507.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.039.206	16.008.607	16.079.854	17.732.801	17.251.454	17.511.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.863.485	-10.609.085	-9.270.378	-9.142.684	-11.302.360	-12.455.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.863.485	-10.609.085	-9.270.378	-9.142.684	-11.302.360	-12.455.788
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.596.859	-2.466.774	-2.212.601	-1.226.837
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.863.485	-10.609.085	-11.867.237	-11.609.458	-13.514.961	-13.682.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.951	550.581	656.703	720.284	751.087	731.078
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.301.534	-10.058.504	-11.210.534	-10.889.174	-12.763.874	-12.951.547



Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2021</u>
Grundsteuer A (Vj. 96.000 €)	99.000 €
Grundsteuer B (Vj. 3.800.000 €)	3.869.000 €
Gewerbesteuer (Vj. 4.458.900 €)	4.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Vj. 14.888.563 €)	13.687.056 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Vj. 841.368 €)	868.651 €
Sonstige Vergnügungssteuer (Vj. 10.000 €)	7.500 €
Hundesteuer (Vj. 157.000 €)	160.800 €
Zweitwohnungssteuer (Vj. 15.000 €)	12.000 €
Kompensationszahlungen (Vj. 1.383.500 €)	<u>1.325.145 €</u>
Summe (Vj. 25.650.331 €)	24.529.152 €

Die Ermittlung des **Gewerbesteuer**ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung des seit dem 1.1. 2010 geltenden Hebesatzes in Höhe von 440 v. H. . Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 wurde für die Berechnung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt. Für die Berechnung des Ansatzes ab 2022 ff. wurden die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 zugrunde gelegt. Ab 2023 wird mit einem erhöhten Steuersatz von 490 v. H. kalkuliert.

Die **Grundsteuer A** wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 285 v. H. ermittelt.

Der Hebesatz zur Ermittlung der Grundsteuer B wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 06.06.2018 zum 01.01.2018 von 430 v. H. auf 480 v. H. erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 auf 610 v. H. kalkuliert.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 und der regionalisierten Novembersteuerschätzung v. 14.12.2020 berechnet. Dies bildete auch die Grundlage für die Berechnung der Plandaten der Folgejahre.

Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,001587 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,000428989 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Der Ermittlung des **Hundesteuer**ansatzes liegen die in der Sitzung des Rates am 06.07.2010 beschlossenen neuen Steuersätze zu Grunde. Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres wird der Ansatz mit rd. 161 T€ (155 T€) erneut leicht erhöht vorgetragen.

Der Rat hat am 07.12.2010 den Satzungsbeschluss zur Einführung der **Zweitwohnungssteuer** in Wachtberg gefasst. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden die Erträge leicht nach unten korrigiert.

Die **Kompensationszahlungen** wurden aufgrund des endgültigen GFG 2021 vom 25.01.2021 festgesetzt. Für die Berechnung der Kompensationsleistung für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten 2021 - 2024 zugrunde gelegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An dieser Stelle werden u. a. die zu erwartende Bildungs- und Sportpauschale veranschlagt. Die Pauschalen dienen zur Finanzierung von Maßnahmen an Schulen und Sportplätzen. Nach dem endgültigen GFG 2021 vom 25.01.2021 beläuft sich die Bildungspauschale auf 359.350 € (Vj. 345.272 €).

Der Ansatz der Sportpauschale beträgt 66.513 € (Vj. 60.000 €) wird gemäß des Beschlusses im Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur vom 25.04.2018 unter der Produktgruppe 1.08.01 (Sportstätten) veranschlagt.

Nach dem endgültigen GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg in eine Unterhaltungs-/Bewirtschaftungspauschale i. H. v. 181.843 € (Vj. 168.657 €). Die Planung der Folgejahre erfolgt unter Einbezug der Orientierungsdaten vom

Die Gemeinde erhält in 2021 letztmalig eine Zahlung des Landes aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 lt. Mitteilung des StGB vom 25.09.2018 eine Zahlung des Landes i. H. v. 102.715 € (Vj. 318.163 €). Das Gesetz tritt zum 31.12.2021 außer Kraft.

Infolge der Systemveränderung des kommunalen Finanzausgleichs auf der Grundlage des ifo-Gutachtens aus dem Jahre 2008 kam es zu erheblichen interkommunalen Umverteilung der Verbundmasse. Lt. dem endgültigem GFG 2021 vom 25.01.2021 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2021 einmalig eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 94.676 €

Aufgrund der berechneten Steuerkraft der Gemeinde Wachtberg für Folgejahre wird ab 2020 ff. keine Schlüsselzuweisung eingeplant.



Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind die Nachforderungszinsen für verspätet vorgelegte Steuererklärungen der Gewerbebetriebe gemäß Festsetzung in der Abgabenordnung. Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre höher eingepplant.

Transfererträge

Hier wurden in 2020 die Mittel, die durch die Gute Schule 2020 zu Verfügung gestellt wurden nachgewiesen.

Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2021</u>
Gewerbesteuerumlage Bund (Vj. 177.343 €)	178.977 €
Gewerbesteuerumlage Land (Vj. 177.342 €)	178.977 €
Allgemeine Kreisumlage (Vj. 7.976.224 €)	7.184.000 €
Jugendamtsumlage (Vj. 6.991.355 €)	7.553.214 €
ÖPNV-Mehrbelastung (Vj. 682.843 €)	<u>981.186 €</u>
Summe (Vj. 16.005.107 €)	16.076.354 €

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 73.247 €.

Von den Gewerbesteuererträgen müssen die Kommunen weiterhin anteilig eine **Umlage an den Bund bzw. das Land** abführen. Der Anteil für den Bund beträgt in 2021 14,5/440 und an das Land 20,5/440. Die Auszahlung erfolgt in Höhe von jeweils 50 % der Summe. Die Aufwendungen bleiben aufgrund des vergleichbaren Gewerbesteueransatzes im Vorjahr gleich.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Zur Berechnung der Transferaufwendungen wurden die Umlagesätze des Kreishaushaltes 2021/2022 auf die Steuerkraftmesszahl bzw. Umlagegrundlagen der Gemeinde angewandt. Der Kreishaushalt wurde in der Sitzung des Kreistages am 18.03.2021 beschlossen.

Umlageart	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025
	Umlagesätze in v. H.				
Allgem. Kreisumlage	29,77	31,92	33,52	32,68	32,45
Jugendamtsumlage	31,30	32,65	32,99	32,50	32,51

Die **allgem. Kreisumlage** sinkt unter Berücksichtigung der Umlagesätze im Vergleich zu 2020 um 3,03 v. H. (Vj. 32,80 v. H.) und die **Jugendamtsumlage** steigt um 2,55 v. H. (Vj. 28,75).

Die **ÖPNV Mehrbelastung** erhöht sich aufgrund einer erhöhten Berechnungsgrundlage, die sich erneut durch größere Verluste der Verkehrsunternehmen sowie den endgültigen Plankilometerzahlen ergeben. Es ergeben sich folgende Plandaten:

	2020	2021
Mehrbelastung ÖPNV	682.843 €	981.186 €

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 30.10.2020 wurden nicht auf die Umlagegrundlagen angewandt. Die Umlagegrundlagen wurden anhand der Berechnung der eigenen Steuerkraft ermittelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602	-10.505.936	-15.443.949
6	= Summe Einzahlungen	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602	-10.505.936	-15.443.949
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.048.104	-1.134.759	-1.205.055		-1.276.153	-1.193.203	-1.263.602	-10.505.936	-15.443.949

Der Ansatz für die Investitionspauschale 2021 wurde auf Grundlage des GFG 2021 vom 16.12.2020 veranschlagt. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 – 2024 vom 30.10.2020 hochgerechnet.



Produktgruppe

Produkt

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktbereich

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u. a., Kredite für Investitionen

Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen

Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Banken, Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	alle Fachbereiche

Verantwortlich	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung,
	KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung,
	Satzungsrecht

Generelle Zielsetzungen

Umsetzung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses

Konsolidierung des Haushaltes unter Berücksichtigung der Empfehlungen der GPA

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	491					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	496					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496					
19	+ Finanzerträge	-6.698	-1.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.066	369.050	378.438	360.784	370.701	355.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	537.368	368.050	378.438	360.784	370.701	355.864
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	537.864	368.050	378.438	360.784	370.701	355.864
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	537.864	368.050	378.438	360.784	370.701	355.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.597	24.317	29.058	27.928	29.722	28.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.460	392.367	407.496	388.712	400.423	384.257

Diese Produktgruppe beinhaltet ausschließlich die Abwicklung des Schuldendienstes für die aufgenommenen langfristigen Darlehen bzw. kurzfristige Kassenkredite.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsen der aufgenommen langfristigen Darlehen und kurzfristigen Kassenkredite dargestellt.

Für den Ansatz der Kassenkreditzinsen wurde ein Zinssatz in den Jahren 2021 bis 2024 zwischen 0,5 und 1 % zu Grunde gelegt.

Die Tilgungsleistungen werden über die in der Eröffnungsbilanz vorgetragenen Verbindlichkeiten abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich im Finanzplan unter der Position "Finanzierungstätigkeit".

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	3	4	5	6
	0	100	0	0
Summe	0	100	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.030	5.668	1.356	126

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2019 TEUR	Stand 01.01.2021 TEUR	Stand 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.020	24.375	39.351
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	16.522	22.000	25.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	934	881	823
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.944	1.900	1.900
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.779	1.800	1.800
8. Erhaltene Anzahlungen	4.744	4.500	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.943	55.456	73.374
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u. a.	2.467	2.217	1.965

Entwicklung des Eigenkapitals



**Haushaltsplan
 2021**

Entwicklung des Eigenkapitals

		Eigenkapital				
HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.			Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
2012	78.079.040,09			3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90			3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94			3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38			3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00		lt. JR 2016	3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77		lt. JR 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04		lt. JR 2018	3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97		lt. vorl. Ergebnis	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.449.385,67		lt. Prognose	3.022.469,28	1.800.000,00	-1.222.469,28
2021	58.649.385,67			2.932.469,28	2.856.914,00	-75.555,28
2022	55.792.471,67			2.789.623,58	3.903.285,00	1.113.661,42
2023	51.889.186,67			2.594.459,33	2.433.827,00	-160.632,33
2024	49.455.359,67			2.472.767,98	2.203.283,00	-269.484,98

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2025:

47.252.076,67

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2021/2022 €	Haushaltsansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	1.350	1.350	1.350	Die Fraktionen erhalten jeweils eine Monatspauschale i.H.v.
2.	SPD	920	920	920	a) 25,56 € pro Fraktion x 12 = 306,72 €
3.	UWG	552	615	615	b) 5,11 € pro Ratsmitglied und Monat
4.	Bündnis 90/Die Grünen	552	552	552	
5.	Unser Wachtberg	552	552	552	
6.	F.D.P.	491	430	430	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021/2022 €	2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		135.143 € Gesamtkosten : 2.313,59 qm x 36 qm = 2.103 € pro Jahr
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.103	2.103		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	512	512		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	276	276		
4.2 sonstiges Büromaterial	51	51		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		
Gesamtsumme:	2.942	2.942	-	

Stellenplan

Stellenplan		2021					
Teil A: Beamte							
Wahlbeamte, Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,00		1,00	1,00	1,00	
Erste/r Beigeordnete/r	B3 A16 A15	1,00		1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u> Kämmer/in	A14 A13	1,00			1,00	1,00	
		3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u> Rat / Rätin	A13	2,00			2,00	2,00	
Amtsrat / -rätin	A12	4,00			4,00	4,00	1,0 ku
Amtmann / -frau	A11	1,00			1,35	1,35	Wegfall 0,35 aus Altersteilzeit, 1,0 ku
Oberinspektor/in	A10	2,00			2,00	2,00	
Inspektor/in	A9	0,00			0,00	0,00	
		9,00	0,00	0,00	9,35	9,35	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u> Amtsinspektor/in	A9	3,22	0,78		2,22	3,22	Umwandlung einer VZ Beschäftigtenstelle
Hauptsekretär/in	A8						
Obersekretär/in	A7						
Sekretär/in	A6						
		3,22	0,78	0,00	2,22	3,22	
Gesamt		15,22	0,78	2,00	14,57	15,57	

Stellenübersicht 2021		1. Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Bemerkungen
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6			
10101	Politische Steuerung									0,25										0,25	
10102	Statistik und Wahlen								0,05											0,05	
10103	Verwaltungsmanagement		1,00			1,00	0,50													2,50	
10104	Personalservice									0,70		1,00			0,78					2,48	
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung									1,05										1,05	1,0 A12 ku
10106	Finanzservice						0,42			0,95				0,78	0,66					2,81	
10107	Liegenschaften						0,08			0,05										0,13	
10110	Baubetriebshof																			0,00	
10111	Gebäudemanagement																			0,00	
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								0,40						1,00					1,40	
10202	Bürgerdienstleistungen								0,10											0,10	
10203	Brand- und Katastrophenschutz								0,10											0,10	
10204	Friedhöfe								0,05											0,05	
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen								0,20			0,35								0,55	
10302	Grundschulen																			0,00	
10303	Hauptschulen																			0,00	
10304	Sonderschulen																			0,00	
10305	Schülerbeförderung								0,05		0,15									0,20	
10306	Offene Ganztagschule								0,05											0,05	
10307	Betreuungsangebote										0,45									0,45	
10401	Kulturförderung																			0,00	
10402	Dorfsäle																			0,00	
10403	Büchereien																			0,00	
10404	Volkshochschule											0,05								0,05	
10501	Allgemeine soziale Leistungen								0,10		1,00									1,10	1,0 A11 ku
10502	Leistungen nach AsylbLG								0,20											0,20	
10503	Soziale Einrichtungen																			0,00	

Stellenübersicht 2021 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte								1.		Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Bemerkungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte						A14	A13	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Bemerkungen
		B5	B4	B3	A16	A15	A13			A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6			
10601	Kindertagesstätten									0,30										0,30	
10602	Spielgruppen																			0,00	
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe									0,25										0,25	
10701	Gesundheitsdienste																			0,00	
10801	Unterhaltung der Sportanlagen									0,10										0,10	
10802	Unterhaltung des Hallenbades																			0,00	
10803	Sonstige Sportförderung									0,05										0,05	
10901	Räumliche Planung und Entwicklung										0,50									0,50	
11001	Bauen und Wohnen										0,20									0,20	
11101	Ver- und Entsorgung																			0,00	
11201	Verkehrsflächen, Straßen																			0,00	
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																			0,00	
11203	ÖPNV										0,10									0,10	
11301	Grünanlagen																			0,00	
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																			0,00	
11303	Öffentliche Gewässer																			0,00	
11304	Forstwirtschaft																			0,00	
11401	Umweltschutz										0,10									0,10	
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus										0,10									0,10	
11601	Steuer																			0,00	
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00	
Gesamt:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	2,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,78	2,44	0,00	0,00	0,00	15,22	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	2,00	3,00	3,00	
12	2,00	1,00	0,00	
11	9,00	7,00	7,00	1,0 kw
10	10,61	9,28	9,37	
09c	7,50	7,28	7,28	
09b	8,14	7,00	7,00	1,0 ku
09a	8,64	7,64	7,64	
09V				
08	12,73	9,94	9,80	2,0 ku
07	6,00	7,69	7,69	1,0 ku, 1,0 kw
06	14,85	16,10	16,10	1,51 kw
05	15,00	13,00	14,00	
04	1,48	2,00	1,64	
03	1,13	1,63	1,13	
02UE				
02L				
02	0,68	1,01	1,65	
01				
Gesamt	99,76	93,57	93,30	

Stellenübersicht		2021																								
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																										
2. Beschäftigte																										
Produktgruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	Gesamt	Bemerkungen		
10101	Politische Steuerung								1,00															1,00		
10102	Statistik und Wahlen							0,20																0,20		
10103	Verwaltungsmanagement							1,33		1,00	2,00		0,50											4,83		
10104	Personalservice							2,00	0,50	0,50					1,00	1,00								5,00		
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung					1,00	0,03			1,40	1,00				1,00									4,43		
10106	Finanzservice						1,00	1,00		2,00	2,00		1,90		0,86									8,76		
10107	Liegenschaften								0,95															0,95		
10110	Baubetriebshof				0,15			1,00					1,77	2,00	3,53	11,00								19,45	1,0 EG 7 ku	
10111	Gebäudemanagement				0,35		3,75						0,40											4,50		
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,78	0,10		1,20		0,69	1,00										3,77		
10202	Bürgerdienstleistungen							0,02	1,00				1,08		2,67		0,48							5,25	1,0 EG 8 ku	
10203	Brand- und Katastrophenschutz								0,90		0,80				1,00									2,70		
10204	Friedhöfe									0,50			0,50											1,00	0,5 EG 9b ku	
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen												0,40											0,40		
10302	Grundschulen												0,50		2,14	2,00					0,51			5,15	0,5 EG 8 ku	
10303	Hauptschulen													1,00	1,00									2,00		
10304	Sonderschulen												0,05											0,05		
10305	Schülerbeförderung												0,20											0,20		
10306	Offene Ganztagschule												0,35											0,35		
10307	Betreuungsangebote																							0,00		
10401	Kulturförderung									1,40							1,00							2,40		
10402	Dorfsäle									0,15								1,00						1,15		
10403	Büchereien									0,05														0,05		
10404	Volkshochschule																							0,00		
10501	Allgemeine soziale Leistungen								1,00	1,14														2,14		
10502	Leistungen nach AsylbLG								1,00		0,50													1,50	0,5 EG 9b ku	
10503	Soziale Einrichtungen										0,50			1,00										1,50		
10601	Kindertagesstätten							1,00					2,00					0,13			0,17			3,30	0,5 EG 8 ku	
10602	Spielgruppen																							0,00		
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe										0,26													0,26		
10701	Gesundheitsdienste																							0,00		

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte AöR

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13				
12				
11	2	1	1	
10				
09c				
09b	0,77		0,77	
09a				
09V				
08	0,61	1,27	0,5	
07				
06	2	2	2	
05				
04				
03	1		1	
02UE				
02L				
02		1		
01				
Gesamt	6,38	5,27	5,27	

Stellenübersicht		2021																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte AöR																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	
10101	Politische Steuerung																						0,00
10102	Statistik und Wahlen																						0,00
10103	Verwaltungsmanagement																						0,00
10104	Personalservice																						0,00
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung																						0,00
10106	Finanzservice																						0,00
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																						0,00
10202	Bürgerdienstleistungen																						0,00
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe																						0,00
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen																						0,00
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung																						0,00
10306	Offene Ganztagschule																						0,00
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen																						0,00
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen																						0,00
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	3	3	3	
S 14				
S 13 Ü				
S 13	5	5	5	
S 12	2	1	1	
S 11b	1	2	0,5	
S 11a		0		
S 10				
S 09	3	3	3	
S 08b	6,41	5,96	5,96	
S 08a	29,03	23,45	23,45	
S 07				
S 06				
S 05				
S 04	5,66	6,74	6,74	
S 03				
Gesamt	55,1	50,15	48,65	

Stellenübersicht		2021																							
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																									
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																							
Produktgruppe	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	Gesamt	
10502	Leistungen nach AsylbLG											1,00					1,00								1,50
10303	Hauptschule												1,00												1,00
10601	Kindertagesstätten							3,00			5,00					3,00	5,41	29,03					5,66		51,10
10603	sonstige Kinder- und Jugendhilfe											1,00													1,00
Gesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	6,41	29,03	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00		55,10
	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03		

Stellenübersicht 2021				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Sekretär/in	A6	0	0	0
Inspektor/in	A9	0	0	0
Räte/innen	A13	0	0	0
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	0
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	5	2
Auszubildende technisch/gewerblich	Ausbildungsvergütung	2	0	0

Gesamtverwaltung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Vermerke, Erläuterungen			
			Beamte	tariflich	Sozialdienst	Azubis	Beamte	tariflich	Sozialdienst	Azubis	kw - Vermerke		ku - Vermerke	
				Beschäftigte				Beschäftigte				Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
<u>Wahlbeamte</u>														
Bürgermeister/in	B4		1,00				1,00							
Erste/r Beigeordnete/r	A15		1,00				1,00							
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>														
Kämmer/in	A14		1,00				1,00							
<u>Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt</u>														
Rat / Rätin	A13	EG 13	2,00	2,00			2,00	3,00						
Amtsrat / -rätin	A12	EG 12	4,00	2,00			4,00	1,00				1,00	1,00	
Amtmann / -frau	A11	EG 11	1,00	9,00			1,35	7,00				1,00	1,00	1,00
Oberinspektor / -in	A10	EG 10	2,00	10,61			2,00	9,28					1,00	
		EG 9c		7,50				7,28						
		EG 9b		8,14				7,00						1,00
		EG 9a		8,64				7,64						
		S15			3,00				3,00					
		S13			5,00				5,00					
		S12			2,00				1,00					
		S11b			1,00				2,00					
		S09			3,00				3,00					
<u>Laufbahngruppe 1, Zweites Einstiegsamt</u>														
Amtsinspektor / -in mit Zulage	A9Z		0,78				0,78							
Amtsinspektor / -in	A9		2,44				1,44							
Inspektoranwärter / -in	A9					2,00				0,00				
Verwaltungsfachangestellte		EG 8		12,73		3,00		9,94			5,00			2,00
		S08b			6,41				5,96					
		S08a			29,03				23,45					
		EG 7		6,00				7,69				1,00		1,00
		EG 6		14,85				16,10				1,51		
Auszubildende technisch/gewerblich						2,00				0,00				
Sekretäranwärter / -in						1,00				0,00				
		EG 5		15,00				13,00						
		S04			5,66				6,74					
		EG 4		1,48				2,00						
		EG 3		1,13				1,63						
		EG 2		0,68				1,01						
Gesamt			15,22	99,76	55,10	8,00	14,57	93,57	50,15	5,00	0,00	3,51	2,00	5,00
					178,08				163,29					

Vorläufiges Ergebnis 2019

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.195.374,32	-26.029.668,00		-25.199.159,13	830.508,87	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.157.586,92	-6.870.038,00		-6.100.094,63	769.943,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	-76.921,16	-51.000,00		-17.460,34	33.539,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.128.256,19	-2.000.809,00		-2.078.099,89	-77.290,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.500,89	-166.552,00		-182.876,24	-16.324,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.079.823,12	-1.169.992,00		-918.567,98	251.424,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.531.003,41	-871.137,00		-1.319.832,64	-448.695,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.353.466,01	-37.159.196,00		-35.816.090,85	1.343.105,15	
11	-	Personalaufwendungen	10.389.758,00	10.121.842,00		9.594.999,59	-526.842,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	772.916,96	667.330,00		878.845,02	211.515,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.005,18	7.525.598,70	180.297,70	6.238.750,36	-1.286.848,34	130.990,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.058.456,22	3.402.507,00		3.323.881,07	-78.625,93	
15	-	Transferaufwendungen	15.491.536,40	16.387.993,00		16.184.732,47	-203.260,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.813,73	1.570.332,97	654,97	1.862.894,34	292.561,37	1.157,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.202.486,49	39.675.603,67	180.952,67	38.084.102,85	-1.591.500,82	132.147,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	849.020,48	2.516.407,67	180.952,67	2.268.012,00	-248.395,67	132.147,68
19	+	Finanzerträge	-825.487,53	-821.000,00		-1.054.777,76	-233.777,76	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.104,17	414.372,00		601.846,06	187.474,06	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-394.383,36	-406.628,00		-452.931,70	-46.303,70	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.637,12	2.109.779,67	180.952,67	1.815.080,30	-294.699,37	132.147,68
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	454.637,12	2.109.779,67	180.952,67	1.815.080,30	-294.699,37	132.147,68
27	-	Globaler Minderaufwand		-289.802,00			289.802,00	



Ergebnisrechnung		Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	454.637,12	1.819.977,67	180.952,67	1.815.080,30	-4.897,37	132.147,68
	<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-23.747,80		-771.575,18			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.421,50		249.580,13			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	-8.326,30		-521.995,05			



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.865.153,78	-26.029.668,00		-25.204.303,75	825.364,25	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.853.410,22	-5.777.911,00		-5.556.778,43	221.132,57	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	966,24	-51.000,00			51.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.857,15	-1.386.360,00		-1.458.315,77	-71.955,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.829,93	-166.552,00		-169.977,11	-3.425,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-932.846,62	-1.169.992,00		-1.055.551,36	114.440,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-935.288,61	-843.950,00		-1.162.615,49	-318.665,49	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-720.065,35	-821.000,00		-925.484,14	-104.484,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.866.485,42	-36.246.433,00		-35.533.026,05	713.406,95	
10	-	Personalauszahlungen	8.604.578,36	9.640.837,00		8.908.833,96	-732.003,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen	750.652,96	667.330,00		756.996,02	89.666,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.416,33	7.525.598,70	180.297,70	6.120.389,17	-1.405.209,53	130.990,14
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	412.671,14	414.372,00		413.247,71	-1.124,29	
14	-	Transferauszahlungen	15.647.461,19	16.387.993,00		15.840.152,69	-547.840,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.351.318,26	1.570.332,97	654,97	1.731.997,63	161.664,66	1.157,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.604.098,24	36.206.463,67	180.952,67	33.771.617,18	-2.434.846,49	132.147,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.262.387,18	-39.969,33	180.952,67	-1.761.408,87	-1.721.439,54	132.147,68
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.476.526,23	-2.891.647,00		-1.506.865,64	1.384.781,36	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-51.235,40	-26.000,00		-795.037,60	-769.037,60	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-94.388,87	-200.000,00		-75.227,33	124.772,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.150,50	-3.117.647,00		-2.377.130,57	740.516,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.255,72	1.220.353,47	1.200.353,47	147.449,89	-1.072.903,58	1.384.676,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095.506,37	23.657.106,47	15.353.144,47	5.571.113,94	-18.085.992,53	17.342.507,49
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.803,97	2.766.815,36	1.349.645,36	1.998.087,73	-768.727,63	1.012.977,61



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		108.000,00			-108.000,00	17.073,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.242,36	122.148,00	9.000,00	52.927,35	-69.220,65	39.139,18
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.049.808,42	27.874.423,30	17.912.143,30	7.769.578,91	-20.104.844,39	19.796.374,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.427.657,92	24.756.776,30	17.912.143,30	5.392.448,34	-19.364.327,96	19.796.374,19
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.165.270,74	24.716.806,97	18.093.095,97	3.631.039,47	-21.085.767,50	19.928.521,87
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.508.414,32	-6.844.633,00		-5.940.000,00	904.633,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.596.772,80			-28.821.031,94	-28.821.031,94	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	806.806,87	840.523,00		917.010,47	76.487,47	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.480.248,44			32.350.000,00	32.350.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.818.131,81	-6.004.110,00		-1.494.021,47	4.510.088,53	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.652.861,07	18.712.696,97	18.093.095,97	2.137.018,00	-16.575.678,97	19.928.521,87
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-735.154,59			-1.594.176,33	-1.594.176,33	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	793.839,33			-701.422,88	-701.422,88	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.594.176,33	18.712.696,97	18.093.095,97	-158.581,21	-18.871.278,18	19.928.521,87

Bilanz 31.12.2019



	Berichtszeitraum	Summen	Vergleichszeitraum	absolute
	01.01.19-31.12.19		01.01.18-31.12.18	Abweichung
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Lizenzen	36.906,00		14.948,00	21.958,00
1.1.2 DV-Software	28,00		1.604,00	-1.576,00
1.1.3 Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	2.329,00	39.263,00	2.353,00	-24,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Grund und Boden	5.039.317,43		5.202.981,87	-163.664,44
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.955.398,57	6.994.716,00	1.901.116,87	54.281,70
1.2.1.2 Ackerland	786.250,20	786.250,20	786.250,20	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.3.1 Grund und Boden	382.623,16		382.623,16	0,00
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorr. (Baumbestand)	522.563,90	905.187,06	522.563,90	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	320.341,75	320.341,75	320.341,75	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.1.1 Grund und Boden	914.522,00		914.522,00	0,00
1.2.2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.614.261,00	4.528.783,00	3.655.148,95	-40.887,95
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.2.1 Grund und Boden	2.242.298,75		2.242.298,75	0,00
1.2.2.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	18.978.025,00	21.220.323,75	13.322.839,00	5.655.186,00
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.3.1 Grund und Boden	343.480,75		343.480,75	0,00
1.2.2.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	646.007,00	989.487,75	663.212,00	-17.205,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.2.4.1 Grund und Boden	2.599.915,25		2.599.915,25	0,00
1.2.2.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.352.776,00	10.952.691,25	8.201.080,00	151.696,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.535.671,86		15.516.305,99	19.365,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.367.114,93		2.546.175,50	820.939,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	448.578,00		398.241,42	50.336,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkehrslenkungsanl.	49.768.901,36		51.291.906,00	-1.523.004,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.668,00	69.171.934,15	61.293,00	-9.625,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.063,20	51.063,20	37.063,20	14.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.333.067,15	3.333.067,15	1.508.393,55	1.824.673,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133.390,00	1.133.390,00	975.005,99	158.384,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.703.863,07	5.703.863,07	9.059.195,82	-3.355.332,75
Gesamtsumme Sachanlagen:		126.091.098,33	122.451.954,92	3.639.143,41
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	37.092.092,37	37.092.092,37	37.092.092,37	0,00
1.3.2 Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	172.865,27	172.865,27	172.865,27	0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00	750,00	0,00
Gesamtsumme Finanzanlagen:		37.273.407,64	37.273.407,64	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:		163.403.768,97	159.744.267,56	3.659.501,41

2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.129,39		91.800,21	1.329,18
2.1.1.2 Grund und Boden Entwicklungsmaßnahme	646.697,09		528.520,83	118.176,26
2.1.1.3 sonstige Waren (Grund und Boden)	0,00	739.826,48	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleist.				
2.2.1.1 Gebühren	31.203,43		54.508,20	-23.304,77
2.2.1.2 Beiträge	11.069,96		11.664,14	-594,18
2.2.1.3 Steuern	598.813,18		610.000,61	-11.187,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	428.211,14		474.980,97	-46.769,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.662,50	1.265.960,21	170.125,40	26.537,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber den privaten Bereich	35.417,46		152.814,17	-117.396,71
2.2.2.2 gegenüber den öffentlichen Bereich	18.002,56		15.147,48	2.855,08
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	228.079,72		548.793,29	-320.713,57
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	281.499,74	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.522,54	95.522,54	375.404,37	-279.881,83
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände:		1.642.982,49		-770.456,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	158.581,21	158.581,21	1.594.176,33	-1.435.595,12
Gesamtsumme Umlaufvermögen:		2.541.390,18		-2.086.545,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	168.437,90	168.437,90	140.578,48	27.859,42
Gesamtsumme Aktiva		166.113.597,05	164.512.782,04	1.600.815,01

PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	62.264.465,97		62.197.108,04	67.357,93
1.2 Sonderrücklage				
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.815.080,30	60.449.385,67	-454.637,12	-1.360.443,18
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	23.979.056,97		24.915.087,77	-936.030,80
2.2 für Beiträge	22.228.065,40		22.844.984,40	-616.919,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	32.483,96		69.716,77	-37.232,81
2.4 Sonstige Sonderposten	290.958,74	46.530.565,07	278.300,74	12.658,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.573.807,00		12.005.285,00	568.522,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.079.051,95	14.652.858,95	1.915.757,36	163.294,59
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	16.019.899,57	16.019.899,57	10.953.277,24	5.066.622,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.521.948,12	16.521.948,12	20.054.999,68	-3.533.051,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	934.239,25	934.239,25	948.323,44	-14.084,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.944.029,61	1.944.029,61	2.155.787,03	-211.757,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	102.077,08	-102.077,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.778.568,72	1.778.568,72	1.369.726,48	408.842,24

4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.744.104,27	4.744.104,27	2.638.416,08	2.105.688,19
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		41.942.789,54	38.222.607,03	3.720.182,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.537.997,82	2.537.997,82	2.518.572,05	19.425,77
Gesamtsumme Passiva		166.113.597,05	164.512.782,04	1.600.815,01

Wachtberg, 01.03.2021

Bestätigt:

(Jörg Schmidt)
Bürgermeister

Aufgestellt:

(Beate Pflaumann)
Kämmerin

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Verwaltungsrates der Anstalt des öffentlichen Rechts am 10.12.2020 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2021 beschlossen und sollte dem Rat der Gemeinde Wachtberg in seiner Sitzung am 02.03.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Sitzung fand aufgrund Corona nicht statt. Der Beschluss über den Wirtschaftsplan der AöR für 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 04.05.2021 gefasst.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2019 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2014 (GV. NRW. S. 616) in Verbindung mit § 114a Abs. 7 Nr. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am 10.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.832.222 €
mit Aufwendungen von	5.901.067 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.931.155 €.

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	9.064.042 €
mit Auszahlungen von	9.064.042 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 820.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.712.081 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2022 erforderlich ist, wird auf 190.000 € festgesetzt.

539

Aufgestellt:

Wachtberg, den 19.11.2020

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Plan)

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

540

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2021			2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.144.395		7.008.835		
2. sonstige betriebliche Erträge		654.750	7.799.145	802.600		7.811.435
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.600			44.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.707.315	1.752.915		1.766.050	1.810.050	
4. Personalaufwand		652.895				480.500
5. Abschreibungen						
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.262.293		2.077.009		
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		563.060	5.231.163	804.020		5.171.579
			2.567.982			2.639.856
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		0		0		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.077		37.422		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		669.154	636.077	838.212		800.790
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.931.905			1.839.066
11. Sonstige Steuern			750			750
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			1.931.155			1.838.315

Aufgestellt:
Wachtberg, den 19.11.2020

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Erfolgsplan

Gemeindewerke

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.571.973	2.469.996	2.194.176	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	649.436	652.265	604.143	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	2.083.130	2.014.765	1.896.027	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	5.000	15.000	20.000	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	3.500	3.500	0	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	231.125	239.000	173.806	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	66.953	68.000	70.464	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	839.187	809.926	764.955	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte				
437200	Straßen	51.291	61.481	58.819	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder-				
	posten aus Beiträgen nach KAG	632.800	664.902	666.384	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	10.000	10.000	96.829	8020
	Summe	7.144.395	7.008.835	6.545.604	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	207.000	290.000	9.000	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	440.000	505.000	229.100	8020
452210	Säumniszuschläge	700	500	820	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	50	100	1	8020
452220	Mahngebühren	5.500	5.000	6.523	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren	0	0	678	8020
452700	Schadenersatz	0	0	7.529	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von	0	0	9.810	8020
	Wertberichtigungen auf Forderungen				
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	0	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab-	1.500	2.000	787	8020
	setzung von Rückstellungen				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	0	0	67.940	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	654.750	802.600	332.187	
	Summe der Erträge	7.799.145	7.811.435	6.877.790	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.600	4.500	2.515	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	4.700	4.500	4.674	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.000	665	8020
522700	Wasser	6.300	6.000	6.145	8020
526300	Betriebsstoffe	29.000	28.000	28.761	8020
	Summe:	45.600	44.000	42.761	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	130.000	130.000	124.961	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	55.000	30.000	58.414	8020
523120	Pflege Außenanlagen	16.000	13.000	16.366	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.000	45.000	42.227	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	9.813	8020
523600	Unterhaltung der BuG	300	300	0	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	4.500	4.500	222	8020
523700	Abfallentsorgung	7.500	7.000	6.577	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	280.000	8020
529200	Verbandsumlagen	275.765	250.000	258.784	8020
529901	Klärschlammberater	24.000	22.000	25.318	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	40.000	36.000	38.118	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	40.000	55.000	20.287	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.034	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	165.000	230.000	73.197	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	12.000	10.000	8.740	8020
529907	Abwasserabgabe	60.000	58.000	58.695	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	150.000	180.000	159.095	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	250	250	107	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	3.500	3.500	3.023	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren (Civitec u.a.)	16.000	16.000	15.844	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	3.000	3.000	2.940	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	140.000	135.000	138.908	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	230.000	250.000	8.016	8020
	Summe	1.707.315	1.766.050	1.350.687	
	Summe Materialaufwand	1.752.915	1.810.050	1.393.448	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	652.895	480.500	318.583	8020
	Summe	652.895	480.500	318.583	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.256.293	2.073.009	2.012.789	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	4.000	3.026	8020
	Summe	2.262.293	2.077.009	2.015.815	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	413.560	592.270	563.174	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.700	4.500	4.569	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.617	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.500	4.000	4.449	8020
544180	Maschinenversicherung	9.500	9.000	9.126	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.300	1.608	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.000	8.000	7.173	8020
543903	Leasinggebühren Software	16.000	12.000	12.905	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	45.000	42.539	8020
543902	Geschäftsausgaben	18.000	22.000	17.288	8020
542310	Bankgebühren	2.000	750	1.675	8020
543110	Verbrauchsmaterial	2.500	1.300	3.461	8020
543500	Telefon	7.000	8.000	6.779	8020
544120	Unfallversicherung	1.200	800	748	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	900	563	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	4.000	3.000	3.390	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	0	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	500	650	8020
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	3.386	8020
549200	Schadensfälle	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	85.000	17.000	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	28.139	8020
	Summe	563.060	804.020	734.236	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	33.077	37.422	43.497	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	0	0	8020
	Summe	33.077	37.422	43.497	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	414.744	534.127	547.118	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0		8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	251.911	302.585	337.641	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	2.500	1.500	1.508	8020
	Summe	669.154	838.212	886.267	
	Summe Aufwendungen:	5.900.317	6.009.791	5.029.766	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.931.905	1.839.066	1.572.938	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	57	8020
547200	Krafffahrzeugsteuer	600	600	580	8020
	Summe	750	750	637	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.931.155	1.838.315	1.572.301	

Vermögensplan

Betriebsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	Einzahlungen				
	A. Beiträge und ähnliche Entgelte				
683200	Beiträge	70.000	100.000	0	8020
zu 683100	Kanalanschlussbeiträge				
zu 683101	Investitionsanteil Straßenentwässerung				
zu 683102	Baumaßnahmen Dritter				
zu 683103	Erstattung von Hausanschlusskosten				
	Summe:	70.000	100.000	0	
	B. Eigenkapital				
202100	Zweckgebundene Deckungsrücklagen	26.000	26.000	0	8020
zu 202100	Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung	0	0		
zu 202101	Verrechnung Abwasserabgaben	0	0	84.990	
zu 202102	Erstattungen Dritter	0	0		
	Summe:	26.000	26.000	84.990	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.256.293	2.073.009	2.012.789	8020
576200	Abschreibungen -GWG-	6.000	4.000	3.026	8020
	Summe:	2.262.293	2.077.009	2.015.815	
	D. Jahresüberschuss	1.931.155	1.838.315	1.572.301	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	4.712.081	5.108.555	2.000.000	8020
	Summe:	4.712.081	5.108.555	2.000.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa	62.514	70.605	82.191	8020
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	0	8020
	Summe:	62.514	70.605	82.191	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	9.064.042	9.220.484	5.755.297	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	673.000	76.500	0	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	30.000	30.000	1.100	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	0	0	8020
	Summe	703.000	106.500	1.100	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	530.000	300.000	114.789	8020 8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) (VE 2022: 190.000 €)	830.000	600.000	1.591	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	30.000	30.000	0	8020
	Summe	1.390.000	930.000	116.380	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.550.000 €)	0	0	0	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	3.824	8020 8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	50.000	50.000	0	8020 8020
23000056	RRB 002 Berkum	0	380.000	8.500	8020 8020
	Zwischensumme	50.000	430.000	12.324	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	50.000	430.000	12.324	
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf	0	0	5.875	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 1.BA	0	0	1.276.241	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 2.BA	800.000	800.000		8020
23000130	Sanierung Kanalnetz Villip/Villiprott	0	0	0	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Holzern	725.000	725.000	39.701	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	0	560.000	10.266	8020
23000237	Sanierung Kanalnetz Pech	0	500.000	360.254	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	0	0	40.000	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	20.000	0	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf	380.000	400.000	14.449	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	0	0	0	8020
23000200	Erneuerung Pfarrer Dr. Hoffmann-Straße	0	0	821	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	0	0	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	0	0	339.255	8020
23000253	Kanalbau Wolfskaule, Pech Planungsleistungen	10.000	175.000	0	8020
23000282	Kanalbau Auf der Schürp, Villip Planungsleistungen	10.000	0	0	8020
23000283	Kanalbau Buschgasse, Villiprott Planungsleistungen	10.000	0	0	8020
23000284	Kanalbau Schützenstr., Adendorf Planungsleistungen	10.000	0	0	8020
23000264	Kanalerneuerung Eckendorfer Str.	960.000	0	0	8020
23000249	Kanalverlängerung Holzemer Straße	300.000	300.000	0	8020
	Summe II.1	3.275.000	3.890.000	2.111.510	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000021	Kanalisation B-Plan Adendorf (östlich Grimmsdorfer Weg)	0	0	0	8020
23000025	Kanalisation B-Plan Gebiet Burgstraße (Gesamtkosten 1.500.000 €)	0	0	0	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G´dorfer Straße	0	0	0	
	Summe II.2	0	0	0	

550

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	4.000	3.026	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	12.710	8020
	Summe	66.000	64.000	15.736	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	1.025.440	1.010.017	1.130.955	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	649.289	789.460	815.098	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	62.514	70.605	82.191	8020
	Summe	1.737.243	1.870.082	2.028.243	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	632.800	664.902	666.384	8020
	Summe	632.800	664.902	666.384	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	440.000	505.000	132.601	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	820.000	720.000	820.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa	0	470.000	0	8020
	Summe	1.260.000	1.695.000	952.601	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0		8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	9.064.042	9.220.484	5.891.953	

Erfolgsplan

Betriebsbereich Gewässer

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2021		2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse	0		0		
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>166.125</u>	166.125	<u>161.500</u>	161.500	
5. Materialaufwand					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.125		226.500		
6. Personalaufwand	0		0		
7. Abschreibungen					
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>166.125</u>	<u>0</u>	<u>226.500</u>	
		0		-65.000	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		-65.000	553
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0	
19. Sonstige Steuern		<u>0</u>		<u>0</u>	
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0</u></u>		<u><u>-65.000</u></u>	

Aufgestellt:

Wachtberg, den 19.11.2020

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	126.125	129.500	173.806	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	32.000	0	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	166.125	161.500	173.806	
	Summe Erträge	166.125	161.500	173.806	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	26.125	26.400	26.235	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	140.000	135.000	146.924	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	0	100	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	65.000	647	8020
	Summe:	166.125	226.500	173.806	
	Summe Aufwendungen	166.125	226.500	173.806	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-65.000	0	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-65.000	0	

Vermögensplan

Betriebsbereich Gewässer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	127.000	143.000	0	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	103.000	107.000	8.016	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	230.000	250.000	8.016	
	Summe Einzahlungen	230.000	250.000	8.016	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	230.000	250.000	8.016	8020
	Summe:	230.000	250.000	8.016	
	Summe Auszahlungen	230.000	250.000	8.016	

Bilanz

zum 31.12.2019

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA**PASSIVA**

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.072,13		130.254,13				
2. Baukostenzuschüsse	<u>1.566.410,66</u>	1.696.482,79	1.770.885,66				
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	161.617,24		161.771,24				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	303.774,79		303.774,79				
3. Klärwerke/Pumpwerke	2.209.086,02		2.314.603,02				
4. Kanalleitungen	50.467.327,00		48.609.127,00				
5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.095.750,07		6.409.509,07				
6. Technische Anlagen	12.781,00		14.440,00				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.391,00		74.234,00				
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.168.636,98</u>	62.478.364,10	3.926.634,65				
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.755.786,38		1.755.786,38				
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.929,62</u>	1.771.716,00	15.929,62				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.421,54	18.421,54				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	532.554,12		569.633,84				
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	1.076.734,24		1.343.866,99				
3. Forderungen gegen die Gemeinde Wachtberg	1.277.710,21		838.414,26				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.780,77</u>	2.904.779,34	48.212,82				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		390.440,00	211.694,12				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.431,69	3.801,96				
		<u>60.264.635,46</u>	<u>68.521.195,09</u>				
		<small>1101 0000 1110000</small>	<small>1101 0000 1110000</small>				
		<u>60.264.635,46</u>	<u>68.521.195,09</u>				
		<u>60.264.635,46</u>	<u>68.521.195,09</u>				
A. EIGENKAPITAL							
I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00				
II. Gewinnrücklagen							
1. Allgemeine Rücklage	6.710.754,18		6.231.045,45				
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>8.767.795,83</u>	15.478.550,01	8.682.806,24				
III. Jahresüberschuss							
		<u>1.572.300,20</u>	<u>1.432.309,23</u>				
		18.662.850,21	17.958.160,92				
B. Sonderposten für Zuwendungen		14.818.394,06	15.479.776,06				
C. RÜCKSTELLUNGEN							
sonstige Rückstellungen		1.194.168,83	800.512,58				
D. VERBINDLICHKEITEN							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.464.392,46		24.219.950,76				
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.010,65		8.010,65				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	620.998,08		299.228,59				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.638,43		90.886,31				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wachtberg	8.240.712,54		9.382.282,45				
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>226.470,20</u>	34.589.222,36	282.384,77				
- davon aus Steuern € 3.800,00 (€ 3.800,00)							

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

559

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		6.545.603,54	6.683.658,87
2. sonstige betriebliche Erträge		332.186,09	313.618,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.761,09		42.117,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.350.686,51</u>	1.393.447,60	1.556.055,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	250.420,11		222.750,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.162,99</u>	318.583,10	62.028,66
davon für Altersversorgung € 18.434,71 (€ 17.108,52)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.015.815,27	2.015.973,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		734.236,31	718.985,53
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.496,85	52.265,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>886.267,11</u>	<u>998.685,02</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.572.937,09	1.432.946,12
10. sonstige Steuern		636,89	636,89
11. Jahresüberschuss		<u><u>1.572.300,20</u></u>	<u><u>1.432.309,23</u></u>