



Gemeinde Wachtberg

Haushaltsplan 2019/2020

1. Nachtrag 2020



Rathaus 1969 und 2019

Inhaltsverzeichnis zu dem 1. Nachtragshaushalts 2019/2020

	Seite	Farbe
Entwurf der Haushaltssatzung	1 - 4	weiß
Vorbericht	5 - 34	lachs
1. Bisherige Haushaltssituation Doppelhaushalt 2019/2020	5	
2. Gesetzliche Grundlagen und Anlass für die Aufstellung der ersten Nachtragssatzung	5 - 7	
• 2.1 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich lt. Nachtragshaushaltsplan 2020	7 - 9	
• 2.2. Gesamterträge Ergebnisplan	10 - 14	
• 2.3 Gesamtaufwendungen Ergebnisplan	15 - 22	
• 2.4 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22 - 23	
3. Finanzplan	23 - 34	
4. Schuldenentwicklung	35	
Gesamt-Ergebnisplan	35 - 36	gelb
Gesamt-Finanzplan	37 - 39	gelb
Produktgruppen, in denen sich Änderungen ergeben haben: Teilergebnispläne, Erläuterungen, Investitionsmaßnahmen, Erläuterungen	40 - 65	weiß
Anlagen		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	66	lachs
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	67	lachs
Stellenplan und Stellenübersicht	68 - 77	gelb

1. Nachtragssatzung der Haushaltssatzung der Gemeinde Wachtberg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 11. April 2019 (GV. NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Wachtberg mit Beschluss vom 03.03.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 lt. Bekanntmachungsanordnung vom 09. Mai 2019 erlassen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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 mit der 1. Nachtragssatzung für 2020 wie folgt festgesetzt:

		die bisher festgesetzten Ansätze	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge:
im Ergebnisplan mit	2019	2020	1. Nachtrag 2020		
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.980.196 EUR	37.947.225 EUR		967.667 EURO	36.979.558 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.619.221 EUR	40.339.330 EUR	472.548 EURO		40.811.878 EURO
im Finanzplan mit					
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.246.433 EUR	36.158.415 EUR		967.667 EURO	35.190.748 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.025.511 EUR	36.520.816 EUR	472.548 EURO		36.993.364 EURO
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.117.647 EUR	4.129.267 EUR		622.053 EURO	3.507.214 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.962.280 EUR	9.205.556 EUR	472.000 EURO		9.677.556 EURO

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.844.633 EUR	5.556.298 EUR	1.094.053 EURO		6.650.351 EURO
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	840.523 EUR	1.330.011 EUR	60.599 EURO		1.390.610 EURO

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von

	2019	2020	1. Nachtrag 2020		
			erhöht	vermindert	auf
	6.844.633 EUR	5.556.298 EUR	1.094.053 EURO		6.650.351 EURO

veranschlagt.

§ 3

Bleibt unverändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

	2019	2020	1. Nachtrag 2020		
			erhöht	vermindert	auf
	1.639.025 EUR	2.392.105 EUR	1.440.215 EURO		3.832.320 EURO

festgesetzt.

§ 5

Die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 festgesetzten Höchstbeträge der Liquiditätskredite bleiben unverändert.

§ 6

Die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 festgesetzten Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 7

Entfällt

§ 8

Bleibt unverändert.

§ 9

Bleibt unverändert.

§ 10

Bleibt unverändert.

§ 11

Bleibt unverändert.

§ 12

Bleibt unverändert.

§ 13

Bleibt unverändert.

Wachtberg, den 16. Dezember 2019/03. März 2020

Vorbericht

1. Bisherige Haushaltssituation Doppelhaushalt 2019/2020

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. Daher enthält der Haushaltsplan alle Bestandteile für die Jahre 2019 und 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2023. Es gelten gemäß § 9 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) die Bestimmungen für die Erstellung eines Doppelhaushaltes.

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 wurde in der Sitzung des Rates am 26.03.2019 beschlossen, und das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 GO NRW wurde mit Verfügung des Landrats des Rhein-Sieg-Kreises vom 07.05.2019 abgeschlossen.

2. Gesetzliche Grundlagen und Anlass für die Aufstellung der ersten Nachtragssatzung:

Gem. § 81 Abs. 2 GO NRW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
 - a. ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
 - b. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Im Vergleich zum Haushalt haben sich zwischenzeitlich sowohl Änderungen im Ergebnis- als auch im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 ergeben, somit sind die Voraussetzungen des § 81 Abs. 2, Nr. 1 b, 2 und 3 GO NRW gegeben und der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Im vorliegenden Entwurf des Nachtragshaushaltsplans werden lediglich die Teilpläne der von den Veränderungen betroffenen Produktgruppen dargestellt. Die Ansätze und Planungen des ursprünglichen Haushaltsplanes der restlichen Produktgruppen gelten weiterhin.

Folgende wesentliche Veränderungen in 2020 sind die Ursache für die 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2020:

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 regio it 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

Nach wie vor bleibt die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes oberstes Ziel der Gemeinde Wachtberg.

2.1 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich lt. Nachtragshaushaltsplan 2020

Wie auch der Doppelhaushalt 2019/2020 bedarf der Nachtragshaushaltsplan 2020 gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in 2020 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:

voraussichtlicher Bestand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2017 - vor Entnahme des Fehlbedarfes: 63.464.301,77 €

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		3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77		3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.188.681,63	lt. vorl. Ergebnis 2018	3.109.434,08	454.637,10	-2.654.796,98
2019	61.734.044,53		3.086.702,23	1.639.025,00	-1.447.677,23
2020	60.095.019,53		3.004.750,98	3.832.320,00	827.569,02
2021	56.262.699,53		2.813.134,98	2.674.425,00	-138.709,98
2022	53.588.274,53		2.679.413,73	1.881.697,00	-797.716,73
2023	51.706.577,53		2.585.328,88	1.365.550,00	-1.219.778,88

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 beträgt nach Entnahme der geplanten Fehlbedarfs 50.341.027,53 €.

Neben der Heranziehung der allgemeinen Rücklage wird die Grenze zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes in 2020 um rd. 830 T€ überschritten. Die vorläufigen Ergebnisse 2018 und 2019 sowie die veranschlagten Defizite in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 bleiben jeweils unterhalb des Schwellenwertes gemäß § 76 Abs. 1, Ziffer 2 GO NRW (5 % des Eigenkapitals). Die Führung der Haushaltswirtschaft im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 82 GO NRW i. V. m. § 76 GO NRW ist nicht erforderlich.

Das Haushaltssicherungskonzept kann ab 2021 nur durch eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150 %-Punkte vermieden werden. Im Doppelhaushalt 2019/2020 war ab dem Jahr 2021 bereits eine Erhöhung der Grundsteuer B um 100 %-Punkte eingeplant.

In diesem Nachtragshaushaltsplan bleiben die Erhöhung der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer unberücksichtigt, da eine Erhöhung der Grundsteuer A um 10%-Punkte lediglich zu einer Einnahmeverbesserung von rd. 3 T€ p. A. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer einer Doppelbelastung führen würde.

Auch wenn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 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, effizient und sparsam erfolgen. Ebenso muss der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 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. Um den strukturellen Ausgleich zu erreichen, sind die eingeplanten Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen unvermeidbar. Die genauen zahlenmäßigen Auswirkungen werden im Folgenden dargestellt:

Die möglichen Einnahmeverbesserungen durch eine Veränderung der Hebesätze bzw. durch Erhöhung der Hundesteuer sind in der anschließenden Tabelle aufgeführt.

Kalkulierte Steuereinnahmen bei verändertem Hebesatz				
Gewerbsteuer Hebesatz				
Messbeträge	jetzt 440 %	450%	490%	540%
990.000,00 €	4.356.000,00 €	4.455.000,00 €	4.851.000,00 €	5.346.000,00 €
		+ 99.000,00 €	+ 495.000,00 €	+ 990.000,00 €
Grundsteuer A Hebesatz				
Messbeträge	jetzt: 285 %	295%	335%	385%
33.330,00 €	94.990,50 €	98.323,50 €	111.655,50 €	128.320,50 €
		+ 3.333,00 €	+ 16.665,00 €	+ 33.330,00 €
Grundsteuer B Hebesatz				
Messbeträge	jetzt: 480 %	490%	530%	580%
789.585,00 €	3.790.008,00 €	3.868.966,50 €	4.184.800,50 €	4.579.593,00 €
		+ 78.958,50 €	+ 394.792,50 €	+ 789.585,00 €
Hundesteuer 1 Hund				
Anzahl	90,00 €/Jahr	96,00 €/Jahr	102,00 €/Jahr	114,00 €/Jahr
1.353	121.770,00 €	129.888,00 €	138.006,00 €	154.242,00 €
		+ 8.118,00 €	+ 16,236,00 €	+ 32.472,00 €

2.2. Gesamterträge Ergebnisplan

Die Erträge werden gemäß den Vorgaben des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Die Veränderungen der Ansätze der Erträge stellen sich für die Jahre 2019 - 2023 wie folgt dar:

Erträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Differenz zu Ansatz 2020	Differenz zu Plan 2021	Differenz zu Plan 2022	Differenz zu Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.195.374	-26.029.668	1.402.473	1.208.759	1.421.377	1.513.588
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.663.390	-6.870.038	-301.868	121.019	103.718	269
Sonstige Transfererträge	-154.033	-51.000	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.940	-2.000.809	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.501	-166.552	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.073.831	-1.169.992	-132.938	-35.058	-17.773	-2.261
Sonstige ordentliche Erträge	-1.102.322	-871.137	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-33.756.391	-37.159.196	967.667	1.294.817	1.507.423	1.511.701

Die Änderungen der ordentlichen Erträge im Ergebnisplan betreffen die Produktgruppen 1.05.02 Leistungen nach dem AsylLG, 1.11.01 Ver- und Entsorgung sowie insbesondere 1.16.01 Steuern Allgem. Zuweisungen, Umlagen werden im Weiteren näher:

2.2.1 Steuern

Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
401100 Grundsteuer A	-96.500	-94.000	-94.000	-96.000	-2.000
401200 Grundsteuer B	-3.760.050	-3.760.050	-3.782.855	-3.800.000	-17.145
401300 Gewerbesteuer	-4.200.000	-5.273.252	-5.371.600	-4.458.900	912.700
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.821.614	-14.586.353	-15.417.775	-14.888.563	529.212
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-730.768	-792.013	-814.190	-841.368	-27.178
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
403300 Hundesteuer	-152.000	-155.000	-155.000	-157.000	-2.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

405100 Kompensationszahlung	-1.296.000	-1.344.000	-1.392.384	-1.383.500	8.884
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-25.650.331	1.402.473

Im Bereich der Steuern wurden die Ansätze aufgrund der IST-Ergebnisse 2019 angepasst. Insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer musste aufgrund der konjunkturellen Entwicklung reduziert werden.

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 vom 02.08.2019, der Aktualisierung des Orientierungsdaten-Erlasses hierzu lt. Schnellbrief 25/2020 des StGB vom 03. Januar 2020 sowie die Herbst-Steuerschätzung 2019 und der Einschätzung des StGB hierzu mit Schnellbrief 306/2019 vom 18.11.2019 und der Auswirkungen auf die Entwicklung der Einkommensteueranteils sowie des Anteils an der Umsatzsteuer errechnet. In den Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer noch von einer Steigerung des Ansatzes in 2020 von 5,7 % ausgegangen. Die Steigerungsrate in den Orientierungsdaten 2020 - 2023 wurde für 2020 auf 3,6 % reduziert. Zudem wurde durch die Novembersteuerschätzung auch das Basisaufkommen nach unten korrigiert.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich dadurch folgender reduzierter Anteil im Vergleich zu den Planungen aus 2019:

	Basisaufkommen lt. der Herbststeuerschätzung i. V. m. OD 2019	Anteil auf Wachtberg gerechnet HH 2019/20	Basisaufkommen lt. der Herbststeuerschätzung i. V. m. OD 2020	Anteil auf Wachtberg gerechnet 1. Nachtrag	Änderung
2019	9.116.470.600	14.586.353	8.982.000.000	14.317.200	-269.153
2020	9.636.109.421	15.417.775	9.305.352.000	14.888.563	-529.212

Seit 2018 gilt für die Gemeinde Wachtberg der Verteilschlüssel in Höhe von 0,0016000.

Die Kompensationsleistung wurde lt. dem endgültigen GFG 2020 v. 24.01.2020 festgesetzt.

2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-277.650	0	0	0
414100 Zuweisungen Bund	-34.353	-64.933	-38.454	-38.454	0
414200 Zuweisungen Land	-2.330.590	-2.756.870	-1.978.844	-2.280.712	-301.868
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.459.436	-2.654.103	-2.525.023	-2.525.023	0
414500 Zuweisungen s.ö.B	-17.875	-24.355	0	0	0
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.770	-20.780	-20.761	-20.761	0
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-139.770	-152.911	-168.725	-168.725	0
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-435.570	-413.148	-400.336	-400.336	0
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-447.789	-454.035	-523.192	-523.192	0
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.367	-5.272	-5.272	-5.272	0
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-27.592	-27.791	-25.007	-25.007	0
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-590	-590	-590	0
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-3.368	-1.603	-1.555	-1.555	0
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal	-6.431	-1.265	-1.380	-1.380	0
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-859	-470	-512	-512	0
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-330	-329	-330	-330	0
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.290	-1.289	-1.290	-1.290	0
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-5.067	-4.067	-3.936	-3.936	0
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-11.221	-4.771	-2.986	-2.986	0
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.318	-2.279	-2.251	-2.251	0
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.525	-1.527	-1.525	-1.525	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.952.111	-6.870.038	-5.701.969	-6.003.837	-301.868

Die Änderungen im Bereich der Landeszuweisungen für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich im Einzelnen in folgenden Produktgruppen:

Produktgruppe	Ansatz HH 2019/2020 für 2020	Ansatz Nachtrag 2020	Veränderung
1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG	-900.000	-719.281	180.719
1.16.01 Schulpauschale lt. endgültigem GFG 2020	-351.369	-345.272	5.915
1.16.01 Sportpauschale lt. endgültigem GFG 2020	-60.000	-61.864	-1.864
1.16.01 Unterhaltungs-Bewirtschaftungspauschale lt. Modellrechnung	0	-168.657	-168.657
1.16.01.01 vorl. Einheitslastenausgleich (ELAG)	0	-318.163	-318.163
Gesamtsumme Differenz	-1.311.369	-1.613.328	-301.868

Durch zurückgehende Flüchtlingszahlen und eine steigende Anzahl geduldeter Flüchtlinge, für die die Gemeinde keine Zuwendungen erhält, ergeben sich geringere Landeszuwendungen. Zudem sinkt in 2020 auch die Integrationspauschale von derzeit 360.000 € um 33 % und in 2021 auf 23 %.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich die Veränderungen durch das endgültige GFG 2020 sowie das vorläufige ELAG.

2.2.3 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
442100 Erstattungen Bund	0	-14.000	0	0	0
442200 Erstattungen Land	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
442300 Erstattungen Gmd.	-151.585	-145.644	-155.881	-155.881	0
442500 Erstattungen s.ö.B	-135.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
442600 Erstattungen ver.U.	-858.242	-570.470	-615.613	-612.551	3.062
442700 Erstattungen SoRe	-38.000	-37.500	-37.500	-37.500	0
442800 Erstattungen pri.U	-188.560	-377.987	-427.459	-563.459	-136.000
442900 Erstattungen übr.B	-61.791	-21.191	-21.191	-21.191	0
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-30.000	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.464.278	-1.169.992	-1.260.844	-1.393.782	-132.938

In der Sitzung des Rates am 17.12.2019 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke AöR für das Jahr 2020 vorgelegt. Dadurch haben sich einige Änderungen ergeben, bei den Erstattungen der ver. U. setzen sich diese wie folgt zusammen:

Produktgruppe	Ansatz HH 2019/2020 für 2020	Ansatz Nachtrag 2020	Veränderung
1.11.01 Ver- und Entsorgung	-562.960	-592.270	-29.310
1.13.03 Öffentliche Gewässer	-32.372	0	32.372
Summe	-595.332	-592.270	3.062

In der Produktgruppe Ver- und Entsorgung wurde die Personalkostenerstattung aktualisiert, so dass mit einer höheren Erstattung gerechnet werden kann. Im Bereich Gewässer entfällt auf Grund der Verschiebung der Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr die Erstattung der Personalkosten. Es wird davon ausgegangen, dass diese ab 2021 eingeführt wird.

Da der Wirtschaftsplan für 2020 eine höhere jährliche Ausschüttung der Gewinne der enewa GmbH im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres ausweist, wird bei den Erstattungen der übr. Bereiche der Ansatz entsprechend nach oben korrigiert.

2.3 Gesamtaufwendungen Ergebnisplan

Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Differenz zu Ansatz 2020	Differenz zu Plan 2021	Differenz zu Plan 2022	Differenz zu Plan 2023
Personalaufwendungen	9.005.806	10.121.842	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	772.917	667.330	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	5.993.127	7.345.301	284.100	30.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	3.402.507	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.456.406	16.387.993	42.197	-513.415	-904.834	-1.019.938
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.329	1.569.678	26.395	39.593	52.970	52.970
Ordentliche Aufwendungen	32.607.585	39.494.651	502.692	-293.822	-671.864	-786.986

Die Änderungen im Bereich der Aufwendungen ergeben sich in der Produktgruppe 1.01.04 Personalservice, 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung, 1.01.11 Gebäudemanagement, 1.04.01 Kulturförderung, 1.13.03 Gewässer, 1.12.01 Straßen, Wege und Plätze, 1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen und 1.16.02 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft.

Im Einzelnen stellen sich die veränderten Aufwandspositionen wie folgt dar:

2.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
511100 Versorgungsbezüge Beamte	521.710	565.330	570.210	720.210	150.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.empf.	103.000	102.000	105.000	105.000	0
Versorgungsaufwendungen	624.710	667.330	675.210	825.210	150.000

Der Ansatz der Versorgungsbezüge der Beamten wird aufgrund der Schlussrechnung der Rheinischen Versorgungskasse für die Umlage für das Jahr 2018 angepasst. Demnach erhöht sich der Anteil der Umlage im Vergleich zum Planjahr.

2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
521200 Inventurdifferenzen	0	0	0	0	0
521900 And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, Waren	0	0	0	0	0
522100 Strom	362.160	349.920	354.520	384.520	30.000
522200 Gas	135.750	163.800	166.350	166.350	0
522300 Fernwärme	0	0	0	0	0
522400 Heizöl	17.000	14.000	12.500	12.500	0
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.800	48.200	48.200	48.200	0
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.100	6.700	6.700	6.700	0
522700 Wasser	31.810	28.760	28.660	28.660	0
522800 Abwasser	104.640	104.330	104.330	104.330	0
522900 Sonstige Energie	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	768.150	1.020.600	759.904	832.904	73.000
523110 Wartung Gebäudetechnik	33.900	37.600	34.600	34.600	0
523120 Pflege Außenanlagen	12.581	22.681	12.681	12.681	0
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	143.203	143.353	148.273	148.273	0
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	50.000	0	0	0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	249.000	407.000	215.000	300.000	85.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	48.500	29.300	29.300	29.300	0
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.400	35.950	36.850	36.850	0
523410 Reparatur von Fahrzeugen	68.400	85.200	86.700	86.700	0
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	160.500	161.500	165.500	165.500	0
523600 Unterhaltung der BuG	61.354	65.168	63.025	63.025	0
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	23.900	28.000	106.900	28.000	-78.900
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
523710 Abfallentsorgung	56.074	74.150	74.150	74.150	0
523720 Gebäudereinigung	319.770	354.820	352.820	352.820	0
523730 Schornsteinreinigung	3.170	3.070	3.070	3.070	0

523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
524100 Schülerbeförderungskosten	299.800	307.700	314.700	314.700	0
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.950	75.900	76.100	76.100	0
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	0	0	0	0	0
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	0	0	0	0
524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.654	2.954	2.954	2.954	0
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000	90.000	90.000	0
525200 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
525300 Erstattungen Gmd.	75.000	75.000	75.000	75.000	0
525400 Erstattungen ZV	272.200	285.000	285.000	330.000	45.000
525500 Erstattungen s.ö.B	178.400	242.000	247.000	247.000	0
525600 Erstattungen ver.U	1.307.002	1.330.527	1.209.641	1.339.641	130.000
525700 Erstattungen SoRe	0	0	0	0	0
525800 Erstattungen pri.U	18.850	18.550	18.550	18.550	0
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500	7.500	7.500	0
526600 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.532.200	1.545.393	1.652.990	1.652.990	0
529200 Verbandsumlagen	55.660	55.875	56.135	56.135	0
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKF	0	0	0	0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	25.000	40.000	40.000	40.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800	25.800	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0	0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	6.647.178	7.345.301	6.920.403	7.204.503	284.100

Die Änderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen sich in den einzelnen Produktgruppen wie folgt dar:

Produktgruppe 1.01.05.01 Innere Dienste	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	23.900	28.000	106.900	28.000	-78.900
525400 Erstattungen ZV	272.200	285.000	285.000	330.000	45.000

Durch die Fusion der civitec mit der regio-it zum 01.01.2020 ist von einer höheren Erstattung auszugehen. Dadurch erhöht sich der Ansatz. Durch die Verschiebung der Umsetzung des Dokumentenmanagements kann dies kompensiert werden.

Produktgruppe 1.01.11.01 Gebäudemanagement	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	768.150	1.020.600	759.904	832.904	73.000

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude ergeben sich Erhöhungen, insbesondere bedingt durch die erforderlichen Erneuerungen der Elektroinstallationen in den Grundschulen im Rahmen der Digitalisierung. Durch Verschiebungen konnte der Mehraufwand teilweise in 2020 aufgefangen werden.

Produktgruppe 1.12.01.01 Straßen, Wege und Plätze	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
522100 Strom	362.160	349.920	354.520	384.520	30.000
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	249.000	407.000	215.000	300.000	85.000

Bedingt durch die Erhöhung der Stromkosten ist der Ansatz für 2020 ff. für den Aufwand der Straßenbeleuchtung erhöht zu planen. Durch den Wegfall des Schülerspezialverkehrs ist es erforderlich, die Zuwegungen und Buswartehallen zu ertüchtigen. Dies erfordert einen Mehraufwand von 100.000 €. Im Bereich der Brücken kann ein Ansatz von 25.000 € eingespart werden. Für die Aufstellung eines Verkehrskonzeptes Gimmersdorfer Str./Villiper Hauptstr./Holzemer Str. in der Ortslage Villip werden 10.000 € bereitgestellt.

Produktgruppe 1.11.01.01 Straßen, Wege und Plätze	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
525600 Erstattungen ver.U	1.307.002	1.330.527	1.209.641	1.339.641	130.000

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 war vorgesehen, die Mittel für die Gewässerunterhaltung ab 2020 nicht mehr einzuplanen, da diese über die Gewässerunterhaltungsgebühr finanziert werden sollte. Der vorgelegte Entwurf des Wirtschaftsplans der AöR für das Jahr 2020 weist für 2020 erneut Mittel für die Gewässerunterhaltung aus, da sich die Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr verzögert. Diese ist ab 2021 vorgesehen.

2.3.3 Transferaufwendungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	39.700	44.000	70.980	70.980	0
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	36.400	41.500	41.600	41.600	0
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	15.325	1.000	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	80.800	91.800	88.800	90.700	1.900
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	0	0	0	0	0
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen aE.	0	0	0	0	0
533800 Leistungen AsylbLG	650.000	450.000	400.000	400.000	0
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	315.000	300.000	275.000	275.000	0
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	0	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	0	0	0	0
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0	0	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	325.455	409.276	213.643	177.343	-36.300
534200 Gewerbesteuerumlage Land	325.455	409.277	213.643	177.342	-36.301
537100 Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0	0	0
537210 Kreisumlage Allgemein	6.924.481	7.393.614	7.928.733	7.976.224	47.491
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.398.953	6.408.550	6.949.728	6.991.355	41.627
537230 Mehrbelastung ÖPNV	436.000	554.182	659.063	682.843	23.780
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	380.632	284.794	303.021	303.021	0
	15.928.201	16.387.993	17.145.211	17.187.408	42.197

Im Produktbereich 1.04.01.01 Kulturförderungen werden aufgrund des Beschlusses im Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur vom 18.09.2019 einen monatlichen Mietzuschuss i. H. v. 200 €, gleichzeitig entfällt der jährliche Zuschuss i. H. v. 500 €. Somit sind Gesamt 1.900 € für 2020 ff. für Mario's Musikschule einzuplanen.

Die restlichen Änderungen in den Transferaufwendungen betreffen die Produktgruppe 1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuwendungen und Umlagen. Zum einen verringert sich die Gewerbesteuerumlage Bund und Land aufgrund des angepassten Ansatzes für die Gewerbesteuer. Des Weiteren haben sich die Allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage erhöht. Aufgrund der vorläufigen

Modellrechnung zum GFG 2020 stellt sich die Berechnungsgrundlage für die Umlagen tatsächlich höher dar, so dass die Umlagen höher ausfallen als geplant. In den Folgejahren reduziert sich der Ansatz der Umlagen, da die Berechnungsgrundlage aufgrund der angepassten Erträge in den Folgejahren niedriger ausfällt.

Aufgrund der Festsetzung der Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV für das Haushaltsjahr 2020 vom 03.02.2020 sind hierfür 23.780 € mehr einzuplanen als im Entwurf des 1. Nachtrages angenommen.

2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
541100 Personaleinstellungen	6.000	7.000	7.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.000	55.000	51.000	51.000	0
541300 Übernommene Reisekosten	28.600	30.100	28.135	28.135	0
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	40.220	39.800	39.800	39.800	0
541700 Personalnebenaufwendungen	7.600	7.600	7.600	33.995	26.395
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	4.500	4.500	4.500	0
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	4.250	5.000	5.000	5.000	0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	3.000	0	0	0	0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	184.250	150.862	80.862	80.862	0
542110 Mietnebenkosten	35.000	35.000	26.000	26.000	0
542120 Miete für BuG	7.252	10.752	10.752	10.752	0
542200 Leasing für Operate Lease	14.410	14.227	14.227	14.227	0
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
542300 Gebühren	1.911	4.196	4.196	4.196	0
542310 Bankgebühren	4.100	4.000	4.000	4.000	0
542600 Provisionen	0	0	0	0	0
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.120	206.000	86.000	86.000	0
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	22.916	24.116	24.116	24.116	0
542900 Sitzungsgelder	42.000	42.000	42.000	42.000	0
542901 Verdienstausfall	1.000	650	650	650	0

542902 Aufwandsentschädigung	197.360	191.160	191.160	191.160	0
542903 Fraktionszuwendungen	4.420	4.420	4.420	4.420	0
542906 Abrechn. Eheschließungen Burg Adendorf	10.000	0	0	0	0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	20.870	20.870	20.870	0
543110 Verbrauchsmaterial	16.600	16.600	16.600	16.600	0
543200 Drucksachen	0	0	0	0	0
543210 Kopierkosten	34.870	39.370	39.370	39.370	0
543300 Zeitungen und Fachliteratur	23.400	24.900	24.900	24.900	0
543400 Porto	31.050	45.550	50.550	50.550	0
543500 Telefon	60.610	68.260	68.260	68.260	0
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	4.000	4.000	0
543800 Werbung	2.000	12.000	2.000	2.000	0
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	39.175	47.215	59.215	59.215	0
543901 Ankauf von Büchern	2.000	2.000	2.000	2.000	0
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	25.850	25.850	25.850	25.850	0
544100 Versicherungsbeiträge	15.850	15.040	15.040	15.040	0
544110 Haftpflichtversicherung	48.000	50.200	50.200	50.200	0
544120 Unfallversicherung	151.000	151.200	151.200	151.200	0
544130 Gebäudeversicherung	94.460	94.575	94.575	94.575	0
544140 Eigenschadenversicherung	7.500	9.500	9.500	9.500	0
544150 Elektronikversicherung	3.720	3.355	3.355	3.355	0
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	4.700	4.850	4.850	4.850	0
544200 Kfz-Versicherung	25.310	30.070	30.070	30.070	0
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	750	730	730	730	0
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	19.020	20.463	20.963	20.963	0
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	0	0	0	0	0

544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0	0	0
544700 Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544820 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	550	600	600	600	0
544901 Frei	0	0	0	0	0
546100 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0	0	0	0	0
547100 Grundsteuer	9.731	10.993	10.993	10.993	0
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.865	2.084	2.084	2.084	0
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	300	300	300	0
548900 Andere so. Steuern Einkommen u. Erträgen	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
549200 Schadensfälle	0	0	0	0	0
549210 Vandalismus	6.800	7.500	7.500	7.500	0
549410 Steuerkorrektur	58.000	0	0	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	5.000	3.500	3.500	3.500	0
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	2.200	0	0	0	0
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	0	0	0	0	0
	1.478.810	1.569.678	1.372.213	1.398.608	26.395

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich durch die geplante Einführung des Jobtickets für die Gemeinde Wachtberg. In den Folgejahren wird der Ansatz entsprechend angepasst. Bei der Abnahme des Tickets erfolgt eine Erstattung. Hierzu kann derzeit aber noch keine nähere Angabe gemacht werden, so dass von der Einplanung der Erstattung abgesehen wird.

2.4 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Finanzerträge setzen sich aus der Abführung der AÖR an die Gemeinde (1.11.01) und Zinsen von Kreditinstituten zusammen.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Nachtrag 2020	Veränderung
551600 Zinsen ver.U.	0	0	0	0	0

551800 Zinsen Kred.	288.726	258.782	229.194	269.050	39.856
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	104.300	105.000	170.000	100.000	-70.000
559400 Zinsen Capital Lease	47.464	50.590	46.977	46.977	0
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.490	414.372	446.171	416.027	-30.144

Die Zinsen für die längerfristigen Darlehen werden gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. Da in 2019 neue Investitionskredite aufgenommen wurden, erhöht sich der Ansatz gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung bei den Zinsen auch im Negativbereich für die Liquiditätskredite wird der Ansatz reduziert vorgetragen.

3. Finanzplan

Im Folgenden werden in den rechten Spalten die Nachtragsveränderungen dargestellt:

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

Die Investitionen und deren Finanzierung setzen sich für den Nachtrag für das Jahr 2020 im Einzelnen wie folgt zusammen:							
Profit-Center	PSP-Element / Maßnahme	Ansatz 2019 in €	Finanzierung 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Finanzierung 2020 in €	Nachtrag 2020	Gesamt
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus	12.000		7.000			
10105	PSP 5.000030.715.013 Lizenzen	44.970		1.135			
10105	PSP 5.000031.715.014 Kauf Software ab 2014	15.250		70.000			
10105	PSP 5.000037.710.011 Kauf Hardware	7.500		8.000			
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	13.000		13.000			
10105	Summe	92.720		99.135			
10107	PSP 5.000137.700.100 Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	20.000		20.000			
10107	Summe	20.000		20.000			
10110	PSP 5.000027.036 Geräte BBH ab 2015	45.000		39.500			

10110	PSP 5.000070.17	Neukauf Fahrzeuge BBH	200.000		50.000			
10110	PSP 5.007051.721	GwG 1.01.10 BBH	14.900		14.900			
10110	PSP 5.007051.605	Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH		-2.400		-2.400		
10110	Summe		259.900	-2.400	104.400	-2.400		
10111	PSP 5.000161.700.301	Wiederherstellung Hallenbad	1.400.000		1.400.000		550.000	1.950.000
10111	PSP 5.000176.700.300	Gereonshof					220.000	220.000
10111	PSP 5.000161.605	Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad		-630.000		-630.000		
10111	PSP 5.000177.700.300	Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	50.000		1.050.000		-900.000	150.000
10111	PSP 5.000184.710	Geräte Gebäudemanagement	11.000					
10111	PSP 5.000198.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech	800.000				255.000	255.000
10111	PSP 5.000199.700.300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip	52.050					
10111	PSP 5.000214.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Berkum	119.900					
10111	PSP 5.000214.605	Tilgungszuschuss kfw-Bank Energetische Sanierung TH Berkum		-69.000				
10111	PSP 5.000233.700.300	TH Villip Neubau			250.000		220.000	470.000
10111	PSP 5.000234.700.300	Bauwerk Energetische Sanierung TH Niederbachem	500.000		600.000		-305.000	295.000
10111	PSP 5.000234.605	Zuwendung Sanierung Sanierung TH Niederbachem		-270.000		-270.000		
10111	PSP 5.000238.700.300	Sanierung Grundschule Pech	1.415.800				450.000	450.000
10111	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Grundschule Pech		-41.000				
10111	PSP 5.000245.700.300	Sanierung Alte Schule Pech					50.000	50.000
10111	PSP 5.000246.700.300	GS Adendorf Umbau Theaterraum					210.000	210.000
10111	PSP 5.000247.700.300	KiTa Oberbachem San. U. Oberflächenentwässerung					420.000	420.000
10111	PSP 5.000249.700.300	Machbarkeitsstudie Rathaus					50.000	50.000
10111	Summe		4.348.750	-1.010.000	3.300.000	-900.000	1.220.000	4.520.000
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.700		1.350			
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	2.000		500			
10201	Summe		4.700		1.850			
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017	345.000		325.000			
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	51.600		45.000			

10203	PSP 5.001003.600.012 Feuerschutzpauschale 2017		-45.500		-45.500		
10203	PSP 5.005003.623 Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge ab 2015		-26.000				
10203	PSP 5.007052.721 GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000		19.000			
10203	Summe	415.600	-71.500	389.000	-45.500		
10204	PSP 5.000234.700.300 Beschaffung Urnenwände/Stelen					15.000	15.000
10204	Summe	0	0	0		15.000	15.000
10302	PSP 5.000017.710.009 Einrichtung GS Adendorf ab 2015	14.700		14.900			
10302	PSP 5.000017.710.500 Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	2.000					
10302	PSP 5.000018.710.009 Einrichtung GS Berkum ab 2015	51.800		21.450			
10302	PSP 5.000018.710.500 Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	2.000		7.000			
10302	PSP 5.000019.710.009 Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	57.500		7.150			
10302	PSP 5.000019.710.500 Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	8.000					
10302	PSP 5.000021.710.010 Einrichtung GS Vp/Pech ab 2016	34.050		20.250			
10302	PSP 5.000021.710.500 Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	13.500		9.000			
10302	PSP 5.007054.721 GwG 1.03.02 GS Adendorf	1.000		1.000			
10302	PSP 5.007055.721 GwG 1.03.02 GS Berkum	15.850		17.800			
10302	PSP 5.007056.721 GwG 1.03.02 GS Niederbachem	10.950		3.750			
10302	PSP 5.007058.721 GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	7.450		6.900			
10302	Summe	218.800		109.200			
10303	PSP 5.000016.710.009 Kauf Einricht Hans-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	175.250		184.800			
10303	PSP 5.007060.721 GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wacht.	13.650		11.780			
10303	Summe	188.900		196.580			
10306	PSP 5.007061.721 GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000		5.000			
10306	Summe	5.000		5.000			
10402	PSP 5.000109.710.004 Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	1.200		1.200			
10402	Summe	1.200		1.200			

10503	PSP 5.000077.710 Einrichtung Übergangsheime	2.500		2.500		
10503	PSP 5.007070.721 GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	8.000		8.000		
10503	Summe	10.500		10.500		
10601	PSP 5.000140.710.015 Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	2.670		3.200		
10601	PSP 5.000140.710.500 Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019			11.500		
10601	PSP 5.000141.710.012 Einrichtung KiTa Villip ab 2015	1.900		1.420		
10601	PSP 5.000141.710.500 Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	30.000				
10601	PSP 5.000142.710.012 Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	3.500		3.800		
10601	PSP 5.000142.710.500 Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	5.000				
10601	PSP 5.000143.710.012 Einrichtung Familienzentrum ab 2015	1.600				
10601	PSP 5.000143.710.500 Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	500				
10601	PSP 5.000144.710.015 Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	2.000		1.320		
10601	PSP 5.000144.710.500 Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019			8.500		
10601	PSP 5.000145.710.012 Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	1.300		3.400		
10601	PSP 5.000145.710.500 Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	8.500				
10601	PSP 5.007074.721 GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	1.500		1.500		
10601	PSP 5.007076.721 GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	2.000		2.000		
10601	PSP 5.007077.721 GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.000		1.000		
10601	PSP 5.007078.721 GwG 1.06.01 KiTa Villip	1.500		1.500		
10601	PSP 5.007079.721 GwG 1.06.01 Familienzentrum	2.000		2.000		
10601	PSP 5.007080.721 GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.000		1.000		
10601	PSP 5.009000.750.002 Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	52.928		56.541		
10601	Summe	118.898		98.681		
10801	PSP 5.000076.710.008 Einrichtung/ Geräte Turnhallen ab 2014	105.000		3.000		
10801	PSP 5.000197.700.300 Sportstättenkonzept	360.000		10.000		
10801	PSP 5.001002.600.008 Sportpauschale ab 2015		-14.000		-14.000	
10801	PSP 5.007085.721 GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500		1.500		
10801	Summe	466.500	-14.000	14.500	-14.000	

11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	160.000		15.000		30.000	45.000
11201	PSP 5.000113.700.301	Bürgeradweg L 123	50.000		250.000			
11201	PSP 5.000113.605.001	Zuwendung Bürgeradweg L 123				-200.000		
11201	PSP 5.000113.700.302	Radwegebau allgemein	150.000		150.000			
11201	PSP 5.000113.700.304	Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald	50.000		200.000			
11201	PSP 5.000113.605.001	Zuwendung Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald				-100.000		
11201	PSP 5.000133.700.300	Beschaffung unbewegl. Anlagevermögen Maibaumständer Adend.					12.000	12.000
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	1.083.362		286.510		442.000	442.000
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb		-541.681		-143.255		
11201	PSP 5.000160.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	4.500		4.500			
11201	PSP 5.000187.700.300	Straßenausbau Kuhstraße	365.000					
11201	PSP 5.000187.610	Beiträge Straßenausbau Kuhstraße		-200.000				
11201	PSP 5.000188.700.301	Deckensanierung Gemeindestraße G25 Ob.-Ließern	158.350					
11201	PSP 5.000188.605.001	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.G25 Ob-Ließ.				-38.700		
11201	PSP 5.000188.700.302	Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-Villip			1.292.900		25.000	1.317.900
11201	PSP 5.000188.605.002	Zuwendung Deckensan. Gemeinestr.Holzern-Villip				-740.000		
11201	PSP 5.000189.700.300	Deckensanierung Wirtschaftswege	100.000		100.000			
11201	PSP 5.000223.700.300	Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstr.	150.000				10.000	10.000
11201	PSP 5.000224.700.300	Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg	280.000				10.000	10.000
11201	PSP 5.000226.700.300	Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	300.000					
11201	PSP 5.000226.605	Landeszuw. Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg		-180.000				
11201	PSP 5.000228.700.300	Straßenausbau Eckendorfer Str.			310.000			
11201	PSP 5.000228.610	Beiträge Ausbau Eckendorfer Str.				-186.000		
11201	PSP 5.000229.700.300	Straßenausbau Am Zippenacker			450.000		-450.000	0
11201	PSP 5.000229.610	Beiträge Ausbau Am Zippenacker				-200.000	200.000	0
11201	PSP 5.000230.700.300	Straßenausbau Vettelhovener Str.			750.000		-750.000	0
11201	PSP 5.000230.610	Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.				-400.000	400.000	0
11201	PSP 5.000236.700.301	Neubau Brücke Nr. 21 Ölmühle	450.000					
11201	PSP 5.000236.700.303	Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch			700.000		-250.000	450.000
11201	PSP 5.000250.700.300	Neubau Unterführung Rodder Kirchweg/L158					10.000	10.000

11201	Summe		3.301.212	-921.681	4.508.910	-2.007.955	-311.000	2.296.900
11203	PSP 5.000164.700.300	Errichtung Buswartehallen	50.000		50.000		70.000	120.000
11203	PSP 5.007098.721	GwG Ausstattung der Haltstellen mit DFI-Anlagen					11.000	11.000
11203	Summe		50.000		50.000		81.000	131.000
11301	PSP 5.000092.710	Straßenpapierkörbe	2.600		2.600			
11301	PSP 5.000092.600	Str.papierkörbe Kostenerstattung R-S-K		-2.600		-2.600		
11301	PSP 5.000237.700.600	Neubau Spielplatz Pech	25.000					
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000		4.000			
11301	Summe		31.600	-2.600	6.600	-2.600		
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	80.000		80.000			
11302	PSP 5.000036.710.013	Spielplatzentwicklungskonzept	160.000		160.000			
11302	PSP 5.000237.700.600	Neubau Spielplatz Pech	70.000					
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000		10.000			
11302	Summe		320.000		250.000			
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	108.000		40.000		67.000	107.000
11303	Summe		108.000		40.000		67.000	107.000
11601	PSP 5.001000.600.010	Investitionspauschale		-1.095.466		-1.156.812	22.053	-1.134.759
11601	Summe			-1.095.466		-1.156.812	22.053	-1.134.759
		Gesamtsumme Investitionstätigkeiten 1. Nachtrag			9.205.556		472.000	
		Abzgl. Summe Veränderungen Einzahlungen 1. Nachtrag			-4.129.267		622.053	
		Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit			5.076.289		1.094.053	

In dem hier dargestellten Finanzierungsfehlbedarf ist die Umschuldung des Kredites für das 2020 i. H. v. 480.009 € nicht enthalten.

Die investiven Abweichungen im Nachtragshaushaltsplan werden im Folgenden erläutert:

PSP 5.000161.700.301 Wiederherstellung Hallenbad

Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.12.2019 wurden von dem o. g. Investitionsprojekt Mittel in Höhe von 550 T€ zur Deckung des Investitionsprojektes „Einrichtung von Buswartehallen“ verwandt. Diese Mittel werden nunmehr neu veranschlagt.

PSP 5.000176.700.300 Gereonshof

Nachdem der Mietvertrag für die Wiesenau ausgelaufen ist, muss zusätzlicher Raumbedarf für 50-60 Flüchtlinge geschaffen werden. Um kurzfristig den Bedarf zu decken, sollen Modulunterkünfte am Standort Gereonshof errichtet werden.

PSP 5.000177.700.300 Bauwerk Erneuerung Schulzentrum

Die Mittel in Höhe von 900 T€ werden erst in 2021 benötigt und wurden daher verschoben.

PSP 5.000198.700.300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech

Zusätzliche Mittel werden aufgrund der Anpassung der Baukosten an die Finanzfortschreibung in Höhe von 180.000 € notwendig. Im Zuge der Erarbeitung der Außenanlagenplanung (Parkplätze, Grünanlagen) wurden zusätzliche Herstellungskosten in Höhe von 180.000 € ermittelt.

PSP 5.000233.700.300 TH Villip/GS Villip Neubau

Lt. Schulentwicklungsplan ist in Villip der Anbau eines zusätzlichen Klassenraumes erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 220 T€ benötigt.

PSP 5.000234.700.300 Bauwerk Energetische Sanierung TH Niederbachem

Die Mittel für die Turnhalle Niederbachem in Höhe von 600 T€ werden erst in 2021 benötigt. Daher wurde 295 T€ lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.12.2019 zur Deckung anderer notwendiger Maßnahmen herangezogen und die Mittel 2021 neu veranschlagt.

PSP 5.000238.700.300 Sanierung Grundschule Pech

Für die Fertigstellung des Schulhofes werden weitere Mittel in Höhe von 450 T€ benötigt.

PSP 5.000245.700.300 Sanierung Alte Schule Pech

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Plätze für die Ganztagsbetreuung ist das Gebäude Alte Schule Pech im Rahmen eine Machbarkeitsstudie zu überprüfen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50 T€ benötigt.

PSP 5.000246.700.300 GS Adendorf Umbau Theaterraum

Lt. Schulentwicklungsplan ist in Adendorf der Bau eines zusätzlichen Klassenraumes erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 210 T€ benötigt.

PSP 5.000247.700.300 KiTa Oberbachem Sanierung und Oberflächenentwässerung

Für die Sanierung der Kindertagesstätte Oberbachem Gebäude/Außenanlagen werden Mittel in Höhe von 420 T€ veranschlagt. Auf dem Grundstück und an dem Gebäude bestehen Entwässerungsprobleme, die behoben werden müssen.

5.000249.700.300 Machbarkeitsstudie Rathaus

Durch Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau vom 09.10.2018 wurden 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur bedarfsgerechten Gestaltung des Rathauses in den Ergebnisplan des Haushaltsplanes 2019 eingestellt. Die Mittel werden nun im Rahmen eines neuen Investitionsprojektes im Nachtrag 2020 neu veranschlagt.

PSP 5.000234.700.300 Beschaffung Urnenwände/Stelen

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Urnenbestattungen werden für eine weitere Urnenwand Mittel in Höhe 15 T€ eingestellt.

5.000022.700.010 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Einrichtung der neuen Lichtsignalanlage in Niederbachem bedarf es einer ausreichenden Ausleuchtung des Umfeldes der Anlage. Gleichzeitig sollen alle Leuchten im betroffenen Umbaubereich auf LED umgestellt werden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 03.03.20 beschlossen, hierfür 30.000 € bereitzustellen.

PSP 5.000133.700.300 Beschaffung Maibaumständer Adendorf

Für die Herstellung eines Maibaumständers auf dem Dorfplatz in Adendorf wurden Mittel in Höhe von 12 T€ etatisiert.

PSP 5.000159.700.300 Bauwerk Gestaltung Ortskern Niederbachem

PSP 5.000188.700.302 Deckensanierung Gemeindestraße Holzem-Villip

Aufgrund der Überschreitungen im Investitionsprojekt 5.000141 Außenspielgeräte für KiTa Villip (s. AIB 18.02.2020) zu deren Deckung das Investitionsprojekt 5.000188 herangezogen werden muss, wird der Ansatz hier wieder entsprechend erhöht.

Für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem (IHK) wurden in 2019 durch Beschluss des Gemeinderates, die versehentlich nicht veranschlagten Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Damit die Auszahlungsveranschlagung mit der durch die Bezirksregierung genehmigten Gesamtmaßnahme übereinstimmt, erfolgte nunmehr die Richtigstellung auf dem Investitionsprojekt.

PSP 5.000223.700.300 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße und

PSP 5.000224.700.300 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg

Für die Fertigstellung der o. g. Brücken werden jeweils zusätzliche Mittel in Höhe von 10 T€ benötigt.

PSP 5.000229.700.300 Straßenausbau Zippenacker

PSP 5.000230.700.300 Straßenausbau Vettelhovener Straße

PSP 5.000236.700.303 Brücke Nr. 19 Im Bruch

Die o. g. Investitionsmaßnahmen können nicht in 2020 realisiert werden und werden daher zum größten Teil in das Folgejahr verschoben.

PSP 5.000250.700.300 Neubau Unterführung Rodder Kirchweg/L158

Der AIB hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 beschlossen, 10.000 € für Planungskosten zum Neubau der Unterführung bereitzustellen.

PSP 5.000164.700.300 Errichtung Buswartehallen

Der Rat hat mit Beschluss vom 03.03.2020 die sichere Andienung der Haltestelle K 14 über einen ausreichend breiten Gehweg sowie eine Quermöglichkeit vom Köllenhof aus beschlossen. Hierfür werden weitere 70.000 € veranschlagt.

PSP 5.007098.721 GwG Ausstattung der Haltestellen mit DFI-Anlagen

Durch weitere Detailplanungen zur Ausstattung der Haltestellen mit DFI-Anlagen ist der 10 %-ige Eigenanteil der Kommunen um 11.000 € gestiegen.

PSP 5.000158.700.300 Bauwerk Herstellung Gewässerausbau

Der Ansatz des Investitionsprojektes wurde an den Wirtschaftsplan der AöR angepasst.

PSP 5.001000.600.010 Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wurde aufgrund der endgültigen Zahlen des GFG vom 24.01.2020 angepasst.

Die Änderungen Investitionen und deren Finanzierung in der **mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023** stellen sich lt. 1. Nachtragshaushalt im Einzelnen wie folgt dar:

Profit-Center	PSP-Element/Maßnahme	Plan 2021	Nachtrag 2021	Gesamt	Plan 2022	Nachtrag 2022	Gesamt	Plan 2023	Nachtrag 2023	Gesamt
10111	PSP 5.000177.700.300 Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	1.050.000	900.000	1.950.000						
10111	PSP 5.000234.700.300 Sanierung TH Niederbachem		600.000	600.000						
	Summe	1.050.000	1.500.000	1.950.000						
11201	PSP 5.000151.700.300 Straßenausbauprogramm	1.000.000	-25.000	925.000						
11201	PSP 5.000229.700.300 Straßenausbau Am Zippenacker	0	450.000	450.000						
11201	PSP 5.000229.610 Beiträge Ausbau Am Zippenacker	0	-200.000	-200.000						
11201	PSP 5.000230.700.300 Straßenausbau Vettelhovener Str.	0	750.000	750.000						
11201	PSP 5.000230.610 Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.	0	-400.000	-400.000						
11201	PSP 5.000236 Neubau Brücken	0	700.000	700.000						
11201	Summe Auszahlungen		1.875.000	1.875.000						
11201	Summe Einzahlungen		-600.000	-600.000						

11203	PSP 5.000164.700.300 Bauwerk Errichtung Buswartehallen	305.000	50.000	355.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
11203	Summe	305.000	50.000	355.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
11303	PSP 5.000158.700.300 Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	40.000	20.000	60.000	40.000					
11303	Summe	40.000	20.000	60.000	40.000					
11601	PSP 5.001000.600.012 Investitionspauschale ab 2018	-	29.622	-1.218.265	1.295.772	36.888	1.258.884	-1.347.551	37.105	-1.310.446
11601	Summe	-	29.622	-1.218.265	1.295.772	36.888	1.258.884	-1.347.551	37.105	-1.310.446
	Summe der Änderungen der Einzahlungen		-570.378			36.888			37.105	
	Summe der Änderungen der Auszahlungen		3.445.000			50.000			50.000	
	Änderung des Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit		2.874.622			86.888			87.105	
	Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit lt. Haushalt 2019/20		2.110.168			-313.454			-616.619	
	Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit incl. Nachtrag		4.984.790			-226.566			-529.514	

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	700 T€
2018	807 T€
2019	841 T€
2020	1.391 T€ *
2021	873 T€

2022	1.358 T€ *
2023	741 T€ *

*In 2020 steht ein Kredit in Höhe von 480.009 € zur Umschuldung an.

*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.

Schuldenentwicklung

4. Schuldenentwicklung

Die Schulden der Gemeinde Wachtberg entwickeln sich wie folgt:

jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres

2017	10.253 T€
2018	10.955 T€
2019	18.466 T€
2020	23.920 T€
2021	29.423 T€
2022	33.075 T€
2023	32.742 T€

Wachtberg, den 16.12.2019 / 03.03.2020

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.195.374	-26.029.668	-27.052.804	1.402.473	-25.650.331	-28.846.610	1.208.759	-27.637.851	-29.980.819	1.421.377	-28.559.442	-31.169.594	1.513.588	-29.656.006
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.157.587	-6.870.038	-5.701.969	-301.868	-6.003.837	-5.641.103	121.116	-5.519.987	-5.555.112	103.819	-5.451.293	-5.522.906	374	-5.522.532
3	+ Sonstige Transfererträge	-76.921	-51.000	-55.000		-55.000									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.128.256	-2.000.809	-2.032.083		-2.032.083	-2.045.761		-2.045.761	-2.056.241		-2.056.241	-2.067.498		-2.067.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.501	-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.079.823	-1.169.992	-1.260.844	-132.938	-1.393.782	-1.323.356	-35.058	-1.358.414	-1.329.068	-17.773	-1.346.841	-1.322.750	-2.261	-1.325.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.531.003	-871.137	-856.973		-856.973	-854.242		-854.242	-854.245		-854.245	-854.241		-854.241
10	= Ordentliche Erträge	-36.353.466	-37.159.196	-37.126.225	967.667	-36.158.558	-38.877.624	1.294.817	-37.582.807	-39.942.037	1.507.423	-38.434.614	-41.103.541	1.511.701	-39.591.840
11	- Personalaufwendungen	10.389.758	10.121.842	10.479.394		10.479.394	10.637.153		10.637.153	10.634.628		10.634.628	10.754.907		10.754.907
12	- Versorgungsaufwendungen	772.917	667.330	675.210	150.000	825.210	694.304	150.000	844.304	716.833	150.000	866.833	747.888	150.000	897.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.005	7.345.301	6.920.403	284.100	7.204.503	6.892.994	30.000	6.922.994	6.937.811	30.000	6.967.811	7.016.313	30.000	7.046.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058.456	3.402.507	3.597.838		3.597.838	3.724.165		3.724.165	3.706.582		3.706.582	3.836.612		3.836.612
15	- Transferaufwendungen	15.491.536	16.387.993	17.145.211	42.197	17.187.408	17.615.677	-513.415	17.102.262	18.030.176	-904.834	17.125.342	18.462.929	-1.019.938	17.442.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.814	1.569.678	1.372.213	26.395	1.398.608	1.329.138	39.593	1.368.731	1.334.138	52.970	1.387.108	1.316.588	52.970	1.369.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.202.486	39.494.651	40.190.269	502.692	40.692.961	40.893.431	-293.822	40.599.609	41.360.168	-671.864	40.688.304	42.135.237	-786.968	41.348.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	849.020	2.335.455	3.064.044	1.470.359	4.534.403	2.015.807	1.000.995	3.016.802	1.418.131	835.559	2.253.690	1.031.696	724.733	1.756.429
19	+ Finanzerträge	-825.488	-821.000	-821.000		-821.000	-721.000		-721.000	-721.000		-721.000	-721.000		-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.104	414.372	446.171	-30.144	416.027	562.735	-184.112	378.623	569.157	-220.150	349.007	687.374	-357.253	330.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-394.383	-406.628	-374.829	-30.144	-404.973	-158.265	-184.112	-342.377	-151.843	-220.150	-371.993	-33.626	-357.253	-390.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.637	1.928.827	2.689.215	1.440.215	4.129.430	1.857.542	816.883	2.674.425	1.266.288	615.409	1.881.697	998.070	367.480	1.365.550

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	454.637	1.928.827	2.689.215	1.440.215	4.129.430	1.857.542	816.883	2.674.425	1.266.288	615.409	1.881.697	998.070	367.480	1.365.550
27	- globaler Minderaufwand			-297.110		-297.110									
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	454.637	1.928.827	2.392.105	1.440.215	3.832.320	1.857.542	816.883	2.674.425	1.266.288	615.409	1.881.697	998.070	367.480	1.365.550

Der in Zeile 27 ausgewiesene
Globale Minderaufwand gem.
§ 75 Abs. 2 GO NRW wird
für folgende Teilpläne vorgetragen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>ursprüngl.</u>
1.01.10 Baubetriebshof	50.000		50.000
1.01.11 Gebäudemanagement	39.802		47.110
1.05.02 Leistungen nach dem AsylbewerberLG	100.000	297.110	100.000
1.06.01 Kindertagesstätten	100.000		100.000
Summe	289.802	297.110	297.110

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.865.154	-26.029.668	-27.052.804	1.402.473	-25.650.331	-28.846.610	1.208.759	-27.637.851	-29.980.819	1.421.377	-28.559.442	-31.169.594	1.513.588	-29.656.006
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.853.410	-5.777.911	-4.542.321	-301.868	-4.844.189	-4.430.389	121.116	-4.309.273	-4.368.387	103.819	-4.264.568	-4.307.675	374	-4.307.301
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	966	-51.000	-55.000		-55.000									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.857	-1.386.360	-1.406.994		-1.406.994	-1.419.489		-1.419.489	-1.430.580		-1.430.580	-1.442.771		-1.442.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.830	-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552	-166.552		-166.552
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-932.847	-1.169.992	-1.260.844	-132.938	-1.393.782	-1.323.356	-35.058	-1.358.414	-1.329.068	-17.773	-1.346.841	-1.322.750	-2.261	-1.325.011
7	+ Sonstige Einzahlungen	-935.289	-843.950	-852.900		-852.900	-852.900		-852.900	-852.900		-852.900	-852.900		-852.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.065	-821.000	-821.000		-821.000	-721.000		-721.000	-721.000		-721.000	-721.000		-721.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.866.485	-36.246.433	-36.158.415	967.667	-35.190.748	-37.760.296	1.294.817	-36.465.479	-38.849.306	1.507.423	-37.341.883	-39.983.242	1.511.701	-38.471.541
10	- Personalauszahlungen	8.604.578	9.640.837	9.961.608		9.961.608	10.078.284		10.078.284	10.177.468		10.177.468	10.277.685		10.277.685
11	- Versorgungsauszahlungen	750.653	667.330	675.210	150.000	825.210	694.304	150.000	844.304	716.833	150.000	866.833	747.888	150.000	897.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.416	7.345.301	6.920.403	284.100	7.204.503	6.892.994	30.000	6.922.994	6.937.811	30.000	6.967.811	7.016.313	30.000	7.046.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.671	414.372	446.171	-30.144	416.027	562.735	-184.112	378.623	569.157	-220.150	349.007	687.374	-357.253	330.121
14	- Transferauszahlungen	15.647.461	16.387.993	17.145.211	42.197	17.187.408	17.615.677	-513.415	17.102.262	18.030.176	-904.834	17.125.342	18.462.929	-1.019.938	17.442.991
15	- sonstige Auszahlungen	1.351.318	1.569.678	1.372.213	26.395	1.398.608	1.329.138	39.593	1.368.731	1.334.138	52.970	1.387.108	1.316.588	52.970	1.369.558
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.604.098	36.025.511	36.520.816	472.548	36.993.364	37.173.132	-477.934	36.695.198	37.765.583	-892.014	36.873.569	38.508.777	-1.144.221	37.364.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.262.387	-220.922	362.401	1.440.215	1.802.616	-587.164	816.883	229.719	-1.083.723	615.409	-468.314	-1.474.465	367.480	-1.106.985
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.476.526	-2.891.647	-3.343.267	22.053	-3.321.214	-2.341.487	29.622	-2.311.865	-2.136.272	36.888	-2.099.384	-1.712.051	37.105	-1.674.946
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-51.235	-26.000							-700.000		-700.000	-700.000		-700.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.389	-200.000	-786.000	600.000	-186.000	-750.000	-600.000	-1.350.000	-750.000		-750.000	-750.000		-750.000

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.151	-3.117.647	-4.129.267	622.053	-3.507.214	-3.091.487	-570.378	-3.661.865	-3.586.272	36.888	-3.549.384	-3.162.051	37.105	-3.124.946
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	312.256	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095.506	8.303.962	8.028.910	319.600	8.348.510	4.594.500	3.425.000	8.019.500	2.689.500	50.000	2.739.500	1.939.500	50.000	1.989.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.804	1.417.170	988.970	85.400	1.074.370	487.000		487.000	459.550		459.550	478.550		478.550
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		108.000	40.000	67.000	107.000	40.000	20.000	60.000	40.000		40.000	40.000		40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	66.242	113.148	127.676		127.676	60.155		60.155	63.768		63.768	67.382		67.382
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.049.808	9.962.280	9.205.556	472.000	9.677.556	5.201.655	3.445.000	8.646.655	3.272.818	50.000	3.322.818	2.545.432	50.000	2.595.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.427.658	6.844.633	5.076.289	1.094.053	6.170.342	2.110.168	2.874.622	4.984.790	-313.454	86.888	-226.566	-616.619	87.105	-529.514
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	4.165.271	6.623.711	5.438.690	2.534.268	7.972.958	1.523.004	3.691.505	5.214.509	-1.397.177	702.297	-694.880	-2.091.084	454.585	-1.636.499
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.508.414	-6.844.633	-5.556.298	-1.094.053	-6.650.351	-2.110.168	-2.874.622	-4.984.790	-320.900	-86.888	-407.788		-87.105	-87.105
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.596.773													
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	806.807	840.523	1.330.011	60.599	1.390.610	811.369	61.386	872.755	1.302.484	55.139	1.357.623	585.507	155.385	740.892
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.480.248													

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.818.132	-6.004.110	-4.226.287	-1.033.454	-5.259.741	-1.298.799	-2.813.236	-4.112.035	981.584	-31.749	949.835	585.507	68.280	653.787
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.652.861	619.601	1.212.403	1.500.814	2.713.217	224.205	878.269	1.102.474	-415.593	670.548	254.955	-1.505.577	522.865	-982.712
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-735.155	2.388.016	-1.768.415											
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.388.016	-1.768.415	556.012	1.500.814	2.713.217	224.205	878.269	1.102.474	-415.593	670.548	254.955	-1.505.577	522.865	-982.712

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.569	-142.144	-152.381		-152.381	-153.822		-153.822	-155.363		-155.363	-156.832		-156.832
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403.194													
10	= Ordentliche Erträge	-533.764	-142.144	-152.381		-152.381	-153.822		-153.822	-155.363		-155.363	-156.832		-156.832
11	- Personalaufwendungen	361.593	468.345	572.443		572.443	579.534		579.534	573.093		573.093	580.514		580.514
12	- Versorgungsaufwendungen	126.950	75.671	76.565	150.000	226.565	78.730	150.000	228.730	81.285	150.000	231.285	84.806	150.000	234.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.943	30.193	27.193		27.193	30.193		30.193	27.193		27.193	30.193		30.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.986	263		263	263		263	22		22			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.945	46.163	46.609	26.395	73.004	41.158	39.593	80.751	41.158	52.970	94.128	41.158	52.970	94.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.431	622.359	723.072	176.395	899.467	729.878	189.593	919.471	722.751	202.970	925.721	736.671	202.970	939.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.667	480.215	570.691	176.395	747.086	576.056	189.593	765.649	567.388	202.970	770.358	579.839	202.970	782.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.667	480.215	570.691	176.395	747.086	576.056	189.593	765.649	567.388	202.970	770.358	579.839	202.970	782.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.667	480.215	570.691	176.395	747.086	576.056	189.593	765.649	567.388	202.970	770.358	579.839	202.970	782.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.185	-571.570	-667.868		-667.868	-672.667		-672.667	-662.786		-662.786	-676.073		-676.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.518	91.355	97.177		97.177	96.611		96.611	95.398		95.398	96.234		96.234
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				176.395	176.395		189.593	189.593		202.970	202.970		202.970	202.970

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

STAB IT



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.679	-7.925	-3.468		-3.468	-3.328		-3.328	-3.335		-3.335	-3.330		-3.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384													
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.017													
10	= Ordentliche Erträge	-43.080	-7.925	-3.468		-3.468	-3.328		-3.328	-3.335		-3.335	-3.330		-3.330
11	- Personalaufwendungen	294.254	287.594	295.422		295.422	300.946		300.946	295.705		295.705	299.753		299.753
12	- Versorgungsaufwendungen	56.082	50.786	51.386		51.386	52.839		52.839	54.553		54.553	56.917		56.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.935	322.184	401.484	-33.900	367.584	401.084		401.084	400.084		400.084	399.684		399.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.882	37.584	29.719		29.719	24.920		24.920	23.783		23.783	21.942		21.942
15	- Transferaufwendungen		44.000	44.880		44.880	45.328		45.328	45.781		45.781	46.238		46.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.086	41.927	41.903		41.903	41.706		41.706	41.706		41.706	41.706		41.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.239	784.075	864.794	-33.900	830.894	866.824		866.824	861.613		861.613	866.240		866.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.159	776.150	861.326	-33.900	827.426	863.496		863.496	858.278		858.278	862.910		862.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630.159	776.150	861.326	-33.900	827.426	863.496		863.496	858.278		858.278	862.910		862.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	630.159	776.150	861.326	-33.900	827.426	863.496		863.496	858.278		858.278	862.910		862.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-742.600	-877.411	-966.980		-966.980	-967.212		-967.212	-960.549		-960.549	-965.214		-965.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.440	101.261	105.655		105.655	103.716		103.716	102.271		102.271	102.304		102.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				-33.900	-33.900									

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.279	-441.564	-457.545		-457.545	-457.538		-457.538	-456.443		-456.443	-451.875		-451.875
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.712	-12.831	-12.831		-12.831	-12.831		-12.831	-12.831		-12.831	-12.831		-12.831
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.120													
10	=	Ordentliche Erträge	-468.111	-454.395	-470.376		-470.376	-470.369		-470.369	-469.274		-469.274	-464.706		-464.706
11	-	Personalaufwendungen	268.096	277.749	283.302		283.302	286.136		286.136	288.997		288.997	291.885		291.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.935	1.625.642	1.332.512	73.000	1.405.512	1.175.992		1.175.992	1.149.542		1.149.542	1.150.442		1.150.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	774.564	815.697	853.067		853.067	879.101		879.101	877.778		877.778	871.981		871.981
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.733	138.832	138.814		138.814	138.669		138.669	138.669		138.669	139.124		139.124
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.518.329	2.857.920	2.607.695	73.000	2.680.695	2.479.898		2.479.898	2.454.986		2.454.986	2.453.432		2.453.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.050.218	2.403.525	2.137.319	73.000	2.210.319	2.009.529		2.009.529	1.985.712		1.985.712	1.988.726		1.988.726
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.050.218	2.403.525	2.137.319	73.000	2.210.319	2.009.529		2.009.529	1.985.712		1.985.712	1.988.726		1.988.726
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.050.218	2.403.525	2.137.319	73.000	2.210.319	2.009.529		2.009.529	1.985.712		1.985.712	1.988.726		1.988.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132.037	-2.479.793	-2.215.749		-2.215.749	-2.087.456		-2.087.456	-2.062.876		-2.062.876	-2.066.561		-2.066.561
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.819	76.269	78.430		78.430	77.927		77.927	77.164		77.164	77.835		77.835
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				73.000	73.000									

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad																		
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-630.000	-630.000		-630.000										-630.000	-1.260.000
6	=	Summe Einzahlungen		-630.000	-630.000		-630.000										-630.000	-1.260.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.105	1.400.000	1.400.000	550.000	1.950.000										2.676.320	4.626.320
13	=	Summe Auszahlungen	427.105	1.400.000	1.400.000	550.000	1.950.000										2.676.320	4.626.320
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.105	770.000	770.000	550.000	1.320.000										2.046.320	3.366.320

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000176 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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												Gesamteinzahlungen / -auszahlungen						
5000177 Erneuerung Schulzentrum		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															-57.794	-57.794
6	=	Summe Einzahlungen															-57.794	-57.794
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.446	50.000	1.050.000	-900.000	150.000		900.000	900.000							3.443.795	4.493.795
13	=	Summe Auszahlungen	51.446	50.000	1.050.000	-900.000	150.000		900.000	900.000							3.443.795	4.493.795
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.446	50.000	1.050.000	-900.000	150.000		900.000	900.000							3.386.001	4.436.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												Gesamteinzahlungen / -auszahlungen						
5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.517	800.000		195.600	195.600										873.358	1.068.958
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				59.400	59.400											59.400
13	=	Summe Auszahlungen	52.517	800.000		255.000	255.000										873.358	1.128.358
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.517	800.000		255.000	255.000										873.358	1.128.358

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000233 Neubau Turnhalle Villip																		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	220.000	470.000		1.200.000		1.200.000								1.670.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	220.000	470.000		1.200.000		1.200.000								1.670.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			250.000	220.000	470.000		1.200.000		1.200.000								1.670.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem																		
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	-270.000		-270.000											-270.000	-540.000
6	= Summe Einzahlungen		-270.000	-270.000		-270.000											-270.000	-540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800	500.000	600.000	-305.000	295.000			600.000	600.000							503.800	1.398.800
13	= Summe Auszahlungen	3.800	500.000	600.000	-305.000	295.000			600.000	600.000							503.800	1.398.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.800	230.000	330.000	-305.000	25.000			600.000	600.000							233.800	858.800

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen
																		-auszahlungen
5000238 Grundsanierung GS Pech																		
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-41.000													-41.000	-41.000
6	=	Summe Einzahlungen		-41.000													-41.000	-41.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339	1.415.800		450.000	450.000										1.435.775	1.885.775
13	=	Summe Auszahlungen	339	1.415.800		450.000	450.000										1.435.775	1.885.775
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339	1.374.800		450.000	450.000										1.394.775	1.844.775

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen
																		-auszahlungen
5000245 Sanierung Alte Schule Pech																		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000												50.000
13	=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000												50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	50.000												50.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
5000246 GS Adendorf Umb Theaterraum in Klassenr.																		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000	210.000												210.000
13	=	Summe Auszahlungen			210.000	210.000												210.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			210.000	210.000												210.000

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
5000247 KiTa Oberb Sanierung u Oberfläentwässer.																		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000	420.000												420.000
13	=	Summe Auszahlungen			420.000	420.000												420.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			420.000	420.000												420.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
																		5000249	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000													50.000
13	=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000													50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			50.000	50.000													50.000

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.989	-1.791	-1.789		-1.789	-1.791		-1.791	-1.789		-1.789	-1.679		-1.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.437	-226.500	-229.000		-229.000	-232.000		-232.000	-233.000		-233.000	-234.500		-234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.382	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500		-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-948												
10	= Ordentliche Erträge	-234.809	-236.739	-238.289		-238.289	-241.291		-241.291	-242.289		-242.289	-243.679		-243.679
11	- Personalaufwendungen	48.544	49.434	49.603		49.603	50.490		50.490	49.764		49.764	50.432		50.432
12	- Versorgungsaufwendungen	7.648	7.618	7.708		7.708	7.926		7.926	8.183		8.183	8.538		8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.832	47.693	47.693		47.693	47.693		47.693	47.693		47.693	47.695		47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895	2.256	1.942		1.942	1.839		1.839	1.792		1.792	1.678		1.678
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169	1.615	1.612		1.612	1.583		1.583	1.583		1.583	1.583		1.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.088	111.617	111.558		111.558	112.531		112.531	112.015		112.015	112.926		112.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.720	-125.122	-126.731		-126.731	-128.760		-128.760	-130.274		-130.274	-130.753		-130.753
19	+ Finanzerträge	-2													
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2													
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.722	-125.122	-126.731		-126.731	-128.760		-128.760	-130.274		-130.274	-130.753		-130.753
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.722	-125.122	-126.731		-126.731	-128.760		-128.760	-130.274		-130.274	-130.753		-130.753

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.645	339.825	348.424		348.424	339.814		339.814	344.412		344.412	350.544		350.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.923	214.703	221.694		221.694	211.054		211.054	214.139		214.139	219.791		219.791



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.875		15.000	15.000											20.875	35.875
13	=	Summe Auszahlungen	20.875		15.000	15.000											20.875	35.875
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.875		15.000	15.000											20.875	35.875

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro BM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.746	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.350	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.096	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000		-22.000	-22.000		-22.000	-22.000		-22.000
11	- Personalaufwendungen	88.901	95.947	98.453		98.453	99.437		99.437	100.433		100.433	101.436		101.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.468	45.027	45.027		45.027	25.027		25.027	25.027		25.027	25.027		25.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen		777	103		103	103		103	9		9			
15	- Transferaufwendungen	14.100	17.100	14.100	1.900	16.000	14.100	1.900	16.000	14.100	1.900	16.000	14.100	1.900	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921	3.611	3.604		3.604	3.541		3.541	3.541		3.541	3.541		3.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.390	162.461	161.286	1.900	163.186	142.207	1.900	144.107	143.109	1.900	145.009	144.104	1.900	146.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.294	140.461	139.286	1.900	141.186	120.207	1.900	122.107	121.109	1.900	123.009	122.104	1.900	124.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.294	140.461	139.286	1.900	141.186	120.207	1.900	122.107	121.109	1.900	123.009	122.104	1.900	124.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.294	140.461	139.286	1.900	141.186	120.207	1.900	122.107	121.109	1.900	123.009	122.104	1.900	124.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.109	38.736	40.836		40.836	39.993		39.993	39.602		39.602	39.982		39.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.403	179.197	180.122	1.900	182.022	160.200	1.900	162.100	160.711	1.900	162.611	162.086	1.900	163.986

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.997	-1.360.720	-900.719	180.719	-720.000	-800.720	117.920	-682.800	-700.718	100.718	-600.000	-600.720		-600.720
3	+ Sonstige Transfererträge	966													
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.468	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200		-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-474												
10	= Ordentliche Erträge	-1.144.499	-1.362.394	-901.919	180.719	-721.200	-801.920	117.920	-684.000	-701.918	100.718	-601.200	-601.920		-601.920
11	- Personalaufwendungen	129.796	159.319	162.967		162.967	166.295		166.295	162.621		162.621	164.983		164.983
12	- Versorgungsaufwendungen	32.630	33.011	33.401		33.401	34.345		34.345	35.460		35.460	36.996		36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.671	379.693	374.693		374.693	374.693		374.693	374.693		374.693	374.693		374.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.859	2.245	921		921	922		922	735		735	720		720
15	- Transferaufwendungen	452.424	750.000	675.000		675.000	600.000		600.000	525.000		525.000	450.000		450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.247	188.445	109.432		109.432	109.332		109.332	109.332		109.332	109.332		109.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.627	1.512.713	1.356.414		1.356.414	1.285.587		1.285.587	1.207.840		1.207.840	1.136.724		1.136.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.872	150.319	454.495	180.719	635.214	483.667	117.920	601.587	505.922	100.718	606.640	534.804		534.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.872	150.319	454.495	180.719	635.214	483.667	117.920	601.587	505.922	100.718	606.640	534.804		534.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.872	150.319	454.495	180.719	635.214	483.667	117.920	601.587	505.922	100.718	606.640	534.804		534.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.462	221.514	204.913		204.913	202.437		202.437	199.128		199.128	197.620		197.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.590	371.833	659.408	180.719	840.127	686.105	117.920	804.025	705.050	100.718	805.768	732.425		732.425

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.203	-871.189	-931.960	-165.310	-1.097.270	-976.135	-35.058	-1.011.193	-981.402	-17.773	-999.175	-986.701	-2.261	-988.962
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-836.602	-781.600	-781.600		-781.600	-781.600		-781.600	-781.600		-781.600	-781.600		-781.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.527.804	-1.652.789	-1.713.560	-165.310	-1.878.870	-1.757.735	-35.058	-1.792.793	-1.763.002	-17.773	-1.780.775	-1.768.301	-2.261	-1.770.562
11	- Personalaufwendungen	417.450	452.202	466.108		466.108	470.758		470.758	475.453		475.453	480.197		480.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.601	400.219	400.219		400.219	400.219		400.219	400.219		400.219	400.219		400.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.849	509		509	509		509	42		42			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.748	20.016	20.308		20.308	19.797		19.797	19.797		19.797	19.797		19.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.799	876.287	887.144		887.144	891.284		891.284	895.512		895.512	900.213		900.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.005	-776.502	-826.416	-165.310	-991.726	-866.451	-35.058	-901.509	-867.490	-17.773	-885.263	-868.088	-2.261	-870.349
19	+ Finanzerträge	-820.000	-820.000	-820.000		-820.000	-720.000		-720.000	-720.000		-720.000	-720.000		-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-820.000	-820.000	-820.000		-820.000	-720.000		-720.000	-720.000		-720.000	-720.000		-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.622.005	-1.596.502	-1.646.416	-165.310	-1.811.726	-1.586.451	-35.058	-1.621.509	-1.587.490	-17.773	-1.605.263	-1.588.088	-2.261	-1.590.349
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.622.005	-1.596.502	-1.646.416	-165.310	-1.811.726	-1.586.451	-35.058	-1.621.509	-1.587.490	-17.773	-1.605.263	-1.588.088	-2.261	-1.590.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.558	205.207	219.413		219.413	218.406		218.406	216.111		216.111	218.260		218.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.402.447	-1.391.295	-1.427.003	-165.310	-1.592.313	-1.368.045	-35.058	-1.403.103	-1.371.379	-17.773	-1.389.152	-1.369.828	-2.261	-1.372.089

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.510	-556.044	-430.217		-430.217	-454.996		-454.996	-408.093		-408.093	-411.156		-411.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.601	-612.593	-624.099		-624.099	-625.283		-625.283	-624.671		-624.671	-623.738		-623.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.742	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.043													
10	= Ordentliche Erträge	-1.046.896	-1.197.637	-1.083.316		-1.083.316	-1.109.279		-1.109.279	-1.061.764		-1.061.764	-1.063.894		-1.063.894
11	- Personalaufwendungen	129.764	234.476	238.422		238.422	241.806		241.806	243.214		243.214	245.648		245.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.293	1.373.578	1.229.692	115.000	1.344.692	1.364.121	30.000	1.394.121	1.386.973	30.000	1.416.973	1.401.973	30.000	1.431.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.881.183	1.912.418	2.016.639		2.016.639	2.115.276		2.115.276	2.050.858		2.050.858	2.105.770		2.105.770
15	- Transferaufwendungen			26.100		26.100									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890	6.817	6.802		6.802	6.683		6.683	6.683		6.683	6.683		6.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.235.130	3.527.289	3.517.655	115.000	3.632.655	3.727.886	30.000	3.757.886	3.687.729	30.000	3.717.729	3.760.074	30.000	3.790.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.188.234	2.329.652	2.434.339	115.000	2.549.339	2.618.607	30.000	2.648.607	2.625.965	30.000	2.655.965	2.696.180	30.000	2.726.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.188.234	2.329.652	2.434.339	115.000	2.549.339	2.618.607	30.000	2.648.607	2.625.965	30.000	2.655.965	2.696.180	30.000	2.726.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.188.234	2.329.652	2.434.339	115.000	2.549.339	2.618.607	30.000	2.648.607	2.625.965	30.000	2.655.965	2.696.180	30.000	2.726.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.288	1.280.581	1.221.377		1.221.377	1.242.769		1.242.769	1.258.828		1.258.828	1.285.947		1.285.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.359.522	3.610.233	3.655.716	115.000	3.770.716	3.861.376	30.000	3.891.376	3.884.792	30.000	3.914.792	3.982.128	30.000	4.012.128



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
500022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung																			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.539	160.000	15.000	30.000	45.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	271.873	361.873
13	= Summe Auszahlungen	9.539	160.000	15.000	30.000	45.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	271.873	361.873
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.539	160.000	15.000	30.000	45.000		15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	271.873	361.873
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
5000133 Beschaffung unbewegl Sachen f. Infrastru																			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.113			12.000	12.000												4.894	16.894
13	= Summe Auszahlungen	3.113			12.000	12.000												4.894	16.894
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.113			12.000	12.000												4.894	16.894



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm																		
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-750.000		-750.000	-750.000		-750.000	-750.000		-750.000	-28.869	-2.278.869
6	=	Summe Einzahlungen						-750.000		-750.000	-750.000		-750.000	-750.000		-750.000	-28.869	-2.278.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	-25.000	975.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	7.833	2.982.833
13	=	Summe Auszahlungen						1.000.000	-25.000	975.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	7.833	2.982.833
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						250.000	-25.000	225.000	250.000		250.000	250.000		250.000	-21.036	703.964
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbächen																		
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-211.107	-541.681	-143.255	-143.255		-400.000		-400.000							-792.893	-1.336.148
6	=	Summe Einzahlungen	-211.107	-541.681	-143.255	-143.255		-400.000		-400.000							-792.893	-1.336.148
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.792	1.083.362	286.510	442.000	728.510	800.000		800.000							1.464.614	2.993.124
13	=	Summe Auszahlungen	170.792	1.083.362	286.510	442.000	728.510	800.000		800.000							1.464.614	2.993.124
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.315	541.681	143.255	442.000	585.255	400.000		400.000							671.721	1.656.976



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen																		
1	-	-8.700		-778.700		-778.700		-579.600		-579.600	-750.000		-750.000	-300.000		-300.000	-8.700	-2.417.000
6	=	-8.700		-778.700		-778.700		-579.600		-579.600	-750.000		-750.000	-300.000		-300.000	-8.700	-2.417.000
7	-																2.291	2.291
8	-	40.595	158.350	1.292.900	25.000	1.317.900		850.000		850.000	1.250.000		1.250.000	500.000		500.000	647.129	4.565.029
13	=	40.595	158.350	1.292.900	25.000	1.317.900		850.000		850.000	1.250.000		1.250.000	500.000		500.000	649.420	4.567.320
14	=	31.895	158.350	514.200	25.000	539.200		270.400		270.400	500.000		500.000	200.000		200.000	640.720	2.150.320
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße																		
8	-	912.152	150.000		10.000	10.000											1.231.899	1.241.899
13	=	912.152	150.000		10.000	10.000											1.231.899	1.241.899
14	=	912.152	150.000		10.000	10.000											1.231.899	1.241.899



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg																		
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500														-500	-500
6	=	Summe Einzahlungen	-500														-500	-500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.681	280.000		10.000	10.000										438.819	448.819
13	=	Summe Auszahlungen	107.681	280.000		10.000	10.000										438.819	448.819
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.181	280.000		10.000	10.000										438.319	448.319
5000229 Straßenausbau Am Zippenacker																		
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-200.000	200.000				-200.000	-200.000							-200.000
6	=	Summe Einzahlungen			-200.000	200.000				-200.000	-200.000							-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000	-450.000				450.000	450.000							450.000
13	=	Summe Auszahlungen			450.000	-450.000				450.000	450.000							450.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			250.000	-250.000				250.000	250.000							250.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
																		350.000	
5000230 Straßenausbau Vettelhovener Str																			
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000	400.000				-400.000	-400.000									-400.000
6	=	Summe Einzahlungen		-400.000	400.000				-400.000	-400.000									-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	-750.000				750.000	750.000									750.000
13	=	Summe Auszahlungen		750.000	-750.000				750.000	750.000									750.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	-350.000				350.000	350.000									350.000
5000236 Neubau Brücken																			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.074	450.000	700.000	-250.000	450.000		700.000	700.000								460.549	1.610.549
13	=	Summe Auszahlungen	4.074	450.000	700.000	-250.000	450.000		700.000	700.000								460.549	1.610.549
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.074	450.000	700.000	-250.000	450.000		700.000	700.000								460.549	1.610.549



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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

Haushaltsplan 2020/2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690													
10	= Ordentliche Erträge	-690													
11	- Personalaufwendungen	25.831	40.483	42.864		42.864	43.293		43.293	43.726		43.726	44.162		44.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	2.315	2.315		2.315	2.315		2.315	2.315		2.315	2.315		2.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690	582	77		77	77		77	6		6			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	2.107	2.103		2.103	2.069		2.069	2.069		2.069	2.069		2.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.771	45.486	47.358		47.358	47.753		47.753	48.115		48.115	48.545		48.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.081	45.486	47.358		47.358	47.753		47.753	48.115		48.115	48.545		48.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.081	45.486	47.358		47.358	47.753		47.753	48.115		48.115	48.545		48.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.081	45.486	47.358		47.358	47.753		47.753	48.115		48.115	48.545		48.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.546	28.703	30.157		30.157	29.818		29.818	29.539		29.539	29.827		29.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.627	74.189	77.515		77.515	77.571		77.571	77.654		77.654	78.371		78.371

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			11.000	11.000												11.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			11.000	11.000												11.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	-							-49.500		-49.500	-26.000		-26.000				-5.556	-81.056
6	=							-49.500		-49.500	-26.000		-26.000				-5.556	-81.056
8	-	10.228	50.000	50.000	70.000	120.000		305.000	50.000	355.000		50.000	50.000		50.000	50.000	98.030	673.030
12	-																23.348	23.348
13	=	10.228	50.000	50.000	70.000	120.000		305.000	50.000	355.000		50.000	50.000		50.000	50.000	121.378	696.378
14	=	10.228	50.000	50.000	70.000	120.000		255.500	50.000	305.500	-26.000	50.000	24.000		50.000	50.000	115.822	615.322

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747	-1.747	-1.747		-1.747	-1.747		-1.747	-1.747		-1.747	-1.747		-1.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-32.372	32.372		-32.695		-32.695	-33.021		-33.021	-33.351		-33.351
10	= Ordentliche Erträge	-1.747	-1.747	-34.119	32.372	-1.747	-34.442		-34.442	-34.768		-34.768	-35.098		-35.098
11	- Personalaufwendungen	32.187	33.801	36.168		36.168	36.529		36.529	36.895		36.895	37.264		37.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.842	130.009	9	130.000	130.009	9		9	9		9	9		9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.725	3.975	3.758		3.758	3.758		3.758	3.728		3.728	3.724		3.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	1.149	1.146		1.146	1.126		1.126	1.126		1.126	1.126		1.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.815	168.933	41.081	130.000	171.081	41.422		41.422	41.758		41.758	42.123		42.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.068	167.186	6.962	162.372	169.334	6.980		6.980	6.990		6.990	7.025		7.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.068	167.186	6.962	162.372	169.334	6.980		6.980	6.990		6.990	7.025		7.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.068	167.186	6.962	162.372	169.334	6.980		6.980	6.990		6.990	7.025		7.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.605	36.926	22.133		22.133	21.780		21.780	21.564		21.564	21.781		21.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.673	204.112	29.096	162.372	191.468	28.760		28.760	28.554		28.554	28.806		28.806



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
																			5000158 Herstellung Gewässerausbau
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60															-134.660	-134.660
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen																-21.600	-21.600
6	=	Summe Einzahlungen	-60															-156.260	-156.260
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden																71.085	71.085
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.962															82.723	82.723
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		108.000	40.000	67.000	107.000	40.000	20.000	60.000	40.000		40.000	40.000		40.000	481.051	728.051	
13	=	Summe Auszahlungen	65.962	108.000	40.000	67.000	107.000	40.000	20.000	60.000	40.000		40.000	40.000		40.000	634.859	881.859	
14	=	Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	65.902	108.000	40.000	67.000	107.000	40.000	20.000	60.000	40.000		40.000	40.000		40.000	478.599	725.599	

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.196.034	-26.029.668	-27.052.804	1.402.473	-25.650.331	-28.846.610	1.208.759	-27.637.851	-29.980.819	1.421.377	-28.559.442	-31.169.594	1.513.588	-29.656.006
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.118	-1.000.823	-409.774	-482.587	-892.361	-470.481	3.196	-467.285	-521.528	3.101	-518.427	-575.680	374	-575.306
3	+ Sonstige Transfererträge	-77.887	-51.000	-55.000		-55.000									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.382	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.607.422	-27.101.491	-27.537.578	919.886	-26.617.692	-29.337.091	1.211.955	-28.125.136	-30.522.347	1.424.478	-29.097.869	-31.765.274	1.513.962	-30.251.312
15	- Transferaufwendungen	14.542.590	15.174.899	15.964.810	40.297	16.005.107	16.535.828	-515.315	16.020.513	17.005.344	-906.734	16.098.610	17.512.540	-1.021.838	16.490.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.892	3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.575.482	15.178.399	15.968.310	40.297	16.008.607	16.539.328	-515.315	16.024.013	17.008.844	-906.734	16.102.110	17.516.040	-1.021.838	16.494.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.031.939	-11.923.092	-11.569.268	960.183	-10.609.085	-12.797.763	696.640	-12.101.123	-13.513.503	517.744	-12.995.759	-14.249.234	492.124	-13.757.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.031.939	-11.923.092	-11.569.268	960.183	-10.609.085	-12.797.763	696.640	-12.101.123	-13.513.503	517.744	-12.995.759	-14.249.234	492.124	-13.757.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.031.939	-11.923.092	-11.569.268	960.183	-10.609.085	-12.797.763	696.640	-12.101.123	-13.513.503	517.744	-12.995.759	-14.249.234	492.124	-13.757.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.535	545.790	550.581		550.581	564.747		564.747	567.262		567.262	580.074		580.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.491.404	-11.377.302	-11.018.687	960.183	-10.058.504	-12.233.016	696.640	-11.536.376	-12.946.241	517.744	-12.428.497	-13.669.160	492.124	-13.177.036



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001000 Investitionspauschale																		
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.138.692	-1.095.466	-1.156.812	22.053	-1.134.759	-1.247.887	29.622	-1.218.265	-1.295.772	36.888	-1.258.884	-1.347.551	37.105	-1.310.446	-9.418.539	-14.340.893
6	=	Summe Einzahlungen	-1.138.692	-1.095.466	-1.156.812	22.053	-1.134.759	-1.247.887	29.622	-1.218.265	-1.295.772	36.888	-1.258.884	-1.347.551	37.105	-1.310.446	-9.418.539	-14.340.893
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138.692	-1.095.466	-1.156.812	22.053	-1.134.759	-1.247.887	29.622	-1.218.265	-1.295.772	36.888	-1.258.884	-1.347.551	37.105	-1.310.446	-9.418.539	-14.340.893

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FB 1

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.563													
10	= Ordentliche Erträge	-47.563													
11	- Personalaufwendungen	314													
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0													
17	= Ordentliche Aufwendungen	314													
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.249													
19	+ Finanzerträge	-5.485	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.619	363.782	399.194	-30.144	369.050	519.372	-184.112	335.260	529.407	-220.150	309.257	651.238	-357.253	293.985
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	374.134	362.782	398.194	-30.144	368.050	518.372	-184.112	334.260	528.407	-220.150	308.257	650.238	-357.253	292.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.885	362.782	398.194	-30.144	368.050	518.372	-184.112	334.260	528.407	-220.150	308.257	650.238	-357.253	292.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.885	362.782	398.194	-30.144	368.050	518.372	-184.112	334.260	528.407	-220.150	308.257	650.238	-357.253	292.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.786	24.091	24.317		24.317	27.169		27.169	27.020		27.020	30.342		30.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.672	386.873	422.511	-30.144	392.367	545.541	-184.112	361.429	555.427	-220.150	335.277	680.580	-357.253	323.327

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	2020 TEUR	Änderung Nachtrag 2020 TEUR	Nachtrag 2020 TEUR	2021 TEUR	Nachtrag 2021 TEUR	2022 TEUR	Nachtrag 2022 TEUR	2023 TEUR	Nachtrag 2023 TEUR
1	3			4		5		6	
	0		0	0	0	0	0	0	0
Summe	325	0	325	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.556	1.094	6.376	2.875	5.010	321	87	0	87

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 01.01.2019 TEUR	Stand 31.12.2019 TEUR	Stand 31.12.2020 TEUR
	1	2	3	4
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	10.253	14.761	18.466	23.920
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.938	19.900	17.000	18.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	995	941	888	831
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726	1.500	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.681	1.700	1.700	1.750
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.166	40.302	41.054	47.501
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
z. B. Bürgschaften u. a.	2.975	2.755	2.535	2.315

Stellenplan 2020 Nachtrag								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Ins-gesamt	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
			darunter					
			mit Zulage	auszusondern nach Stellenplanverordnung (StVO)				
			§ 5 (1)		§ 5 (4)			
Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2	B7 B6 B5 B4 B3 B2 A16 A15 A14 A13	1,00 1,00 1,00		1,00			1,00	1,00
		3,00	0,00	2,00		0,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 2	A13 A12 A11 A10 A9	2,00 4,00 1,35 2,00 0,00					2,00 2,00 2,35 1,00 1,00	2,00 2,00 2,35 1,00 1,00
		9,35	0,00	0,00		0,00	8,35	8,35
Laufbahngruppe 1	A9+Z. A9 A8 A7 A6 A5	0,78 1,44					0,78 1,44	0,78 1,44
		2,22	0,00	0,00		0,00	2,22	2,22
Gesamt		14,57	0,00	2,00		0,00	13,57	13,57

Stellenübersicht		2020		Nachtrag																			
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt-	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
gruppe																							
10101	Politische Steuerung									0,10			0,45										0,55
10102	Statistik und Wahlen											0,05											0,05
10103	Verwaltungsmanagement				1,00				1,00	0,50													2,50
10104	Personalservice									0,10			0,60		2,00	0,00							2,70
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung												1,00										1,00
10106	Finanzservice									0,27			0,90				0,78	1,44					3,39
10107	Liegenschaften									0,03			0,05										0,08
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten											0,40											0,40
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											0,20
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung											0,05											0,05
10306	Offene Ganztagschule											0,05											0,05
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen											0,10		0,50									0,60
10502	Leistungen nach AsylbLG											0,20		0,40									0,60
10503	Soziale Einrichtungen													0,10									0,10

Stellenübersicht		2020																				Gesamt	
		Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																					
1. Beamte		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1						
Produktgruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
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													0,09									0,09
11001	Bauen und Wohnen												1,00	0,26									1,26
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	1,35	2,00	0,00	0,78	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	3,00	3,00	2,76	
12	1,00	1,00	1,00	
11	7,00	7,00	6,00	
10	9,28	9,28	9,04	
09c	7,28	7,28	6,28	
09b	7,00	6,65	6,65	+ 0,35 für den Fachbereich 1.2 Finanzen und Kasse im Aufgabenbereich Buchhaltung (§ 2b UStG)
09a	7,64	7,64	7,64	
09V				
08	9,94	9,94	9,80	
07	7,69	7,69	7,69	
06	16,10	15,80	15,80	+ 0,13 und + 0,17 Stundenerhöhungen im Bürgerservice Um Überstunden im Bürgerservice zukünftig zu vermeiden und die Publikumszeiten effektiv abdecken zu können. + 1,00 Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte
05	13,00	12,00	12,00	
04	2,00	2,00	2,00	
03	1,63	1,63	1,63	
02UE				
02L				
02	1,01	1,01	1,65	
01				
Gesamt	93,57	91,92	89,94	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen

Zahl der Stellen
2020Zahl der Stellen
2019besetzt am
30.06.2019Vermerke
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	1	1	1	
S 11b	2			
S 11a	0	1,5	1,5	Korrektur; im Stellenplan 2020 versehentlich falsch ausgewiesen + Zusätzliche Stelle für einen Sozialarbeiter zur Mitbetreuung Geflüchteter
S 10				
S 09	3	3	3	
S 08b	5,96	4,46	4,46	+ 0,50 Korrektur; im Stellenplan 2020 versehentlich falsch ausgewiesen
S 08a	23,45	23,45	23,45	+ 1,00 Zusätzliche Stelle für den Bereich Flüchtlinge
S 07				Übernahme v. DRK Rhein-Sieg
S 06				
S 05				
S 04	6,74	6,74	6,74	
S 03				
Gesamt	50,15	48,15	48,15	

Stellenübersicht		2020		Nachtrag																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																										
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																								
																										Gesamt
Produkt- gruppe	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03			
10502	Leistungen nach AsylbLG																1,50								1,50	
10303	Hauptschule												2,00												2,00	
10601	Kindertagesstätten							3,00			5,00					3,00	4,46	23,45					6,74		45,65	
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	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	5,96	23,45	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00		50,15	
	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03			