



Gemeinde Wachtberg

Haushaltsplan 2022



Barrierefreie Bushaltestelle am Rathaus in Wachtberg-Berkum

Gemeinde Wachtberg

- Der Bürgermeister -



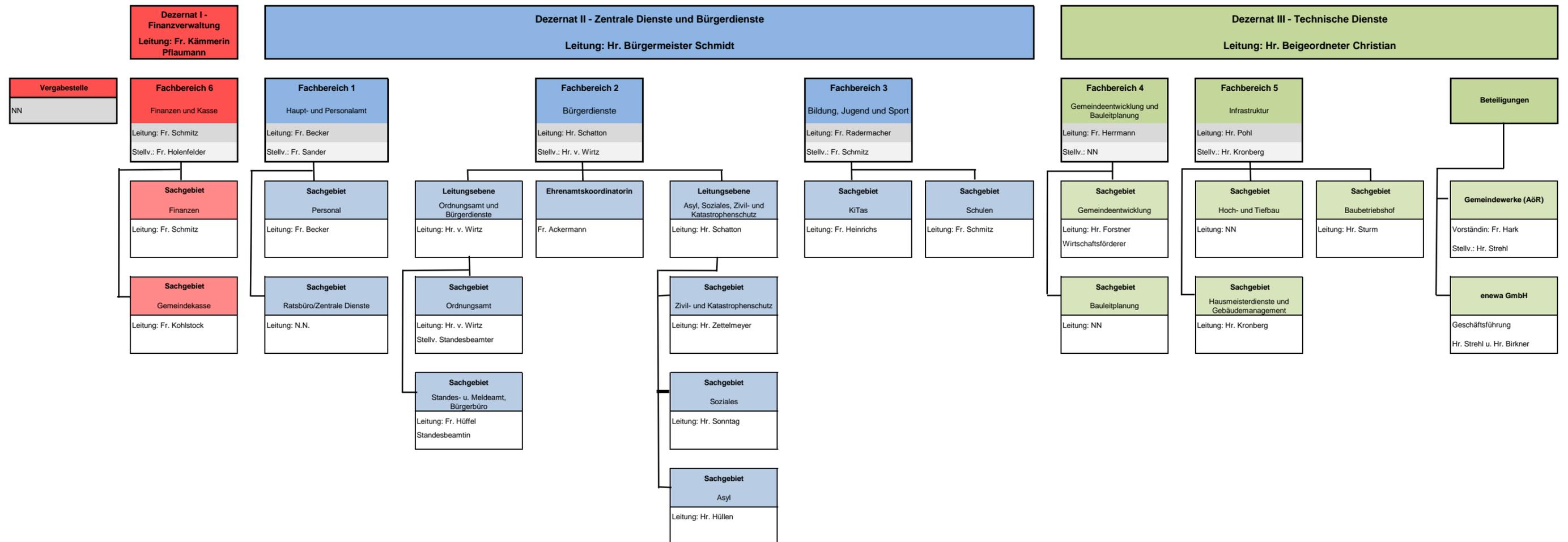
Personalrat
Schwerbehindertenbeauftragter für Interne
Gleichstellung
Fr. Schneider
Datenschutz
Hr. Held

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

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

Stabstelle
IT und Digitalisierung
Leitung: Hr. Schneider

Schwerbehindertenbeauftragter für Externe
Hr. Pohl



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	
Statistische Angaben	1 - 4
Haushaltssatzung	5 - 10
Abkürzungsverzeichnis	11 – 15
Vorbericht	16 - 75
• 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht	16
○ 1.2-1.9. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	16 - 20
• 2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	20 - 75
○ 2.1 Entwicklung der Haushaltslage in den zurückliegenden Haushaltsjahren	20 - 22
○ 2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2022	22 - 37
○ 2.3 Erträge Ergebnisplan	38 - 45
▪ 2.3.1 Steuern	
▪ 2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
▪ 2.3.3 Transfererträge	
▪ 2.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
▪ 2.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
▪ 2.3.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
▪ 2.3.7 Sonstige ordentliche Erträge	
○ 2.4. Aufwendungen des Ergebnisplanes	45 - 55
▪ 2.4.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
▪ 2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
▪ 2.4.3 Bilanzielle Abschreibungen	
▪ 2.4.4 Transferaufwendungen	

▪ 2.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
○ 2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55
• 3. Finanzplan	55 - 75
○ 3.1 Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierung- und Investitionstätigkeit	
• 4. Schuldenentwicklung	72
• 5. Kassenlage	73
• 6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren	74
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 und 2021	76
Prognose Ergebnis 2021 einschließl. Isolierung	77 - 80
HPL 2022, mittelfristige Finanzplanung und Isolierungen nach NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NKF-CIG	
Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg	81
Haushaltsplan	82 - 560
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	82 - 87
Erläuterung zur Haushaltsplanstruktur	88 - 94
Gesamt-Ergebnisplan	95 - 96
Gesamt-Finanzplan	97 - 99
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	100 - 103
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	104 - 108
Ebene der Produktbereiche: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	109 - 510
Ebene der Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Erläuterungen, Investitionsmaßnahmen, Erläuterungen	
Anlagen	
Stellenplan und Stellenübersicht	511 - 523
Zuwendungen an die Fraktionen	524 - 525
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	526
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	527
Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals	528

Vorläufiges Ergebnis 2020
Bilanz und GuV für die Gemeindewerke Wachtberg AöR

529 - 537
538 - 560

Statistische Angaben

1. Flächengröße

49,68 qkm

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

31.12.1979	31.12.1989	31.12.1999	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20
16.477	16.919	18.697	19.964	20.457	20.380	20.251	20.414	20.485	20.331

3. Bevölkerungsdichte in Einwohner pro qkm am 31.12.2020

409, 24 EW/qkm

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

Ortschaft	1979	1989	1999	2009	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21
Adendorf	1.505	1.493	1.616	1.611	1.525	1.501	1.556	1.557	1.549	1.584	1.586	1.591
Arzdorf	303	288	322	338	321	308	306	309	308	302	301	298
Berkum	1.300	1.492	2.021	2.128	2.449	2.407	2.447	2.431	2.465	2.497	2.501	2.461
Fritzdorf	895	844	886	977	1.000	1.020	1.048	1.010	1.006	1.030	1.023	1.014
Gimmersdorf	771	688	751	886	856	850	885	877	864	870	882	904
Holzem	196	212	219	206	212	213	214	213	209	202	221	229
Ließem	1.658	1.574	1.640	1.735	1.668	1.610	1.650	1.639	1.639	1.608	1.598	1.630
Niederbachem	3.540	3.569	3.797	4.170	4.123	4.121	4.240	4.282	4.332	4.363	4.389	4.360
Oberbachem	880	929	1.100	1.197	1.095	1.095	1.143	1.103	1.107	1.134	1.136	1.136
Pech	2.401	2.238	2.615	2.846	2.623	2.630	2.770	2.750	2.767	2.747	2.740	2.723
Villip	2.654	2.800	3.253	3.642	3.528	3.509	3.647	3.618	3.637	3.648	3.664	3.621
Werthhoven	673	753	1.038	1.104	1.047	1.045	1.117	1.094	1.067	1.070	1.065	1.070
Züllighoven	191	184	237	278	288	259	259	269	266	263	268	277
Summe	16.967	17.064	19.495	21.118	20.735	20.568	21.282	21.152	21.206	21.318	21.374	21.293

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

5. Entwicklung der Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik

Grundschulen:	01.11.10	30.09.11	12.09.12	27.09.13	28.09.14	29.07.15	08.09.16	30.06.17	30.06.18	01.09.19	01.09.20	01.09.21
Adendorf	135	116	98	100	88	89	97	98	95	98	106	105
Berkum	278	293	282	272	278	283	295	293	279	269	284	278
Niederbachem	186	187	199	182	193	205	207	200	205	184	190	191
Pech	93	99	96	92	96	98	100	100	93	98	100	101
Villip	146	142	134	105	118	138	120	116	135	139	150	155
Summe	838	837	809	751	773	813	819	807	807	788	830	830
Hans-Dietrich- Genscher-Schule	270	278	293	303	324	364	376	381	345	353	298	276
Schüler insgesamt	1.108	1.115	1.102	1.054	1.097	1.177	1.195	1.188	1.152	1.141	1.128	1.106

6. Kindergärten in Wachtberg

16 Gruppen	Kindergärten in freier Trägerschaft in Berkum, Fritzdorf, Ließem, Niederbachem, Pech und Villiprott	306 Plätze
17 Gruppen	Kommunale Kindergärten in Adendorf 3 Gr. , Niederbachem 4 Gr. , Oberbachem 2 Gr. , Villip 3 Gr., Familienzentrum Villip 4 Gr. und Werthhoven 1 Gr.	338 Plätze
insgesamt:		644 Plätze

7. Spielgruppen in Wachtberg

1 Gruppen Spielgruppen in freier Trägerschaft
in Niederbachem

10 Plätze

8. Sportstätten in Wachtberg

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

9. Gemeindliche Veranstaltungsräume

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

10. Feuerwehrhäuser

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

11. Straßenbau, Kanalisation, Wasserleitung

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Wachtberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 01. Dezember 2021 (GV. NRW S. 1353), hat der Rat der Gemeinde mit Beschluss vom 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	43.015.956 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.992.897 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	300.000 EUR
somit auf	43.692.897 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.364.313 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.817.989 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	300.000 EUR im Ergebnisplan)

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.677.904 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 21.028.761 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 14.350.857 EUR
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 867.681 EUR
festgesetzt.

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

1.01.10 Baubetriebshof, 1.01.11 Gebäudemanagement, 1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, 1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt.

14.350.857 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

676.941 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

35.000.000 EUR

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	520 v.H.

§ 7

Entfällt

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 20.000 EUR zwischen Produktgruppen und Investitionsprojekten sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.

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

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

§ 9

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

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

§ 10

Entfällt

§ 11

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

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

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

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

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

Eine Überschreitung der festgesetzten Budgetsumme ist grundsätzlich auszuschließen.

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

Wachtberg, den 14. Februar 2022 / 07. April 2022

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Vorbericht

Vorbericht

Der Haupt- und Finanzausschuss hat gem. § 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die Haushaltssatzung 2021 für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund des bereits am 29.06.2021 beschlossenen Haushaltsplanes 2021 mit ihren Anlagen in seiner Sitzung am 16.08.2021 beschlossen. Das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 GO NRW wurde mit Verfügung des Landrats des Rhein-Sieg-Kreises vom 26.08.2021 abgeschlossen.

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

1. Gesetzliche Grundlagen

1.1 Vorbericht

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen, die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

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

1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

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

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

1.2.1 Ergebnisplan/-rechnung

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf). Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich und umfassend ausgewiesen.

Die in der Spalte "Rechnungsergebnis 2020" angegebenen Daten müssen noch als vorläufig angesehen werden, da der Rat den Jahresabschluss erst im Laufe des Jahres 2022 feststellen wird. Die Zusammenfassung des vorläufigen Ergebnisses 2020 und 2021 wird als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

1.2.2 Finanzplan/-rechnung

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

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune in den Planungsjahren und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Der Finanzplan wird für jeden Produktbereich dargestellt. Die Investitionen werden hinter jeder Produktgruppe gesondert aufgelistet.

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

1.2.3 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten, Rückstellungen und das Fremdkapital (Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.3 Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

16 Produktbereiche (ohne Stiftungen)

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

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

1.4 Aufbau des Zahlenwerks

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Übersicht über die Produktbereichsstruktur
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene
- Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzplan
- Produktgruppenbeschreibung auf Produktgruppenebene
- Ziele und Kennzahlendarstellung auf Produktgruppenebene
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene mit Erläuterungen
- Investitionen auf Produktgruppenebene
- Vorläufige Rechnungsergebnisse 2020 und 2021
- Prognoseergebnis 2021 einschließlich Isolierung
- HPL 2022, mittelfristige Finanzplanung und Isolierung nach NKF-Covid 19-Isolierungsgesetz NKF-CIG

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

1.5 Budgetierung

Die Budgetierungsregelungen sind in der Haushaltssatzung festgelegt.

1.6 Steuerung durch Leistungsvorgaben, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung

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

1.7 Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 17 KomHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Die/Der Bürgermeister/in regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Gemäß § 16 KomHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

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

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

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

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

1.8 Berichtswesen und Controlling

Die Berichtssystematik ist in der Haushaltsatzung eines jeden Jahres festgelegt.

1.9 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen

die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung auszuweisen.

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

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

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Entwicklung der Haushaltslage in den zurückliegenden Haushaltsjahren

Haushaltsjahr 2020

In der Haushaltsplanung 2020 war ein Defizit in Höhe von 3.832.320 € prognostiziert.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 weist insgesamt fortgeschriebene Ansätze in Höhe von 3.964.467,68 € (inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 132.147,68 € und abzügl. des globalen Minderaufwandes in Höhe von 297.110,00 €) aus. Das vorläufige Ergebnis in Höhe von 2.890.998,41 € liegt mit 1.073.469,27 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW ist nicht erforderlich.

Die Ertragsausfälle bei dem Anteil an der Einkommensteuer, den Kompensationsleistungen bei und bei den Kostenerstattungen, konnten im Bereich der Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen eingespart werden.

Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 war ein Defizit in Höhe von 2.856.914 € (inkl. des abgezogenen globalen Minderaufwandes in Höhe von 400.000 €) prognostiziert.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 erfolgte auf folgenden Grundlagen:

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

Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze 2021 wurde das Ziel verfolgt, die Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Pandemie nicht noch zusätzlich zu belasten und das Haushaltsjahr so ohne Steuererhöhungen darzustellen. Die Ansätze wurden in Anbetracht des vorläufigen Ergebnisses 2019 und des prognostizierten Ergebnisses 2020 veranschlagt, wobei bei den meisten Ansätzen dennoch eine Erhöhung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen konnte. Die Einnahmen wurden unter Ausschöpfung aller möglichen Gebührenerhöhungen und Konzessions- und Beteiligungserträgen etatisiert.

Die kalkulierten Personalaufwendungen wurden aufgrund der fortwährenden Einsparungen in den vergangenen Jahren am Ende des Haushaltsjahres in diesem Bereich (verspätete Wiederbesetzung, krankheitsbedingte Beendigungen der Lohnfortzahlung, keine Neubesetzungen), pauschal bei der Vergütung für tariflich Beschäftigte um 600 T€ an die Ergebnisse der Vorjahre herangeführt. Zusätzlich wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 400 T€ und die coronabedingte Isolierung von Mindererträgen und erhöhten Aufwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind Ertragsausfälle bei Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 2 Mio. €

In allen Jahren wirken sich die Isolierungsbeträge nach CIG positiv aus. Insgesamt werden in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 Beträge in Höhe von rd. 10 Mio. € isoliert, die entweder 2025 gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden können bzw. über 50 Jahre abgeschrieben werden (200 T€ p. A.).

Lt. dem beigefügten Prognoseergebnis zum 31.12.2021 waren bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich Einnahmeverbesserungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Im Gegenzug sind jedoch die geplanten Isolationsbeträge um 800 T€ zu verringern. Nach Abzug von voraussichtlich minimalen Ausgabeverbesserungen wird von einer Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 1,1 Mio. € ausgegangen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2022

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 erfolgte auf folgenden Grundlagen:

- Endgültige Berechnung zum GFG 2022 lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 25.01.2022.
- Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes von 17.08.2021 in Verbindung mit den aktualisierten Orientierungsdaten vom 08.12.2021, unter Berücksichtigung der regionalisierten Novembersteuerschätzung.
- Entwurf Nachtragshaushaltsplan des Rhein-Sieg-Kreises 2022 inkl. einer weiteren Reduzierung der Kreisumlage in 2022 um 1,22 %-Punkte.
- Ergebnisse der Tarifrunde "Öffentlicher Dienst 2020 ff." mit den beschlossenen Änderungen zu Einmalzahlungen.

Der Haushaltsplan 2022 weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 im Bereich der ordentlichen Aufwendungen Steigerungen von insgesamt 1,5 Mio. € aus. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. €, bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und bei den Personalaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. € zusammen. Die übrigen zusätzlichen Aufwendungen sind in Preissteigerungen bzw. Tarifierhöhungen begründet.

Um ein Haushaltssicherungskonzept zu verhindern war es unumgänglich, alle Steuerarten auf das durchschnittliche Niveau im Rhein-Sieg-Kreis anzuheben. Im Haushaltsplanentwurf wurden daher von der Verwaltung folgende Hebesatzveränderungen vorgeschlagen:

Steuerart	Hebesatz Alt	Hebesatz Neu	Erhöhung	Durchschnittlicher Steuerersatz im R-S-K	Mehrerträge jährlich
Grundsteuer A	285 v. H.	380 v. H.	um 95 %-Punkte	365 v. H.	ca. 31.900 €
Grundsteuer B	480 v. H.	695 v. H.	um 215 %-Punkte	665 v. H.	ca. 1.715.000 €
Gewerbesteuer	440 v. H.	520 v. H.	um 80 %-Punkte	503 v. H.	ca. 1.173.000 €
					ca. 2.919.900 €

Nach den Beratungen in den Ausschüssen wurden in der Sitzung des Rates am 07.04.2022 abweichend hiervon folgende Hebesatzveränderungen für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Grundsteuer A von 285 v. H. auf 380 v. H.
 Grundsteuer B von 480 v. H. auf 695 v. H.
 Gewerbesteuer von 430 v. H. auf 520 v. H.

Der Haushalt der Gemeinde Wachtberg kann weiterhin strukturell nicht ausgeglichen werden. Auch in den Folgejahren werden die beeinflussbaren Ausgabeansätze weitestgehend konstant gehalten, dennoch verschlechtert sich die Haushaltssituation kontinuierlich. Dies insbesondere aufgrund der steigenden Transferaufwendungen für Kreis-, Jugendamts- und ÖPNV-Umlage und der steigenden Abschreibungen. Die Abschreibungen steigen in Höhe der nicht durch Zuwendungen gedeckten Investitionen.

Zusätzlich können, die ständigen Aufgabenzuwächse durch neue gesetzliche Regelungen – trotz einer rigorosen Ausgabedisziplin – nicht kompensiert werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird die HSK-Grenze in 2025 einmalig überschritten.

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

Der Haushalt 2022 bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da die allgemeine Rücklage zur Deckung herangezogen werden muss. Im Folgenden wird die Auswirkung der Ergebnisse auf die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und die Auswirkungen auf den Schwellenwert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt:

HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.	-	-	-	Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
2012	78.079.040,09				3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90				3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94				3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38				3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00		lt. JR 2016		3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77		lt. JR 2017		3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04		lt. JR 2018		3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97		lt. JR 2019		3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.446.891,94		lt. vorl. Jahresrechnung 2020		3.022.344,60	2.890.998,41	-131.346,19

2021	57.555.893,53		lt. Hochrechnung 2021		2.877.794,68	2.430.217,12	-447.577,56
2022	55.125.676,41				2.756.283,82	676.941,00	-2.079.342,82
2023	54.448.735,41				2.722.436,77	1.778.692,00	-943.744,77
2024	52.670.043,41				2.633.502,17	1.954.134,00	-679.368,17
2025	50.715.909,41				2.535.795,47	2.737.443,00	201.647,53

Im Jahre 2020 war lt. Haushaltsplan die HSK-Grenze gem. § 76 Abs. 1, Ziffer 1 GO NRW überschritten. Lt. Der vorläufigen Jahresrechnung 2020 wird diese Grenze jedoch nicht überschritten. Die Hochrechnung des Ergebnisses 2021 geht davon aus, dass das veranschlagte Defizit in Höhe von 2.856.914 € unterschritten wird. Die veranschlagten Defizite 2022 und die Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 und 2024 bleiben jeweils unterhalb des Schwellenwertes gemäß § 76 Abs. 1, Ziffer 2 GO NRW (5 % des Eigenkapitals) und führen dazu, dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Nur im Haushaltsjahr 2025 ist die Überschreitung der HSK-Grenze geplant. Die Führung der Haushaltswirtschaft im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 82 GO NRW i. V. m. § 76 GO NRW ist jedoch nicht erforderlich.

Der Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2025 beträgt nach Entnahme des geplanten Fehlbedarfs: **47.978.466,41 €**

Auch wenn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bis 2025 nicht erforderlich ist, ist die Gemeinde weiterhin verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies soll wirtschaftlich, effizient und sparsam erfolgen. Es ist weiterhin anzustreben, das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit zu minimieren und somit zusätzlich Kassenkredite zu vermeiden. Ebenso ist das weitere Abschmelzen der allgemeinen Rücklage zu verhindern.

Der Haushaltsplan 2022 zeigt deutlich, dass die Gemeinde Wachtberg, trotz der geplanten Steuererhöhungen bei gleichbleibendem Ausgabeaufwand, den Haushaltsplan strukturell nicht ausgleichen kann. Selbst eine Anpassung der Hebesätze auf die Höchstsätze im Rhein-Sieg-Kreis (Gewerbsteuer auf 550 v. H. und Grundsteuer B auf 750 v. H.), würde zu keinem strukturellen Ausgleich führen. In 2025 könnte lediglich die Überschreitung der HSK-Grenze verhindert werden.

Folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation sind denkbar:

- Die Einschränkung von Investitionsmaßnahmen
- Die Beschränkung von Investitionskrediten
- Die Ausweisung neuer Baugebiete
- Die Ausweisung neuer Gewerbegebiete

Neben diesen von der Gemeinde beeinflussbaren Faktoren, ist es dringend erforderlich, dass das Land bei allen gesetzlichen Vorgaben das Konnexitätsprinzip beachtet und sich nicht nur an Implementierungskosten, sondern auch an den anschl. anfallenden laufenden Kosten beteiligt. Eine Kostenbeteiligung wäre dringend erforderlich bei folgenden Aufgabenzuweisungen:

- Digitalisierung
- E-Government
- Erneuerung von Kindertagesstätten
- OGS-Ausbau

Bezogen auf die Kreisumlage ist darauf hinzuwirken, dass gemeinsame Standards bezogen auf den Umgang mit den Ausgleichsrücklagen, Berechnungen von Steigerungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes und auf den Umgang mit Personalanreizen entwickelt werden.

In allen Jahren wirken sich zudem die Isolierungsbeträge nach CIG positiv, wie in der beigefügten Tabelle dargestellt, aus. Insgesamt werden in dem Zeitraum von 2020 bis 2024 nach derzeitigem Stand Beträge in Höhe von rd. 7 Mio. € isoliert. Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 NKF-CIG NRW muss in 2025 die Entscheidung getroffen werden, ob die nach CIG isolierten Beträge über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Dies würde bedeuten, dass sich das Eigenkapital in 2025 auf rd. 36 Mio. reduzieren würde. Daher geht die Verwaltung zunächst davon aus, die Summe der isolierten Beträge über 50 Jahre abzuschreiben. Das würde eine zusätzliche Abschreibung pro Jahr von rd. 200 T€ bedeuten. Daher wurde in 2025 ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. 140 T€ eingeplant. Eine endgültige Entscheidung hierüber wird mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 getroffen.

Nachstehend sind die Abweichungen der Ansätze im Haushaltsplan 2022 zu den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Nachtragshaushaltsplan 2021 aufgeführt:

	Mifir 2021	HPL 2022	Differenz
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2022	
401100 Grundsteuer A	-99.000	-130.891	-31.891
401200 Grundsteuer B	-4.914.680	-5.583.576	-668.896
401300 Gewerbesteuer	-4.684.500	-5.672.727	-988.227
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.166.103	-14.870.190	-704.087
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-771.362	-787.195	-15.833
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-7.000	-7.000	0
403300 Hundesteuer	-160.800	-165.000	-4.200
403500 Zweitwohnungssteuer	-12.000	-12.000	0
405100 Kompensationszahlung	-1.423.842	-1.428.300	-4.458
Steuern und ähnliche Abgaben	-26.239.287	-28.656.879	-2.417.592
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-923.242	-923.242
413100 Allgemein Zuweisung Bund	-181.843	0	181.843
413200 Allgemeidne Zuweisung Land		-220.196	-220.196
414200 Zuweisungen Land	-2.073.195	-2.036.813	36.382
414300 Zuweisungen Gmd.	-3.224.764	-3.221.000	3.764
414500 Zuweisungen s.ö.B	0	0	0
414900 Zuschüsse übriger Bereich	0	-5.000	-5.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-25.434	-28.138	-2.704
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-102.224	-224.623	-122.399
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-379.252	-557.987	-178.735
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-723.834	-535.313	188.521
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-4.741	-4.741	0
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-23.123	-23.123	0
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-2.077	-2.163	-86
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-2.047	-2.047	0
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	0	-3.397	-3.397
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	0	0	0

416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-330	-330	0
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-880	-880	0
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.977	-4.812	-835
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-6.532	-1.132	5.400
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.211	-3.211	0
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.524	-1.524	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.758.988	-7.799.672	-1.040.684
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-184.150	5.500
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176.180	-168.180	8.000
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-110.000	-100.000	10.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	0	-10.000	-10.000
432905 Elternbeiträge OGS	-677.170	-704.962	-27.792
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-93.000	1.000
432907 Winterdienstgebühr	-74.765	-73.000	1.765
432908 Grabnutzungsrechte	-143.100	-143.100	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-85.489	-85.489	0
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.710	-424.710	0
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-17.141	-20.591	-3.450
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-89.600	-89.600	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.805	-2.099.782	-14.977
441100 Erträge aus Verkauf	-10.300	-12.000	-1.700
441200 Mieten und Pachten	-138.136	-138.726	-590
441210 Mietnebenkosten	-27.684	-25.684	2.000
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.000	450
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-102	-102	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.672	-196.512	160
442200 Erstattungen Land	-31.200	-43.200	-12.000
442300 Erstattungen Gmd.	-54.875	-52.990	1.885

442500 Erstattungen s.ö.B	-1.000	-51.000	-50.000
442600 Erstattungen ver.U.	-338.624	-207.698	130.926
442700 Erstattungen SoRe	-38.500	-41.500	-3.000
442800 Erstattungen pri.U	-55.200	-55.150	50
442900 Erstattungen übr.B	-93.341	-38.841	54.500
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-613.740	-491.379	122.361
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0
452110 Bußgelder	-6.000	-14.000	-8.000
452120 Zwangsgelder	-50	0	50
452130 Verwarnungsgelder	-18.000	-20.000	-2.000
452200 Vollstreckungsgebühren	-30.000	-10.000	20.000
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-7.500	-500
452220 Mahngebühren	-10.000	-10.000	0
452230 Stundungszinsen	-1.500	-250	1.250
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-750	-250
452250 Aussetzungszinsen	-350	0	350
452260 Verspätungszuschläge	-2.000	-10.000	-8.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-40.000	10.000
452600 Konzessionsabgaben	-800.000	-790.000	10.000
452700 Schadenersatz	-300	-300	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0
452900 Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.200	-1.200	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145	0
Sonstige ordentliche Erträge	-936.145	-913.245	22.900
Ordentliche Erträge	-36.830.137	40.157.469	-3.327.332
501100 Bezüge Beamte	942.700	867.700	-75.000
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.140.675	6.950.900	-189.775

501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	24.200	18.138	-6.062
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	583.092	531.300	-51.792
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.591.616	1.488.900	-102.716
504100 Beihilfen Beamte	81.000	87.000	6.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	2.500	-500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	478.595	680.233	201.638
507300 Rückstellungen Beihilfe	151.878	175.962	24.084
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.900	6.900	0
Personalaufwendungen	11.003.656	10.809.533	-194.123
511100 Versorgungsbezüge Beamte	850.000	700.000	-150.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	130.000	137.000	7.000
Versorgungsaufwendungen	980.000	837.000	-143.000
522100 Strom	355.570	342.260	-13.310
522200 Gas	174.000	302.400	128.400
522400 Heizöl	20.100	18.500	-1.600
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.000	48.240	3.240
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.000	6.700	1.700
522700 Wasser	34.360	30.320	-4.040
522800 Abwasser	107.500	105.210	-2.290
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.019.290	961.560	-57.730
523110 Wartung Gebäudetechnik	39.000	46.100	7.100
523120 Pflege Außenanlagen	18.300	25.800	7.500
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	160.947	166.217	5.270
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	505.330	245.080	-260.250
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	26.550	26.550	0
523310 Reinigung Maschinen	450	300	-150
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	36.850	36.010	-840
523410 Reparatur von Fahrzeugen	72.500	72.800	300

523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	175.500	175.500	0
523600	Unterhaltung der BuG	53.500	51.710	-1.790
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	109.900	93.375	-16.525
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		500	500
523710	Abfallentsorgung	78.170	67.662	-10.508
523720	Gebäudereinigung	563.660	514.850	-48.810
523730	Schornsteinreinigung	3.460	3.450	-10
524100	Schülerbeförderungskosten	307.990	332.760	24.770
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	78.100	71.200	-6.900
524901	Schulärztliche Untersuchungen	1.000	1.905	905
525100	Erstattungen Bund	90.000	90.000	0
525300	Erstattungen Gmd.	65.000	56.500	-8.500
525400	Erstattungen ZV	365.100	423.510	58.410
525500	Erstattungen s.ö.B	246.500	238.000	-8.500
525600	Erstattungen ver.U	1.247.145	1.396.937	149.792
525800	Erstattungen pri.U	12.000	12.000	0
525900	Erstattungen übr.B	7.500	16.500	9.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.965.990	1.880.813	-85.177
529200	Verbandsumlagen	61.000	65.000	4.000
529901	Sach-u. Dienstleistungen Kultur	20.000	20.000	0
529902	Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	24.000	-1.800
529903	Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	0
529906	Sachkosten Jugendarbeit	5.500	5.500	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.108.562	7.980.719	-127.843
572100	AfA immaterielle VG des AV	10.050	19.037	8.987
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	92.813	116.574	23.761
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	912.791	1.123.331	210.540
574100	AfA Brücken und Tunnel	50.152	51.040	888
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	4.707	4.707	0

574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.873.603	1.892.351	18.748
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	298.954	200.191	-98.763
575200 AfA technische Anlagen	86.423	89.544	3.121
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	3.799	3.799	0
575400 AfA Fahrzeuge	227.463	239.045	11.582
576100 AfA BuG	324.004	402.039	78.035
576200 AfA GWG	134.200	177.055	42.855
Bilanzielle Abschreibungen	4.018.959	4.318.713	299.754
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	39.000	40.000	1.000
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.800	41.800	0
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	98.700	8.000
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	7.500	7.500	0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	250.000	-100.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	150.000	150.000
533909 Leistungen für BuT nach demAsylbLG	0	2.500	2.500
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	186.315	190.909	4.594
534200 Gewerbesteuerumlage Land	186.315	190.909	4.594
537210 Kreisumlage Allgemein	8.059.676	7.238.699	-820.977
537220 Mehrbelastung Jugendamt	8.243.998	8.109.797	-134.201
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.052.997	1.088.000	35.003
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	312.479	307.139	-5.340
Transferaufwendungen	18.821.780	17.966.953	-854.827
541100 Personaleinstellungen	7.000	12.000	5.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000	51.300	6.300
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	25.000	-3.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	40.150	41.650	1.500
541700 Personalnebenaufwendungen	58.200	63.900	5.700

541901 Verdienstausfall Feuerwehr	2.000	2.000	0
541904 Arbeitsschutz		20.000	20.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	100.000	65.560	-34.440
542110 Mietnebenkosten	26.000	9.240	-16.760
542120 Miete für BuG	23.552	28.652	5.100
542200 Leasing für Operate Lease	26.086	29.353	3.267
542300 Gebühren	3.500	2.976	-524
542310 Bankgebühren	5.800	5.800	0
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.500	101.000	34.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	19.316	21.616	2.300
542900 Sitzungsgelder	60.000	83.000	23.000
542901 Verdienstausfall	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	247.100	289.670	42.570
542903 Fraktionszuwendungen	5.000	5.000	0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	19.920	-950
543110 Verbrauchsmaterial	17.900	17.900	0
543210 Kopierkosten	35.000	38.120	3.120
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.700	-200
543400 Porto	40.050	50.550	10.500
543500 Telefon	91.875	95.867	3.992
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	10.000	6.000
543800 Werbung	1.000	1.000	0
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	49.215	61.615	12.400
543901 Ankauf von Büchern	1.500	2.100	600
543902 Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	15.850	15.850	0
544100 Versicherungsbeiträge	16.237	16.658	421
544110 Haftpflichtversicherung	60.941	61.572	631

544120 Unfallversicherung	162.505	163.950	1.445
544130 Gebäudeversicherung	103.624	107.000	3.376
544140 Eigenschadenversicherung	9.600	9.600	0
544150 Elektronikversicherung	4.149	14.400	10.251
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	5.285	5.285	0
544200 Kfz-Versicherung	35.617	32.017	-3.600
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	900	900	0
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	25.696	25.853	157
544900 Sonstige Beiträge	650	650	0
547100 Grundsteuer	11.305	9.125	-2.180
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.517	1.165	-352
549210 Vandalismus	7.500	7.500	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.760	1.676.884	140.124
Ordentliche Aufwendungen	44.469.717	43.589.802	-879.915
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.639.580	3.432.333	-4.207.247
469901 Beteiligungserträge verb. Unternehmen	-1.322.000	-1.222.000	100.000
Finanzerträge	-1.322.000	-1.222.000	100.000
551800 Zinsen Kred.	290.884	285.000	-5.884
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	69.900	76.400	6.500
559400 Zinsen Capital Lease	41.695	41.695	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.479	403.095	616
Finanzergebnis	-919.521	-818.905	100.616
Ordentliches Jahresergebnis	6.720.059	2.613.428	-4.106.631
Außerordentliche Erträge	-2.466.774	-1.636.487	830.287
Globaler Minderaufwand	-350.000	-300.000	50.000
	3.903.285	676.941	-3.226.344

Wesentliche Veränderungen werden im Folgenden näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Abweichungen im Bereich Steuern sind auf die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer zurückzuführen. Ebenso ist lt. der Novembersteuerschätzung mit einem deutlich höheren Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist auf die Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 900 T€ zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind entsprechend der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen gestiegen.

Transferaufwendungen

Durch die Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage können die ordentlichen Aufwendungen um rund 900 T€ gesenkt werden.

Übrige Aufwandsarten

Bei allen übrigen Aufwandsarten wurden Einsparungen geplant. Die Einzelpositionen sind aus der o. a. Liste zu entnehmen.

2.3 Erträge Ergebnisplan

Die Erträge werden gemäß den Vorgaben des kaufmännischen Rechnungswesens mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen. Es werden jeweils die Planzahlen für die Jahre 2021 und 2022 gegenübergestellt.

	<u>Hj. 2021</u>	<u>Hj. 2022</u>
Die Gesamtsumme der		
• ordentlichen Erträge schließt ab mit:	-35.252.009 €	-40.157.469 €
• der Finanzerträge mit:	-1.360.000 €	-1.222.000 €
• außerordentlichen Erträgen (CIG)	-2.596.859 €	-1.636.487 €
Summe:	-39.208.868 €	-43.015.956 €

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.529.152	-28.656.879	-4.127.727
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.127.479	-7.700.310	-572.831
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.374	-2.099.782	-222.408
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.972	-196.512	1.460
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-558.890	-491.379	67.511
Sonstige ordentliche Erträge	-961.142	-913.245	47.897
Ordentliche Erträge	-35.252.009	-40.157.469	-4.905.460

2.3.1 Steuern

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
401100 Grundsteuer A	-99.000	-130.891	-31.891
401200 Grundsteuer B	-3.869.000	-5.583.576	-1.714.576
401300 Gewerbesteuer	-4.500.000	-5.672.727	-1.172.727
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.687.056	-14.870.190	-1.183.134
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-868.651	-787.195	81.456

403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-7.500	-7.000	500
403300 Hundesteuer	-160.800	-165.000	-4.200
403500 Zweitwohnungssteuer	-12.000	-12.000	0
405100 Kompensationszahlung	-1.325.145	-1.428.300	-103.155
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.529.152	-28.656.879	-4.127.727

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom 08.12.2021 und der Novembersteuerschätzung berechnet. Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,0015870 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,000428989 berücksichtigt.

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

Grundsteuer A	247 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.
Gewerbsteuer	414 v.H.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

	1998 - 2002	2003 - 2004	2005 - 2009	2010 ff.	2018 ff.	2022
Grundsteuer A	255 v. H.	255 v. H.	265 v. H.	285 v. H.	285 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer B	345 v. H.	381 v. H.	391 v. H.	430 v. H.	480 v. H.	695 v. H.
Gewerbsteuer	410 v. H.	408 v. H.	413 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	520 v. H.

Die Hebesätze der Grundsteuer A, B und Gewerbsteuer werden in 2022 an die durchschnittlichen Steuersätze im Rhein-Sieg-Kreis angepasst. Für die Grundsteuer A wird nach zwölf Jahren eine Erhöhung um 95 %-Punkte und bei der Gewerbsteuer um 80 %-Punkte vorgeschlagen. Bei der Grundsteuer wurde nach 4 Jahren eine Erhöhung um 215 %-Punkte eingeplant.

Die aktuellen Steuerhebesätze für 2022 sind in den Nachbarkommunen wie folgt festgesetzt:

	Wachtberg	Alfter	Bad Honnef	Bonn	Königswinter	Meckenheim	Rheinbach	Grafenschaft
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	450	280	340	300	280	452	285
Grundsteuer B	695	750	715	680	575	571	744	338
Gewerbesteuer	520	550	428	490	470	510	531	330

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

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Erträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	-98.999	-99.000	-130.891	-130.891	-130.891	-130.891
Grundsteuer B	-3.809.953	-3.869.000	-5.584.576	-5.611.494	-5.639.552	-5.667.750
Gewerbesteuer netto, nach Abzug der Gewerbesteuerumlage	-4.082.244	-4.142.046	-5.290.909	-5.454.928	-6.126.614	-6.443.728
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	-14.871.920	-15.012.201	-16.298.490	-17.189.968	-18.122.261	-19.027.974
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-862.625	-868.651	-787.195	-809.931	-826.233	-840.818
Sonstige Steuern (Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer)	-179.707	-180.300	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
Schlüsselzuweisungen Land	0	-94.676	-921.902	-189.682	0	0
Allgemeine Zuweisungen Land	0	-181.843	-220.196	-214.031	-223.662	-234.174
ELAG	-317.951	-102.715	0	0	0	0
Summe Erträge	-24.223.399	-24.550.432	-29.418.159	-29.784.925	-31.253.213	-32.529.335
Kreisumlage Allgemein	7.976.224	7.184.000	7.238.699	8.099.327	8.450.158	8.873.364
Mehrbelastung Jugendamt	6.991.355	7.553.214	8.109.797	8.623.691	8.853.403	9.407.204
Mehrbelastung ÖPNV	682.843	981.186	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Krankenhausinvestitionsumlage	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
Allgemeine Deckungsmittel im engeren Sinne	-8.270.170	-8.525.680	-12.674.524	-11.660.457	-12.548.202	-12.847.317

Die Gesamtsumme der Steuererträge und Finanzaufweisungen ergibt einen Anteil an den Erträgen im Ergebnisplan von rd. 73 %. Von den Steuererträgen und allgem. Finanzaufweisungen werden 42 % unmittelbar weitergeleitet und stehen somit nicht für eigene Dispositionen zur Verfügung.

2.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsposition sind folgende Veranschlagungen erfasst:

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-94.676	-923.242	-828.566
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-181.843	-220.196	-38.353

414100 Zuweisungen Bund	-28.862	0	28.862
414200 Zuweisungen Land	-2.421.078	-2.036.813	384.265
414300 Zuweisungen Gmd.	-3.227.218	-3.221.000	6.218
414900 Zuschüsse übr.B	-8.448	-5.000	3.448
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-26.607	-28.138	-1.531
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-102.228	-224.623	-122.395
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-448.370	-557.987	-109.617
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-539.252	-535.313	3.939
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.095	-4.741	354
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-23.122	-23.123	-1
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-1.927	-2.163	-236
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-2.311	-2.047	264
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal	0	-3.397	-3.397
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329	-330	-1
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-880	-880	0
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-3.981	-4.812	-831
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-6.475	-1.132	5.343
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.250	-3.211	39
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527	-1.524	3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.127.479	-7.799.672	-672.193

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhält die Gemeinde in 2022 einen deutlich höheren Betrag an Schlüsselzuweisungen. Unter dem Sachkonto „Zuweisungen Land“ entfallen die in 2021 gewährten Zuschüsse für den Strukturausbau der Ganztagsbetreuung. Ebenso wird mit weniger Landeszuweisungen im Asylbereich gerechnet.

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

2.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
431100 Verwaltungsgebühren	-189.650	-184.150	5.500
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-169.930	-168.180	1.750
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-110.000	-100.000	10.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	0	-10.000	-10.000
432905 Elternbeiträge OGS	-479.578	-704.962	-225.384
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-93.000	1.000
432907 Winterdienstgebühr	-74.765	-73.000	1.765
432908 Grabnutzungsrechte	-142.000	-143.100	-1.100
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	0	0	0
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-86.085	-85.489	596
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.721	-424.710	11
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-17.139	-20.591	-3.452
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-86.506	-89.600	-3.094
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.374	-2.099.782	-222.408

Unter dieser Gruppe werden im Wesentlichen die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Beiträge** für die öffentlichen Einrichtungen nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. Elternbeiträge für OGS (1.03.06), Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (1.12.02), Grabnutzungsrechte (1.02.04) und Verwaltungsgebühren. Die Elternbeiträge OGS sind nach coronabedingten Ansatzreduzierungen in 2022 wieder in voller Höhe veranschlagt. Zudem werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge nachgewiesen. Gemäß § 43 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erschließungsbeiträge für Investitionsmaßnahmen (Straßenbau) auf der Passivseite der Bilanz vorzutragen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der für das Anlagevermögen vorgesehenen Nutzungsdauer. Der Nachweis dieser Ertragspositionen erfolgt in der PG 1.12.01.

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

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

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

Unter Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind folgende Positionen geplant:

- Entgelt für Nutzung der öffentl. Straßenflächen (PG 1.02.01)
- Entgelte für Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr (PG 1.02.03)
- Nutzungsentgelt f. Grabaushub (PG 1.02.04)
- Nutzungsentgelt Heimatverein Villip (1.03.02.)
- Nutzungsentgelt - Pauschale f. Nutzung d. H.-D.-Genscher-Schule (1.03.03)
- Nutzungsentgelt Dorfsäle (PG 1.04.02)
- Nutzungsentgelt Ferienfreizeit (PG 1.06.03)
- Nutzungsentgelt Turnhallen (PG 1.08.01)
- Benutzungsgebühren und Nebenk. Obdachlose (1.05.03)

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

In 2021 wurde die Verwaltungsgebührensatzung überarbeitet und die Tarife angepasst. Eine erneute Überarbeitung ist für 2022 angedacht.

2.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
441100 Erträge aus Verkauf	-12.800	-12.000	800
441200 Mieten und Pachten	-136.936	-138.726	-1.790
441210 Mietnebenkosten	-27.684	-25.684	2.000
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.000	450
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-102	-102	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.972	-196.512	1.460

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

Die **Mieteinnahmen** berücksichtigen die aktuellen vertraglichen Vereinbarungen.

Die **anderen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten insbesondere die Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (1.04.01).

Die einzelnen Sachkonten sind insbesondere in den nachfolgenden Produktgruppen veranschlagt:

- Mieten und Pachten (PG 1.01.07; 1.03.02; 1.04.02; 1.08.02)
- Mietnebenkosten (PG 1.01.07; 1.04.02; 1.08.02)
- Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1.02.02, 1.04.01, 1.08.01)
- Privatrechtliche Anerkennungsgebühren (PG 1.01.07)

2.3.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Dieser Ertragsposition liegen folgende Details zugrunde:

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
442100 Erstattungen Bund	-30.000	0	30.000
442200 Erstattungen Land	-1.200	-43.200	-42.000

442300 Erstattungen Gmd.	-64.630	-52.990	11.640
442500 Erstattungen s.ö.B	-9.770	-51.000	-41.230
442600 Erstattungen ver.U.	-304.249	-207.698	96.551
442700 Erstattungen SoRe	-38.500	-41.500	-3.000
442800 Erstattungen pri.U	-55.200	-55.150	50
442900 Erstattungen übr.B	-54.341	-38.841	15.500
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-558.890	-491.379	67.511

Unter dem Sachkonto **Erstattungen Bund** wurden in 2021 die Erstattungen für die Bundestagswahl geplant.

In 2022 sind unter **Erstattungen Land** die Erstattungen für die Landtagswahl geplant.

Die Erträge aus **Erstattungen durch Gemeinden** setzen sich in aus einem Betrag für die Erstattung der Personalkosten von Mitarbeiterinnen, die für das Job-Center und eine weitere Behörde arbeiten sowie die Personalkostenerstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Übernahme der Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zusammen. Für eine Mitarbeiterin, die zu einer anderen Behörde mit dem Ziel der endgültigen Versetzung abgeordnet ist, wurde nur eine anteilige Kostenerstattung kalkuliert.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** betrifft die Erstattung der **Personal- und Raumkosten durch die AÖR** (PG 1.11.01). Die Personalkostenerstattung und damit verbunden auch der Personalaufwand wird jährlich weniger, da das Personal sukzessive von der AÖR übernommen wird. Die Personalabrechnung soll zukünftig ausschließlich durch die AÖR erfolgen.

Die **Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** beinhalten die Kostenübernahme durch die RSAG für die Beseitigung des „wildem Mülls“ (PG 1.02.01) mit 9.000 € bzw. für die Entleerung der Straßenpapierkörbe entlang der überörtlichen Straßen (PG 1.12.01) mit 31.500 €.

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

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

2.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0
452110 Bußgelder	-6.000	-14.000	-8.000
452120 Zwangsgelder	-50	0	50
452130 Verwarnungsgelder	-18.000	-20.000	-2.000
452200 Vollstreckungsgebühren	-30.000	-10.000	20.000
452210 Säumniszuschläge	-17.000	-7.500	9.500
452220 Mahngebühren	-10.000	-10.000	0
452230 Stundungszinsen	-1.500	-250	1.250
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-750	-250
452250 Aussetzungszinsen	-350	0	350
452260 Verspätungszuschläge	-2.000	-10.000	-8.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-40.000	10.000
452600 Konzessionsabgaben	-800.000	-790.000	10.000
452700 Schadenersatz	-300	-300	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.197	-1.200	-3
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145	-145	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-15.000	0	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	-961.142	-913.245	47.897

Neben vielen kleineren Positionen, wie z. B. Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Spenden, Verwarnungs- und Bußgeldern, sind als die beiden wichtigsten Positionen hier die **Konzessionsabgaben** (PG 1.11.01) zu nennen. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden entsprechend den vorliegenden Abrechnungen angepasst. Die übrigen Ertragspositionen wurden an vorläufige

Rechnungsergebnisse 2021 angepasst. Ebenso sind unter sonstigen Erträgen die Auflösungen von Rückstellungen sowie die Spenden im Besonderen zur Durchführung des Rheinischen Lesefestes von 6.000 € (1.04.03) veranschlagt.

2.4 Aufwendungen des Ergebnisplanes

	<u>Hj. 2021</u>	<u>Hj. 2022</u>
Die Gesamtsumme der		
• ordentlichen Aufwendungen schließt ab mit:	42.041.449 €	43.589.802 €
• Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO	- 400.000 €	-300.000 €
• der Finanzaufwendungen mit:	<u>424.333 €</u>	<u>403.095 €</u>
Summe:	42.065.782 €	43.613.130 €

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

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Personalaufwendungen	10.616.780	10.809.533	192.753
Versorgungsaufwendungen	948.086	837.000	-111.086
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.900.572	7.980.719	80.147
Bilanzielle Abschreibungen	3.824.170	4.318.713	494.543
Transferaufwendungen	17.180.606	17.966.953	786.347
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.235	1.676.884	105.649
Ordentliche Aufwendungen	42.041.449	43.589.802	1.548.353

Nähere Erläuterungen erfolgen unter den einzelnen Aufwandspositionen.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
501100 Bezüge Beamte	899.000	867.700	-31.300
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.671.201	6.950.900	279.699

501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	23.500	18.138	-5.362
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	544.775	531.300	-13.475
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.461.125	1.488.900	27.775
504100 Beihilfen Beamte	78.080	87.000	8.920
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	2.500	-500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	721.927	680.233	-41.694
507300 Rückstellungen Beihilfe	207.272	175.962	-31.310
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.900	6.900	0
Personalaufwendungen	10.616.780	10.809.533	192.753
511100 Versorgungsbezüge Beamte	825.336	700.000	-125.336
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empf.	122.750	137.000	14.250
Versorgungsaufwendungen	948.086	837.000	-111.086

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

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

Der Personalaufwand wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre neben einer durchschnittlichen Kürzung um 10 %, um weitere rd. 100 T€ pauschal bei der Vergütung für tariflich Beschäftigte reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass wie in den vergangenen Jahren durch verspätete Nach- bzw. Neubesetzungen und durch Beschäftigte, die keine Lohnfortzahlung erhalten, entsprechende Minderausgaben entstehen werden. Neueinstellungen können erfolgen, wenn die monatliche Budgetkontrolle dies finanziell zulässt.

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

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

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
522100 Strom	351.920	342.260	-9.660
522200 Gas	168.600	302.400	133.800
522400 Heizöl	19.100	18.500	-600
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.000	48.240	3.240
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.000	6.700	1.700
522700 Wasser	31.860	30.320	-1.540
522800 Abwasser	105.000	105.210	210
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	985.760	961.560	-24.200
523110 Wartung Gebäudetechnik	39.000	46.100	7.100
523120 Pflege Außenanlagen	21.300	25.800	4.500
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	150.947	166.217	15.270
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	375.330	245.080	-130.250
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	26.550	26.550	0
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	450	300	-150
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	35.650	36.010	360
523410 Reparatur von Fahrzeugen	67.400	72.800	5.400
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.500	175.500	5.000
523600 Unterhaltung der BuG	50.000	51.710	1.710

523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	60.000	93.375	33.375
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	500	500
523710	Abfallentsorgung	75.170	67.662	-7.508
523720	Gebäudereinigung	565.660	514.850	-50.810
523730	Schornsteinreinigung	3.460	3.450	-10
524100	Schülerbeförderungskosten	299.200	332.760	33.560
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	78.100	71.200	-6.900
524901	Schulärztliche Untersuchungen	1.000	1.905	905
525100	Erstattungen Bund	90.000	90.000	0
525300	Erstattungen Gmd.	65.000	56.500	-8.500
525400	Erstattungen ZV	371.600	423.510	51.910
525500	Erstattungen s.ö.B	241.000	238.000	-3.000
525600	Erstattungen ver.U	1.375.912	1.396.937	21.025
525800	Erstattungen pri.U	10.000	12.000	2.000
525900	Erstattungen übr.B	7.500	16.500	9.000
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.871.303	1.880.813	9.150
529200	Verbandsumlagen	60.000	65.000	5.000
529800	P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
529901	Sach-u. Dienstleistungen Kultur	40.000	20.000	-20.000
529902	Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	24.000	-1.800
529903	Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	0
529906	Sachkosten Jugendarbeit	5.500	5.500	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.900.572	7.980.719	80.147

2.4.2.1 Aufwendungen für Energie, Abwasser, und Wasser

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

2.4.2.2 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

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

2.4.2.3 Reinigung und Winterdienst Grundstücke

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

2.4.2.4 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

2.4.2.5 Unterhaltung Fahrzeuge

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

2.4.2.6 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

2.4.2.7 Schulbezogene Aufwendungen

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

2.4.2.8 Kostenerstattungen

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

2.4.2.9 Sach- und Dienstleistungen

Unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle (PG 1.01.03), Untersuchungen arbeitsmedizinischer Dienst (PG 1.01.04), Telefonanbindung Bauhof u. a. (PG 1.01.05), Nutzung automatisiertes Liegenschaftsbuch (PG 1.01.07), Beseitigung „Wilder Müll u.ä.“ (PG 1.02.01), Windmühle Fritzdorf (PG 1.04.02), Betreuung OGS (PG 1.03.06), Sprachförderung (PG 1.03.07), Leistungen nach dem AsylbewerberLG (PG 1.05.02), Übergangsheime (PG 1.05.03), Kindertagesstätten (PG 1.06.01), Bauleitplanungskosten (PG 1.09.01), Straßenbeleuchtung (PG 1.11.01), ÖPNV Unterhaltung (PG 1.12.01), Forstwirtschaft und Bestandsbegründung (PG 1.13.04), veranschlagt. Bei der Verbandsumlage handelt es sich um die Umlage an VHS (PG 1.04.04). Die übrigen Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus der Sachkontenbezeichnung.

2.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
572100 AfA immaterielle VG des AV	10.079	19.037	8.958
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	94.753	116.574	21.821
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	851.300	1.123.331	272.031
574100 AfA Brücken und Tunnel	48.573	51.040	2.467
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	4.707	4.707	0
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.940.272	1.892.351	-47.921
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	137.948	200.191	62.243
575200 AfA technische Anlagen	85.847	89.544	3.697
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	3.799	3.799	0
575400 AfA Fahrzeuge	218.759	239.045	20.286
576100 AfA BuG	241.083	402.039	160.956

576200 AfA GWG	187.050	177.055	-9.995
Bilanzielle Abschreibungen	3.824.170	4.318.713	494.543

Die höheren Abschreibungen sind auf die zunehmende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

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

2.4.4 Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	38.000	40.000	2.000
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.800	100
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	109.700	98.700	-11.000
533610 Unterkunft und Heizung	7.500	7.500	0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	250.000	-100.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	150.000	150.000
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	0	2.500	2.500
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	178.977	190.909	11.932
534200 Gewerbesteuerumlage Land	178.977	190.909	11.932
537210 Kreisumlage Allgemein	7.184.000	7.238.699	54.699
537220 Mehrbelastung Jugendamt	7.553.214	8.109.797	556.583
537230 Mehrbelastung ÖPNV	981.186	1.088.000	106.814
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	306.352	307.139	787
Transferaufwendungen	17.180.606	17.966.953	786.347

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

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

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

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

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

Jahre	Bund v.H.	Land v.H.
2021-2025	14,5	20,5

Diese Vervielfältiger wurden für die Kalkulation der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 angenommen.

Die wichtigsten Positionen in Bereich der Transferaufwendungen bilden die allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und Zahlung für die ÖPNV-Mehrbelastung an den Rhein-Sieg-Kreis. Bei der Berechnung wurden die Umlagesätze lt. Entwurf Nachtragshaushaltsplan 2022 des Rhein-Sieg-Kreises zuzüglich einer angekündigten nochmaligen Reduzierung des Umlagesatzes für die Kreisumlage in Höhe von 1,22 %-Punkten herangezogen.

Bezeichnung	Umlagesatz 2021	Ansatz 2021	Umlagesatz 2022	Betrag 2022	Umlagesatz 2023	Betrag 2023
Allgemeine Kreisumlage	29,77	7.184.000	29,50	7.238.699	32,90	8.099.327
Jugendamtsumlage	31,30	7.553.214	33,05	8.109.797	35,03	8.623.691
ÖPNV-Mehrbelastung		981.186		1.088.000		1.088.000

Insgesamt macht dies für Wachtberg eine Zahlungsverpflichtung in 2022 i. H. v. 16.436.496 € (Vj: 15.718.400 €) aus. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 718 T€.

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

	Kreisumlage		Jugendamtsumlage	
2024	32,90 %	8.450.158 €	34,47 %	8.853.403 €
2025	32,90 %	8.870.364 €	34,88 %	9.404.204 €

2.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus sonstigen Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge, Betriebliche Steueraufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Größere Abweichungen ergeben sich bei Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern aufgrund der höheren Anzahl an Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl in 2020 und der Änderung der Entschädigungsverordnung. Ebenso ergibt sich eine höhere Abweichung im Bereich Mieten und Pachten, da die Mietkosten für die Konferenzanlage entfallen.

Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
541100 Personaleinstellungen	7.000	12.000	5.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.240	51.300	-6.940
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	25.000	-3.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	40.150	41.650	1.500
541700 Personalnebenaufwendungen	48.733	63.900	15.167
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	2.000	2.000	0
541904 Arbeitsschutz	0	20.000	20.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	125.586	65.560	-60.026
542110 Mietnebenkosten	26.000	9.240	-16.760
542120 Miete für BuG	23.552	28.652	5.100
542200 Leasing für Operate Lease	26.086	29.353	3.267
542300 Gebühren	3.500	2.976	-524
542310 Bankgebühren	5.800	5.800	0
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	81.500	101.000	19.500
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	19.316	21.616	2.300
542900 Sitzungsgelder	60.000	83.000	23.000

542901 Verdienstaufschlag	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	247.100	289.670	42.570
542903 Fraktionszuwendungen	5.000	5.000	0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	19.920	-950
543110 Verbrauchsmaterial	17.900	17.900	0
543210 Kopierkosten	35.000	38.120	3.120
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.900	24.700	-200
543400 Porto	40.050	50.550	10.500
543500 Telefon	91.775	95.867	4.092
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	10.000	6.000
543800 Werbung	1.000	1.000	0
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	49.215	61.615	12.400
543901 Ankauf von Büchern	1.500	2.100	600
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	15.850	15.850	0
544100 Versicherungsbeiträge	15.792	16.658	866
544110 Haftpflichtversicherung	60.941	61.572	631
544120 Unfallversicherung	162.505	163.950	1.445
544130 Gebäudeversicherung	100.604	107.000	6.396
544140 Eigenschadenversicherung	9.600	9.600	0
544150 Elektronikversicherung	4.037	14.400	10.363
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	5.131	5.285	154
544200 Kfz-Versicherung	34.564	32.017	-2.547
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	900	900	0
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.696	25.853	5.157
547100 Grundsteuer	11.305	9.125	-2.180
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.517	1.165	-352

549210 Vandalismus	7.500	7.500	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	3.500	3.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.235	1.676.884	105.649

2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	-1.360.000	-1.222.000	138.000
Finanzerträge	-1.360.000	-1.222.000	138.000
551800 Zinsen Kred.	318.538	285.000	-33.538
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	59.900	76.400	16.500
559400 Zinsen Capital Lease	45.895	41.695	-4.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.333	403.095	-21.238

Die Zinsen für die längerfristigen Darlehen werden gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. Die Kassenkreditzinsen werden entsprechend dem niedrigen Zinsniveau veranschlagt. Die Beteiligungserträge wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Zukünftig wird mit einem höheren Beteiligungsgewinn gerechnet, da die enewa GmbH die Gaskonzessionierung in Wachtberg übernehmen wird.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden die Rechengrößen **Einzahlungen** und **Auszahlungen** nachgewiesen. Diese unterteilen sich in Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und für die Investitionstätigkeit. Bei den Einzahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldzufluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der Finanzmittel bewirkt. Bei den Auszahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen an Dritte monetäre

Finanzmittel ab und mindern den Bestand an liquiden Mitteln. Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes**, um somit eine aussagekräftige Information über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde zu erhalten und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum. Erst durch den Finanzplan werden die vorgesehenen Investitionen und die notwendige Finanzierungstätigkeit abgebildet, die aufgrund der Systematik im Ergebnisplan nicht enthalten ist.

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

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

Betrachtet man ausschließlich das **Hj. 2022**, so weichen die Zahlen des Finanzplanes vom Ergebnisplan wie folgt ab:

	<u>2022</u>
Saldo Ergebnisplan (Zeile 28)	676.941 €
Gesamtsumme Sonderposten	+ 2.015.156 €
Zwischensumme	2.692.097 €
Rückstellungen (s. SK 505100, 506100, 507300)	./ 856.195 €
AfA	./ 4.318.713 €
zzgl. globaler Minderaufwand	300.000 €
zzgl. Außerordentliche Erträge	1.636.487 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan, Zeile 17)	-546.324 €

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Zur Durchführung der notwendigen Investitionen werden folgende Mittel im **Finanzplan 2022** bereitgestellt:

Zuweisungen Bund			-2.430.435 €
	Gestaltung Ortskern Niederbachem	-26.400 €	
	Wiederherstellung Hallenbad	-85.000 €	
	Erneuerung Schulzentrum	-433.794 €	
	Sanierung Turnhalle Niederbachem	-20.000 €	
	Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Grundschulen)	-82.841 €	
	Lüftungsanlagen Grundschulen	-796.800 €	
	Lüftungsanlagen Kindertagesstätten	-985.600 €	
Zuweisungen vom Land			-3.761.469 €
	Feuerschutzpauschale	-51.000 €	
	Investitionspauschale	-1.248.992 €	
	Sportpauschale ab 2015	-4.000 €	
	Zuwendung Errichtung Buswartehallen	-1.771.000 €	
	Zuwendung Gestaltung Ortskern Niederbachem	-21.100 €	
	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	-300.000 €	
	Umgestaltung Töpferstraße	-120.000 €	
	Umgestaltung Lindenallee Gimmersdorfer Str.	-180.000 €	
	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	-20.000 €	
	Umwelt- und Klimaschutzprojekte	-45.377 €	
Zuweisungen von Gemeinden			-5.000 €
	Papierkörbe	-5.000 €	

Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich			-245.000 €
	Zuwendung Sanierung KiTa Oberbachem Oberflächenentwässerung	-150.000 €	
	Zuwendung Sanierung Dienstwohnungen	-45.000 €	
	Zuwendung Sanierung TH Adendorf	-50.000 €	
Investitionszuschüsse pri. U			-50.000 €
	Erstattung Straßenausbau Erhard-Fischer-Str.	-50.000 €	
Beiträge nach KAG			-186.000 €
	Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer Str.	-186.000 €	
	Summe der Einzahlungen:		- 6.677.904 €

Allgemeine Investitionszuschüsse SoRe			135.000 €
	Herstellung Gewässerausbau	135.000 €	
Erwerb von Grundstücken			5.320.000 €
	Sonstige Grundstücke	5.320.000 €	
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 €			709.230 €
	Einrichtung H.-D. Genscher-Schule	37.750 €	
	Einrichtung/Außenspielgeräte Grundschulen	146.880 €	
	Geräte Baubetriebshof	15.000 €	
	Einrichtung Rathaus	14.500 €	
	Einrichtung/Beschaffungen Ratsarbeit	20.000 €	
	Spielgeräte Spielplätze	80.000 €	
	Kauf Hardware	50.000 €	

	Einrichtung OGS	3.000 €	
	Fahrzeuge Feuerwehr	76.000 €	
	Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof	60.000 €	
	Ausrüstung Feuerwehr	95.000 €	
	Einrichtung Turnhallen	60.000 €	
	Einrichtung Übergangsheime	5.000 €	
	Einrichtung Dorfsäle	7.000 €	
	Geschwindigkeitsanzeige u. Radarmessgerät	5.500 €	
	Einrichtungen/Außenspielgeräte KITAS	26.100 €	
	Geräte Gebäudemanagement	1.000 €	
	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	1.500 €	
	Beschaffungen Jugendtreffs	5.000 €	
	Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € GwG		195.555 €
	Baumaßnahmen		14.536.053 €
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000 €	
	Neubau Dorfsaal Werthhoven	8.000 €	
	Gewerbepark Villip am Wachtberg	1.500.000 €	
	KiTa Ausbau Niederbachem	550.000 €	
	Beschaffung unbewegl. Sachen für Infrastruktur Zaun Sportplatz Pech	30.000 €	
	Gestaltung Ortskern Niederbachem	79.200 €	
	Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	1.730.000 €	
	Gestaltung Ortskern Holzem	100.000 €	
	Wiederherstellung Hallenbad	1.230.000 €	
	Errichtung Buswartehallen	1.965.000 €	
	Erneuerung Schulzentrum	1.550.000 €	
	Deckensanierung Gemeindestraßen Holzem - Villip	350.000 €	

Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch	100.000 €
Sportstättenkonzept	323.000 €
Ausbau Gehweg Eckendorfer Str.	310.000 €
Sanierung Turnhalle Niederbachem	205.000 €
Neubau Spielplatz Pech, Am Langenacker	70.000 €
Grundsanierung KiTa Ließem	120.000 €
Sanierung Rathaus (Notfallversorg./Katastrophensch.)	250.000 €
Straßenausbau Umgestaltung Töpferstr.	120.000 €
Maßnahmen Mobilitätsmanagement	30.000 €
Umwelt- und Klimaschutzprojekte -und -konzepte	200.000 €
Umgestaltung Lindenalle Gimmersdorfer Str.	225.000 €
Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Grundschulen)	240.025 €
Digitalpakt (Ausweitung digitale Infrastruktur Hans-Dietrich-Genscher-Schule)	5.828 €
Gehwegausbau Quellenstraße	50.000 €
Straßenausbau Mühlenstraße	100.000 €
Straßenausbau Schützenstraße	100.000 €
Sanierung Dienstwohnungen	300.000 €
Sanierung Turnhalle Adendorf	180.000 €
Sanierung Jugendtreff Fritzd. Raiffeisenstraße	100.000 €
Sanierung Gebäude Schützenstraße 21	90.000 €
Lüftungsanlagen Grundschulen	918.585 €
Lüftungsanlagen Kindertagesstätten	1.136.415 €
Einlaufbauwerke zur Oberflächenentwässerung	80.000 €
Straßenausbau Odenhauser Weg	20.000 €
Straßenausbau Erhard-Fischer-Straße	50.000 €

	Sonstige Investitionsauszahlungen		132.923 €
	Erwerb von immateriellem Vermögen	71.100 €	
	Tilgung Capital Lease	61.823 €	
	Summe der Auszahlungen:		21.028.761 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzplan:		14.350.857 €
	somit Kreditbedarf:		14.350.857 €

Der Teilbetrag i. H. v. 195.555 € zur Finanzierung von GwGs ist in dem Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten.

Die Investitionen und deren Finanzierung setzen sich in dem **Haushaltsjahr 2022** im Einzelnen wie folgt zusammen:

Profit-Center	PSP-Element / Maßnahme	Ansatz 2022 in €	Finanzierung 2022 in €
10101	PSP 5.000029.710.002 Kauf Mikrofonanlage für Ratsarbeit	20.000	
10105	Summe	20.000	
10102	PRO 5.007099 GwG 1.01.02 Statistik u Wahlen	1.000	
10102	Summe	1.000	
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus	14.500	
10105	PSP 5.000030.715.013 Lizenzen	21.100	
10105	PSP 5.000031.715.014 Kauf Software ab 2014	50.000	
10105	PSP 5.000037.710.011 Kauf Hardware	50.000	
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	15.000	
10105	Summe	150.600	

10107	PSP 5.000137.700.100	Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	5.320.000	
10107	Summe		5.320.000	
10110	PSP 5.000027.036	Geräte BBH ab 2015	15.000	
10110	PSP 5.000070.17	Neukauf Fahrzeuge BBH	60.000	
10110	PSP 5.007051.721	GwG 1.01.10 BBH	19.900	
10110	PSP 5.007051.605	Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH		-5.000
10110	Summe		94.900	-5.000
10111	PSP 5.000040.700.300	Neubau Dorfsaal Werthhoven	8.000	
10111	PSP 5.000122.700.300	U3+KiTa Niederbachem, Ausbau	550.000	
10111	PSP 5.000161.700.301	Wiederherstellung Hallenbad	1.230.000	
10111	PSP 5.000161.605	Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad		-85.000
10111	PSP 5.000177.700.300	Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	1.550.000	
10111	PSP 5.000177.605	Zuwendung Erneuerung Schulzentrum		-433.794
10111	PSP 5.000184.710	Geräte Gebäudemanagement	1.000	
10111	PSP 5.000234.700.300	Bauwerk Sanierung Turnhalle Niederbachem	205.000	
10111	PSP 5.000234.605	Zuwendung Sanierung Turnhalle Niederb		-20.000
10111	PSP 5.000240.700.300	Bauwerk Grundsanierung KiTa Ließem	120.000	
10111	PSP 5.000247.605	ZuwendKiTa Oberb Sanier u Oberfläentwäss		-150.000
10111	PSP 5.000249.700.303	Notfallversorgung/Katastrophensch Rath	250.000	
10111	PSP 5.000267.700	Sanierung Dienstwohnungen Hausmeister	300.000	
10111	PSP 5.000267.605	Zuwend San Dienstwohnung Nr Hausmeister		-45.000
10111	PSP 5.000268.700.300	Sanierung TH Adendorf	180.000	
10111	PSP 5.000268.605	Zuwend Sanierung TH Adendorf		-50.000
10111	PSP 5.000269.700.300	Sanierung Jugendtreff Frtzd Raiffeisenst	100.000	
10111	PSP 5.000270.700.300	Sanierung Gebäude Schützenstr 21	90.000	
10111	PSP 5.000271.700.300	Lüftungsanlagen Grundschulen	918.585	
10111	PSP 5.000271.605	Zuwendung Lüftungsanlagen Grundschulen		-796.800
10111	PSP 5.000272.700.300	Lüftungsanlagen Kindertagesstätten	1.136.415	

10111	PSP 5.000272.605	Zuwendung Lüftungsanlagen KiTas		-985.600
10111	PSP 5.007090.721	GwG 1.01.11 Gebäudemanagement	1.000	
10111	Summe		6.640.000	-2.566.194
10201	PSP 5.000135.710	Geschwindigkeitsanzeige u Radarmessgerät	5.500	
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	1.500	
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	2.300	
10201	Summe		9.300	
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017	76.000	
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	95.000	
10203	PSP 5.001003.600.012	Feuerschutzpauschale 2017		-51.000
10203	PSP 5.007052.721	GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000	
10203	Summe		190.000	-51.000
10302	PSP 5.000017.710.009	Einrichtung GS Adendorf ab 2015	29.500	
10302	PSP 5.000017.710.500	Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	25.000	
10302	PSP 5.000018.710.009	Einrichtung GS Berkum ab 2015	23.950	
10302	PSP 5.000019.710.009	Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	22.900	
10302	PSP 5.000021.710.010	Einrichtung GS Vp/Pech ab 2016	20.530	
10302	PSP 5.000021.710.500	Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	25.000	
10302	PSP 5.000262.700.300	Ausweitung digitaler Infrastruktur GS	240.025	
10302	PSP 5.000262.605	Zuwendung Ausweitg digitaler Infrastrukt		-82.841
10302	PSP 5.007054.721	GwG 1.03.02 GS Adendorf	8.300	
10302	PSP 5.007055.721	GwG 1.03.02 GS Berkum	26.730	
10302	PSP 5.007056.721	GwG 1.03.02 GS Niederbachem	29.575	
10302	PSP 5.007058.721	GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	13.400	
10302	Summe		464.910	-82.841

10303	PSP 5.000016.710.009	Kauf Einricht Hans-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	37.750
10303	PSP 5.000263.700.300	Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG	5.828
10303	PSP 5.007060.721	GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg	14.250
10303	Summe		57.828
10306	PSP 5.000046.710.003	Einrichtung OGS	3.000
10306	PSP 5.007061.721	GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	7.000
10306	Summe		10.000
10402	PSP 5.000109.710.004	Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	7.000
10402	Summe		7.000
10503	PSP 5.000077.710	Einrichtung Übergangsheime	5.000
10503	PSP 5.007070.721	GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	8.000
10503	Summe		13.000
10601	PSP 5.000140.710.015	Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	1.500
10601	PSP 5.000141.710.012	Einrichtung KiTa Villip ab 2015	6.100
10601	PSP 5.000142.710.012	Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	2.200
10601	PSP 5.000143.710.012	Einrichtung Familienzentrum ab 2015	3.000
10601	PSP 5.000143.710.500	Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	5.000
10601	PSP 5.000144.710.015	Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	1.600
10601	PSP 5.000144.710.500	Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019	5.000
10601	PSP 5.000145.710.012	Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	1.700
10601	PSP 5.007074.721	GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	1.800
10601	PSP 5.007076.721	GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	2.600
10601	PSP 5.007077.721	GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.300
10601	PSP 5.007078.721	GwG 1.06.01 KiTa Villip	1.900
10601	PSP 5.007079.721	GwG 1.06.01 Familienzentrum	2.200

10601	PSP 5.007080.721	GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.800	
10601	PSP 5.009000.750.002	Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	61.823	
10601	Summe		99.523	
10603	PRO 5.000255	Beschaffungen Jugendtreffs	5.000	
10603	Summe		5.000	
10801	PSP 5.000076.710.008	Einrichtung/ Geräte Turnhallen ab 2014	60.000	
10801	PSP 5.000197.700.300	Sportstättenkonzept	323.000	
10801	PSP 5.001002.600.008	Sportpauschale ab 2015		-4.000
10801	PSP 5.007085.721	GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500	
10801	Summe		384.500	-4.000
11002	PSP 5.000110.621	Vermögensveräußerung Gewerbepark Villip	1.500.000	
11002	Summe		1.500.000	
11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	120.000	
11201	PSP 5.000133.710.006	Besch Zaun Sportplatz Pech	30.000	
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	79.200	
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb		-47.500
11201	PSP 5.000160.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	1.730.000	
11201	PSP 5.000160.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersd		-300.000
11201	PSP 5.000188.700.302	Deckensanierung Gemeindestraße Holzem-Villip	350.000	
11201	PSP 5.000227.700.300	Bauwerk Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch	100.000	
11201	PSP 5.000228.700.300	Ausbau Gehweg Eckendorfer Str. i. Z. Ausb. K63	310.000	
11201	PSP 5.000228.610	Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer		-186.000
11201	PSP 5.000232.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Holzem	100.000	
11201	PSP 5.000254.700.300	Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße	120.000	
11201	PSP 5.000254.605	Zuwend Strausbau Umgestaltung Töpferstr		-120.000
11201	PSP 5.000261.700.300	Umgestaltung Lindenallee GimmersdorferSt	225.000	

11201	PSP 5.000261.605	Zuw Umgestalt LindenalleeGimmersdorferSt		-180.000
11201	PSP 5.000264.700.300	Gehwegausbau Quellenstraße	50.000	
11201	PSP 5.000265.700.300	Straßenausbau Mühlenstraße	100.000	
11201	PSP 5.000266.700.300	Straßenausbau Schützenstraße	100.000	
11201	PSP 5.000273.700.300	Einlaufbauwerk z Oberflentw Schießgraben	80.000	
11201	PSP 5.000274.700.300	Straßenausbau Odenhauser Weg	20.000	
11201	PSP 5.000275.700.300	Straßenausbau Erhard-Fischer-Straße	50.000	
11201	PSP 5.000275.605	Erstattu Straßenausbau Erhard-Fischer-St		-50.000
11201	Summe		3.564.200	-883.500
11203	PSP 5.000164.700.300	Bauwerk Errichtung Buswartehallen	1.965.000	
11203	PSP 5.000164.600	Zuwendung Errichtung Buswartehallen		-1.771.000
11203	PSP 5.000258.700.300	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	30.000	
11203	PSP 5.000258.605	Zuwend Maßnahmen Mobilitätsmanagement		-20.000
11203	PSP 5.007098.721	GwG 1.12.03 ÖPNV	3.000	
11203	Summe		1.998.000	-1.791.000
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000	
11301	Summe		4.000	
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	80.000	
11302	PSP 5.000237.700.600	Ausstatt Neub Spielplatz Pech, Langenack	70.000	
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000	
11302	Summe		160.000	
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässer Ausbau	135.000	
11303	Summe		135.000	
11401	PSP 5.000260.700.300	Umwelt- und Klimaschutzprojekte und -konzepte	200.000	
11401	PSP 5.000260.605	Zuw Umw-u Klimaschproj Ausfall Inv Coron		-45.377

11401 Summe		200.000	-45.377
11601 PSP 5.001000.600.010 Investitionspauschale 2016			-1.248.992
11601 Summe			-1.248.992
Gesamtsumme Investitionstätigkeiten		21.028.761	
Einzahlungen		<u>-6.677.904</u>	
Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit		14.350.857	

Die Investitionen und deren Finanzierung in der **mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Profit-Center	PSP-Element/Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10101	PSP 5.000029.710.002 Kauf Mikrofonanlage für Ratsarbeit			50.000
10105	Summe			50.000
10102	PRO 5.007099 GwG 1.01.02 Statistik u Wahlen		1.000	1.000
10102	Summe	0	1.000	1.000
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus 2016	13.000	13.000	13.000
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	15.000	15.000	15.000
10105	Summe	28.000	28.000	28.000
10107	PSP 5.000137.700.100 Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	20.000	20.000	20.000
10107	Summe	20.000	20.000	20.000
10110	PSP 5.000027.036 Geräte BBH ab 2015	60.000	75.000	135.000
10110	PSP 5.000070.017 Neukauf Fahrzeuge BBH	148.000	60.000	180.000

10110	PSP 5.007051.721	GwG 1.01.10 BBH	19.900	19.900	19.900
10110	PSP 5.007051.605	Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH	-5.000	-5.000	-5.000
10110	Summe		222.900	149.900	329.900
10111	PSP 5.000177.700.300	Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	1.550.000		
10111	PSP 5.000184.710	Geräte Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000
10111	PSP 5.000240.700.300		3.200.000		
10111	PSP 5.007090.721	GwG 1.01.11 Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000
10111	Summe		4.752.000	2.000	2.000
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	1.500	2.000	2.000
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	1.800	2.000	2.000
10201	Summe		3.300	4.000	4.000
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017		70.000	60.000
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	36.500	36.500	10.000
10203	PSP 5.001003.600.012	Feuerschutzpauschale ab 2018	-51.000	-51.000	-51.000
10203	PSP 5.005003.623	Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge ab 2015		-1.500	-2.000
10203	PSP 5.007052.721	GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000	19.000	19.000
10203	Summe		4.500	73.000	36.000
10204	PSP 5.000243.710	Beschaffung Urnenwände/Stelen	35.000	35.000	35.000
10204	Summe		35.000	35.000	35.000
10302	PSP 5.000017.710.009	Einrichtung GS Adendorf ab 2015	26.500	10.000	10.000
10302	PSP 5.000017.710.500	Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	7.000	4.000	6.000
10302	PSP 5.000018.710.009	Einrichtung GS Berkum ab 2015	11.800	11.800	10.000
10302	PSP 5.000018.710.500	Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	4.000	8.000	5.000
10302	PSP 5.000019.710.009	Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	11.900	10.900	10.000
10302	PSP 5.000018.710.500	Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	24.000	6.000	7.000

10302	PSP 5.000021.710.009	Kauf Einrichtung GS Villip/Pech ab 2016	25.500	22.650	17.200
10302	PSP 5.000021.710.500	Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	26.000	6.000	6.000
10302	PSP 5.007054.721	GwG 1.03.02 GS Adendorf	8.000	8.000	8.000
10302	PSP 5.007055.721	GwG 1.03.02 GS Berkum	12.440	12.440	8.000
10302	PSP 5.007056.721	GwG 1.03.02 GS Niederbachem	14.700	14.700	8.000
10302	PSP 5.007058.721	GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	8.400	8.000	8.000
10302	Summe		180.240	122.490	103.200
10303	PSP 5.000016.710.009	Einr H-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	31.100	44.100	30.000
10303	PSP 5.007060.721	GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wacht- berg	19.420	5.000	6.400
10303	Summe		50.520	49.100	36.400
10306	PSP 5.007061.721	GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000	5.000	5.000
10306	Summe		5.000	5.000	5.000
10503	PSP 5.000077.710	Einrichtung Übergangsheime	5.000	5.000	5.000
10503	PSP 5.007070.721	GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	8.000	8.000	8.000
10503	Summe		13.000	13.000	13.000
10601	PSP 5.000140.710.015	Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.000140.710.500	Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019	25.000	3.000	6.000
10601	PSP 5.000141.710.012	Einrichtung KiTa Villip ab 2015	3.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000141.710.500	Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	4.000	7.000	6.000
10601	PSP 5.000142.710.012	Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000142.710.500	Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	20.000	7.000	15.000
10601	PSP 5.000143.710.012	Einrichtung Familienzentrum ab 2015	3.000	3.000	3.000
10601	PSP 5.000143.710.500	Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	20.000	25.000	15.000
10601	PSP 5.000144.710.015	Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000144.710.500	Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019	28.000	6.000	6.000

10601	PSP 5.000145.710.012	Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.000145.710.500	Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	12.000	20.000	15.000
10601	PSP 5.007074.721	GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.007076.721	GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.007077.721	GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.300	1.200	1.100
10601	PSP 5.007078.721	GwG 1.06.01 KiTa Villip	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.007079.721	GwG 1.06.01 Familienzentrum	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.007080.721	GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.000	1.000	1.000
10601	PSP 5.009000.750.002	Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	65.992	70.162	74.331
10601	Summe		197.292	159.362	158.431
10603	PRO 5.000255	Beschaffungen Jugendtreffs	5.000		
10603	Summe		5.000		
10801	PSP 5.000076.710.008	Einrichtung/ Geräte Turnhallen 2014	3.000	3.000	3.000
10801	PSP 5.000197.700.300	Sportstättenkonzept	10.000	10.000	10.000
10801	PSP 5.000256.700.300	Pumptrack (Skaterbahn)	150.000		
10801	PSP 5.000257.700.300	Fitnesspark Grüne Mitte			60.000
10801	PSP 5.001002.600.008	Sportpauschale ab 2015	-4.000	-4.000	-4.000
10801	PSP 5.007085.721	GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500	1.500	1.500
10801	Summe		160.500	10.500	70.500
11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	60.000	60.000	60.000
11201	PSP 5.000113.700.302	Radwegebau allgemein	150.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000151.700.200	Herricht u Erschließen Straßenausbauprog	150.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	395.998	475.198	395.998
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb	-237.500	-285.000	-237.500
11201	PSP 5.000160.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Gimmersd	-150.000		
11201	PSP 5.000188.700.303	Deckensanierung Gemeindestr. Holzem - L123	1.300.000		
11201	PSP 5.000188.605.003	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Holzem-Villip	-397.296		

11201	PSP 5.000188.605.003	Zuw Deckensan Gemeindestr Holz-L123	-826.862		
11201	PSP 5.000189.700.300	Deckensanierung Wirtschaftswege	400.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000225.700.300	Bauwerk Neubau Brücke Nr. 21 Oelmühle	50.000	500.000	
11201	PSP 5.000232.610	KAG-Beiträge Gestaltung Ortskern Holzem	-350.000		
11201	PSP 5.000252.700.300	Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße		700.000	
11201	PSP 5.000252.605	Zuwend Strausb Berkumer Weg Fahrradstr		-560.000	
11201	PSP 5.000253.700.300	Straßenausb Stumpebergweg Fahrradstraße		1.000.000	
11201	PSP 5.000253.605	Zuwend Strausb Stumpebergwe Fahrradstr		-800.000	
11201	PSP 5.000253.610	Beiträge Strausb Stumpebergwe Fahrradstr		-160.000	
11201	PSP 5.000265.700.300	Straßenausbau Mühlenstraße	750.000		
11201	PSP 5.000265.610	Beiträge Straßenausbau Mühlenstraße	-470.000		
11201	PSP 5.000266.700.300	Straßenausbau Schützenstraße	750.000		
11201	PSP 5.000266.610	Beiträge Straßenausbau Schützenstraße	-470.000		
11201	Summe		1.104.340	1.380.198	668.498
11203	PSP 5.000164.700.300	Bauwerk Errichtung Buswarteallen	100.000	100.000	100.000
11203	PSP 5.000258.700.300	Maßnahmen Mobilitätsmanagement	5.000	5.000	5.000
11203	PSP 5.007098.721	GwG 1.12.03 ÖPNV	3.000	3.000	3.000
11203	Summe		108.000	108.000	108.000
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000	4.000	4.000
11301	Summe		4.000	4.000	4.000
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	80.000	80.000	260.000
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000	10.000	10.000
11302	Summe		90.000	90.000	270.000
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	40.000	40.000	40.000
11303	Summe		40.000	40.000	40.000

11601 PSP 5.001000.600.012 Investitionspauschale ab 2018	-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278
11601 Summe	-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278
Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit	5.809.572	1.025.899	654.651
<i>Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit</i>	5.809.572	1.025.899	654.651

In dem hier dargestellten Finanzierungsfehlbedarf sind die Umschuldungen der Kredite in den Jahren 2023 und 2025 nicht enthalten.

Finanzierungstätigkeit

Die **Tilgungsrate** für Kredite beträgt in

2017	728 T€
2018	700 T€
2019	873 T€
2020	2.989 T€ * (lt. vorl. Ergebnis 2020)
2021	1.054 T€
2022	868 T€
2023	852 T€ *
2024	862 T€
2025	897 T€*

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

*In 2025 steht ein Kredit in Höhe von 1.035.590 € zur Umschuldung an.

4. Schuldenentwicklung

Die Schulden der Gemeinde Wachtberg entwickeln sich wie folgt:

jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres

2016	9.881 T€
2017	10.253 T€
2018	10.953 T€
2019	16.020 T€
2020	24.375 T€ (lt. vorl. Ergebnis 2020)
2021	39.351 T€
2022	52.834 T€
2023	57.792 T€
2024	55.956 T€
2025	55.749 T€

5. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse Wachtberg konnte 2021 wie in den Vorjahren vorwiegend nur durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten aufrechterhalten werden.

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

04.01.2021	-17.734.997,92 €
30.03.2021	-21.778.363,06 €
30.06.2021	-23.305.266,96 €
30.09.2021	-23.721.797,94 €
30.12.2021	-20.588.027,84 €

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

	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>längerfristig</u>	<u>Tagesgeld</u>
02.01.2021	17.960.000 €	16.000.000 €	1.960.000 €
30.03.2021	23.260.000 €	16.000.000 €	7.260.000 €
30.06.2021	23.660.000 €	21.000.000 €	2.660.000 €

30.09.2021	25.060.000 €	21.000.000 €	4.060.000 €
30.12.2021	24.000.000 €	21.000.000 €	3.000.000 €

Für die längerfristigen Kassenkredite liegt der Durchschnittszinssatz bei -0,18 %. Der für die Tagesgeldaufnahme zu zahlende Zinssatz beträgt aktuell 0,35 % p. A..

In § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde ist der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf insgesamt 35,0 Mio. € festgesetzt. Der Höchstbetrag wird gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben. Das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit wird durch die Aufnahme neuer Kassenkredite gedeckt. Der Höchstbetrag dient lediglich zur Abdeckung von Auszahlungsspitzen und ist nur an wenigen Tagen des Jahres erforderlich.

6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren

Budgetierung

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

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

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

Zweckbindungen von Einnahmen

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

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

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

Wachtberg, den 14.02.2022/07.04.2022

Vorläufige Ist - Ergebnisse 2020 und 2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ist Erg. 2020	Ist - Ansatz	Ansatz 2021	Ist Erg. 2021	Prognose 31.12.2021	Ansatz - Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.650.331,00	-24.238.691,12	1.411.639,88	-24.529.152,00	-26.129.919,31	-26.129.919,31	-1.600.767,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.003.837,00	-6.540.936,67	-537.099,67	-7.127.479,00	-6.221.002,52	-7.568.199,52	-440.720,52
Sonstige Transfererträge	-55.000,00	-46.945,90	8.054,10	0,00		0,00	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.032.083,00	-1.768.548,57	263.534,43	-1.877.374,00	-1.149.328,24	-1.470.682,77	406.691,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.552,00	-179.222,88	-12.670,88	-197.972,00	-159.793,68	-159.058,24	38.913,76
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.393.782,00	-699.806,53	693.975,47	-558.890,00	-653.910,00	-654.244,28	-95.354,28
Sonstige ordentliche Erträge	-856.973,00	-1.187.908,86	-330.935,86	-961.142,00	-875.598,08	-891.930,08	69.211,92
Ordentliche Erträge	-36.158.558,00	-34.662.060,53	1.496.497,47	-35.252.009,00	-35.189.551,83	-36.874.034,20	-1.622.025,20
Personalaufwendungen	10.479.394,00	9.652.656,02	-826.737,98	10.616.780,00	9.633.394,85	10.612.593,85	-4.186,15
Versorgungsaufwendungen	825.210,00	568.396,73	-256.813,27	948.086,00	694.813,33	694.813,33	-253.272,67
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.204.503,00	6.961.406,90	-243.096,10	7.900.572,00	6.653.551,05	7.404.629,92	-495.942,08
Bilanzielle Abschreibungen	3.597.838,00	3.499.993,97	-97.844,03	3.824.170,00		3.824.170,00	0,00
Transferaufwendungen	17.187.408,00	17.341.011,82	153.603,82	17.180.606,00	17.381.986,71	17.293.132,06	112.526,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.608,00	1.488.033,04	89.425,04	1.571.235,00	1.406.619,69	1.529.412,41	-41.822,59
Ordentliche Aufwendungen	40.692.961,00	39.511.498,48	-1.181.462,52	42.041.449,00	35.770.365,63	41.358.751,57	-682.697,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.534.403,00	4.849.437,95	315.034,95	6.789.440,00	580.813,80	4.484.717,37	-2.304.722,63
Finanzerträge	-821.000,00	-820.023,38	976,62	-1.360.000,00	-920.000,00	-920.000,00	440.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.027,00	398.383,19	-17.643,81	424.333,00	314.009,93	424.333,00	0,00
Finanzergebnis	-404.973,00	-421.640,19	-16.667,19	-935.667,00	-605.990,07	-495.667,00	440.000,00
Ordentliches Jahresergebnis	4.129.430,00	4.427.797,76	298.367,76	5.853.773,00	-25.176,27	3.989.050,37	1.864.722,63
Jahresergebnis abzüglich globaler Minderaufwand		-1.536.799,35 2.890.998,41		Jahresergebnis abzüglich Isolierung nach CIG		-1.558.833,25 2.430.217,12	

Erträge und Aufwendungen	Zu isolieren	Mifri 2020	Vorläufiges Ist	Sperrung	Differenz	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020	Differenz	Zu isolieren	Globaler	Mifri 2020	Mifri 2022	Differenz	Zu isolieren	ohne Mifri	Mifri 2022	Differenz	Zu isolieren
	CIG	Ansatz 2021		Ansatz 2021	Globaler	Ansatz 2021	Mifri 2020	CIG		Ansatz 2022	Ansatz 2022	CIG	Minderaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2023	CIG	Ansatz 2024	Ansatz 2024	CIG
2020																			
Mineraufwand																			
Vorl. Ergebnis																			
401100 Grundsteuer A		-96.000		-99.000		-97.259,18		1.741	-1.259			-96.000	-130.891	-34.891			-96.000	-130.891	-34.891
401200 Grundsteuer B		-4.987.500		-3.859.504,71		-1.127.995		9.495	1.127.995			-5.012.438	-5.583.576	-571.138			-5.037.500	-5.611.494	-573.994
401300 Gewerbesteuer		-4.628.338		-4.500.000		-4.996.147,96		-496.148	-367.810			-4.757.932	-5.672.727	-914.795			-4.886.396	-5.848.582	-962.186
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-15.454.329		-13.687.056		-14.722.477,34		-1.035.421	731.852			-16.288.862	-14.870.190	1.418.672			-17.168.461	-15.684.321	1.484.140
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-848.940		-868.651		-923.780,77		-55.130	-74.841			-741.125	-787.195	-46.070			-755.688	-809.931	-54.243
403200 Sonstige Vergnügungssteuer		-10.000		-7.500		-2.370,95		5.129	7.629			-10.000	-7.000	3.000			-10.000	-7.000	3.000
403300 Hundesteuer		-157.000		-160.800		-164.443,25		-3.643	-7.443			-157.000	-165.000	-8.000			-157.000	-165.000	-8.000
403500 Zweitwohnungssteuer		-15.000		-12.000		-10.382,85		1.617	4.617			-15.000	-12.000	3.000			-15.000	-12.000	3.000
405100 Kompensationszahlung		-1.440.744		-1.325.145		-1.353.552,30		-28.407	87.192			-1.428.085	-1.428.300	52.785			-1.529.961	-1.505.647	24.314
Steuern und ähnliche Abgaben		-27.637.851		-24.529.152		-26.129.919,31		-1.600.767	1.507.932			-28.559.442	-28.656.879	-97.437			-29.656.006	-29.774.866	-118.860
411100 Schlüsselzuweisungen Land		0		-94.676		-94.676,00		0	-94.676			0	-923.242	-923.242			0	-189.373	-189.373
413100 Allgemein Zuweisung Bund		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
413200 Allgemeine Zuweisung Land		0		-181.843		-181.843,00		0	-181.843			0	-220.196	-220.196			0	-214.031	-223.662
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
414100 Zuweisungen Bund		-27.954		-28.862		-3.889,27		24.973	24.065			-28.233	0	28.233			-28.516	0	28.516
414200 Zuweisungen Land		-1.746.819		-2.421.078		-2.741.536,67		-320.459	-994.718			-1.696.835	-2.036.813	-339.978			-1.734.285	-1.907.099	-172.814
414300 Zuweisungen Gmd.		-2.534.500		-3.227.218		-3.196.851,64		30.366	-662.352			-2.539.500	-3.221.000	-681.500			-2.544.500	-3.237.000	-692.500
414500 Zuweisungen s.ö.B		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
414900 Zuschüsse übriger Bereich		0		-8.448		-33.364,94		-24.917	-33.365			0	-5.000	-5.000			0	-5.000	-5.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.		-20.780		-26.607		-26.607,00		0	-5.827			-19.607	-28.138	-8.531			-18.134	-26.664	-8.530
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal		-168.729		-102.228		-102.228,00		66.501	-168.727			-168.727	-224.623	-55.896			-168.729	-235.754	-67.025
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.		-391.368		-448.370		-448.370,00		-57.002	-448.370			-321.539	-557.987	-236.448			-307.296	-535.834	-228.538
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal		-584.979		-539.252		-539.252,00		45.727	-584.979			-632.829	-535.313	97.516			-677.788	-578.060	99.728
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.		-5.095		-5.095		-5.095,00		0	-4.741			-4.741	0	-4.741			-4.741	0	-4.741
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal		-25.004		-23.122		-23.122,00		1.882	-25.004			-25.004	-23.122	1.882			-25.004	-23.122	1.882
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal		-590		-1.927		-1.927,00		0	-1.337			-591	-2.163	-1.572			-590	-2.163	-1.573
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.		-1.418		-2.311		-2.311,00		0	-893			-1.369	-2.047	-678			-1.018	-1.608	-590
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal		-1.380		0		0,00		1.380	-1.380			-1.380	-3.397	-2.017			-1.380	-3.705	-2.325
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver. U-Pauschal		-512		0		0,00		512	-512			-512	0	512			-512	0	512
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.		-329		-329		-329,00		0	-330			-330	0	-329			-329	0	-329
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal		-1.289		-880		-880,00		409	-1.289			-880	-879	408			-1.287	-881	406
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.		-3.939		-3.981		-3.981,00		-42	-3.936			-4.812	-876	-876			-3.587	-4.464	-877
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal		-1.525		-6.475		-6.475,00		-4.950	-1.132			-1.132	0	-1.099			-1.099	0	-1.099
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr. B-Zweckg.		-2.250		-3.250		-3.250,00		-1.000	-2.211			-2.211	-3.211	-1.000			-2.210	-3.210	-1.000
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr. B-Pauschal		-1.527		-1.527		-1.527,00		0	-1.524			-1.524	0	-1.527			-1.527	0	-1.527
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen		0		-150.684		-150.684,00		-150.684	-150.684			0	0	0			0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.519.987		-7.127.479		-7.568.199,52		-440.721	-2.048.213			-5.451.293	-7.799.672	-2.348.379			-5.522.532	-6.975.662	-1.453.130
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
423200 Schuldendiensthilfen Land		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
Sonstige Transfererträge		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren		-189.650		-189.650		-214.009,77		-24.360	-24.360			-189.650	-184.150	5.500			-189.650	-185.150	4.500
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
431901 Trauungen Burg Adendorf		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip		-3.000		-3.000		-2.000,00		1.000	1.000			-3.000	-3.000	0			-3.000	-3.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-179.730		-169.930		-120.996,56		48.933	58.733			-179.730	-168.180	11.550			-179.730	-168.180	11.550
432900 Benutz.geb. u. Nebenb. Obdachlose		-40.000		-110.000		-94.261,35		15.739	-54.261			-30.000	-100.000	-70.000			-20.000	-100.000	-80.000
432901 Benutz.geb. u. Nebenb. Ü-H. Asylbew.		0		0		-7.597,93		-7.598	-7.598			0	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
432902 Benutz.geb. u. Nebenb. Ü.-H. Aussiedler		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
432905 Elternbeiträge OGS		-670.109		-479.578		-398.369,75		81.208	271.739			-690.200	-704.962	-14.762			-710.891	-726.114	-15.223
432906 Straßenreinigungsgeld		-94.000		-94.000		-92.902,19		1.098	1.098			-94.000	-93.000	1.000			-94.000	-93.000	1.000
432907 Winterdienstgebühr		-101.000		-73.045,19		-73.045,19		1.720	27.955			-101.000	-73.000	28.000			-101.000	-73.000	28.000
432908 Grabnutzungsrechte		-142.000		-142.000		146.950,97		288.951	288.951			-143.000	-143.100	-100			-144.500	-144.700	-200
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte		0		0		0,00		0	0			138.726	0	-138.726			0	0	0
436100 Zweckgebundene Abgaben		0		0		0,00		0	0			25.684	0	-25.684			0	0	0
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.		-86.085		-86.085		-86.085,00		0	0			-85.489	-85.489	0			-84.537	-84.127	410
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pauschal		-424.721		-424.721		-424.721,00		0	-424.721			-424.721	0	-424.726			-424.726	-424.709	17
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.		-14.669		-17.139		-17.139,00		-2.470	-14.671			-20.591	-5.920	-5.920			-14.667	-20.591	-5.924
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pauschal		-100.797		-86.506		-86.506,00		14.291	-100.791			-89.600	11.191	-100.797			-100.797	-112.955	-12.158
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-2.045.761		-1.877.374		-1.470.682,77		406.691	575.078			-2.056.241	-2.099.782	-43.541			-2.067.498	-2.145.949	-78.451
441100 Erträge aus Verkauf		-15.880		-12.800		-6.970,50		5.830	8.910			-15.880	-12.000	3.880			-15.880	-12.000	3.880
441200 Mieten und Pachten		-102.636		-136.936		-125.157,96		11.778	-22.522			-138.726	-138.726	-36.090			-102.636	-138.726	-36.090
441210 Mietnebenkosten		-27.484		-27.684		-24.161,75		3.522	3.322			-27.484	-25.684	1.800			-27.484	-25.684	1.800
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.		-20.450		-20.450		-2.684,68		17.765	17.765			-20.450	-20.000	450			-20.450	-20.000	450
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren		-102		-102		-83,35		19	-102			-102	-102	0			-102	-102	0
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
441904 Erträge Einspeisung Strom		0		0		0,00		0	0			0	0	0			0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-166.552		-197.972		-159.058,24		38.914	7.494			-166.552	-196.512	-29.960			-166.552	-196.512	-29.960
442100 Erstattungen Bund</																			

452260	Verspätungszuschläge	0	-2.000	-11.845,00	-9.845	-11.845	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-50.000	29.287,00	79.287	49.287	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
452600	Konzessionsabgaben	-781.600	-800.000	-790.121,04	9.879	-8.521	-781.600	-790.000	-8.400	-781.600	-790.000	-8.400	-781.600	-820.000	-38.400
452700	Schadenersatz	-300	-300	-527,20	-227	-227	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	0	-31.993,18	-31.993	-31.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452800	Spenden	-9.000	-9.000	-8.140,91	859	859	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
452900	Andere so. Ertr. lfd. Verwaltungst.	-1.197	-1.197	-1.197,00	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.196	-1.196	0	-1.196	-998	198
453100	Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-145	-145	-145,00	0	0	-145	-145	0	-145	-145	0	-145	-145	0
453110	Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454800	Erstattung Umsatzsteuer Vj	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	0	-15.000	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458210	Auflösung oder Herabsetzung PWB	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459800	Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	0	0	-14.742,34	-14.742	-14.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		-854.242	-961.142	-891.930,08	69.212	-37.688	-854.245	-913.245	-59.000	-854.241	-913.341	-59.100	-854.241	-943.143	-88.902
Ordentliche Erträge		-37.582.807	-35.252.009	-36.874.034,20	-1.622.025	708.773	-39.942.037	-40.157.469	-215.432	-39.591.840	-40.373.190	-781.350	-39.591.840	-42.045.381	-2.453.541
501100	Bezüge Beamte	817.902	899.000	943.841,07	44.841	125.939	826.073	867.700	41.627	834.338	880.700	46.362	834.338	893.700	59.362
501120	Überstunden Beamte	0	0	7.044,90	7.045	7.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.152.659	6.671.201	6.086.235,00	-584.966	-1.066.424	7.223.173	6.950.900	-272.273	7.294.412	7.074.500	-219.912	7.294.412	7.237.000	-57.412
501210	Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	90.119,82	90.120	90.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501220	Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	34.943,45	34.943	34.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501240	Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	384.492,87	384.493	384.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501900	Vergütung sonstige Beschäftigte	54.050	23.500	95.906,05	72.406	41.856	54.760	18.138	-36.622	55.490	18.685	-36.805	55.490	19.250	-36.240
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	542.557	544.775	514.342,88	-30.432	-28.214	547.983	531.300	-16.683	553.464	540.700	-12.764	553.464	553.200	-264
502900	Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	400	0	2.551,80	400	2.552	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400
503200	Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.436.116	1.461.125	1.369.797,95	-91.327	-66.318	1.450.479	1.488.900	38.421	1.464.981	1.515.700	50.719	1.464.981	1.550.100	85.119
503900	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.100	0	21.385,06	7.100	14.285	7.100	0	-7.100	7.100	0	-7.100	7.100	0	-7.100
504100	Beihilfen Beamte	58.000	78.080	72.506,71	-5.573	-14.507	58.000	87.000	29.000	58.000	84.000	26.000	58.000	84.000	26.000
504200	Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	739,72	-2.260	-2.260	3.000	2.500	-500	3.000	2.500	-500	3.000	2.500	-500
505100	Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	445.954	721.927	721.927,00	0	275.973	332.827	680.233	347.406	374.047	530.946	156.899	374.047	573.911	199.864
507100	Rückstellungen Urlaub	0	0	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507200	Rückstellungen Überstunden	0	0	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507300	Rückstellungen Beihilfe	112.915	207.272	207.272,00	0	94.357	124.333	175.962	51.629	103.175	156.955	53.780	103.175	166.108	62.933
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	3.949,82	3.950	3.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.500	6.900	5.537,75	-1.362	-962	6.500	6.900	400	6.500	6.900	400	6.500	6.900	400
Personalaufwendungen		10.637.153	10.616.780	10.612.593,85	-4.186	-24.559	10.634.628	10.809.533	174.905	10.754.907	10.811.586	56.679	10.754.907	11.086.669	331.762
511100	Versorgungsbezüge Beamte	734.304	825.336	577.560,00	-247.776	-156.744	751.833	700.000	-51.833	769.888	735.000	-34.888	769.888	771.000	1.112
514100	Beihilfen, Unterstützungs- Vers.empf.	110.000	122.750	117.253,33	-5.497	7.253	115.000	137.000	22.000	128.000	151.000	23.000	128.000	155.000	27.000
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		844.304	948.086	694.813,33	-253.273	-149.491	866.833	837.000	-29.833	897.888	886.000	-11.888	897.888	926.000	28.112
521210	Barkassendifferenz	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522100	Strom	390.770	351.920	351.920,00	0	-38.850	396.820	342.260	-54.560	402.770	347.650	-55.120	402.770	356.240	-46.530
522200	Gas	168.900	168.600	168.600,00	0	-300	171.400	302.400	131.000	173.750	297.800	124.050	173.750	187.780	14.030
522300	Fernwärme	0	0	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
522400	Heizöl	12.500	19.100	19.100,00	0	6.600	12.500	16.500	4.000	12.500	15.500	3.000	12.500	16.500	4.000
522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	48.200	45.000	45.691,74	692	-2.508	46.800	48.240	1.440	46.800	47.500	700	46.800	47.500	700
522600	Treibstoffe für Sonstiges	6.700	5.000	6.305,02	1.305	-395	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
522700	Wasser	28.660	31.860	31.860,00	0	3.200	28.660	30.320	1.660	25.760	30.320	4.560	25.760	30.320	4.560
522800	Abwasser	104.330	105.000	105.000,00	0	670	104.330	105.210	880	104.730	105.410	680	104.730	105.610	880
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	604.959	985.760	985.760,00	50.000	380.801	575.816	961.560	385.744	582.674	918.060	335.386	582.674	826.660	243.986
523110	Wartung Gebäudetechnik	34.600	39.000	39.000,00	0	4.400	34.600	46.100	11.500	34.600	41.800	7.200	34.600	41.800	7.200
523120	Pflege Außenanlagen	12.681	21.300	21.300,00	0	8.619	12.681	25.800	13.119	12.683	25.800	13.117	12.683	25.800	13.117
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	148.353	150.947	150.947,00	0	2.594	148.353	166.217	17.864	148.353	166.217	17.864	148.353	166.217	17.864
523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	337.000	375.330	375.330,00	10.000	38.330	347.000	245.080	-101.920	352.000	435.080	83.080	352.000	302.080	-49.920
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	29.300	26.550	26.550,00	0	-2.750	29.300	26.550	-2.750	29.300	26.550	-2.750	29.300	27.550	-1.750
523310	Reinigung Maschinen	450	450	450,00	0	450	450	300	300	450	300	300	450	300	300
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	35.950	35.650	35.650,00	0	-300	36.350	36.010	-340	35.950	36.850	900	35.950	36.750	800
523410	Reparatur von Fahrzeugen	87.700	67.400	67.400,00	0	-20.300	91.200	72.800	-18.400	92.700	72.800	-19.900	92.700	72.800	-19.900
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.500	170.500	170.500,00	0	0	175.500	175.500	0	180.500	177.500	-3.000	180.500	180.500	0
523600	Unterhaltung der BuG	63.025	50.000	50.000,00	0	-13.025	63.025	51.710	-11.315	63.025	51.510	-11.515	63.025	51.210	-11.815
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	106.900	60.000	60.000,00	0	-46.900	106.900	93.375	-13.525	106.900	78.375	-28.525	106.900	78.375	-28.525
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
523710	Abfallentsorgung	74.750	75.170	75.170,00	0	420	74.750	67.662	-7.088	74.850	67.970	-6.880	74.850	67.970	-6.880
523720	Gebäudereinigung	352.820	565.660	565.660,00	0	212.840	352.820	514.850	162.030	352.820	454.050	101.230	352.820	450.650	97.830
523730	Schornsteinreinigung	3.070	3.460	3.460,00	0	390	3.070	3.450	380	3.070	3.450	380	3.070	3.450	380
523900	Andere so. Unterhaltung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524100	Schülerbeförderungskosten	323.200	299.200	299.200,00	20.000	-24.000	331.200	332.760	1.560	338.200	332.760	-5.440	338.200	332.760	-5.440
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	78.100	78.100,00	0	2.000	76.100	71.200	-4.900	76.100	71.200	-4.900	76.100	71.200	-4.900
524330	Ganztagsschulen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524901	Schulärztliche Untersuchungen	2.954	1.000	1.000,00	0	-1.954	2.954	1.905	-1.049	2.954	1.905	-1.049	2.954	1.905	-1.049
525100	Erstattungen Bund	90.000	90.000	94.125,89	4.126	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
525300	Erstattungen Gmd.	77.500	65.000	65.000,00	0	-12.500	77.500	56.500	-21.000	80.000	56.500	-23.500	80.000	56.500	-23.500
525400	Erstattungen ZV	285.000	371.600	371.600,00	0	86.6									

574400 Afa Straßennetz, Wege, Plätze	2.053.490	1.940.272	1.940.272,00	0	-113.218	1.988.971	1.892.351	-96.620	2.048.425	1.966.307	-82.118	2.048.425	2.025.416	-23.009
574500 Afa so. Bauten des Infrastrukturverm.	55.099	137.948	137.948,00	0	82.849	55.652	200.191	144.539	51.137	206.685	155.548	51.137	224.649	173.512
575200 Afa technische Anlagen	14.950	85.847	85.847,00	0	70.897	14.928	89.544	74.616	11.405	87.676	76.271	11.405	88.756	77.351
575300 Afa Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799	3.799,00	0	2.680	1.119	3.799	2.680	1.119	3.799	2.680	1.119	3.798	2.679
575400 Afa Fahrzeuge	190.581	218.759	218.759,00	0	28.178	180.594	239.045	58.451	200.272	250.638	50.366	200.272	270.679	70.407
576100 Afa BuG	234.067	241.083	241.083,00	0	7.016	276.772	402.039	125.267	308.095	473.349	165.254	308.095	606.682	298.587
576200 Afa GWG	129.000	187.050	187.050,00	0	58.050	119.000	177.055	58.055	119.000	135.560	16.560	119.000	121.840	2.840
Bilanzielle Abschreibungen	3.724.165	3.824.170	3.824.170,00	0	100.005	3.706.582	4.318.713	612.131	3.836.612	4.452.158	615.546	3.836.612	4.659.930	823.318
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.328	38.000	28.442,85	-9.557	-16.885	45.781	40.000	-5.781	46.238	41.000	-5.238	46.238	42.000	-4.238
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.700	75.679,04	33.979	33.979	41.800	41.800	0	41.900	41.900	0	41.900	42.050	150
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	1.000	1.000	0,00	-1.000	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.700	109.700	157.219,04	47.519	66.519	90.700	98.700	8.000	90.700	98.700	8.000	90.700	98.700	8.000
532900 Schuldendiensthilfen übr. Bereich	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	7.500	7.500	2.203,50	-5.297	2.204	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
533610 Unterkunft Heizung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533800 Leistungen AsylbLG	350.000	350.000	267.502,25	-82.498	-82.498	300.000	250.000	-50.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	203.006,32	-46.994	-46.994	225.000	250.000	25.000	200.000	250.000	50.000	200.000	250.000	50.000
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	0	128,65	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	0	0	175.845,40	175.845	175.845	0	150.000	150.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	0	0	15.187,83	15.188	15.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533908 Kosten der Unterkunft § 2 AsylbLG	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533909 Leistungen für BuT nach demAsylbLG	0	4.139,30	4.139,30	4.139	4.139	2.500	2.500	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	184.081	178.977	140.450,27	-38.527	-43.631	189.236	190.909	1.673	194.346	196.827	2.481	194.346	221.063	26.717
534200 Gewerbesteuerumlage Land	184.082	178.977	198.567,61	19.591	14.486	189.236	190.909	1.673	194.345	196.827	2.482	194.345	221.063	26.718
537100 Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537210 Kreisumlage Allgemein	8.030.372	7.184.000	7.184.000,00	0	-846.372	8.096.534	7.238.699	-857.835	8.365.277	8.099.327	-265.950	8.365.277	8.450.158	84.881
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.864.949	7.553.214	7.553.214,00	0	688.265	6.833.245	8.109.797	1.276.552	6.915.384	8.623.691	1.708.307	6.915.384	8.853.403	1.938.019
537230 Mehrbelastung ÖPNV	757.029	981.186	981.194,00	8	224.165	790.359	1.088.000	297.641	821.350	1.088.000	266.650	821.350	1.088.000	266.650
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352	306.352,00	0	3.331	322.451	307.139	-15.312	322.451	313.450	-9.001	322.451	313.450	-9.001
Transferaufwendungen	17.102.262	17.180.606	17.293.132,06	112.526	190.870	17.125.342	17.966.953	841.611	17.442.991	19.411.222	1.968.231	17.442.991	20.041.387	2.598.396
541100 Personaleinstellungen	7.000	7.000	3.856,71	-3.143	-3.143	7.000	12.000	5.000	7.000	6.000	-1.000	7.000	6.000	-1.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	58.240	58.240,00	10.000	7.240	51.000	51.300	300	51.000	40.000	-11.000	51.000	41.000	-10.000
541300 Übernommene Reisekosten	28.000	28.000	28.000,00	0	0	28.000	25.000	-3.000	28.000	22.000	-6.000	28.000	20.000	-8.000
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150	40.150,00	0	350	39.800	41.650	1.850	39.800	42.650	2.850	39.800	42.650	2.850
541700 Personalnebenaufwendungen	47.193	48.733	48.733,00	0	1.540	60.570	63.900	3.330	60.570	63.900	3.330	60.570	63.900	3.330
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	2.000	2.000,00	0	-2.500	4.500	2.000	-2.500	4.500	2.000	-2.500	4.500	2.000	-2.500
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541904 Arbeitsschutz	80.862	335,37	335,37	-80.527	-80.527	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	26.000	125.586	59.978,35	-65.608	33.978	80.862	65.560	-15.302	80.862	57.560	-23.302	80.862	57.560	-23.302
542110 Mietnebenkosten	10.752	26.000	7.921,50	-18.079	-2.831	26.000	9.240	-16.760	26.000	9.240	-16.760	26.000	9.240	-16.760
542120 Miete für BuG	14.227	23.552	71.613,46	48.061	57.386	10.752	28.652	17.900	10.752	28.652	17.900	10.752	28.652	17.900
542200 Leasing für Operate Lease	4.206	26.086	21.729,31	-4.357	21.729	14.227	29.353	15.126	14.227	23.353	9.126	14.227	23.353	9.126
542210 Leasing bewegl. Wirtschaftsgüter	4.206	0	0,00	-4.206	-4.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542300 Gebühren	4.000	3.500	2.834,50	-666	-1.166	4.206	2.976	-1.230	4.216	2.986	-1.230	4.216	2.986	-1.230
542310 Bankgebühren	66.000	5.800	5.314,49	-486	-60.686	4.000	5.800	1.800	4.000	5.800	1.800	4.000	5.800	1.800
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	24.116	81.500	81.500,00	0	57.384	71.000	101.000	30.000	71.000	101.000	30.000	71.000	101.000	30.000
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	42.000	19.316	16.201,37	-3.115	-25.799	24.116	21.616	-2.500	24.116	21.616	-2.500	24.116	21.616	-2.500
542900 Sitzungsgelder	650	60.000	39.275,72	10.000	-20.724	42.000	83.000	41.000	42.000	83.000	41.000	42.000	83.000	41.000
542901 Verdienstausfall	191.160	650	338,68	-311	-190.821	650	650	0	650	650	0	650	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	4.420	247.100	224.256,64	10.000	-22.843	191.160	289.670	98.510	191.160	289.670	98.510	191.160	289.670	98.510
542903 Fraktionszuwendungen	0	5.000	4.845,00	-155	4.845	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580	4.420	5.000	580
542906 Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf	3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	20.870	3.000	1.920,00	-1.080	-18.950	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
543100 Büromaterial	16.600	20.870	20.870,00	0	4.270	20.870	19.920	-950	20.870	19.920	-950	20.870	19.920	-950
543110 Verbrauchsmaterial	36.370	17.900	17.900,00	0	-18.470	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300	16.600	17.900	1.300
543210 Kopierkosten	24.900	35.000	35.000,00	0	10.100	36.370	38.120	1.750	36.370	38.120	1.750	36.370	38.120	1.750
543300 Zeitungen und Fachliteratur	45.550	24.900	24.900,00	0	-20.650	24.900	24.700	-200	24.900	24.700	-200	24.900	24.700	-200
543400 Porto	68.310	40.050	43.827,78	3.778	-24.482	45.550	50.550	5.000	37.550	37.550	0	37.550	51.550	14.000
543500 Telefon	4.000	91.775	91.775,00	0	87.775	68.310	95.867	27.557	68.310	95.867	27.557	68.310	95.867	27.557
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	2.000	4.000	4.376,90	377	2.377	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000	6.000
543800 Werbung	49.215	1.000	0,00	-1.000	-49.215	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000	2.000	1.000	-1.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	49.215	49.215,00	0	47.215	49.215	61.615	12.400	39.215	41.615	2.400	39.215	61.615	22.400
543901 Ankauf von Büchern	17.600	1.500	2.256,63	757	-15.343	2.000	2.100	100	2.000	2.100	100	2.000	2.100	100
543902 Kauf von Spiel- und Beschäftigungsmat.	25.850	17.600	17.600,00	0	-8.250	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	0
543903 Streumaterial	15.040	15.850	15.850,00	0	810	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000	25.850	15.850	-10.000
544100 Versicherungsbeiträge	50.200	15.792	14.999,89	-792	-35.200	15.040	16.658	1.618	15.480	17.127	1.647	15.480	17.608	2.128
544110 Haftpflichtversicherung	151.200	60.941	55.734,62	-5.206	-95.465	50.200	61.572	11.372	50.200	61.872	11.672	50.200	62.181	11.981
544120 Unfallversicherung	94.575	162.505	161.908,50	-597	67.334	151.200	163.950	12.750	151.200	163.950	12.750	151.200	163.950	12.750
544130 Gebäudeversicherung	9.500	100.604	100.353,87	-250	90.854	94.575	107.000	12.425	94.575	110.225	15.650	94.575	113.548	18.973
544140 Eigenschadenversicherung	3.355	9.600	9.341,50	-259	5.987	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100	9.500	9.600	100
544150 Elektronikversicherung	1.120	4.037	4.086,38	49	2.966	3.355	14.400	11.045	3.355	14.684	11.329	3.355	14.976	11.621
544170 Strafrechtsschutzversicherung	4.850	1.120	1.107,36											

461400 Zinserträge ZV		0			0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0
461500 Zinserträge s.ö.B		-1.000			0	1.000		-1.000	0	1.000		-1.000	0	1.000		-1.000	0		1.000	1.000
461600 Zinserträge ver.U.		-720.000			0	720.000		-720.000	0	720.000		-720.000	0	720.000		-720.000	0		720.000	720.000
461800 Zinserträge Kredit			0	0,00	0	0			0	0			0	0			0		0	0
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.			0	0,00	0	0			0	0			0	0			0		0	0
469901 Beteiligungserträge verb. Unternehmen		0	-1.360.000	-920.000,00	440.000	-920.000		0	-1.222.000	-1.222.000		0	-1.289.000	-1.289.000		0	-1.238.000		-1.238.000	-1.238.000
Finanzerträge		-721.000	-1.360.000	-920.000,00	440.000	-199.000		-721.000	-1.222.000	-501.000		-721.000	-1.289.000	-568.000		-721.000	-1.238.000		-517.000	-517.000
551600 Zinsen verb. U.					0	0			0	0				0					0	0
551800 Zinsen Kred.		235.260	318.538	318.538,00	0	83.278		209.257	285.000	75.743		189.096	265.000	75.904		189.096	250.000		60.904	60.904
559100 Sonstige Finanzaufwendungen		100.000	59.900	59.900,00	0	-40.100		100.000	76.400	-23.600		104.889	86.400	-18.489		104.889	116.400		11.511	11.511
559400 Zinsen Capital Lease		43.363	45.895	45.895,00	0	2.532		39.750	41.695	1.945		36.136	37.526	1.390		36.136	33.356		-2.780	-2.780
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		378.623	424.333	424.333,00	0	45.710		349.007	403.095	54.088		330.121	388.926	58.805		330.121	399.756		69.635	69.635
Finanzergebnis		-342.377	-935.667	-495.667,00	440.000	-153.290		-371.993	-818.905	-446.912		-390.879	-900.074	-509.195		-390.879	-838.244		-447.365	-447.365
Ordentliches Jahresergebnis		2.674.425	5.853.773	3.989.050,37		-1.864.723	1.314.625	1.881.697	2.613.428	731.731		1.365.550	3.740.146	2.374.596		1.365.550	2.999.445		1.633.895	1.633.895
Isolierung		-1.536.799,35	0,00	-1.558.833,25	400.000,00		1.558.833,25		-1.636.487,00	1.636.487,00			-1.511.454,00	1.511.454,00			-587.311,00		587.311,00	6.830.884,60
Globaler Minderaufwand																				

Ab 2025 über 50 Jahre abzuschreibender Betrag
aufgrund von isolierten Beträgen von 2020 bis 2024 **136.617,69**

HSK-Grenze	zum 31.12.d. Vj.			Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
2012	78.079.040,09			3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90			3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94			3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38			3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00	lt. JR 2016		3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. JR 2017		3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04	lt. JR 2018		3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97	lt. JR 2019		3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.446.891,94	lt. vorl. Jahresrechnung 2020		3.022.344,60	2.890.998,41	-131.346,19
2021	57.555.893,53	lt. Hochrechnung 2021		2.877.794,68	2.430.217,12	-447.577,56
2022	55.125.676,41			2.756.283,82	676.941,00	-2.079.342,82
2023	54.448.735,41			2.722.436,77	1.778.557,90	-943.878,87
2024	52.670.177,51			2.633.508,88	1.953.303,30	-680.205,58
2025	50.716.874,21			2.535.843,71	3.310.963,00	775.119,29

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2026:

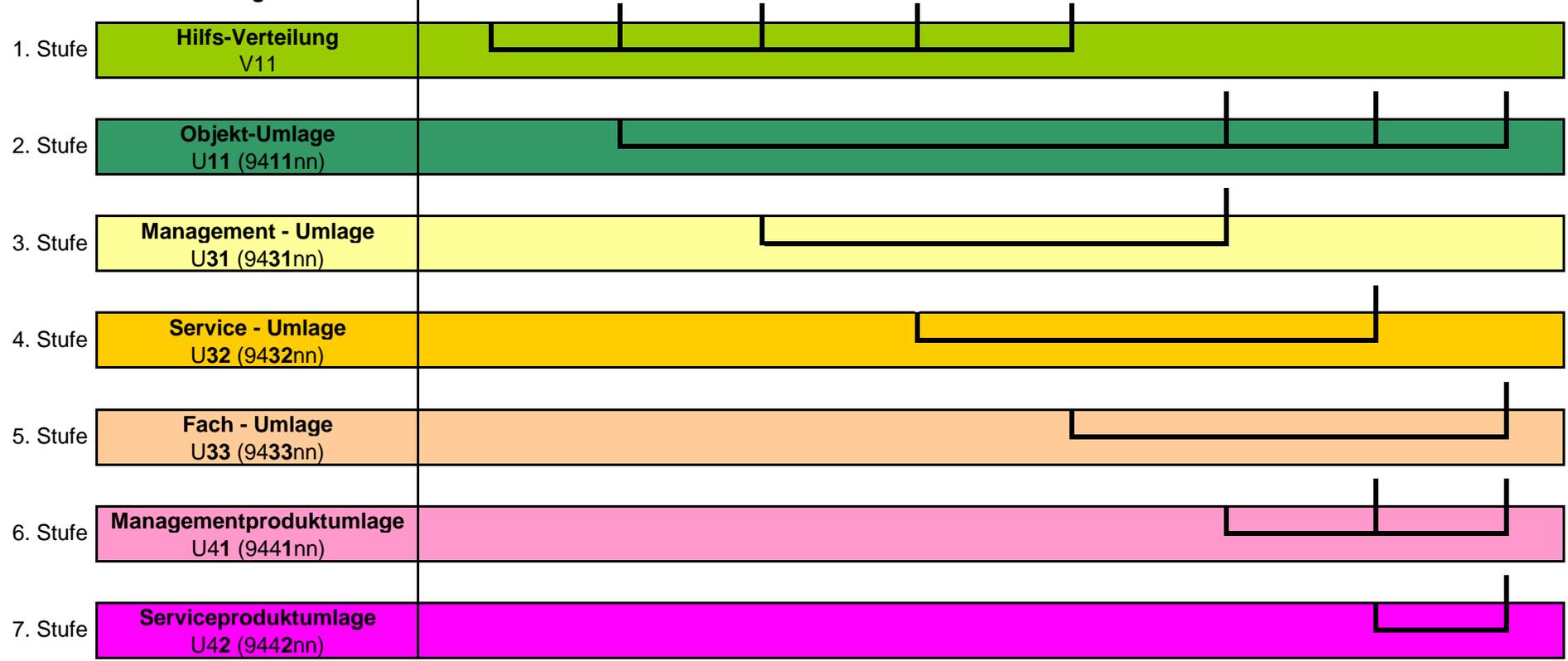
47.405.911,21

Stand: 01.01.2007

Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg

Vor-Kostenstellen		End-Kostenstellen			Produktkatalog		
Hilfs-KST	Objekt-KST	Management-KST	Service-KST	Fach-KST	Management-Produkte	Service-Produkte	Externe Produkte
H-KST	O-KST	M-KST	S-KST	F-KST	M-PSP	S-PSP	E-PSP
1100-2999	10000-99999	110000-119999	120000-139999	130000-139999	1.bb.gg.pp.tt	1.bb.gg.pp.tt	1.bb.gg.pp.tt

Verrechnungstechniken:



Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

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

- Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (z. B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A u. B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleichs.
- Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen.
- Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen.
- Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden.
- Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.
- Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.
- Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden.
- Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude.
- Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- Pos. 10: Addition der Pos. 1 bis 9.
- Pos. 11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.

- Pos. 12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zum Pensionsfonds zu verstehen.
- Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehören die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.
- Pos. 14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.
- Pos. 15: Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen.
- Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v.g. Aufwandspositionen erfasst werden.
- Pos. 17: Addition der Pos. 11 bis 16.
- Pos. 19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.
- Pos. 20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.
- Pos. 21 Addition der Pos. 19 und 20
- Pos. 23 Außerordentliche Erträge sind Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen.
- Pos. 24: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

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

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

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

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 2)
Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind. Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen siehe Pos. 18.

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

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

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8

Pos. 10: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 11)
Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die Zahlungen unwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

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

- Pos. 13: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 20)
- Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 15 bis 16)
- Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.
- Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.
- Pos. 19 bis 21: Hier wird der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.
- Pos. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den v.g. Pos. 18 bis 21 erfasst werden.
- Pos. 23: Addition der Pos. 18 bis 22.
- Pos. 24 bis 29: Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.
- Pos. 30: Addition der Pos. 24 bis 29.
- Pos. 33: Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.
- Pos. 34: Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.
- Pos. 37: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Erläuterungen Haushaltsplanstruktur

Stand: 01.07.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.238.691	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.540.937	-7.127.479	-7.799.672	-6.975.662	-6.849.460	-6.934.757
3	+ Sonstige Transfererträge	-46.946					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768.549	-1.877.374	-2.099.782	-2.145.949	-2.192.197	-2.216.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.223	-197.972	-196.512	-196.512	-196.512	-196.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-699.807	-558.890	-491.379	-366.860	-392.392	-402.843
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.187.909	-961.142	-913.245	-913.341	-943.143	-942.740
10	= Ordentliche Erträge	-34.662.061	-35.252.009	-40.157.469	-40.373.190	-42.045.381	-43.453.070
11	- Personalaufwendungen	9.652.656	10.616.780	10.809.533	10.811.586	11.086.669	11.208.008
12	- Versorgungsaufwendungen	568.397	948.086	837.000	886.000	926.000	938.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961.407	7.900.572	7.980.719	7.834.911	7.512.900	7.483.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499.994	3.824.170	4.318.713	4.452.158	4.659.930	4.955.132
15	- Transferaufwendungen	17.341.012	17.180.606	17.966.953	19.411.222	20.041.387	21.036.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.033	1.571.235	1.676.884	1.617.533	1.656.184	1.718.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.511.498	42.041.449	43.589.802	45.013.410	45.883.070	47.339.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.849.438	6.789.440	3.432.333	4.640.220	3.837.689	3.886.567
19	+ Finanzerträge	-820.023	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.383	424.333	403.095	388.926	399.756	420.587

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-421.640	-935.667	-818.905	-900.074	-838.244	-816.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.427.798	5.853.773	2.613.428	3.740.146	2.999.445	3.070.154
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						140.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	140.289
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.890.998	3.256.914	976.941	2.228.692	2.412.134	3.210.443
27	- globaler Minderaufwand		-400.000	-300.000	-450.000	-458.000	-473.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.890.998	2.856.914	676.941	1.778.692	1.954.134	2.737.443

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.340.988	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.574.247	-5.962.125	-6.406.251	-5.552.503	-5.394.935	-5.464.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.157.362	-1.262.923	-1.479.392	-1.503.144	-1.530.123	-1.552.668
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.341	-197.972	-196.512	-196.512	-196.512	-196.512
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-685.045	-558.890	-491.379	-366.860	-392.392	-402.843
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.240.423	-944.800	-911.900	-912.000	-942.000	-942.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-726.691	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.909.097	-34.815.862	-39.364.313	-39.594.885	-41.165.639	-42.555.796
10	- Personalauszahlungen	9.399.193	9.687.581	9.953.338	10.123.685	10.346.650	10.502.331
11	- Versorgungsauszahlungen	861.403	948.086	837.000	886.000	926.000	938.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781.868	7.900.572	7.980.719	7.834.911	7.512.900	7.483.718
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.569	424.333	403.095	388.926	399.756	420.587
14	- Transferauszahlungen	17.039.751	17.180.606	17.966.953	19.411.222	20.041.387	21.036.430
15	- sonstige Auszahlungen	1.547.598	1.571.235	1.676.884	1.617.533	1.656.184	1.858.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.129.382	37.712.413	38.817.989	40.262.277	40.882.877	42.239.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.220.286	2.896.551	-546.324	667.392	-282.762	-316.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.268.971	-2.950.055	-6.491.904	-2.885.678	-2.973.651	-1.625.778

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.754	-6.000			-1.500	-2.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-236.962		-186.000	-1.290.000	-160.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.551.687	-2.956.055	-6.677.904	-4.175.678	-3.135.151	-1.627.778
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	359.569	1.060.000	5.320.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.241.355	8.389.140	14.536.053	9.020.998	3.300.198	1.080.998
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142.584	793.558	904.785	838.260	730.690	1.067.100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	8.016	103.000	135.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.863	94.528	132.923	65.992	70.162	74.331
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.850.387	10.440.226	21.028.761	9.985.250	4.161.050	2.282.429
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.298.700	7.484.171	14.350.857	5.809.572	1.025.899	654.651
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	9.518.986	10.380.722	13.804.533	6.476.964	743.137	338.559
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.344.425	-16.029.717	-14.350.857	-5.809.572	-1.025.899	-654.651

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-34.150.185		-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.869.287	1.053.752	867.681	851.575	861.512	896.632
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.661.217		22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.964.106	-14.975.965	-15.883.176	-7.357.997	-2.564.387	-2.158.019
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-445.119	-4.595.243	-2.078.643	-881.033	-1.821.250	-1.819.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.581	-603.701	-5.198.944	-7.277.587	-8.158.620	-9.979.870
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-603.701	-5.198.944	-7.277.587	-8.158.620	-9.979.870	-11.799.330

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Ergebnisplanung	-40.157.469	43.589.802	3.432.333	-818.905	2.613.428	-1.636.487	976.941
K800C1_01	Innere Verwaltung	-651.513	9.830.588	9.179.075		9.179.075		
10101	Politische Steuerung	-15.464	454.174	438.710		438.710		
10102	Statistik und Wahlen	-22.000	59.604	37.604		37.604		
10103	Verwaltungsmanagement		596.028	596.028		596.028		
10104	Personalservice	-51.640	1.076.941	1.025.301		1.025.301		
10105	Innere Dienste und Datenverarbeitung	-22.799	1.041.589	1.018.790		1.018.790		
10106	Finanzservice	-38.650	1.139.530	1.100.880		1.100.880		
10107	Liegenschaften	-74.457	136.212	61.755		61.755		
10110	Baubetriebshof	-86.358	1.975.475	1.889.117		1.889.117		
10111	Gebäudemanagement	-340.145	3.351.036	3.010.891		3.010.891		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-624.650	1.628.812	1.004.161		1.004.161		2.139.300
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-100.139	507.954	407.815		407.815		563.546
10202	Bürgerdienstleistungen	-178.000	393.530	215.530		215.530		366.251
10203	Brand- und Katastrophenschutz	-111.622	592.770	481.148		481.148		792.595
10204	Friedhöfe	-234.889	134.558	-100.331		-100.331		416.908
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.722.033	2.902.043	1.180.010		1.180.010		2.807.483
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-202.887	251.070	48.183		48.183		85.119
10302	Grundschulen	-51.233	616.610	565.377		565.377		1.384.220
10303	Hauptschulen	-32.941	302.464	269.523		269.523		643.809
10304	Förderschulen		77.432	77.432		77.432		78.446

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10305	Schülerbeförderung		332.586	332.586		332.586		364.730
10306	Offene Ganztagschulen	-1.416.832	1.303.741	-113.091		-113.091		236.543
10307	Betreuungsangebote	-18.140	18.138	-2		-2		14.616
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-77.505	365.846	288.342		288.342		650.467
10401	Kulturförderung	-22.000	196.008	174.008		174.008		245.062
10402	Dorfsäle	-48.005	80.803	32.798		32.798		291.345
10403	Büchereien	-7.500	19.482	11.982		11.982		27.662
10404	Volkshochschule		69.553	69.553		69.553		86.398
K800C1_05	Soziale Leistungen	-812.627	1.545.420	732.793		732.793		1.287.644
10501	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	310.006	302.006		302.006		389.632
10502	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-694.101	1.159.797	465.696		465.696		861.640
10503	Soziale Einrichtungen	-110.526	75.617	-34.909		-34.909		36.372
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.268.080	3.914.426	646.346	41.695	688.041		1.998.075
10601	Kindertagesstätten	-3.176.290	3.696.930	520.640	41.695	562.335		1.785.314
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-91.790	217.496	125.706		125.706		212.761
K800C1_07	Gesundheitsdienste		307.139	307.139		307.139		307.139
10701	Gesundheitsdienste		307.139	307.139		307.139		307.139
K800C1_08	Sportförderung	-220.950	363.811	142.861		142.861		706.618
10801	Unterhaltung der Sportanlagen	-101.659	181.720	80.061		80.061		504.896

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10802	Unterhaltung des Hallenbades	-119.291	121.661	2.370		2.370		115.147
10803	Sonstige Sportförderung		60.430	60.430		60.430		86.575
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-37.000	442.644	405.644		405.644		479.039
10901	Räumliche Planung- und Entwicklung	-37.000	442.644	405.644		405.644		479.039
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-7.660	147.413	139.753		139.753		245.700
11001	Bauen- und Wohnen	-7.660	147.413	139.753		139.753		245.700
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-977.339	621.150	-356.189	-1.222.000	-1.578.189		-1.472.015
11101	Ver- und Entsorgung	-977.339	621.150	-356.189	-1.222.000	-1.578.189		-1.472.015
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.400.235	3.983.090	2.582.855		2.582.855		4.171.147
11201	Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-1.225.719	3.665.441	2.439.722		2.439.722		3.892.049
11202	Straßenreinigung	-166.000	182.241	16.241		16.241		113.848
11203	ÖPNV	-8.516	135.408	126.892		126.892		165.251
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-53.297	389.651	336.354		336.354		1.199.039
11301	Grünanlagen	-759	51.884	51.125		51.125		666.761
11302	Kinderspielplätze und Bolzplätze	-22.889	121.546	98.657		98.657		279.818
11303	Öffentliche Gewässer	-1.747	176.589	174.842		174.842		216.378
11304	Forstwirtschaft	-27.902	39.632	11.730		11.730		36.082
K800C1_14	Umweltschutz	-53.000	200.258	147.258		147.258		223.993
11401	Umweltschutz	-53.000	200.258	147.258		147.258		223.993

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	125.697	124.862		124.862		179.185
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-835	125.697	124.862		124.862		179.185
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.250.745	16.821.814	-13.428.931	361.400	-13.067.531	-1.636.487	-13.945.873
11601	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-30.250.745	16.821.814	-13.428.931		-13.428.931	-1.636.487	-14.334.261
11602	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				361.400	361.400		388.388

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Gemeinde Wachtberg	-39.364.313	38.817.989	-546.324	-6.677.904	21.028.761	14.350.857	13.804.533	-39.350.857	23.467.681	-15.883.176	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-200.151	8.740.375	8.540.224	-2.571.194	12.226.500	9.655.306	18.195.530				
F800F1_0101	Politische Steuerung	-903	406.500	405.597		20.000	20.000	425.597				
F800F1_0102	Statistik und Wahlen	-22.000	52.100	30.100		1.000	1.000	31.100				
F800F1_0103	Verwaltungsmanagement		586.892	586.892				586.892				
F800F1_0104	Personalservice	-51.640	1.759.847	1.708.207				1.708.207				
F800F1_0105	Innere Dienste und Datenverarbeitung		1.001.358	1.001.358		150.600	150.600	1.151.958				
F800F1_0106	Finanzservice	-38.650	669.898	631.248				631.248				
F800F1_0107	Liegenschaften	-74.252	82.465	8.213		5.320.000	5.320.000	5.328.213				
F800F1_0110	Baubetriebshof		1.734.832	1.734.832	-5.000	94.900	89.900	1.824.732				
F800F1_0111	Gebäudemanagement	-12.706	2.446.483	2.433.777	-2.566.194	6.640.000	4.073.806	6.507.583				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-520.739	1.206.656	685.917	-51.000	199.300	148.300	834.217				
F800F1_0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-100.139	328.473	228.334		9.300	9.300	237.634				
F800F1_0202	Bürgerdienstleistungen	-178.000	367.900	189.900				189.900				
F800F1_0203	Brand- und Katastrophenschutz	-9.500	387.483	377.983	-51.000	190.000	139.000	516.983				
F800F1_0204	Friedhöfe	-233.100	122.800	-110.300				-110.300				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.518.586	2.340.968	822.382	-82.841	529.738	446.897	1.269.279				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_030 1	Zentrale schulbezogene Leistungen	-86.183	120.983	34.800				34.800				
F800F1_030 2	Grundschulen	-850	348.812	347.962	-82.841	464.910	382.069	730.031				
F800F1_030 3	Sekundarschule	-1.001	201.945	200.944		57.828	57.828	258.772				
F800F1_030 4	Sonderschule		77.300	77.300				77.300				
F800F1_030 5	Schülerbeförderung		326.060	326.060				326.060				
F800F1_030 6	Offene Ganztagschule	-1.412.412	1.247.730	-164.682		7.000	7.000	-157.682				
F800F1_030 7	Betreuungsangebote	-18.140	18.138	-2				-2				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-73.740	345.716	271.976		7.000	7.000	278.976				
F800F1_040 1	Kulturförderung	-22.000	183.800	161.800				161.800				
F800F1_040 2	Dorfsäle	-44.240	75.366	31.126		7.000	7.000	38.126				
F800F1_040 3	Büchereien	-7.500	19.350	11.850				11.850				
F800F1_040 4	Volkshochschule		67.200	67.200				67.200				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-811.150	1.360.315	549.165		13.000	13.000	562.165				
F800F1_050 1	Allgemeine soziale Leistungen	-8.000	174.700	166.700				166.700				
F800F1_050 2	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G	-693.150	1.121.980	428.830				428.830				
F800F1_050 3	Soziale Einrichtungen	-110.000	63.635	-46.365		13.000	13.000	-33.365				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte I überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-3.239.790	3.627.036	387.246		104.523	104.523	491.769				
F800F1_060 1	Kindertagesstätten	-3.148.000	3.456.736	308.736		99.523	99.523	408.259				
F800F1_060 3	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe	-91.790	170.300	78.510		5.000	5.000	83.510				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		307.139	307.139				307.139				
F800F1_070 1	Gesundheitsdienste		307.139	307.139				307.139				
F800F1_08	Sportförderung	-211.625	197.483	-14.142	-4.000	384.500	380.500	366.358				
F800F1_080 1	Unterhaltung der Sportanlagen	-95.825	95.528	-297	-4.000	384.500	380.500	380.203				
F800F1_080 2	Unterhaltung des Hallenbades	-115.800	51.900	-63.900				-63.900				
F800F1_080 3	Sonstige Sportförderung		50.055	50.055				50.055				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-37.000	379.700	342.700				342.700				
F800F1_090 1	Räumliche Planung und Entwicklung	-37.000	379.700	342.700				342.700				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-7.660	119.700	112.040		1.500.000	1.500.000	1.612.040				
F800F1_100 1	Bauen und Wohnen	-7.660	119.700	112.040				112.040				
F800F1_100 2	Gewerbepark					1.500.000	1.500.000	1.500.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-2.199.339	616.700	-1.582.639				-1.582.639				
F800F1_110 1	Ver- und Entsorgung	-2.199.339	616.700	-1.582.639				-1.582.639				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-247.500	1.810.962	1.563.462	-2.674.500	5.562.200	2.887.700	4.451.162				
F800F1_120 1	50Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze	-81.500	1.528.612	1.447.112	-883.500	3.564.200	2.680.700	4.127.812				
F800F1_120 2	Straßenreinigung/Winterdienst	-166.000	182.000	16.000				16.000				
F800F1_120 3	ÖPNV		100.350	100.350	-1.791.000	1.998.000	207.000	307.350				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-27.902	293.025	265.123		299.000	299.000	564.123				
F800F1_130 1	Grünanlagen		47.000	47.000		4.000	4.000	51.000				
F800F1_130 2	Kinderspielflächen und Bolzplätze		35.700	35.700		160.000	160.000	195.700				
F800F1_130 3	Öffentliche Gewässer		170.825	170.825		135.000	135.000	305.825				
F800F1_130 4	Forstwirtschaft	-27.902	39.500	11.598				11.598				
F800F1_14	Umweltschutz	-53.000	178.800	125.800	-45.377	200.000	154.623	280.423				
F800F1_140 1	Umweltschutz	-53.000	178.800	125.800	-45.377	200.000	154.623	280.423				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		110.200	110.200				110.200				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung und Tourismus		110.200	110.200				110.200				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.216.131	17.183.214	-13.032.917	-1.248.992		-1.248.992	-14.281.909	-39.350.857	23.467.681	-15.883.176	
F800F1_160 1	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen	-30.216.131	16.821.814	-13.394.317	-1.248.992		-1.248.992	-14.643.309				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte l überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_160 2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		361.400	361.400				361.400	- 39.350.857	23.467.68 1	- 15.883.176	
F800F1_ALT	nicht-in-druck-hpl-hochladen-weil- null					3.000	3.000	3.000				
5000046	Ersteinrichtung OGS Villip					3.000	3.000	3.000				



Produktbereich

Produktgruppen

1.01 Innere Dienste

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.04 Personalservice

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



1.01.07 Liegenschaften

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.11 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.416	-584.688	-451.362	-437.461	-419.571	-413.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.193	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.920	-69.102	-70.102	-70.102	-70.102	-70.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.939	-114.464	-88.399	-67.257	-90.130	-99.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.177	-61.350	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
10	= Ordentliche Erträge	-800.645	-832.754	-651.513	-616.470	-621.453	-623.901
11	- Personalaufwendungen	3.374.794	3.760.467	4.146.752	4.089.302	4.175.891	4.209.362
12	- Versorgungsaufwendungen	343.028	612.925	520.151	550.602	575.460	582.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.345	2.794.503	2.964.639	2.836.427	2.640.097	2.521.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.781	1.072.415	1.224.449	1.220.858	1.275.706	1.396.980
15	- Transferaufwendungen	38.124	45.500	40.000	41.000	42.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.602	874.871	934.596	883.432	923.046	986.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.064.673	9.160.681	9.830.588	9.621.622	9.632.200	9.740.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.264.028	8.327.927	9.179.075	9.005.152	9.010.747	9.116.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.264.028	8.327.927	9.179.075	9.005.152	9.010.747	9.116.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.264.028	8.327.927	9.179.075	9.005.152	9.010.747	9.116.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.264.028	-8.327.927	-9.179.075	-9.005.152	-9.010.747	-9.116.524

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	426						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-185.300					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.193	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.368	-69.102	-70.102		-70.102	-70.102	-70.102
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.661	-114.464	-88.399		-67.257	-90.130	-99.021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-115.562	-61.350	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.358	-433.366	-200.151		-179.009	-201.882	-210.773
10	- Personalauszahlungen	3.125.718	3.189.692	3.649.300		3.695.300	3.749.500	3.804.300
11	- Versorgungsauszahlungen	861.403	948.086	837.000		886.000	926.000	938.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.416	2.795.147	2.965.289		2.837.077	2.640.747	2.522.487
14	- Transferauszahlungen	35.874	45.500	40.000		41.000	42.000	43.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.278.002	1.182.180	1.248.786		1.189.023	1.227.106	1.287.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924.412	8.160.605	8.740.375		8.648.400	8.585.353	8.595.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.588.054	7.727.239	8.540.224		8.469.391	8.383.471	8.384.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-431.361	-25.000	-2.571.194		-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-45.754						
23	= investive Einzahlungen	-477.115	-25.000	-2.571.194		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.533	1.060.000	5.320.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155.611	3.302.140	6.638.000		4.750.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.646	209.250	197.400		257.900	185.900	415.900

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.322	36.875	71.100				
30	= investive Auszahlungen	3.686.111	4.608.265	12.226.500		5.027.900	205.900	435.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.208.996	4.583.265	9.655.306		5.022.900	200.900	430.900



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01 Politische Steuerung
	1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch die Bürgermeisterin gem. § 62 GO	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Besetzung und Zuständigkeitsregelungen für den Rat und die Ausschüsse, Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien	
Betreuung der Mandatsträger	
Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung	
Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts	
Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc.	
Zielgruppen:	Einwohner/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rats- und Ausschussmitglieder
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
Verantwortlich	Frau Becker
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates u. der Ausschüsse, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen der Gemeinde Wachtberg, haushaltsrechtliche Regelungen



Generelle Zielsetzungen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.561	-14.562		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491	-876	-903	-931	-959	-988
10	= Ordentliche Erträge	-491	-876	-15.464	-15.493	-959	-988
11	- Personalaufwendungen	111.204	94.761	94.949	93.383	95.425	96.170
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489	17.715	13.518	14.309	14.955	15.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	7	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen		671	15.255	14.561		
15	- Transferaufwendungen	200	7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.005	331.883	330.444	322.329	322.326	322.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.136	452.537	454.174	444.590	432.713	433.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.645	451.661	438.710	429.097	431.754	432.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.645	451.661	438.710	429.097	431.754	432.677
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.645	451.661	438.710	429.097	431.754	432.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-372.199	-499.396	-490.794	-478.420	-482.287	-482.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.555	47.735	52.084	49.323	50.532	50.321



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2022
• Sitzungsgelder (Vj. 60.000 €)	83.000 €
• Verdienstausschlag (wie Vj.)	650 €
• Aufwandsentschädigungen (Vj. 233.940 €)	230.000 €
• Fraktionszuwendungen (wie Vj.)	5.000 €
• Miete Konferenzanlage (Vj. 25.586 €)	8.000 €
• Schulungen Digitales Ratsinformationssystem f. Ratsmitgl. (Vj. 3.240 €)	0 €
Summe: (Vj. 328.416 €)	326.650 €



Gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW haben die Mitglieder des Rates Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Die Ansätze wurden aufgrund der aktuellen Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO) ab 01.01.2022 angepasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einhaltung der Abstandsregeln sowie der Größe der Ausschüsse und des Rates kann der Sitzungssaal der Gemeinde Wachtberg nicht mehr für Ausschusssitzungen genutzt werden. Es wird daher auf die Aula der Hans-Dietrich-Genscher-Schule in Wachtberg-Berkum, zurückgegriffen. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Sitzungen ist die Anmietung einer Mikrofonanlage bis zur endgültigen Anschaffung einer Anlage erforderlich. Der Ankauf wird im 1. Halbjahr 2022 erfolgen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.296	80.000	20.000				50.000	159.550	229.550
13	= Summe Auszahlungen	45.296	80.000	20.000				50.000	159.550	229.550
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	45.296	80.000	20.000				50.000	159.550	229.550

Die im Jahr 2021 veranschlagte Beschaffung einer mobilen Mikrofonanlage für die Ratsarbeit wurde nicht ausgeführt. Unter Berücksichtigung einer aktuellen Preisabfrage werden 2022 zusätzlich 20.000 € vorgetragen. Die Mittel aus 2021 werden übertragen.

Im Jahr 2025 wird der Austausch der in 2020 beschafften Tablets für die Ratsmitglieder veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02 Statistik und Wahlen
	1.01.02.01 Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken	
Zielgruppen:	Einwohner/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rats- und Ausschussmitglieder, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
Verantwortlich	Herr Schatton
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates u. der Ausschüsse, Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen der Gemeinde Wachtberg, Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze und Erlasse
Generelle Zielsetzungen	
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	
Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.886	-30.000	-22.000		-22.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.886	-30.000	-22.000		-22.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	21.095	22.635	21.550	21.396	21.865	22.054
12	- Versorgungsaufwendungen	4.326	3.543	2.704	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	2	1	1	1	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52	1.120		1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.972	18.621	34.230	608	35.606	92.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.050	44.852	59.604	24.867	61.464	118.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.164	14.852	37.604	24.867	39.464	88.094
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.164	14.852	37.604	24.867	39.464	88.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.164	14.852	37.604	24.867	39.464	88.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.488	-37.048	-58.132	-43.344	-59.494	-109.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.324	22.196	20.528	18.477	20.030	21.853

In den Jahren 2022 - 2025 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Für die Wahlen sind die entsprechenden Erstattungen von Bund, Land und Kreis eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.000			1.000	1.000		3.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000			1.000	1.000		3.000

5.007099 GwG Statistik und Wahlen 10102

Für Wahlen müssen regelmäßig Ausstattungen (Ersatz/Austausch von Urnen und Wahlkabinen und Corona bedingte Aufbauten) sowie Materialien für Wahlhelfer, Software, etc. beschafft werden.

Die folgenden Wahlen stehen im Hpl 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung an:

- 2022 Landtagswahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Kommunal- und Bundestagswahl

Hierfür werden je HJ 1.000 € veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

Unterstützung u. Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkung auf Gleichstellung von Mann u. Frau haben oder haben können, z.B. soziale, personelle, u. organisatorische Maßnahmen	
Aufbau u. Durchführung eines zentralen Controllings und Berichtswesens einschl. der Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung Projekt- und Qualitätsmanagement	
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien Terminplanung, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen der Gemeinde	
Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, ortsansässige Unternehmen, Verbände und Vereine, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Landrat, Bürgermeister/innen anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
Verantwortlich	Herr Schmidt
Auftragsgrundlage:	§§ 62 und 70 GO, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung, § 5 GO, Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Generelle Zielsetzungen	
Förderung des Wohls der Gemeinde	
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	
Repräsentation der Gemeinde	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.010					
10	= Ordentliche Erträge	-1.010					
11	- Personalaufwendungen	632.977	590.060	484.019	491.019	498.519	506.019
12	- Versorgungsaufwendungen	108.142	162.974				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	537	35.507	507	507	507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.431	3.270			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.685	75.703	73.232	73.409	73.739	74.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.807	830.705	596.028	564.936	572.766	580.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	777.797	830.705	596.028	564.936	572.766	580.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	777.797	830.705	596.028	564.936	572.766	580.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	777.797	830.705	596.028	564.936	572.766	580.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-777.797	-830.705	-596.028	-564.936	-572.766	-580.587

Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den internen Leistungsverrechnungen die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 500 € (wie Vj.) für die Gleichstellungsstelle. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden 35.000 € für die Neugestaltung der Homepage der Gemeinde Wachtberg eingeplant.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Mittel für die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzleistungen für alle Bereiche der Verwaltung in Höhe von 45.000 €. Ebenso sind an dieser Stelle die Beiträge für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung für den Bereich Verwaltungsmanagement und Repräsentationsmittel veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Frauenförderplan, Stellenplan, Stellenbewertung, Personalgewinnung,

Aufstellen von Regelungen für den Dienstbetrieb u. die Zuständigkeitsverteilung auf die Fachbereiche, Begründung, Veränderung und Beendigung von

Beschäftigtenverhältnissen

Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete, soweit noch Ansprüche bestehen. Beratung,

Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen.

Koordination des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizinischen Dienstes

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

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

Auftragsgrundlage:	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien,
---------------------------	--

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

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

Gesetze und Tarifverträge

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.402	-70.050	-51.640	-52.090	-52.544	-53.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	-100.402	-70.050	-51.640	-52.090	-52.544	-53.003
11	- Personalaufwendungen	333.238	556.337	754.497	713.330	735.476	733.261
12	- Versorgungsaufwendungen	64.453	148.094	236.826	250.690	262.008	265.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.864	42.057	5.071	4.071	4.071	4.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen		279	7.421			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.101	40.999	73.127	67.098	67.009	68.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.656	787.766	1.076.941	1.035.189	1.068.564	1.070.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.254	717.716	1.025.301	983.099	1.016.020	1.017.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.254	717.716	1.025.301	983.099	1.016.020	1.017.881
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.254	717.716	1.025.301	983.099	1.016.020	1.017.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-496.459	-872.858	-1.280.860	-1.226.065	-1.263.884	-1.265.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.205	155.142	255.559	242.966	247.863	247.468

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

In 2022 wird ein Betrag in Höhe von 44.990 € für die Erstattung der Personalkosten von zwei Mitarbeiterinnen veranschlagt. Eine Mitarbeiterin arbeitet für das Job-Center und die andere Mitarbeiterin ist an eine andere Kommune abgeordnet.



Für die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge wird ein Betrag von 6.650 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für den Arbeitsschutz sind ab 2022 unter sonstige Aufwendungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personaleinstellungen (Vj. 7.000 €)	12.000 €
Aus- und Fortbildung (Vj. 43.000 €)	38.700 €
Reisekosten (Vj. 28.000 €)	25.000 €
Arbeitsschutz (Vj. 0 €)	20.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine (wie Vj. €)	14.000 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz für die Personaleinstellungen erhöht vorgetragen. Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt und wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse ermittelt. Der erhöhte Ansatz in 2021 war auf ein Führungskräfte-seminar zurückzuführen.

Der Ansatz der Reisekosten wird im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig vermindert vorgetragen, da u. a. zwischenzeitlich vermehrt die Möglichkeit besteht, an Online-Seminaren teilzunehmen.

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
STAB IT**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung****Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

Verantwortlich	Frau Becker / Herr Schneider
-----------------------	------------------------------

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich der Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren
Bedarfsgerechte Beratung der Anwender
Ausstattung der Büros mit Mobiliar
Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.396	-4.320	-22.799	-17.396	-6.333	-5.671
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-967					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-460					
10	= Ordentliche Erträge	-40.823	-4.320	-22.799	-17.396	-6.333	-5.671
11	- Personalaufwendungen	336.121	319.902	328.484	321.519	328.986	330.868
12	- Versorgungsaufwendungen	43.257	70.858	54.070	57.235	59.819	60.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.140	433.220	503.696	483.546	483.546	483.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.986	69.610	69.914	51.110	39.593	39.621
15	- Transferaufwendungen	37.924	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.471	43.117	45.426	44.725	44.780	44.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.898	974.707	1.041.589	999.134	998.723	1.002.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	857.074	970.387	1.018.790	981.738	992.390	996.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	857.074	970.387	1.018.790	981.738	992.390	996.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	857.074	970.387	1.018.790	981.738	992.390	996.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-961.979	-1.085.807	-1.173.691	-1.124.762	-1.139.436	-1.143.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.905	115.420	154.902	143.024	147.046	146.904



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 55.100 €)	75.000 €
Kostenerstattung an die regioit (Vj. 371.600 €)	423.510 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 1.000 €)	2.500 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 5.000 €)	3.500 €
Summe	499.360 €

Der erhöhte Ansatz in 2022 ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- der Kostensteigerung durch die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht ab 2020,
- VPN / Citrix aufgrund der vermehrten Möglichkeit des Home-Office für die Mitarbeiter
- Endgerätesicherheit 8760, da mit einem erhöhten Aufkommen von Cyberangriffen gerechnet wird
- MDM, Software für die Verwaltung von Mobilgeräten
- ESU 8500, Sicherheitsüberwachung für Windows 7
- Lizenzen für McAfee 2000 und Acrobat
- Einsatz von Office Mobile
- Service Dokumentenmanagement (DMS)

Ein Teil der Aufwendungen wird intern verrechnet.

**Transferaufwendungen:**

Es handelt sich um Aufwendungen, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für den Bereich IT-Sicherheitsbeauftragte mit den Kommunen Alfter, Bad Honnef, Niederkassel und Sankt Augustin entstehen. Es sind derzeit drei Personen für die IT-Sicherheit der beteiligten Kommunen tätig.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Gebühren (Vj. 2.674 €)	2.150 €
Büromaterial (wie Vj.)	14.500 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €
Kopierkosten (Vj. 22.130 €)	25.250 €
Fachliteratur (wie Vj)	20.500 €
Portogebühren (Vj. 32.000 €)	37.500 €
Telefongebühren (Vj. 67.650 €)	69.140 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.586 €)	2.506 €
Kraftfahrzeugsteuer (220 €)	0 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 6.720 €)	9.140 €
Summe (Vj. 177.980 €)	189.686 €

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

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

Kopierkosten: Der Ansatz wird erhöht vorgetragen, da u. a. in 2022 noch erhöhte Kopierkosten durch die Landtagswahl zu erwarten sind.



Porto: Der Ansatz wird aufgrund der erhöhten Portokosten angepasst.

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

Leasing: Hier werden die Leasingzahlungen für die Dienstwagen eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.067	-1.067
6	= Summe Einzahlungen								-1.067	-1.067
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.454	11.000	14.500		13.000	13.000	13.000	87.342	140.842
13	= Summe Auszahlungen	28.454	11.000	14.500		13.000	13.000	13.000	87.342	140.842
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.454	11.000	14.500		13.000	13.000	13.000	86.274	139.774

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

Von 2022 an wird diese Pauschale, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, um 2.000 € erhöht mit 13.000 € veranschlagt und zusätzlich für das Jahr 2022 für die Beschaffung von Schreibtischen um weitere 1.500 € erhöht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Lizenzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.118	1.118
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.348	36.875	21.100					147.522	168.622
13	= Summe Auszahlungen	30.348	36.875	21.100					148.641	169.741
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	30.348	36.875	21.100					148.641	169.741

Im Jahr 2021 wurden Lizenzen für Windows Server und 90 Lizenzen Office 2019 veranschlagt. Für 2022 wird ein weiterer Ansatz für die restlichen Beschaffungen und für Win SVR veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000031 Kauf Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.974		50.000					64.872	114.872
13	= Summe Auszahlungen	11.974		50.000					64.872	114.872
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.974		50.000					64.872	114.872

Der vorgetragene Ansatz dient der Beschaffung der DMS-Software für ca. 50 Lizenzen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kauf Hardware										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.866	20.000	50.000					148.812	198.812
13	= Summe Auszahlungen	21.866	20.000	50.000					148.812	198.812
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	21.866	20.000	50.000					148.812	198.812

Für die Beschaffung von Hardware >410 € netto wird in 2022 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € veranschlagt (Server 10.000 €, Notebooks 20.000 €, Desktop PCs 20.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005020 Verkauf alter Dienstfahrzeuge Verwaltung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-17.363							-17.363	-17.363
6	= Summe Einzahlungen	-17.363							-17.363	-17.363
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.363							-17.363	-17.363

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.508	34.750	15.000		15.000	15.000	15.000	115.857	175.857
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.508	34.750	15.000		15.000	15.000	15.000	115.657	175.657

5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus 10105

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

Der erhöhte Ansatz 2021 war im Wesentlichen darin begründet, dass die Rathaus PCs zeitnah durch PCs mit dem Betriebssystem Windows 10 (EP 410 €) ausgetauscht werden müssen. Weiterhin wurden drei Monitore und drei Scanner für die Finanzbuchhaltung (2.250 €) veranschlagt und beschafft.



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen

Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle

Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung

Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten

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

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

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle

Erhebung von Steuern und Abgaben

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.638	-61.350	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
10	= Ordentliche Erträge	-58.721	-61.500	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
11	- Personalaufwendungen	491.787	753.683	843.069	809.810	832.037	832.987
12	- Versorgungsaufwendungen	112.901	200.529	206.006	218.066	227.911	230.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	10.076	69	69	69	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.751	5.808			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	67.512	84.578	83.590	83.494	83.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.097	1.034.552	1.139.530	1.111.535	1.143.511	1.147.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	547.376	973.052	1.100.880	1.072.885	1.104.861	1.108.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.376	973.052	1.100.880	1.072.885	1.104.861	1.108.902
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	547.376	973.052	1.100.880	1.072.885	1.104.861	1.108.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-734.810	-1.246.807	-1.377.342	-1.337.859	-1.375.711	-1.380.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.434	273.755	276.462	264.974	270.850	271.282

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind folgende Ansätze enthalten:

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Vollstreckungsgebühren (Vj. 30.000 €)	10.000 €
Säumniszuschläge (Vj. 17.000 €)	7.500 €
Mahngebühren (wie Vj.)	10.000 €
Stundungszinsen (Vj. 1.500 €)	250 €
Rücklastschriftgebühren (Vj. 500 €)	750 €
Aussetzungszinsen (Vj. 350 €)	0 €
Verspätungszuschläge (Vj. 2.000 €)	10.000 €
	38.500 €

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 insgesamt angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die öffentliche-rechtliche Vereinbarung über den Vollstreckungsdienst mit der Stadt Bonn wurde in 2021 einvernehmlich aufgelöst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

	2022
Bankgebühren (Vj. 4.000 €)	4.000 €
Beiträge an Fachverbände (Vj. 70 €)	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Vj. 35.000 €)	55.000 €
Summe (Vj. 99.070 €)	59.070 €

Auf dem Sachkonto für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz werden für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre, höhere Mittel eingeplant. Des Weiteren werden für die Prüfung der GPA für das Jahr 2022 Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Die nächste Prüfung der GPA wird voraussichtlich in 2024 stattfinden. Für jedes zu prüfende Haushaltsjahr ist ein Ansatz vorzusehen, der im Jahresabschluss der Rückstellung zugeführt und nach tatsächlich erfolgter Prüfung ausgezahlt wird.



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-766	-206	-205	-206	-205	-207
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.910	-69.102	-70.102	-70.102	-70.102	-70.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.239					
10	= Ordentliche Erträge	-88.250	-73.508	-74.457	-74.458	-74.457	-74.459
11	- Personalaufwendungen	73.639	60.284	78.537	78.098	79.636	80.348
12	- Versorgungsaufwendungen	3.461	9.212	7.029	7.441	7.777	7.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	3.286	3.216	3.216	3.216	3.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.411	4.083	36.424	35.908	35.907	35.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296	10.798	11.006	10.913	10.904	10.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.138	87.664	136.212	135.576	137.440	138.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.888	14.156	61.755	61.118	62.983	63.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.888	14.156	61.755	61.118	62.983	63.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.888	14.156	61.755	61.118	62.983	63.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.376	-156.225	-193.204	-217.089	-235.035	-181.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.488	142.069	131.449	155.970	172.051	117.922



Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	299.533	1.060.000	5.320.000		20.000	20.000	20.000	1.478.585	6.858.585
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								299.153	299.153
13	= Summe Auszahlungen	299.533	1.060.000	5.320.000		20.000	20.000	20.000	1.777.739	7.157.739
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	299.533	1.060.000	5.320.000		20.000	20.000	20.000	1.777.739	7.157.739

Für immer wieder notwendige Straßenland An- und Verkäufe i. H. v. 20 % des Bodenrichtwertes wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgetragen. Im Jahr 2022 werden weitere 2.000.000 € für den Grundstückserwerb veranschlagt.

In 2022 werden für den geplanten Erwerb zweier Gebäude in Villip und Oberbachem insgesamt 3.300.000 € in Ansatz gebracht. Weitere 2.000.000 € sind für den Ankauf von Grundvermögen z. Bsp. für Flüchtlingsunterkünfte etatisiert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-18.330							-1.557.880	-1.557.880
6	= Summe Einzahlungen	-18.330							-1.557.880	-1.557.880
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.330							-1.557.880	-1.557.880



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes	
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen und sonstiger Einrichtungen, sowie die Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze	
Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Spiel-, Bolz- u. Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie	
Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen	
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung	
Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen	
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Auftraggeber
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/innen, Firmen, Schulen, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten, jobcenter, Polizei, Landschaftsverband, Kirchen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4
Verantwortlich	Herr Pohl / Herr Sturm
Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbe-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



	schlüsse, Baugesetzbuch, LandesbauO, Nutzungsvereinbarungen, Technische Anleitungen, Ver-
	tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.106	-56.402	-86.358	-82.079	-80.868	-78.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.242					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744					
10	= Ordentliche Erträge	-96.092	-56.402	-86.358	-82.079	-80.868	-78.080
11	- Personalaufwendungen	1.039.525	1.009.249	1.151.656	1.164.756	1.182.156	1.199.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.672	476.121	516.178	520.126	495.326	520.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.343	146.722	194.660	234.413	316.724	440.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.627	107.676	112.981	108.138	108.447	109.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.167	1.739.768	1.975.475	2.027.432	2.102.653	2.270.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.666.075	1.683.366	1.889.117	1.945.353	2.021.785	2.192.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.666.075	1.683.366	1.889.117	1.945.353	2.021.785	2.192.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.666.075	1.683.366	1.889.117	1.945.353	2.021.785	2.192.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.752	-2.000.712	-2.299.017	-2.360.038	-2.441.705	-2.608.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.676	317.346	409.901	414.685	419.920	416.411

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 33.350 €) 36.000 €

Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) (Vj. 234.100 €) 269.300 €

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 53.100 €) 55.800 €

Unterhaltung der Bolzplätze (Vj. 2.500 €) 1.000 €

Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 26.000 €) 24.000 €

Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 37.500 €) 57.000 €

Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 1.500 €

Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 113.500 €) 130.000 €

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

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wirtschaftswege, Straße, Wege und Plätze) (wie Vj.) 65.000 €

Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (wie Vj.) 22.500 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Strom (Vj. 2.000 €)	2.100 €
Wasser (Vj. 1.350 €)	1.500 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 73.900 €)	77.160 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	5.000 €
Abfallentsorgung (Vj. 33.780 €)	<u>32.472 €</u>
Summe vor LV	516.049 €

Für die älteren Fahrzeuge wird der Ansatz für den Reparatur- und Unterhaltungsaufwand aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre etwas erhöht vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 10.000 €)	15.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (Vj. 10.106 €)	10.313 €
Streumaterial (wie Vj.)	15.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 17.668 €)	16.145 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	800 €
Kfz-Steuern und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.167 €)	<u>1.035 €</u>
Summe (Vj. 63.241 €)	66.793 €



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.287	45.000	15.000		60.000	75.000	135.000	504.305	789.305
13	= Summe Auszahlungen	40.287	45.000	15.000		60.000	75.000	135.000	504.305	789.305
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.287	45.000	15.000		60.000	75.000	135.000	504.305	789.305

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

2022:

15.000 € Pauschale

2023:

15.000 € Pauschale

45.000 € Dücker (Ersatz UNA 500)

60.000 €

2024:

15.000 € Pauschale

60.000 € Häcksler groß (Ersatzbeschaffung)

75.000 €

2025:

15.000 € Pauschale

120.000 € Hubsteiger

135.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-910	-910
6 = Summe Einzahlungen								-910	-910
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.066		60.000		148.000	60.000	180.000	770.679	1.218.679
13 = Summe Auszahlungen	1.066		60.000		148.000	60.000	180.000	770.679	1.218.679
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.066		60.000		148.000	60.000	180.000	769.769	1.217.769

Aufgrund der Haushaltslage wurde auf Beschaffungen in 2021 verzichtet und die geplanten Beschaffungen jeweils um ein Jahr verschoben. Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden ab 2022 veranschlagt:

2022:

60.000 € Vorführer Radlader

2023:

98.000 € Multigerät als Ersatz für Traktor (Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten durch Multigerät)

50.000 € Pritsche Doppelkabine (Ersatz SU-GW 215)

148.000 €

2024:

60.000 € Pritsche (Ersatz SU-GW 700)

2025:

180.000 € Unimog (Ersatz SU-GW 288)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005005 Verkauf alter LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.000							-69.364	-69.364
6	= Summe Einzahlungen	-5.000							-69.364	-69.364
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000							-69.364	-69.364

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005017 Verkauf alter Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.061							-25.963	-25.963
6	= Summe Einzahlungen	-5.061							-25.963	-25.963
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.061							-25.963	-25.963

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-4.361	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.013	-40.013
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	12.492	17.500	19.900		19.900	19.900	19.900	84.586	164.186
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.132	12.500	14.900		14.900	14.900	14.900	64.573	124.173

5.007051 GwG BBH 10110

Ab 2022 sollen jährlich 14.000 € (vorher 10.000 €) für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto (Winterstiefel, Winterjacken, Geräte) veranschlagt werden. Bis 2021 wurden weitere 2.500 € bereitgestellt für die Beschaffung von Hundekotbehältern. 5.000 € sind künftig ausschließlich an dieser Stelle für den Kauf von Straßenabfallbehältern vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen für die Straßenabfallbehälter in Höhe von 5.000 € (Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises).



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes	
Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit.	
Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.	
Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen.	
Verminderung des Energieverbrauchs	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten	
Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen	
Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen	
Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Gebäudewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste	
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen	
Zielgruppen:	Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Firmen, Lehrer/Innen, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4
Verantwortlich	Herr Pohl
Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbe-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



	schlüsse, Baugesetzbuch, LandesbauO, Nutzungsvereinbarungen, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen
--	--

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.147	-523.760	-327.439	-323.218	-332.165	-329.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.726	-12.338	-12.706	-13.086	-13.477	-13.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.096					
10	= Ordentliche Erträge	-406.969	-536.098	-340.145	-336.304	-345.642	-343.050
11	- Personalaufwendungen	335.208	353.555	389.991	395.991	401.791	407.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.433	1.829.197	1.900.893	1.824.883	1.653.353	1.509.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.041	846.816	890.578	884.866	882.482	879.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.042	178.562	169.574	172.622	176.741	181.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.724	3.208.130	3.351.036	3.278.362	3.114.367	2.978.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.634.755	2.672.032	3.010.891	2.942.058	2.768.725	2.635.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.634.755	2.672.032	3.010.891	2.942.058	2.768.725	2.635.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.634.755	2.672.032	3.010.891	2.942.058	2.768.725	2.635.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.735.475	-2.790.570	-3.160.258	-3.084.288	-2.913.851	-2.780.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.720	118.538	149.368	142.230	145.126	145.050

Zuwendungen und Umlagen

In 2021 wurde eine Zuweisung für den Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung veranschlagt. In 2022 erfolgt keine weitere Zuweisung.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

Stromkosten (Vj.: 185.920 €)	195.160 €
Gaskosten (Vj.: 163.600 €)	297.400 €
Heizöl (Vj. 11.100 €)	14.500 €
Wasser (Vj.: 26.010 €)	28.820 €
Abwasser (Vj.: 100.670 €)	105.210 €

Die Bewirtschaftungskosten müssen aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemärkten erhöht vorgetragen werden. Hier ist insbesondere für die Gaskosten ein enormer Anstieg zu verzeichnen, der Ansatz musste aufgrund einer aktuellen Gasausschreibung für die öffentlichen Gebäude angepasst werden.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 666.560 €)	614.260 €
---	-----------

Aufgrund der Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen wird auf eine Aufschlüsselung verzichtet.

Wartung Gebäudetechnik (Vj. 39.000 €)	46.100 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj 20.200 €)	24.700 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj 3.150)	3.490 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 6.000)	5.260 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500 €
Abfallentsorgung (Vj. 31.390 €)	35.190 €
Gebäudereinigung (Vj. 558.660 €)	514.850 €
Schornsteinreinigung (Vj. 3.260 €)	3.450 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz u. Maschinen (Vj. 4.000 €)	4.130 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 9.320 €) (ohne LV)	<u>7.840 €</u>

Gesamtsumme: (Vj. 1.828.840 €)	1.900.860 €
---------------------------------------	--------------------



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 133.000 € (Vj.: rd. 125.000 €).

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

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj)	1.650 €
Mieten, Pachten (Vj. 8.800 €)	8.900 €
Leasing (wie Vj.)	2.300 €
Vandalismus (wie Vj.)	7.500 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427	20.000	8.000					302.032	310.032
13	= Summe Auszahlungen	2.427	20.000	8.000					302.032	310.032
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.427	20.000	8.000					302.032	310.032

Für die erforderliche Überarbeitung der Lüftungsanlage (2021 erfolgt) entstehen Kosten von rd. 25.000 €. Die ggf. verbleibenden Mittel des Jahres 2021 und der Ansatz 2022 (8.000 €) werden für das Schließsystem benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000121 U 3 Werthhoven, Ausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-78.100	-78.100
6	= Summe Einzahlungen								-78.100	-78.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								63.886	63.886
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.060							4.060	4.060
13	= Summe Auszahlungen	4.060							67.946	67.946
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.060							-10.154	-10.154

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000122 U 3 Niederbachem, Ausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-420.000	-420.000
6	= Summe Einzahlungen								-420.000	-420.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000					913.512	1.463.512
13	= Summe Auszahlungen			550.000					913.512	1.463.512
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			550.000					493.512	1.043.512

Am Gebäude der KiTa Niederbachem müssen dringend bauliche, aber vor allem anlagentechnische Unzulänglichkeiten behoben werden. Dies betrifft u.a. die Herstellung der Funktionstüchtigkeit der Lüftungstechnischen Anlagen und der Gebäudeautomation sowie die Behebung brandschutztechnischer Mängel. Die Maßnahmen sind zwingend zur Aufrechterhaltung des KiTa-Betriebes erforderlich und werden mit 550.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000154 BBH Werkstatt Abgassauganlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.359							189.088	189.088
13	= Summe Auszahlungen	45.359							189.088	189.088
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.359							189.088	189.088

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-85.000						-85.000
6	= Summe Einzahlungen			-85.000						-85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.284		1.230.000					1.674.507	2.904.507
13	= Summe Auszahlungen	165.284		1.230.000					1.674.507	2.904.507
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.284		1.145.000					1.674.507	2.819.507

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

95.000 €	Anpassung der Baukosten an den aktuellen Planungsstand
15.000 €	Anpassung der Ingenieurleistungen an die aktuellen Baukosten
25.000 €	Fliesen- und Malerarbeiten Nebenräume
25.000 €	Erneuerung Umkleidekabinen
50.000 €	Einbau LED-Beleuchtung und Erneuerung Abhangdecken Nebenräume
20.000 €	Einhausung Schwallwasserbecken

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



15.000 €	Planungskosten zu den vorgenannten Maßnahmen
<u>3.200 €</u>	Ablösungszahlung Leasing für die Beleuchtungsanlage
348.200 €	

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

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

Die Mittel wurden entsprechend in Ausgabe und Einnahme in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt. Da die Gemeinde Wachtberg im Zuge der „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ nicht zum Zuge gekommen ist, hat die Kämmerin sowohl für das Jahr 2019 als auch 2020 einen Sperrvermerk aufgrund weniger-erwirtschafteter-Einnahmen mit jährlich 630.000 € angeordnet.

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

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

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

Eine Förderung von Einzelmaßnahmen (Raumluftechnik, Steuerungskomponenten, Beleuchtung) ist allerdings über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die Projektförderung Jülich möglich. Dazu wird im HJ 2022 ein Einnahmeansatz von 85.000 € vorgetragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-433.794					-57.794	-491.588
6	= Summe Einzahlungen			-433.794					-57.794	-491.588
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.566	545.000	1.550.000		1.550.000			4.007.561	7.107.561
13	= Summe Auszahlungen	61.566	545.000	1.550.000		1.550.000			4.007.561	7.107.561
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.566	545.000	1.116.206		1.550.000			3.949.767	6.615.973

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



50.000 €	Installation Raumlüftungsgeräte
35.000 €	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage
200.000 €	Sanierung Beleuchtungsanlage
375.000 €	Einbau von Brandschutzdecken in den Fluchtwegen

2017:

-89.000 €	Bundeszulassung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

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

2019:

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

2020:

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

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

Die Abwicklung der Restarbeiten (Brandschutzaufgaben, Akustik Mensa, Schulhofplanung, Planung Lüftungsanlage) erfolgt mit den verbliebenen Mitteln aus der bisherigen Veranschlagung und den neu vorgetragenen Ansätzen im HJ 2021 (545.000 €) und 2022 (100.000 €). Mit den geplanten Umgestaltungen des Stumpebergwegs zur Fahrradstraße, dem geplanten Bau einer LA-Anlage sowie der Sanierung des Hallenbades und dessen Umfeld bedarf es abgestimmter und integrativer Planungen im Umfeld des Schulhofes. Dazu sollen die Jahre 2021 und 2022 genutzt werden.

Der AIB hat in seiner Sitzung am 11.11.2021 beschlossen, für die Ausstattung der Klassenräume mit Lüftungsanlagen einschließlich der aus synergetischen Gründen sinnvollen Modernisierungen sowie zu Planungszwecken für die Modernisierung der Aula, für das Schulzentrum in

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Berkum ein Investitionsvolumen in Höhe von jeweils 1.550.000 € in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zu veranschlagen. Der für die Modernisierung der Aula notwendige noch zu beziffernde Finanzbedarf soll im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2024 ermittelt und in entsprechender Höhe vorgetragen werden.

Einnahmen für Lüftung und Pelletanlage können im Jahr 2022 voraussichtlich in Höhe von 465.000 € aus Bundeszuweisung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erzielt werden. Von diesen Einnahmen müssen die in 2017 nicht erwirtschafteten Einnahmen in Höhe von 31.206 € bei der Veranschlagung 2022 abgezogen werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich (einschließlich HJ 2023) auf 7.553.852,46 €. Einnahmen aus Zuweisungen wurden in Höhe von 89.000 € (2017) und 433.794 € (2022) geplant und bisher (2017) in Höhe von 57.794,07 € vereinnahmt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	18.434	22.434
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	18.434	22.434
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	18.434	22.434

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000191 Erweiterung Mehrzweckhalle Fritzdorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000						-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000						-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000						333.631	333.631
13	= Summe Auszahlungen		61.000						333.631	333.631
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		41.000						313.631	313.631

Für die Modernisierung der Beleuchtungsanlage in der Turnhalle Fritzdorf wurde 2021 ein Ansatz von 61.000 € vorgetragen. Im Rahmen einer Bundeszuweisung sind 40 % der Kosten förderfähig.

Ausgabe: 61.000 €

Einnahme: 20.000 €

Eigenmittel: 41.000 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.201	310.000						2.064.014	2.064.014
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.695							5.695	5.695
13	= Summe Auszahlungen	1.307.897	310.000						2.069.710	2.069.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.307.897	310.000						2.069.710	2.069.710

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

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

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

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

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

Wie im AIB am 25.03.2021 dargelegt, besteht für die Zusatzarbeiten Lüftung, Außenanlagen und Begrünung zusätzlicher Mittelbedarf, der im Haushaltsjahr 2021 mit 310.000 € vorgetragen wurde.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Durch den geringer ausgefallenen Tilgungszuschuss der KfW-Bank wurde im HJ 2021 von der Kämmerin in der Ausgabe ein Betrag in Höhe von 18.640 € gesperrt. Die Gesamtkosten und die Gesamteinnahmen verringern sich damit jeweils um 18.640 €.

Die Gesamtkosten betragen 2.373.505,53 €, die Gesamteinnahmen 16.050 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243	142.000						651.881	651.881
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								29.722	29.722
13 = Summe Auszahlungen	243	142.000						681.604	681.604
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243	142.000						681.604	681.604

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000213 Neubau Asylbewerberunterkünfte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.315							33.315	33.315
13 = Summe Auszahlungen	33.315							33.315	33.315
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.315							33.315	33.315

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-427.000							-427.000	-427.000
6 = Summe Einzahlungen	-427.000							-427.000	-427.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.375	130.000						2.888.034	2.888.034
13 = Summe Auszahlungen	86.375	130.000						2.888.034	2.888.034
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.625	130.000						2.461.034	2.461.034

Zur Grundsanierung der Turnhalle Berkum wurden bisher folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-170.948	-170.948
6	= Summe Einzahlungen								-170.948	-170.948
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339							671.149	671.149
13	= Summe Auszahlungen	2.339							671.149	671.149
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.339							500.201	500.201

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Umb Wohnhaus Köllenhof Integration AsylB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-150.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen								-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207							275.733	275.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								603	603
13	= Summe Auszahlungen	2.207							276.336	276.336
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.207							126.336	126.336

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000231 Leichenhalle Villip Einbau WCs										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000						55.000	55.000
13	= Summe Auszahlungen		55.000						55.000	55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		55.000						55.000	55.000

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

Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2020 übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Die Mittel aus 2020 wurden nicht übertragen.

Die Maßnahme wird in 2022 durchgeführt. Die Mittel aus 2021 werden dazu übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Neubau Turnhalle Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.184	315.000						642.184	642.184
13 = Summe Auszahlungen	327.184	315.000						642.184	642.184
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.184	315.000						642.184	642.184

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

Die verbliebenen bisher bereitgestellten Mittel werden nach 2022 übertragen, um die Planungskosten zu decken.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000						-20.000
6 = Summe Einzahlungen			-20.000						-20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192	1.082.140	205.000					1.088.132	1.293.132
13 = Summe Auszahlungen	2.192	1.082.140	205.000					1.088.132	1.293.132
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.192	1.082.140	185.000					1.088.132	1.273.132

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

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

Ausgehend von Gesamtkosten in Höhe von 1.369.000,92 € nach aktueller Kostenschätzung im Jahr 2020 ergab sich hieraus ein Gesamtansatz in Höhe von 1.082.140 € im Jahr 2021.

Aufgrund einer Kostenanpassung, die sich aus der Marktlage ergibt, wird der Ausgabeansatz im Jahr 2022 um 205.000 € erhöht. Die Gesamteinnahmen aus KfW-Tilgungszuschuss und Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) können um 20.000 € höher veranschlagt werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen somit 1.574.000 €, die voraussichtlichen Gesamteinnahmen 250.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Grundsanierung GS Pech										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-74.597	-74.597
6	= Summe Einzahlungen								-74.597	-74.597
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.602							1.672.517	1.672.517
13	= Summe Auszahlungen	809.602							1.672.517	1.672.517
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	809.602							1.597.919	1.597.919

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

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 2.561.538,45 €, die bis 2021 erzielten Gesamteinnahmen 193.160,25 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000240 Grundsanierung KiTa Ließem										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.143	142.000	120.000		3.200.000			214.152	3.534.152
13	= Summe Auszahlungen	15.143	142.000	120.000		3.200.000			214.152	3.534.152
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.143	142.000	120.000		3.200.000			214.152	3.534.152

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

2018:

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

Nicht verausgabte Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Im Hpl 2022 werden keine Ausbauplanung- oder Baukosten im Planungszeitraum vorgetragen; lediglich für den Abbruch des Anbaus und die Herrichtung der Wohnung im EG 120.000 €. Die in Vorjahren bereitgestellten Mittel wurden teilweise für erste Grundsanierungen und die Errichtung einer Ersatzcontaineranlage verwendet. Die Restmittel stehen für Planungskosten zur Verfügung.

Der geschätzte Investitionsbedarf für die neu zu errichtende Kindertagesstätte wird in 2023 mit 3,2 Mio. € etatisiert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Sanierung Alte Schule Pech									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.336							8.475	8.475
13 = Summe Auszahlungen	5.336							8.475	8.475
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.336							8.475	8.475

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000246 GS Adendorf Umb Theaterraum in Klassenr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.794							240.238	240.238
13	= Summe Auszahlungen	202.794							240.238	240.238
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	202.794							240.238	240.238

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000247 KiTa Oberb Sanierung u Oberfläentwässer.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000						-150.000
6	= Summe Einzahlungen			-150.000						-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777	500.000						505.242	505.242
13	= Summe Auszahlungen	3.777	500.000						505.242	505.242
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.777	500.000	-150.000					505.242	355.242

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Die Gesamtkosten der Sanierung sind mit 970.000 € kalkuliert. Hierfür wurden in 2019 durch Planwertumbuchungen (50.000 €), in 2020 durch Nachtrag (420.000 €) und im Hpl 2021 (500.000 €) Mittel bereitgestellt.

Im Jahr 2022 werden Einnahmen aus KfW-Tilgungszuschuss in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000249 Machbarkeitsstudie Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.267		250.000					88.267	338.267
13 = Summe Auszahlungen	88.267		250.000					88.267	338.267
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.267		250.000					88.267	338.267

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

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

2022 werden 250.000 € für Notfallversorgung und Katastrophenschutzmaßnahmen (Notstromversorgung, Redundanz Klimagerät EDV) sowie für eine für den Betrieb zwingend notwendige Brandschutzertüchtigung (Rettungspodest) in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000267 Sanierung Dienstwohnungen Hausmeister									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.000						-45.000
6 = Summe Einzahlungen			-45.000						-45.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000						300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			255.000						255.000

Durch den nahezu gleichzeitigen Auszug der beiden Hausmeister aus den Hausmeisterwohnungen Stumpebergweg bietet sich die Möglichkeit, die beiden Wohnungen umfassend zu sanieren. Hierfür werden 2022 für beide Wohnungen insgesamt 300.000 € in der Ausgabe und insgesamt 45.000 € in der Einnahme aus KfW-Tilgungszuschuss veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000268 Sanierung TH Adendorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.000						-50.000
6	= Summe Einzahlungen			-50.000						-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13	= Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000						130.000

Für die vollständige Erneuerung der Dämmung und Dacheindeckung an der Turnhalle Adendorf werden im HJ 2022 180.000 € veranschlagt. Einnahmen aus Fördermitteln des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle werden in Höhe von 50.000 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000269 Sanierung Jugendtreff Frtzd Raiffeisenst										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Für die Sanierung des Jugendtreffs im Übergangshaus in Fritzdorf werden für Außenanlagen (Oberflächenentwässerung), Freilegen und Abdichten der Außenwände, Überdachung des Eingangs, Absturzsicherung, Zugangssystem, Maler- und Bodenarbeiten im Haushaltsjahr 2022 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000270 Sanierung Gebäude Schützenstr 21									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000

Für die umfangreiche notwendige brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes Schützenstraße 21 (u.a. neue Dachgaube, Aufstellfläche für die Feuerwehr, neue Brandschutztür) werden Mittel in Höhe von 90.000 € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000271 Lüftungsanlagen Grundschulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-796.800						-796.800
6 = Summe Einzahlungen			-796.800						-796.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			918.585						918.585
13 = Summe Auszahlungen			918.585						918.585
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			121.785						121.785

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2021 wurden aufgrund des Förderprogramms des Bundes im Rahmen der Corona-Sofortmaßnahmen zum Einbau Raumluftechnischer Anlagen, Mittel durch eine Planwertumbuchung aus dem Investitionsprojekt 5.000110 im Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Insgesamt wurde für Grundschulen und KiTas ein Ausgabevolumen von 1.500.000 € beschlossen.
Der auf Grundschulen entfallende Anteil 2021 betrug im Jahr 2021 hiervon 670.500 €.

Der Förderantrag wurde zwischenzeitlich genehmigt. Aus den jetzt feststehenden förderfähigen Kosten und weiterer nicht förderfähiger sinnvoller Begleitmaßnahmen, sowie des auf Grundschulen entfallenden Anteils der Einnahmen ergibt sich folgende Veranschlagung im HJ 2022:

Gesamtausgaben Anteil Grundschulen:	1.589.085 €
Bereitstellung Anteil Grundschulen 2021 durch Rat 07.12.21:	670.500 €
Verbleibt Ansatz Grundschulen Ausgabeansatz 2022:	918.585 €
Gesamteinnahmen Anteil Grundschulen Einnahmeansatz 2022:	796.800 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000272 Lüftungsanlagen Kindertagesstätten									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-985.600						-985.600
6 = Summe Einzahlungen			-985.600						-985.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.136.415						1.136.415
13 = Summe Auszahlungen			1.136.415						1.136.415
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.815						150.815

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.12.2021 wurden aufgrund des Förderprogramms des Bundes im Rahmen der Corona-Sofortmaßnahmen zum Einbau Raumlufttechnischer Anlagen, Mittel durch eine Planwertumbuchung aus dem Investitionsprojekt 5.000110 im Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Insgesamt wurde für Grundschulen und KiTas ein Ausgabevolumen von 1.500.000 € beschlossen.
Der auf Kindertagesstätten entfallende Anteil 2021 betrug im Jahr 2021 hiervon 829.500 €

Der Förderantrag wurde zwischenzeitlich genehmigt. Aus den jetzt feststehenden förderfähigen Kosten und weiterer nicht förderfähiger sinnvoller Begleitmaßnahmen, sowie des auf Kindertagesstätten entfallenden Anteils der Einnahmen ergibt sich folgende Veranschlagung im HJ 2022:

Gesamtausgaben Anteil KiTas:	1.965.915 €
Bereitstellung Anteil KiTas 2021 durch Rat 07.12.21:	829.500 €
Verbleibt Ansatz KiTas Ausgabeansatz 2022:	918.585 €
Gesamteinnahmen Anteil KiTas Einnahmeansatz 2022:	1.136.415 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.920		1.000		1.000	1.000	1.000	25.716	29.716
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.920		1.000		1.000	1.000	1.000	25.716	29.716

5.007090 GwG Gebäudemanagement 10111

Für Beschaffungen von kleineren Geräten oder Ausstattungen der Hausmeister <410 € netto werden ab 2022 1.000 € veranschlagt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.02 Sicherheit u. Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.04 Friedhöfe

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.852	-105.930	-157.305	-109.037	-117.643	-116.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.035	-432.500	-422.100	-424.700	-429.900	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.835	-17.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.957	-24.294	-34.245	-34.344	-34.345	-34.296
10	= Ordentliche Erträge	-554.955	-580.374	-624.650	-580.081	-593.888	-593.136
11	- Personalaufwendungen	871.309	827.159	892.734	886.476	904.031	912.732
12	- Versorgungsaufwendungen	58.397	46.058	89.215	94.438	98.702	99.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.704	242.334	254.572	242.432	243.832	243.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.016	182.019	196.793	188.457	190.598	188.258
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.738	137.381	188.998	188.751	189.146	185.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.665	1.441.451	1.628.812	1.607.055	1.632.809	1.637.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	916.709	861.077	1.004.161	1.026.973	1.038.921	1.043.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.087	855.080	1.135.139	1.079.383	1.104.304	1.084.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.727.796	1.716.157	2.139.300	2.106.356	2.143.224	2.128.602

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223	-4.500	-53.539		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.171	-432.500	-422.100		-424.700	-429.900	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.531	-17.000	-11.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.810	-24.150	-34.100		-34.200	-34.200	-34.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.009	-478.800	-520.739		-473.400	-478.600	-478.700
10	- Personalauszahlungen	837.745	778.052	792.000		804.000	816.000	828.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.669	242.250	254.490		242.350	243.750	243.900
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	90.778	102.437	153.666		154.617	155.082	155.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.692	1.129.239	1.206.656		1.207.467	1.221.332	1.234.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	731.683	650.439	685.917		734.067	742.732	755.659
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.036	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.000				-1.500	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-51.036	-54.000	-51.000		-51.000	-52.500	-53.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.479						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.508	57.500	199.300		93.800	164.500	128.000
30	= investive Auszahlungen	318.988	57.500	199.300		93.800	164.500	128.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	267.952	3.500	148.300		42.800	112.000	75.000



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Überwachung d. ruhenden Straßenverkehrs

Erhebung von Bußgeldern

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

Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg und anderer Kommunen, insbesondere Rhein-Sieg-Kreis und andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landeskrankenhaus, Polizeidienststellen, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, THW, Straßenbaulastträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 4, FB 5
Verantwortlich	Herr Schatton
Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG, VwVfG, ImmissionsschutzG, PsychKG, SchulpflichtG, TierschutzG, Bundes-

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	seuchenG, UmweltschutzG, ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, gemeindliche Satzungen, BGB, AbfallG, StraßenverkehrsO, Straßen- u. WegeG, FeuerschutzG NRW, KatastrophenschutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.
--	--

Generelle Zielsetzung:

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

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

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838		-51.039			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.414	-12.500	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.914	-8.500	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.190	-24.150	-34.100	-34.200	-34.200	-34.200
10	= Ordentliche Erträge	-36.356	-45.150	-100.139	-51.200	-55.200	-55.200
11	- Personalaufwendungen	304.187	317.809	371.364	360.072	369.186	370.439
12	- Versorgungsaufwendungen	34.606	28.343	75.698	80.129	83.747	84.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.158	26.230	33.771	32.531	32.031	32.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.838	3.585	5.756	3.414	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974	17.959	21.366	20.448	20.453	16.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.763	393.926	507.954	496.594	507.416	505.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.407	348.776	407.815	445.394	452.216	450.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.315	143.882	155.731	148.284	151.787	152.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	472.722	492.658	563.546	593.678	604.004	602.648

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden erhält die Gemeinde Wachtberg durch das Land NRW eine Zuwendung i. H. v. 51.039 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 3.000 € (Vj. 4.500 €) sowie Verwaltungsgebühren enthalten. Der Ansatz der Verwaltungsgebühren (2.000 €, Vj. 8.000 €) wird aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres vermindert eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 34.100 € (Vj. 24.150 €) enthalten. Aufgrund einer weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird von einem höheren Ansatz ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandposten setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.500 €
hierunter fallen insbesondere:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.000 €
Beseitigung wilder Müllablagerungen	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere (Vj. 3.500 €)	6.000 €
Schädlingsbekämpfung (Vj. 3.000 €)	4.500 €
Desinfektion (Vj. 500 €)	2.000 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.000 €

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000135 Ansch. DSD Geschwindigkeitsanzeige										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.500						5.500
13	= Summe Auszahlungen			5.500						5.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.500						5.500

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Geschwindigkeitsanzeigensystem und ein Seitenradarmessgerät beschafft werden. Inklusive Kosten für die Stromversorgung der beiden Geräte werden 5.500 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	1.500		1.500	2.000	2.000	2.000	9.000

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.200	1.500	2.300		1.800	2.000	2.000	6.693	14.793
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200	1.500	2.300		1.800	2.000	2.000	6.693	14.793

5.007095 GwG Allgemeine Ordnung 10201

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



Produktgruppe

Produkte

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

1.02.02.01 Bürgerservice

1.02.02.02 Personenstandswesen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Bearbeitung aller Angelegenheiten d. Einwohnermelde- u. Passwesens

Durchführung d. Gewerbeswesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Verordnungen der Gemeinde

Generelle Zielsetzung:

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

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Bürgerdienstleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.367	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-650				
10	= Ordentliche Erträge	-156.643	-178.650	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
11	- Personalaufwendungen	341.203	282.769	274.969	277.863	282.300	286.379
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.833	90.030	90.028	90.028	90.028	90.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.197	2.734			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.239	21.127	20.391	19.978	19.946	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.926	402.210	393.530	393.592	398.256	402.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.283	223.560	215.530	215.592	220.256	224.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.595	148.426	150.722	144.034	147.167	148.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	417.878	371.986	366.251	359.626	367.423	372.510

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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



Zusätzlich werden für die Benutzung der Kapelle Klein Villip - anlässlich von Eheschließungen - aufgrund der IST Ergebnisse der Vorjahre - in Höhe von 3.000 € geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:

Kapelle Klein Villip (wie Vj.)	3.000 €
-----------------------------------	---------

Verbrauchsmaterial Standesamt:

z. B. Stammbücher, Blumen	3.100 €
---------------------------	---------

Verbrauchsmaterial Bürgerservice (wie Vj.):

Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>3.000 €</u>
---------------------------------	----------------

Summe:	9.100 €
---------------	----------------



Produktgruppe

Produkt

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

1.02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

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

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

Generelle Zielsetzung:	
-------------------------------	--

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.816	-104.139	-104.477	-107.358	-116.299	-116.376
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-144	-145	-144	-145	-96
10	= Ordentliche Erträge	-122.182	-115.283	-111.622	-114.502	-123.444	-123.472
11	- Personalaufwendungen	187.169	184.612	181.238	182.931	185.868	188.347
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.451	68.367	73.067	72.167	74.067	74.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.284	174.798	185.313	182.439	185.857	183.916
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.027	95.248	144.246	145.426	145.849	146.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.082	533.610	592.770	592.186	601.122	602.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	410.899	418.327	481.148	477.684	477.678	478.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.665	214.087	311.447	270.080	287.728	240.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.565	632.414	792.595	747.763	765.406	719.372

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wird vom Land gefördert. Der Ansatz berücksichtigt die entsprechenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Besuch der Lehrgänge auf Kreisebene bzw. in Münster. Hierfür sind in dem Ansatz 2.500 € (Vj. 2.500 €) enthalten. Die übrigen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

Treibstoffe (Vj. 12.450 €)	13.000 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	20.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (wie Vj.)	2.250 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 24.100 €)	26.900 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (Vj. 1.250 €)	0 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 4.900)	6.000 €
Erstattung Gemeinden (Erstattung RSK – Notruf 112)	1.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (wie Vj.)	<u>3.400 €</u>
Summe: (Vj. 68.350 €)	73.050 €

Der Ansatz zur Unterhaltung der DV-Einrichtung wird aufgrund der Erweiterung der Software des Feuerwehrverwaltungsprogrammes zur Anbindung an die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises erhöht. Nach § 28 BHKG sind die Gemeinde für die Einrichtung und Unterhaltung des Notrufes 112 zuständig. Der RSK übernimmt für alle Kommunen die Umsetzung des Notrufes und berechnet die anteiligen Kosten in Höhe von 1.500 €. Bei den übrigen Aufwendungen wird der Ansatz aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht angepasst vorgetragen.



Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (87.990 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	12.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	4.400 €
Verdienstausfall (wie Vj.)	2.000 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (Vj. 7.400 €)	59.670 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (Vj. 5.760 €)	
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €
Meldezentrale/Telefon (Vj. 4.780 €)	5.280 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.720 €)	11.201 €
Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung und Verkehrsrechtsschutz, Elektro) (Vj. 3.187 €)	4.732 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>
Summe (Vj. 87.797 €)	135.383 €

Die Aufwandsentschädigungen werden entsprechend der Entschädigungsverordnung NRW, aufgrund des BHKG §12 Abs.7, sowie der Empfehlung des Verbandes der Feuerwehren NRW und dem Beschluss des Kreistages über die Aufwandsentschädigung der Kreisbrandmeister vom Juni 2021 für die Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr angepasst.

Für den neuen stellv. Leiter der Feuerwehr muss ein weiterer Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430
13	= Summe Auszahlungen	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.347		76.000			70.000	60.000	2.539.430	2.745.430

2022 ist die Beschaffung von Notstromerzeugern für die Feuerwehrhäuser veranschlagt, um im Katastrophenfall den Betrieb mit Notstrom aufrechterhalten zu können.

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

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

Der Brandschutzbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben und wird in Kürze dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.152							-5.687	-5.687
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.500	-1.500
6	= Summe Einzahlungen	-2.152							-7.187	-7.187
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.688	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	258.376	436.376
13	= Summe Auszahlungen	53.688	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	258.376	436.376
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	51.536	10.000	95.000		36.500	36.500	10.000	251.189	429.189

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

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

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

Weiterhin ist in 2022 die Erstellung eines Konzeptes über die Abdeckung der Bevölkerungswarnung im Katastrophenfall über die vorhandenen 7 Sirenen im Gemeindegebiet (aus den 70er Jahren, ohne Notstrompufferung), sowie der Austausch einer Sirene in Höhe von insgesamt 28.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Hinzu kommen, ebenfalls für die Sicherheit in Krisensituationen um eine Rückfallebene zur bisherigen Kommunikationsstruktur aufbauen zu können, die Mittel für die Beschaffung von 2 Satellitentelefonen (2.000 €) in 2020

In den Jahren 2006 und 2007 wurde die gesamte Feuerwehr Wachtberg mit einem neuen Einsatzhelm ausgestattet. Dieser Helmtyp wurde vor rund 4 Jahren vom Markt genommen und die Ersatzteilversorgung ist momentan noch gewährleistet, wird aber in den nächsten 2-3 Jahren eingestellt werden. Somit wird die Ersatzbeschaffung eines neuen Einsatzhelmes erforderlich und ist je zur Hälfte für die Jahre 2023 und 2024 geplant. Ein neuer Helmtyp wird nach momentaner Kalkulation im Bereich von 265 €/Stück liegen und bei der Anzahl von 200 Helmen werden insgesamt für die Ersatzbeschaffung 53.000 € kalkuliert (je 26.500 € in den Jahren 2023 und 2024).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993
6	= Summe Einzahlungen	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.884	-48.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-635.993	-839.993

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344
6	= Summe Einzahlungen		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000				-1.500	-2.000	-79.844	-83.344

Durch die im Haushaltsplan über das Investitionsprojekt 5.000048 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge bereitgestellten Mittel, können teilweise durch den Verkauf der alten Feuerwehrfahrzeuge hier Erträge erzielt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.569	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	131.770	207.770
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.569	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	131.770	207.770

5.007052 GwG Brandschutz 10203

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



Produktgruppe

Produkt

1.02.04 Friedhöfe

1.02.04.01 Friedhöfe



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.04 Friedhöfe
	1.02.04.01 Friedhöfe
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass u. Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Planung und Erweiterung von Friedhöfen und Leichenhallen	
Verwaltung der Gräber	
Abrechnung der Grabrechte und aller mit einer Beerdigung zusammenhängenden Gebühren, Gebührenbedarfsberechnung	
Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen	
Zielgruppen:	BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Wachtberg, Gaststättenbetriebe, Vereine, andere Kommunen
Schnittstellen mit Externen:	Bestattungsunternehmen, Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen internen Organisations einheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Schatton
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung
Generelle Zielsetzung:	
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch effiziente und schnellere Bearbeitung der Anfragen und Anträge	
Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.198	-1.791	-1.789	-1.679	-1.344	-464
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.254	-232.000	-233.100	-234.700	-235.900	-236.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.322	-7.500				
10	= Ordentliche Erträge	-239.774	-241.291	-234.889	-236.379	-237.244	-236.464
11	- Personalaufwendungen	38.751	41.969	65.163	65.610	66.678	67.567
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489	3.543	2.704	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.262	57.706	57.706	47.706	47.706	47.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894	2.440	2.990	2.604	2.741	2.342
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	3.047	2.995	2.900	2.898	2.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.894	111.706	134.558	124.682	126.014	126.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.880	-129.585	-100.331	-111.697	-111.230	-109.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.512	348.684	517.239	516.985	517.621	543.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	229.632	219.098	416.908	405.288	406.391	434.072

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

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

Die Plandaten setzen sich wie folgt zusammen:

Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	90.000 €
Grabnutzungsrechte (Vj. 142.000 €)	143.100 €
Summe	233.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird ein Betrag von 56.000 € eingeplant. Der Ansatz ist gleichbleibend wie im Vorjahr eingeplant. Die Überarbeitung der Friedhofspläne konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Daher werden die Mittel i. H. v. 10.000 € neu veranschlagt.

Transferaufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.479							127.004	127.004
13 = Summe Auszahlungen	61.479							127.004	127.004
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.479							127.004	127.004

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.10.2017 beschlossen, auf dem Rheinhöhenfriedhof Flächen für Baumbestattungen herstellen zu lassen. Für die notwendigen Arbeiten wurden 2018 50.000 € bereitgestellt.

Die Herrichtung der Flächen wurde, nach kleineren Vorarbeiten im Jahr 2018, im HJ 2020 durchgeführt. Dazu wurden 2020 weitere 30.000 € aus einer Budgetumverteilung von dem Investitionsprojekt Gemeindestraßen (5.000188) bereitgestellt.

Die nicht verausgabten Mittel werden zur Abwicklung der Schlussrechnungen für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie der Schlussrechnungen der ausführenden Firma und des Planungsbüros nach 2022 übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080
13	= Summe Auszahlungen	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.704	25.000			35.000	35.000	35.000	58.080	163.080

Der Ansatz in Höhe von 35.000 € jährlich dient zur Erweiterung um jeweils eine Urnenwand sowie eine Urnenstele auf den Friedhöfen.

In 2021 sollte eine weitere Urnenwand für den Friedhof Berkum und eine Rundstele für den Friedhof Oberbachem beschafft werden. Die Maßnahmen laufen jetzt an und werden 2022 aus den nicht verausgabten Mitteln, die in 2021 noch zur Verfügung stehen, finanziert.



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-980.826	-748.746	-993.686	-993.094	-1.008.920	-1.031.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.501	-480.258	-705.642	-726.794	-748.573	-771.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372	-1.221	-21.221	-1.221	-1.221	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334	-633	-634	-633	-634	-633
10	= Ordentliche Erträge	-1.398.633	-1.231.708	-1.722.033	-1.722.592	-1.760.198	-1.804.335
11	- Personalaufwendungen	530.472	568.830	564.191	561.594	572.658	578.568
12	- Versorgungsaufwendungen	12.977	48.184	52.989	56.091	58.623	59.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.320	1.696.849	1.788.635	1.770.782	1.791.712	1.813.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.272	165.215	344.027	353.108	337.206	359.600
15	- Transferaufwendungen	6.070	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.897	148.534	152.201	151.764	151.137	151.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.007	2.637.611	2.902.043	2.893.338	2.911.337	2.962.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.374	1.405.903	1.180.010	1.170.746	1.151.139	1.157.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.374	1.405.903	1.180.010	1.170.746	1.151.139	1.157.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	880.374	1.405.903	1.180.010	1.170.746	1.151.139	1.157.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.284	1.661.694	1.627.473	1.516.252	1.454.355	1.471.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.358.658	3.067.597	2.807.483	2.686.998	2.605.494	2.629.785

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916.173	-721.200	-790.573		-783.910	-807.136	-831.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.061	-480.258	-705.642		-726.794	-748.573	-771.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-372	-1.221	-21.221		-1.221	-1.221	-21
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.206	-1.203.829	-1.518.586		-1.513.075	-1.558.080	-1.603.250
10	- Personalauszahlungen	518.888	517.519	504.338		512.585	520.350	528.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.449	1.696.790	1.788.578		1.770.725	1.791.655	1.813.225
14	- Transferauszahlungen	6.070	10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	40.367	47.052	48.052		48.062	48.062	48.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.775	2.271.361	2.340.968		2.331.372	2.360.067	2.389.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	697.569	1.067.532	822.382		818.297	801.987	786.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.000	-243.000	-82.841				
23	= investive Einzahlungen	-46.000	-243.000	-82.841				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	245.853				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.158	260.558	283.885		235.760	176.590	144.600
30	= investive Auszahlungen	384.158	530.558	529.738		235.760	176.590	144.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	338.158	287.558	446.897		235.760	176.590	144.600



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.561	-8.000	-181.687	-137.314	-137.314	-137.314
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147	-1.200	-21.200	-1.200	-1.200	
10	= Ordentliche Erträge	-8.708	-9.200	-202.887	-138.514	-138.514	-137.314
11	- Personalaufwendungen	42.271	57.580	73.272	68.439	70.722	70.313
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	14.172	27.035	28.618	29.910	30.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112	1.206	78.188	1.205	1.205	1.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen		272	70.641	70.210	70.210	70.210
15	- Transferaufwendungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	2.419	1.934	1.857	1.849	1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.925	85.650	251.070	170.329	173.896	173.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.217	76.450	48.183	31.815	35.382	36.572
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.217	76.450	48.183	31.815	35.382	36.572
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.217	76.450	48.183	31.815	35.382	36.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.685	42.119	36.936	32.068	32.911	33.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.903	118.568	85.119	63.883	68.294	70.115

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

**Zuweisungen Land**

Für die Jahre 2022 – 2025 wird ein Ansatz von 10 T€ für die Inklusionspauschale eingeplant.

Auch in 2022 werden aufgrund der Corona-Pandemie durch das Land NRW das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ weitere 20 Maßnahmetage ermöglicht. Die Aufwendungen werden mit 80 % Landesmitteln unterstützt. Auf der Aufwandsseite werden entsprechend Mittel für das Förderprogramm i. H. v. 10.000 € eingestellt.

Des Weiteren ist für den IT-Schulsupport für 2022 eine einmalige Fördersumme i. H. v. 46.983 € durch das Land bewilligt worden.

Erstattungen Land

Die Lolli-Testungen, die in den Schulen und den Kindertagesstätten durchgeführt werden, werden durch Kurierfahrer zu der Teststation gebracht werden. Die Kosten für die Fahrten werden durch das Land zu 100 % erstattet. Daher werden in Ertrag und Aufwand 20.000 € eingeplant.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Beträge sind eingeplant:

Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“	10.000 €
Erstattung der Fahrten für die Lolli Testungen	20.000 €
Förderung IT-Schulsupport	46.983 €

Auf die Erläuterungen zu den Erträgen wird verwiesen.



Produktgruppe

Produkte

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Adendorf

1.03.02.02 Grundschule Berkum

1.03.02.03 Grundschule Niederbachem

1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,
Standort Pech

1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,
Standort Villip

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.104	-8.098	-50.383	-47.621	-40.925	-40.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-158.730	-8.948	-51.233	-48.471	-41.775	-41.073
11	- Personalaufwendungen	315.367	271.145	245.592	249.392	253.092	256.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.025	64.069	70.503	70.503	70.503	70.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.257	97.487	192.091	185.153	183.924	199.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.315	103.702	108.425	107.963	107.742	107.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.965	536.403	616.610	613.011	615.261	635.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.235	527.455	565.377	564.540	573.486	594.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.235	527.455	565.377	564.540	573.486	594.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.235	527.455	565.377	564.540	573.486	594.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.593	935.662	818.843	742.883	681.260	688.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.088.828	1.463.117	1.384.220	1.307.423	1.254.746	1.282.985

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 7.800 €)

8.900 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 0 €)	6.000 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 48.100 €)	45.200 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 830 €)	1.605 €
Schulschwimmen (Vj. 7.305 €)	<u>8.765 €</u>
Summe (Vj. 64.035 €)	70.470 €

Aufgrund der verstärkten Digitalisierung in den Grundschulen werden Mittel für die Unterhaltung der DV Einrichtung i. H. v. 6.000 € eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2022 ist es vorgesehen, weitere Einrichtungsgegenstände und GwGs u. a. im Bereich der neuen Medien anzuschaffen, dadurch erhöht sich der Ansatz für die bilanzielle Abschreibung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren (wie Vj.)	8.217 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €
Büromaterial (wie Vj.)	3.190 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 10.825 €)	12.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (Vj. 1.350 €)	1.300 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 59.991 €)	<u>68.858 €</u>
Summe (Vj. 88.874 €)	102.110 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-4.000	-4.000
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.026	18.845	54.500		33.500	14.000	16.000	78.660	196.660
13	= Summe Auszahlungen	24.026	18.845	54.500		33.500	14.000	16.000	78.660	196.660
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.026	18.845	54.500		33.500	14.000	16.000	74.660	192.660

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

Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Schreibtisch	1	595,00 €	595,00 €
Lehrerarbeitsplätze ergonomisch höhenverstellbares Equipment	1	595,00 €	595,00 €
10 x iPads	2	8.220,00 €	16.440,00 €
Robotik Bee Bots	1	635,00 €	635,00 €
Robotik Calliope	30	40,00 €	1.200,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	29.500,00 €

Anschaffung für 2023:

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt) + 16.500 € iPads

**Anschaffung für 2024:**

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Anschaffung für 2025:

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

<u>2022:</u>	25.000 €	Klettergerüst
<u>2023:</u>	7.000 €	2x Basketballkörbe
<u>2024:</u>	4.000 €	2x Minitore
<u>2025:</u>	6.000 €	Picknickbank

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.500							-11.500	-11.500
6	= Summe Einzahlungen	-11.500							-11.500	-11.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.108	38.153	23.950		15.800	19.800	15.000	138.862	213.412
13	= Summe Auszahlungen	44.108	38.153	23.950		15.800	19.800	15.000	138.862	213.412
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	32.609	38.153	23.950		15.800	19.800	15.000	127.362	201.912

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

Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Aufbewahrungskoffer für iPads	2	2.975,00 €	5.950,00 €
Klassenschränke	2	833,00 €	1.666,00 €
Laptopschrank mit integrierten Steckdosen und abschließbar	2	1.666,00 €	3.332,00 €
Möbiliar für Büro Konrektor (Schrankwand mit Ausziehschränken)	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	23.950,00 €

**Anschaffungen für 2023 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	1	1.785,00 €	1.785,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	11.800,00 €

Anschaffungen für 2024 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	1	1.785,00 €	1.785,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	11.800,00 €

Anschaffungen für 2025 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe:	10.000,00 €

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.500							-8.299	-8.299
6 = Summe Einzahlungen	-7.500							-8.299	-8.299
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.252	23.308	22.900		35.900	16.900	17.000	150.694	243.394
13 = Summe Auszahlungen	59.252	23.308	22.900		35.900	16.900	17.000	150.694	243.394
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.752	23.308	22.900		35.900	16.900	17.000	142.394	235.094

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

Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	3	952,00 €	2.856,00 €
Ausstattung Multifunktionsraum			5.000,00 €
Ausstattung Multifunktionsfeld			5.000,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	22.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen

**Anschaffung für 2023:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	2	952,00 €	1.904,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	11.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Anschaffung für 2024:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Ipad Koffer	1	952,00 €	952,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	10.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Für 2025 sind nur die 10.000 € für digitale Ausstattung in Ansatz gebracht worden.

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.500							-8.500	-8.500
6	= Summe Einzahlungen	-8.500							-8.500	-8.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.950	60.569	45.530		51.500	28.650	23.200	173.689	322.569
13	= Summe Auszahlungen	34.950	60.569	45.530		51.500	28.650	23.200	173.689	322.569
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	26.450	60.569	45.530		51.500	28.650	23.200	165.190	314.070

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

Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Bildertruhe	1	1.190,00 €	1.190,00 €
Hochschränke	10	833,00 €	8.330,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.190,00 €	1.190,00 €
iPad-Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
Experementierkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
Robotik Ozobot Klassen	1	1.190,00 €	1.190,00 €
		Summe rd:	20.530,00 €

**Anschaffungen für 2023 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale Klassenraum			6.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Dokumentenkamera	4	714,00 €	2.856,00 €
Robotik Pauschale	1		2.000,00 €
Medienpauschale	1		4.000,00 €
Pauschale Büro/Lehrerzimmer	1		2.000,00 €
Experimentenkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
		Summe rd:	25.500,00 €

Anschaffungen für 2024 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale Klassenraum	1		6.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Robotik Pauschale	1		2.000,00 €
Medienpauschale	1		4.000,00 €
Pauschale Büro/Lehrerzimmer	1		2.000,00 €
Experimentenkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
		Summe rd:	22.650,00 €

**Anschaffungen für 2025 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale	1		10.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
		Summe rd:	17.200,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Ausweitung digitaler Infrastruktur GS										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-139.050	-82.841					-139.050	-221.891
6	= Summe Einzahlungen		-139.050	-82.841					-139.050	-221.891
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.500	240.025					154.500	394.525
13	= Summe Auszahlungen		154.500	240.025					154.500	394.525
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.450	157.184					15.450	172.634

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

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

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

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

2021 wurden für die Grundschulen in der Ausgabe 154.500 € veranschlagt. Für 2022 werden weitere 240.025 € bereitgestellt. Aus der vorliegenden Förderzusage entfallen weitere Einnahmen in Höhe von 82.841 € auf den Bereich Grundschulen.

In 2022 werden die lt. Förderrichtlinie der Gemeinde Wachtberg zustehenden Einnahmen (Anteil Grundschulen) hier vorgetragen. Insgesamt werden lt. Förderrichtlinie für Grundschulen und Hans-Dietrich-Genscher-Schule zusammen 325.841 € gewährt.

Ob weitere Fördergelder, insbesondere für die kontinuierliche Unterhaltung und Erneuerung sowie den Support in den kommenden Jahren, gewährt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-707	-707
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	19.666	33.500	78.005		43.540	43.140	32.000	156.354	353.039
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.666	33.500	78.005		43.540	43.140	32.000	155.647	352.332

5.007054 - 7058 GwG Grundschulen 10302

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

5.007054 GS Adendorf:

2022:

300 € Schreibtischstuhl

2022-2025:

8.000 € jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020



5.007055 GS Berkum:

2022:

13.320 €	30 iPads inkl. Stift und Hülle
710 €	3 höhenverstellbare Schreibtische
590 €	5 Regale
1.430 €	3 Dokumentenkameras
420 €	digitale Kamera
1.900 €	4 Lehrerpulte
360 €	Telefonanlage für Verwaltung

2023:

4.440 €	10 iPads inkl. Stift und Hülle
---------	--------------------------------

2024:

4.440 €	10 iPads inkl. Stift und Hülle
---------	--------------------------------

2022-2025:

8.000 €	jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020
---------	---

5.007056 GS Niederbachem:

2022:

13.395 €	30 iPads inkl. Stift und Hülle
1.550 €	10 Schülertische
1.190 €	4 Headsets
240 €	Handmikrofon
200 €	Bindemaschine
5.000 €	Ausstattung Multifunktionsraum

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



2023:
6.700 € 15 iPads inkl. Stift und Hülle

2024:
6.700 € 15 iPads inkl. Stift und Hülle

2022-2025:
8.000 € jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020

5.007058 GS Villip und Pech:

2022:
1.670 € 10 Robotik Lego Boost
360 € Telefonanlage
480 € Drucker für Lehrerzimmer
960 € 4 Verdunklungsrollos Klassenraum
1.150 € 3 Sitzkissen
240 € 2 Regale
540 € 3 Matten-Sets

2023:
360 € Digitalkamera

2022-2025:
8.000 € jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.577	-14.376	-31.940	-31.813	-31.443	-31.318
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-628	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-50.405	-15.377	-32.941	-32.814	-32.444	-32.319
11	- Personalaufwendungen	120.912	127.693	144.733	147.033	149.133	151.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.357	42.877	42.047	42.047	42.047	42.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.364	61.486	76.280	94.923	80.586	87.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.621	40.070	39.405	39.603	39.215	39.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.255	272.126	302.464	323.606	310.980	319.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.850	256.749	269.523	290.792	278.537	287.582
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.850	256.749	269.523	290.792	278.537	287.582
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.850	256.749	269.523	290.792	278.537	287.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.869	324.644	374.286	362.803	361.972	366.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	532.718	581.393	643.809	653.595	640.509	654.430



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 10.000 €)	10.000 €
Unterhaltung der DV Einrichtung	2.500 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 170 €)	300 €
Unterrichtsmittel (Vj. 30.000 €)	26.000 €
Schulschwimmen (Vj. 2.695 €)	3.235 €
Summe (Vj. 42.856 €)	42.035 €

Aufgrund der verstärkten Digitalisierung der Hans-Dietrich-Genscher Schule werden zur Unterhaltung der DV Einrichtung 2.500 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Büromaterial (Vj. 1.300 €)	1.000 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (wie Vj.)	2.540 €
Kopierkosten (wie Vj.)	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 19.605)	21.192 €
Summe (Vj. 35.045 €)	36.332 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HDG-Schule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.500							-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen	-14.500							-14.500	-14.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.081	56.633	37.750		31.100	44.100	30.000	678.000	820.950
13	= Summe Auszahlungen	193.081	56.633	37.750		31.100	44.100	30.000	678.000	820.950
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	178.580	56.633	37.750		31.100	44.100	30.000	663.500	806.450

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

Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	2	7.854,00 €	15.708,00 €
Ersatzbeschaffungen Notebooks	5	535,50 €	2.677,50 €
großer Switch (poE)	1	1.309,00 €	1.309,00 €
Farbdrucker (A3)	1	714,00 €	714,00 €
Dekupiersägen	3	595,00 €	1.785,00 €
E-Mofa für Mofakurs	2	2.380,00 €	4.760,00 €
Staubsauger mit Abklopfung	1	595,00 €	595,00 €
Schwerlastregal für Container	1	595,00 €	595,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
abschließbare Schränke für Klassenzimmer	2	654,50 €	1.309,00 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



PC und Bildschirm	1	595,00 €	595,00 €
Beamer mit Deckenhalterung	1	595,00 €	595,00 €
Farbdrucker	1	535,50 €	535,50 €
Gezeitenmodell	1	595,00 €	595,00 €
Tische	5	476,00 €	2.380,00 €
		Summe rd:	37.750,00 €

Anschaffungen für 2023 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	3	7.854,00 €	23.562,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Schlagzeug für Musikunterricht	1	1.547,00 €	1.547,00 €
		Summe rd:	31.100,00 €

Anschaffungen für 2024 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	2	7.854,00 €	15.708,00 €
Drucker	1	595,00 €	595,00 €
iPads inkl. Schutzhüllen und Koffer und MDM-System zum Benutzer- und Softwaremanagement	32	499,90 €	15.997,00 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Ersatzbeschaffungen für Präsentationstechnik und Notebooks/PC	5	476,00 €	2.380,00 €
Bandsäge	1	1.785,00 €	1.785,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Sandkasten/Höhenstufen, Einführung in das Kartenverständnis	2	833,00 €	1.666,00 €
		Summe rd:	44.100,00 €

Anschaffungen für 2025 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Notebooks (2. Klassensatz)	30	535,50 €	16.065,00 €
Ersatzbeschaffung Digitale Tafel	1	7.854,00 €	7.854,00 €
Ersatzbeschaffungen Präsentationstechnik/Notebooks und PCs	5	476,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffungen für Technik	2	595,00 €	1.190,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
		Summe rd:	30.000,00 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-103.950						-103.950	-103.950
6	= Summe Einzahlungen		-103.950						-103.950	-103.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.500	5.828					115.500	121.328
13	= Summe Auszahlungen		115.500	5.828					115.500	121.328
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.550	5.828					11.550	17.378

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

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

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

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

2021 wurden für die Hans-Dietrich-Genscher-Schule in der Ausgabe 115.500 € veranschlagt. Für 2022 werden weitere 5.828 € bereitgestellt. Aus der vorliegenden Förderzusage entfallen keine weiteren Einnahmen auf den Bereich Sekundarschule.

Insgesamt werden lt. Förderrichtlinie für Grundschulen und Hans-Dietrich-Genscher-Schule zusammen 325.841 € gewährt.

Ob weitere Fördergelder gewährt werden, insbesondere für die kontinuierliche Unterhaltung und Erneuerung sowie den Support in den kommenden Jahren, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.075	24.550	14.250		19.420	5.000	6.400	82.902	127.972
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.075	24.550	14.250		19.420	5.000	6.400	82.902	127.972

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule 10303

<u>2022:</u>	
480 €	Notebook für Filmraum
1.430 €	3 LegoMindstorms Sets
720 €	4 Koffer/Taschen für digitale Geräte
420 €	Workstation für Besprechungsraum/Lehrerzimmer
360 €	2 SSD Festplatten für Zeugnisse
600 €	2 Abstoßbalken Kugelstoßen
1.910 €	20 Stahlkufentische
1.780 €	15 Experimentierkästen Elektrizitätslehre
590 €	2 Koffer für Lichttechnik und Mischpulte
1.780 €	10 Stühle
180 €	Banner mit logo für Veranstaltungen
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Musik

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



<u>2023:</u>	
9.490 €	25 iPads inkl. Schutzhüllen
480 €	Beamer tragbar
950 €	4 Akkuschauber
710 €	2 Minitrainigstore
1.910 €	20 Stahlkufentische
500 €	Materialien und Kleinwerkzeuge pauschal
1.430 €	10 Anschaffungsmaterial Botanik
950 €	4 Tellurien
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
<u>2024:</u>	
1.910 €	20 Stahlkufentische
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
590 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
<u>2025:</u>	
2.4000 €	20 Ersatzbeschaffungen Möbel pauschal
500 €	Materialien und Kleinwerkzeuge pauschal
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Musik



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04 Förderschulen
	1.03.04.01 Förderschulen

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte

Schnittstellen mit Externen:

Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

FB 1, FB 5

Verantwortlich

Frau Radermacher

Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	1.106	2.065	2.301	2.401	2.401	2.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	24			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	109	107	103	103	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.275	62.185	77.432	77.504	77.504	77.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.275	62.185	77.432	77.504	77.504	77.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.275	62.185	77.432	77.504	77.504	77.505
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.275	62.185	77.432	77.504	77.504	77.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	917	1.014	970	990	993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.989	63.102	78.446	78.475	78.494	78.497

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet in gleicher Höhe wie im Vorjahr die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €. Die Schülerbeförderungskosten werden im Vergleich zum Vorjahr erhöht vorgetragen, da zusätzliche Spezialfahrten erforderlich sind.



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05 Schülerbeförderung
	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	9.894	20.724	17.550	17.297	17.666	17.755
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	3.543	2.704	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.090	293.002	311.562	311.562	311.562	311.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84	144			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	836	627	602	600	603
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.182	318.190	332.586	332.323	332.818	332.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.182	318.190	332.586	332.323	332.818	332.949
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.182	318.190	332.586	332.323	332.818	332.949
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.182	318.190	332.586	332.323	332.818	332.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	34.432	32.144	30.659	31.360	31.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.496	352.621	364.730	362.981	364.178	364.258

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Schülerbeförderung entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen in Form eines Primatickets und zu der profilierten Hauptschule in Form eines Schülertickets. Hierunter werden die jährlichen Preiserhöhungen der Prima- und Schülertickets berücksichtigt.

Schülerbeförderungskosten (Vj. 293.000 €)

311.600 €



Produktgruppe

Produkte

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.06 Offene Ganztagschule
	1.03.06.01 OGS Adendorf
	1.03.06.02 OGS Berkum
	1.03.06.03 OGS Niederbachem
	1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
In Wachtberg sind in Berkum, Niederbachem, Adendorf, Pech und Villip offene Ganztagsschulengruppen eingerichtet.	
Netzwerkbetreuung und Vertragsgestaltung mit den Kooperationspartnern sowie Einzug der Elternbeiträge, Bedarfsermittlung und Bezuschussung.	
Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher
Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan



Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.804	-694.772	-711.536	-757.661	-779.989	-803.127
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.873	-479.578	-704.962	-726.114	-747.893	-770.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334	-333	-334	-333	-334	-333
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.011	-1.174.683	-1.416.832	-1.484.108	-1.528.216	-1.573.798
11	- Personalaufwendungen	18.062	66.122	62.606	58.347	60.395	59.941
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	30.469	23.250	24.611	25.722	26.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.669	1.235.694	1.211.335	1.270.465	1.291.395	1.312.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651	5.876	4.849	2.822	2.487	2.283
15	- Transferaufwendungen	1.150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931	1.398	1.702	1.635	1.629	1.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.626	1.339.558	1.303.741	1.357.880	1.381.628	1.402.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.385	164.875	-113.091	-126.228	-146.588	-170.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.385	164.875	-113.091	-126.228	-146.588	-170.915
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.385	164.875	-113.091	-126.228	-146.588	-170.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.465	306.475	349.633	332.979	331.599	335.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	306.080	471.350	236.543	206.752	185.010	164.565



Berechnungen OGS HHJ 2022

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2022 - 31.07.2022, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2022 - 31.12.2022

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		45	131	120	171	467
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	3	0	5	8
2	Anzahl Kinder		50	140	130	175	495
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	3	0	5	8
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	34.466,25 €	100.335,08 €	91.910,00 €	130.971,75 €	357.683,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	4.186,00 €	0,00 €	4.186,00 €	8.372,00 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	27.174,79 €	78.889,42 €	73.254,46 €	98.611,78 €	277.930,45 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	3.079,70 €	0,00 €	5.132,83 €	8.212,53 €
1+2	Betreuungspauschale pro Schule	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €
1+2	voraussichtliche Einnahmen durch Zuweisungen		69.141,04 €	193.990,20 €	172.664,46 €	246.402,36 €	682.198,06 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2022

(Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2022)

Regelkind

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Januar	1.313,00 €
Februar - Juli	1.352,39 €

Förderkind	
Januar	2.392,00 €
Februar - Juli	2.463,76 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt.

In 2022 wird davon ausgegangen, dass der OGS-Betrieb trotz der Corona-Situation im normalen Betrieb durchgeführt werden kann. Sowohl im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Folgenden wird eine Dynamisierung von 3 % zugrunde gelegt.

In 2021 fand in den ersten Monaten in der OGS aufgrund der Corona-Pandemie lediglich eine Notbetreuung statt, so dass die Elternbeiträge aufgrund des Erlasses des Landes NRW vom 08.01.2021 bzw. Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 16.06.2021 in dem Zeitraum Januar bis Mai in voller Höhe erlassen wurden. Der Ansatz für 2021 wurde daher geringer eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000					15.506	18.506
13	= Summe Auszahlungen			3.000					15.506	18.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.000					15.506	18.506

Der Bildungsausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatungen in seiner Sitzung am 23.03.2022 einen Tisch für die Mittagsverpflegung in der OGS Villip (3.000 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-382	-382
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000	9.765	31.765
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	7.000		5.000	5.000	5.000	9.382	31.382

5.007061 GwG OGS 10306

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

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Plisses für die OGS Berkum angeschafft werden; daher wird der Ansatz 2022 um 2.000 € erhöht vorgetragen.



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.780	-23.500	-18.140	-18.685	-19.250	-19.831
10	= Ordentliche Erträge	-27.780	-23.500	-18.140	-18.685	-19.250	-19.831
11	- Personalaufwendungen	22.860	23.500	18.138	18.685	19.250	19.831
15	- Transferaufwendungen	4.920					
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.780	23.500	18.138	18.685	19.250	19.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-2			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.643	17.445	14.618	13.889	14.263	14.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.643	17.445	14.616	13.889	14.263	14.935

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

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

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



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro BM

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737	-3.615	-3.615	-3.615	-3.413	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.515	-6.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.105	-50.540	-51.740	-51.740	-51.740	-51.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.240	-8.150	-8.150	-8.149	-8.150	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.767	-70.555	-77.505	-77.504	-77.303	-77.153
11	- Personalaufwendungen	233.677	241.470	207.424	209.949	213.385	216.231
12	- Versorgungsaufwendungen		30.469	3.785	4.006	4.187	4.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.958	112.924	98.422	98.422	101.422	101.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	2.564	3.541	1.791	1.590	1.440
15	- Transferaufwendungen	24.353	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887	27.408	27.575	27.280	27.267	27.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.669	439.936	365.846	366.549	372.952	375.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.902	369.381	288.342	289.045	295.649	298.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.902	369.381	288.342	289.045	295.649	298.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.902	369.381	288.342	289.045	295.649	298.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.723	381.703	362.125	357.479	341.452	352.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	629.625	751.084	650.467	646.524	637.101	650.719

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur

verantwortlich:

Büro BM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.775	-6.750	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.975	-50.540	-51.740		-51.740	-51.740	-51.740
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.040	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.765	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.555	-66.790	-73.740		-73.740	-73.740	-73.740
10	- Personalauszahlungen	219.079	209.052	203.100		206.400	209.600	212.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.934	112.900	98.400		98.400	101.400	101.400
14	- Transferauszahlungen	24.529	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100
15	- sonstige Auszahlungen	17.521	18.116	19.116		19.116	19.116	19.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.064	365.168	345.716		349.016	355.216	358.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.508	298.378	271.976		275.276	281.476	284.476
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90		7.000				
30	= investive Auszahlungen	90		7.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	90		7.000				



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.01 Kulturförderung
	1.04.01.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes
 Zusammenstellung aller Veranstaltungen, die von den Vereinen Wachtbergs u. a. durchgeführt werden, in einem Kulturkalender
 Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Wachtberg

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.756	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.878	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	164.727	145.915	145.386	147.032	149.401	151.491
12	- Versorgungsaufwendungen		3.543	2.704	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840	45.015	25.015	25.015	25.015	25.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	1.163			
15	- Transferaufwendungen	15.949	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112	5.818	5.741	5.533	5.512	5.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.628	216.800	196.008	196.441	198.918	201.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.749	194.800	174.008	174.441	176.918	179.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.749	194.800	174.008	174.441	176.918	179.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.749	194.800	174.008	174.441	176.918	179.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.475	69.079	71.054	67.917	69.445	69.874
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.225	263.879	245.062	242.358	246.363	248.950



Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2022</u>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 40.000 €)	20.000 €
Sachkosten Kulturwoche	5.000 €
Summe	25.000 €

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen werden 20.000 € kalkuliert. Der höhere Ansatz in 2021 für die Feierlichkeiten zum 251. Geburtstag von Ludwig van Beethoven wurden cornabedingt, auch in 2021 nicht verausgabt.

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

Transferaufwendungen

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.04.02 Dorfsäle

1.04.02.01 Köllenhof Ließem

1.04.02.02 Arzdorfer Treff

1.04.02.03 Züllighovener Treff

1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf

1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf



1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf

1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem

1.04.02.08 Pössemer Treff

1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem

1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur**1.04.02 Dorfsäle****Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung von Dorfsälen

Zielgruppen:

Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter

Schnittstellen mit Externen:

Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter

Schnittstellen mit anderen internen Organisations-

FB 1, FB 5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



einheiten	
Verantwortlich	Herr Schmidt
Auftragsgrundlage:	Verträge, Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Generelle Zielsetzungen	
Vorhaltung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle und soziale Veranstaltungen	
Erhebung einer kostendeckenden Gebühr gemäß dem Kostendeckungsbeitrag für Dorfsäle	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615	-3.413	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.515	-6.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.349	-30.540	-31.740	-31.740	-31.740	-31.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.240	-150	-150	-149	-150	
10	= Ordentliche Erträge	-34.719	-41.055	-48.005	-48.004	-47.803	-47.653
11	- Personalaufwendungen	64.412	61.679	56.719	57.619	58.519	59.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	7.907	8.407	8.407	8.407	8.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	2.034	2.344	1.791	1.590	1.440
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726	9.230	9.134	9.053	9.062	9.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.984	85.050	80.803	81.070	81.778	82.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.265	43.995	32.798	33.066	33.975	34.809
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.265	43.995	32.798	33.066	33.975	34.809
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.265	43.995	32.798	33.066	33.975	34.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.435	270.603	258.546	258.669	240.230	249.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.701	314.598	291.345	291.736	274.205	284.081

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 für das Planjahr 2022 und die Folgejahre vorgetragen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Aufgrund der Verpachtung des Henseler Hofes kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht kalkuliert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf 8.000 € (Vj. 7.500 €) eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem i. H. v. 4.200 € kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorfsäle mit Ausnahme des Köllenhofes jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Einrichtung Dorfsäle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6	= Summe Einzahlungen								-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000					34.770	41.770
13	= Summe Auszahlungen			7.000					34.770	41.770
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			7.000					34.270	41.270

Im HJ 2022 werden 5.000 € für die Beschaffung einer Industriespülmaschine für den Henseler Hof und 2.000 € für die Beschaffung einer Spülmaschine und eines Kühlschranks veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	90							11.368	11.368
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90							11.368	11.368



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro BM

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.03 Büchereien
	1.04.03.01 Büchereien

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Betrieb eigener Büchereien
 Bezuschussung von Büchereien

Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Büchereiverbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
---------------------------	---------------------

Generelle Zielsetzungen

Bereitstellung einer großen Vielfalt von Büchern, die ein breites Themenspektrum abdecken und der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.170	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	3.828	3.469	3.401	3.601	3.601	3.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	24			
15	- Transferaufwendungen	4.204	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	10.159	11.157	11.153	11.153	11.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.479	18.539	19.482	19.654	19.654	19.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.309	11.039	11.982	12.154	12.154	12.155
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.309	11.039	11.982	12.154	12.154	12.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.309	11.039	11.982	12.154	12.154	12.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904	18.200	15.680	14.893	15.268	15.922
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.213	29.239	27.662	27.047	27.422	28.076

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Spenden für Veranstaltungen wie z. B. das Rheinische Lesefest kalkuliert, die in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite berücksichtigt werden. Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre gleichbleibend vorgetragen.

**Transferaufwendungen**

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

- | | |
|--|----------------|
| • Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (wie Vj.) | 1.750 € |
| • Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest, die durch Spenden gedeckt werden) (Vj. 6.800 €) | 7.200 € |
| • Ankauf von Büchern (Vj. 1.500 €) | <u>2.100 €</u> |

Summe**11.050 €**



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.04 Volkshochschule
	1.04.04.01 Volkshochschule

Kurzbeschreibung Produktbereich

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von der Volkshochschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bezuschussung der Volkshochschule und Mitwirkung bei der Gestaltung des Bildungsangebotes

Zielgruppen:	Einwohner/Innen und Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verbandsversammlung der VHS, Leitung der VHS, Vertreter des Rates
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	710	30.407	1.919	1.697	1.865	1.820
12	- Versorgungsaufwendungen		26.926	1.081	1.145	1.196	1.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265	60.002	65.000	65.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	10			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	2.201	1.543	1.541	1.541	1.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.579	119.547	69.553	69.383	72.602	72.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.579	119.547	69.553	69.383	72.602	72.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.579	119.547	69.553	69.383	72.602	72.574
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.579	119.547	69.553	69.383	72.602	72.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.908	23.821	16.845	16.000	16.509	17.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.487	143.369	86.398	85.383	89.111	89.612

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 11.11.2015 beschlossen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Voreifel abzuschließen. In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde beschlossen, die im Jahr 2015 abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim Rheinbach Swisttal (jetzt: Volkshochschulzweckverband Voreifel) beizubehalten. Der Ansatz wurde aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung ermittelt.

Verbandsumlage (Vj. 60.000 €)

65.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3**1.04 Kultur****1.04.04 Volkshochschule**

Für die Aufwandsentschädigung für den VHS-Beauftragten werden lt. Beschluss des Ausschusses für Demografie, Soziales, Kultur und Sport vom 13.11.2014 jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.03 Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.729	-868.580	-693.477	-648.480	-613.117	-613.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.749	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.376	-11.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318					
10	= Ordentliche Erträge	-487.172	-989.730	-812.627	-767.630	-732.267	-732.265
11	- Personalaufwendungen	415.561	636.827	556.026	548.841	560.418	564.936
12	- Versorgungsaufwendungen	67.048	89.990	70.291	74.406	77.765	78.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.895	295.181	136.151	106.151	106.151	106.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.465	15.170	15.978	11.726	12.184	13.167
15	- Transferaufwendungen	827.377	611.500	669.000	719.500	719.500	719.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.614	132.206	97.975	96.681	96.656	96.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.959	1.780.874	1.545.420	1.557.305	1.572.674	1.579.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.096.788	791.144	732.793	789.675	840.407	847.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.096.788	791.144	732.793	789.675	840.407	847.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.096.788	791.144	732.793	789.675	840.407	847.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.956	507.820	554.850	610.740	557.893	540.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.598.744	1.298.964	1.287.644	1.400.415	1.398.299	1.387.553

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.417	-867.000	-692.000		-647.000	-612.000	-612.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.788	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.347	-11.150	-9.150		-9.150	-9.150	-9.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.160						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.712	-988.150	-811.150		-766.150	-731.150	-731.150
10	- Personalauszahlungen	409.378	541.124	476.700		483.900	491.100	498.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.937	295.130	136.100		106.100	106.100	106.100
14	- Transferauszahlungen	579.109	611.500	669.000		719.500	719.500	719.500
15	- sonstige Auszahlungen	88.685	112.897	78.515		77.945	77.977	78.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.109	1.560.651	1.360.315		1.387.445	1.394.677	1.402.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	708.398	572.501	549.165		621.295	663.527	670.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.401						
23	= investive Einzahlungen	-3.401						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.124	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	13.124	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	9.723	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01 Allgemeine Soziale Leistungen
	1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Gewährung v. bedarfsgerechten Regelleistungen und besonderen Hilfen

Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit

Sozialarbeit und persönliche Beratung von Aussiedlern und Flüchtlingen sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.816	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.816	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	118.972	252.456	228.456	218.784	224.887	224.948
12	- Versorgungsaufwendungen	34.606	75.819	59.477	62.959	65.801	66.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	16	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen		545	1.724			
15	- Transferaufwendungen	5.245	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540	6.798	11.332	11.064	11.040	11.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.365	339.633	310.006	301.825	310.747	311.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.549	329.633	302.006	293.825	302.747	303.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.549	329.633	302.006	293.825	302.747	303.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.549	329.633	302.006	293.825	302.747	303.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.560	76.048	94.265	89.835	91.990	92.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.109	405.681	389.632	377.020	388.096	389.239



Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen. Für die Planjahre ergibt sich keine Änderung.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt. Ebenso ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Durchführung besonderer Integrationsmaßnahmen (Projektförderung) enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i. H. v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet. Für den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten werden Mittel i. H. v. 3.300 € (Flyer, Informationsmaterial etc.) eingeplant.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG
	1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u.a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sozialarbeit und persönliche Beratung der Asylbewerber, sowie Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt

Zielgruppen:	Asylbewerber
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, AufenthaltG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.203	-868.053	-692.951	-647.953	-612.952	-612.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.561	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.318					
10	= Ordentliche Erträge	-378.082	-869.203	-694.101	-649.103	-614.102	-614.102
11	- Personalaufwendungen	186.265	333.241	275.054	276.741	281.414	285.072
12	- Versorgungsaufwendungen	28.117	14.172	10.814	11.447	11.964	12.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.389	295.159	136.126	106.126	106.126	106.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.939	3.558	4.631	1.876	1.873	1.874
15	- Transferaufwendungen	813.576	600.000	652.500	703.000	703.000	703.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.080	119.386	80.672	79.726	79.727	79.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.366	1.365.517	1.159.797	1.178.916	1.184.104	1.188.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	907.285	496.314	465.696	529.813	570.002	573.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	907.285	496.314	465.696	529.813	570.002	573.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	907.285	496.314	465.696	529.813	570.002	573.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.475	358.323	395.944	459.379	402.798	383.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.298.760	854.637	861.640	989.192	972.800	957.039

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Planung der FlüAG-Zuweisungen gestaltet sich äußerst schwer, da sie von vielen Variablen abhängt. Aufgrund einer Vielzahl von Anerkennungen und Ablehnungen in den vergangenen Monaten, hat sich die Zahl der Personen auf aktuelle FlüAG-Bestandsliste stark reduziert, so dass von verminderten Zuweisungen des Landes ausgegangen wird.

In den Zuweisungen des Landes sind zudem Kostenerstattungen für geduldete Personen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 enthalten. Die Anteilige Summe für die Gemeinde Wachtberg wurde durch einen Verteilschlüssel ermittelt und beträgt 160 T€, für die Jahre 2023 und 2024 werden je 90 T€ eingeplant.

Demgegenüber steht der unter den ordentlichen Aufwendungen geplante Aufwand zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung des Bundesamtes für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge ist unter Produktgruppe 1.05.03 veranschlagt.

Transferaufwendungen

Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG und der Krankenhilfe nachgewiesen. Der Ansatz wird, aufgrund der aktuellen IST-Ergebnisse, erhöht angesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz umfasst die Nebenkosten der gemeindeeigenen Häuser, der Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung, für die baulichen Unterhaltung und die Herrichtung von angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechender Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten.



Produktgruppe

Produkte

1.05.03 Soziale Einrichtungen

1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose

1.05.03.02 Wohnheime für Aussiedler

1.05.03.03 Wohnheime für Asylbewerber

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03 Soziale Einrichtungen
	1.05.03.01 Wohnheime für Wohnungslose
	1.05.03.02 Übergangsheime für Aussiedler
	1.05.03.03 Übergangwohnheime für Asylbewerber

Kurzbeschreibung Produktbereich

Maßnahmen, die zur Sicherstellung d. Existenzminimums, zur dauerhaften Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zur Integration v. Aussiedlern, Senioren u. a. in der Gesellschaft, durchgeführt werden. Sozialleistungen werden erbracht, um wirtschaftliche Nachteile auszugleichen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber) in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes

Zielgruppen:	Leistungsempfänger nach SGB XII, Aussiedler, Flüchtlinge, Senioren, Antragsteller
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Verbände, Seniorenkreise, International Organisation for Migration (IOM), Sozialkonferenzen, Wohnungslose, Empfänger v. Wohngeld
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, AufenthaltsG, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526	-527	-526	-527	-165	-163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.749	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10	= Ordentliche Erträge	-100.275	-110.527	-110.526	-110.527	-110.165	-110.163
11	- Personalaufwendungen	110.323	51.129	52.516	53.316	54.116	54.917
12	- Versorgungsaufwendungen	4.326					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526	11.067	9.624	9.850	10.311	11.293
15	- Transferaufwendungen	8.556	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993	6.022	5.971	5.891	5.889	5.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.228	75.724	75.617	76.564	77.822	79.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.953	-34.803	-34.909	-33.963	-32.343	-30.540
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.953	-34.803	-34.909	-33.963	-32.343	-30.540
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.953	-34.803	-34.909	-33.963	-32.343	-30.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.921	73.450	71.281	68.166	69.745	71.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.875	38.646	36.372	34.203	37.402	41.275



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Zudem werden hier die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Mietkosten der anerkannten Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres unverändert eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen werden aufgrund der Flüchtlingssituation unter der Produktgruppe 1.05.02 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-680							-2.895	-2.895
6	= Summe Einzahlungen	-680							-2.895	-2.895
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.548	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	38.287	58.287
13	= Summe Auszahlungen	3.548	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	38.287	58.287
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.868	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	35.392	55.392

Ab 2022 werden jährlich 5.000 € für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt. Der Erhöhung an dieser Stelle um 2.000 € gegenüber dem Vorjahr, steht eine Minderung im Bereich GWG Übergangsheime gegenüber,

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-2.721							-4.478	-4.478
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	9.576	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	116.712	148.712
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.855	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	112.234	144.234

5.007070 GwG Übergangsheime 10503

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen wurden bis 2021 jährlich 10.000 € veranschlagt. Ab 2022 werden hier 2.000 € weniger veranschlagt und die Beschaffungen > 410 € netto bei Investitionsprojekt 5.000077.710 entsprechend erhöht



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.049.120	-3.213.642	-3.241.790	-3.254.946	-3.264.512	-3.273.915
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.053.603	-3.241.942	-3.268.080	-3.281.236	-3.290.802	-3.300.205
11	- Personalaufwendungen	3.052.842	3.326.911	3.206.739	3.275.646	3.399.334	3.449.808
12	- Versorgungsaufwendungen	23.791	38.972	35.145	37.203	38.882	39.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.126	329.132	343.518	388.018	410.518	436.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.935	47.657	140.976	152.970	163.305	176.175
15	- Transferaufwendungen	33.668	33.800	33.900	34.000	34.150	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.528	151.138	154.148	149.356	148.732	150.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.509.890	3.927.611	3.914.426	4.037.192	4.194.922	4.286.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.288	685.669	646.346	755.956	904.120	986.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.322	731.564	688.041	793.482	937.476	1.015.949
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	506.322	731.564	688.041	793.482	937.476	1.015.949

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.874	1.136.273	1.310.034	1.263.786	1.261.612	1.225.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.196	1.867.836	1.998.075	2.057.268	2.199.087	2.241.874

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990.730	-3.192.500	-3.213.500		-3.228.500	-3.242.000	-3.255.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-20		-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.993.944	-3.220.800	-3.239.790		-3.254.790	-3.268.290	-3.281.290
10	- Personalauszahlungen	3.084.756	3.284.790	3.166.200		3.242.300	3.363.800	3.415.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.064	328.800	343.175		387.675	410.175	436.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.976	45.895	41.695		37.526	33.356	29.187
14	- Transferauszahlungen	29.066	33.800	33.900		34.000	34.150	34.300
15	- sonstige Auszahlungen	24.242	43.216	42.066		42.066	42.116	43.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.104	3.736.501	3.627.036		3.743.567	3.883.597	3.958.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.160	515.701	387.246		488.777	615.307	677.488
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.590	94.850	42.700		136.300	89.200	84.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331
30	= investive Auszahlungen	157.132	152.503	104.523		202.292	159.362	158.431
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	157.132	152.503	104.523		202.292	159.362	158.431



Produktgruppe

Produkte

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.01.05 Kindertagesstätte "Maulwurfshügel" Werthhoven

1.06.01.06 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

1.06.01.07 Familienzentrum "Drachenfelder Ländchen" Villip

1.06.01.08 Integrative Kindertagesstätte "Die Fabelkinder" Adendorf

1.06.01.09 Kindertagesstätte "Glühwürmchen" Niederbachem

1.06.01.10 Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" Oberbachem

1.06.01.11 Kindertagesstätte "KinderW.E.L.T" Villip

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01 Kindertagesstätten
	1.06.01.05 Kindertagesstätte Werthhoven
	1.06.01.06 Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft
	1.06.01.07 Familienzentrum
	1.06.01.08 Kindertagesstätte Adendorf (Auf der Hostert)
	1.06.01.09 Kindertagesstätte Niederbachem
	1.06.01.10 Kindertagesstätte Oberbachem
	1.06.01.11 Kindertagesstätte Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern in Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz NW zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung und die Vorlage der Betriebskostenabrechnungen.

Zielgruppen:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
Schnittstellen mit Externen:	Elternvertretung, Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband, Kirchen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Auftragsgrundlage:	KiBiz NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan,
	Vertragliche Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen
Förderung der Entwicklung der Kinder in den Bereichen Bildung und Kultur
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes u. der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.990.916	-3.148.142	-3.176.290	-3.186.446	-3.194.512	-3.202.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10				
10	= Ordentliche Erträge	-2.990.926	-3.148.152	-3.176.290	-3.186.446	-3.194.512	-3.202.915
11	- Personalaufwendungen	2.971.820	3.210.978	3.093.492	3.164.873	3.286.083	3.335.932
12	- Versorgungsaufwendungen	12.977	21.258	16.221	17.171	17.946	18.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.339	297.823	308.008	352.508	376.508	401.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.935	47.219	138.606	150.632	160.967	173.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.434	137.415	140.602	135.955	135.336	136.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.505	3.714.693	3.696.930	3.821.139	3.976.839	4.065.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.579	566.541	520.640	634.693	782.327	862.108
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.034	45.895	41.695	37.526	33.356	29.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.613	612.436	562.335	672.219	815.683	891.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.613	612.436	562.335	672.219	815.683	891.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.995	1.059.890	1.222.979	1.183.885	1.180.007	1.143.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.195.608	1.672.326	1.785.314	1.856.104	1.995.691	2.034.484



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet die anteiligen Zuwendungen des Rhein-Sieg-Kreises und die Landeszuwendungen für alle gemeindlichen Kindertagesstätten.

Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen aller gemeindlichen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Erhöhung ergibt sich der vereinbarten Tarifsteigerung. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung lt. Orientierungsdaten ausgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dies sind im Wesentlichen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 6.500 €)	7.300 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 241.000 €) (Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungskostenanteil zwischen 2 - 4 %.)	238.000 €
Erstattungen übriger Bereich	8.500 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	20.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	30.000 €
Summe: (Vj. 276.800 €)	303.800 €

Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	33.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	24.000 €
Limbachstiftung	2 Gruppen	50.000 €
KJF	3 Gruppen	81.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		50.000 €
Summe (Vj. 237.000 €)		238.000 €



Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen.

Die Erstattungen übriger Bereich beinhalten die Zahlungen an die Elterninitiative.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €
Gebühren (wie Vj.)	2.296 €
Telefonkosten (Vj. 6.900 €)	6.500 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial (wie Vj.)	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	rd. 23.709 €
Summe (Vj. 50.863 €)	51.705 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 53.240 € (Vj. rd. 51.200 €) über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.

Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen aus dem Capital Lease Vertrag für das Familienzentrum Villip veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847
13	= Summe Auszahlungen	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.980	7.200	1.500		26.500	4.500	7.500	41.847	81.847

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände >410 € netto vorgesehen:

2022:
1.500 € Outdoorhäuser (3er-Set)

2023-2025: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:
25.000 € Kletterkombination

2024:
3.000 € Wipptiere

2025:
6.000 € Picknickbank

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821
13	= Summe Auszahlungen	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	65.624	4.370	6.100		7.000	9.000	8.000	92.721	122.821

Für die KiTa Villip wird die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto veranschlagt:

2022:

1.000 € Waschmaschine
 1.000 € Wäschetrockner
 1.600 € Schrankarbeitsplatz
2.500 € Industriespülmaschine
 6.100 €

2023:

3.000 € pauschal

2024-2025: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:
4.000 € Reckstange

2024:
7.000 € Dinowippe

2025:
6.000 € Picknickbank

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552
13	= Summe Auszahlungen	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.057	8.300	2.200		22.000	9.000	17.000	48.352	98.552

Für die KiTa Adendorf ist die Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände/Außenspielgeräte > 410 € netto vorgesehen:

2022:
1.400 € Schrank mit Drehstangenschloss

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



800 € Hängeschrank
2.200 €

2023-2025: je Haushaltsjahr
2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2023:
20.000 € Bauwerksgerüst

2024:
7.000 € Balancierschlange

2025:
15.000 € U3-Kombispielgerät

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021
13	= Summe Auszahlungen		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.650	8.000		23.000	28.000	18.000	56.021	133.021



Für das Familienzentrum "Drachenfelder Ländchen" sollen folgende Ansätze zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten > 410 € netto veranschlagt werden:

<u>2022:</u>	
850 €	Rollen-Rutschbahn
650 €	Laptop für Gruppe
<u>1.500 €</u>	2 Tische mit höhenverstellbaren Beinen und Rollen
3.000 €	

In den Folgejahren werden pauschal je 3.000 € in Ansatz gebracht.

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

<u>2022:</u>	
5.000 €	Matschtisch
<u>2023:</u>	
20.000 €	Kletterkombination
<u>2024:</u>	
25.000 €	Viererschaukel
<u>2025:</u>	
18.000 €	U3 Kombispielgerät

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925
13	= Summe Auszahlungen	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.016	3.000	6.600		30.000	8.000	8.000	49.325	101.925

Für die KiTa Niederbachem sind folgende Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt:

2022:

1.000 € Kindersitzgruppe Kompletteinheit
 600 € Dreieck Klappmatte
 1.600 €

2023-2025: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2022:

5.000 € Matsch-Spieltisch

2023:

28.000 € Rutschenkombi

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



2024:
6.000 € Picknickbank

2025:
6.000 € Doppelwippe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201
13	= Summe Auszahlungen	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	638	27.480	1.700		13.500	21.500	16.500	47.001	100.201

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze geplant:

2022:
550 € Bücherbank für Leseecke
650 € Laptop für Mitarbeiterinnen
500 € Waschraumwagen
1.700 €

2023-2025: je Haushaltsjahr
1.500 € pauschal

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



Für die Beschaffung von Außenspielgeräten >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:
Nach Abschluss der Arbeiten im Außenbereich:

<u>2023:</u>	
12.000 €	Drehscheibe, Tipi, Holzpfahl
<u>2024:</u>	
20.000 €	Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung
<u>2025:</u>	
15.000 €	U 3 Kombispielgerät

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731
13	= Summe Auszahlungen	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	56.541	57.653	61.823		65.992	70.162	74.331	445.423	717.731

5.009000

Hier wird der Tilgungsanteil der Leasingraten (Capital Lease) für das Familienzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.276	13.850	11.600		9.300	9.200	9.100	88.233	127.433
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.276	13.850	11.600		9.300	9.200	9.100	88.233	127.433

5.007074-7080 GwG Kindertagesstätten 10601

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € (GwG) werden wie in den Vorjahren grundsätzlich 500 € je Gruppe eingestellt:

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	2.000 €
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	9.000 €

Werden diese Ansätze im HJ 2022 leicht erhöht vorgetragen, dient dies der Beschaffung kleinerer explizit gemeldeter Gegenstände oder wie bei der KiTa Oberbachem der Finanzierung einer konzeptionellen Überarbeitung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.



Produktgruppe

Produkte

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

1.06.03.01 Ferienfreizeit

1.06.03.02 sonstige Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe
	1.06.03.01 Ferienfreizeit
	1.06.03.02 Sonstige Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Spielgruppe bzw. Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Freizeitbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. im Rahmen einer Ferienfreizeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Durchführung der Ferienfreizeit

Bereitstellung von Jugendtreffs nach Bedarf, sowie Anschaffung von Jugendpflegematerial. Sozialraum Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt

Zielgruppen:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
Schnittstellen mit Externen:	Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.204	-65.500	-65.500	-68.500	-70.000	-71.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.940	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.676	-93.790	-91.790	-94.790	-96.290	-97.290
11	- Personalaufwendungen	81.022	115.933	113.246	110.773	113.252	113.876
12	- Versorgungsaufwendungen	10.814	17.715	18.924	20.032	20.937	21.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787	31.309	35.510	35.510	34.010	35.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		438	2.370	2.338	2.338	2.338
15	- Transferaufwendungen	33.668	33.800	33.900	34.000	34.150	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094	13.723	13.546	13.401	13.396	14.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.385	212.918	217.496	216.054	218.083	221.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.709	119.128	125.706	121.264	121.793	124.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.879	76.382	87.055	79.900	81.604	82.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.588	195.510	212.761	201.164	203.397	207.390

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offenen Jugendarbeit veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die kalkulierten Elternbeiträge für die Ferienfreizeit veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 wurde der Teilnehmerbeitrag erstmals seit 10 Jahren auf 170 € pro Kind erhöht. Dadurch kann die Ferienfreizeit nahezu kostendeckend (auch steigende Kosten aufgrund höherer Kosten von z. B. Busfahrten und Versicherungsbeiträge u. ä.) durchgeführt und das reichhaltige Angebot weiterhin gewährleistet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ferienfreizeit wurden für die Planjahre unverändert Sachkosten i. H. v. 24.000 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingeplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wird in den Jahren 2021 - 2022 um 1.500 € für die Erstellung eines Beraterkonzeptes erhöht.

Ab 2022 ff. werden für die Umsetzung des Gütesiegel „kinderfreundliche Kommune“ zusätzlich 6.000 € jährlich eingestellt.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Türen Adendorf, Villip und Werthhoven sowie Berkum, Fritzdorf, Niederbachem und Pech). **Siehe auch die Erläuterungen zu den Zuwendungen.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre im Vergleich zum Vorjahr (10 T€) geringfügig vermindert in Höhe von 9.000 € enthalten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Beschaffungen Jugendtreffs										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	5.000		5.000			1.000	11.000

Die Jugendarbeit in Wachtberg soll konzeptionell überarbeitet werden. In einem ersten Schritt sollen die „informellen Jugendtreffs“ ausgestattet werden. Hierzu werden in den Jahren 2022 und 2023 je 5.000 € bereitgestellt.



Produktbereich

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2022**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450

Haushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	302.807	306.352	307.139		313.450	313.450	313.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.807	306.352	307.139		313.450	313.450	313.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302.807	306.352	307.139		313.450	313.450	313.450



Produktgruppe

Produkt

1.07.01 Gesundheitsdienste

1.07.01.01 Gesundheitsdienste



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.01 Gesundheitsdienste
	1.07.01.01 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Siehe Produktbereich

Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg
--------------	-------------------------------

Schnittstellen mit Externen:	Landesbehörde
------------------------------	---------------

Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	
---	--

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

Auftragsgrundlage:	KrankenhausinvestitionsG
--------------------	--------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung des Gesundheitsangebotes

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	302.807	306.352	307.139	313.450	313.450	313.450

Transferaufwendungen

Aufgrund des Bescheides zur Festsetzung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04. März 2022 wird für 2022 die Krankenhausinvestitionsumlage gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW) i. V. m. § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) mit einem Ansatz i. H. v. 307.139 € eingeplant.



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.831	-68.196	-74.150	-72.117	-74.754	-77.819
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.191	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.084	-64.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.133	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.679					
10	= Ordentliche Erträge	-270.918	-217.396	-220.950	-218.917	-221.554	-224.619
11	- Personalaufwendungen	120.922	154.344	149.910	149.687	152.494	154.128
12	- Versorgungsaufwendungen	6.489	10.629	11.355	12.019	12.562	12.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.456	8.457	8.457	8.457	8.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.995	124.682	139.495	139.357	144.839	145.579
15	- Transferaufwendungen	91.254	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378	4.490	4.595	4.518	4.532	4.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.287	351.101	363.811	364.038	372.883	375.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.368	133.705	142.861	145.121	151.329	150.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.368	133.705	142.861	145.121	151.329	150.835
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.368	133.705	142.861	145.121	151.329	150.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.335	541.640	563.756	530.452	540.040	538.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	580.703	675.345	706.618	675.572	691.369	688.916

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.894	-62.513	-64.825		-62.898	-65.908	-69.194
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.802	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.884	-64.200	-61.800		-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.133	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.082						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.795	-211.713	-211.625		-209.698	-212.708	-215.994
10	- Personalauszahlungen	120.845	143.040	137.100		139.200	141.300	143.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.450	8.450		8.450	8.450	8.450
14	- Transferauszahlungen	79.425	48.500	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.215	1.911	1.933		1.954	1.975	1.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.734	201.901	197.483		199.604	201.725	203.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.061	-9.812	-14.142		-10.094	-10.983	-12.148
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	323.000		160.000	10.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.495	4.500	61.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	9.495	14.500	384.500		164.500	14.500	74.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.495	10.500	380.500		160.500	10.500	70.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports

Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen

Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.984	-68.084	-70.659	-68.625	-71.300	-74.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.191	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.679					
10	= Ordentliche Erträge	-127.879	-99.084	-101.659	-99.625	-102.300	-105.439
11	- Personalaufwendungen	40.244	74.776	69.131	68.592	70.030	70.642
12	- Versorgungsaufwendungen	4.326	7.086	7.029	7.440	7.776	7.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	8.454	8.454	8.454	8.454	8.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.779	58.184	69.456	69.595	75.116	75.929
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565	3.589	3.649	3.606	3.622	3.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.163	176.090	181.720	181.688	188.999	190.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.284	77.006	80.061	82.063	86.699	85.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.284	77.006	80.061	82.063	86.699	85.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.284	77.006	80.061	82.063	86.699	85.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.629	423.467	424.835	393.910	401.645	398.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.912	500.473	504.896	475.973	488.344	484.027

**Zuwendung und Umlagen**

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2022 veranschlagt. Laut dem endgültigen GFG 2022 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 68.825 €. Im Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 01.09.2021 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten bereitgestellt. Der restliche Anteil von 64.825 € wird hier veranschlagt, davon werden 24.000 € für die Finanzierungszuschüsse der Kunstrasenplätze Berkum und Pech (je 12.000 €) vorgesehen, der restliche Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, wenn nicht gebraucht, der Rücklage zugeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die vom Rat in seiner Sitzung am 05.10.2010 beschlossene Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zu Grunde gelegt. Hiernach zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb für die einzelnen Turnhallen verschiedene Tarife pro Quartal und Stunde. Der Ansatz beträgt 10.000 €.

Zudem wird hier das zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt i. H. v. 21.000 € für die Kunstrasenplätze in Niederbachem, Adendorf und Villip eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

SV Niederbachem	7.200 €
SV Adendorf	6.000 €
SV Villip	7.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Turngeräten in den Sporthallen bereitgestellt. Für die einzelnen Turnhallen werden je nach Größe zwischen 875 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.450 € wie im Vorjahr veranschlagt.



Bilanzielle Abschreibungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde der mehrheitliche Beschluss gefasst, den Nutzungsverträgen mit den Sportvereinen SV Adendorf und SC Villip zuzustimmen. Dadurch erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen im Bereich der Sportanlagen.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die wie in Vorjahren aus der Sportpauschale gedeckt sind. Zu der Veranschlagung der Sportpauschale wird auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für das angemietete Grundstücke für den Sportplatz in Adendorf i. H. v. 360 €. Für die Kunstrasenplätze wurde eine Versicherung i. H. v. gesamt 638 € abgeschlossen.

In den Vorjahren wurde eine Aufwandsentschädigung für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst eingeplant. Der Schlüsseldienst wird nunmehr über einen Minijob geregelt und im Personalaufwand eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.027	3.000	60.000		3.000	3.000	3.000	30.499	99.499
13	= Summe Auszahlungen	5.027	3.000	60.000		3.000	3.000	3.000	30.499	99.499
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.027	3.000	60.000		3.000	3.000	3.000	30.499	99.499

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen werden grundsätzlich jährlich 3.000 € in Ansatz gebracht. Zur Anschaffung eines Trennwandsystems für eine Turnhalle im Rahmen der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge werden 2022 60.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-66.224	-66.224
6	= Summe Einzahlungen								-66.224	-66.224
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	323.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.884.252
13	= Summe Auszahlungen		10.000	323.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.884.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	323.000		10.000	10.000	10.000	1.465.028	1.818.028

Im Haushalt 2019 hat der Rat einen Ansatz in Höhe von 350.000 € zum Bau einer Leichtathletik-Anlage beschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden bis 2021 übertragen.

Die Gesamtkostenschätzung beläuft sich jetzt auf 680.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Unter Berücksichtigung bereits verausgabter Planungskosten und möglicher übertragbarer Haushaltsmittel in Höhe von rd. 367.000 € (auch aus den pauschalen Ansätzen der Vorjahre) werden im Haushaltsjahr 2022 weitere 313.000 € veranschlagt.

In den Jahren 2022-2025 werden zur Sportentwicklung jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000256 Pumptrack (Skaterbahn)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000				150.000

Im Jahr 2023 werden 150.000 € für die Errichtung eines Pumptracks (Skater- Fahrradbahn) in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000257 Fitnesspark Grüne Mitte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							60.000		60.000

Auf Antrag des Jugendrates soll in der grünen Mitte Berkum ein Fitnesspark errichtet werden. Für Planung, Beschaffung und Montage der Geräte wird ein Ansatz von 60.000 € vorgetragen.
Aufgrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme in 2025 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-143.486	-159.486
6	= Summe Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-143.486	-159.486
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-143.486	-159.486

Auf Grundlage des Arbeitskreis GFG 2022 vom Juli 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 68.825 €

Der Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur hat am 18.08.20 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.469	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	18.151	24.151
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.469	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	18.151	24.151

5.007085 GwG Sportanlagen 10801

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen < 410 € (GwG) werden jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades
	1.08.02.01 Hallenbad
	1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.947	-112	-3.491	-3.492	-3.454	-3.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.059	-64.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.133	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-142.139	-118.312	-119.291	-119.292	-119.254	-119.180
11	- Personalaufwendungen	55.037	52.512	51.900	52.700	53.600	54.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.216	66.382	69.761	69.762	69.723	69.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	7				
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.263	118.901	121.661	122.462	123.323	123.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.876	589	2.370	3.170	4.069	4.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.876	589	2.370	3.170	4.069	4.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.876	589	2.370	3.170	4.069	4.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.108	90.782	112.777	111.658	112.929	113.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.233	91.370	115.147	114.828	116.998	117.879

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden seit 2015 die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt. Die Ansätze wurden an das IST-Ergebnis 2020 angepasst.



Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Der Personalaufwand des von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades wird unter den Personalaufwendungen nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

Zielgruppen:

Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher

Schnittstellen mit Externen:

Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

FB 1, FB 5

Verantwortlich

Frau Radermacher

Auftragsgrundlage:

GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900					
10	= Ordentliche Erträge	-900					
11	- Personalaufwendungen	25.640	27.056	28.879	28.394	28.863	29.186
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	3.543	4.326	4.579	4.785	4.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115	278			
15	- Transferaufwendungen	67.254	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	894	946	913	910	914
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.860	56.110	60.430	59.888	60.561	60.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.960	56.110	60.430	59.888	60.561	60.950
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.960	56.110	60.430	59.888	60.561	60.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.960	56.110	60.430	59.888	60.561	60.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.598	27.391	26.144	24.884	25.466	26.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.559	83.502	86.575	84.771	86.027	87.010

Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Familie und Soziales vom 28.11.2012 sind unter den Transferaufwendungen 18.000 € als Zuschuss zu den Energiekosten kalkuliert. Des Weiteren werden 5.000 € für den Gemeindegeldzuschuss „Förderung des Sports“ und ab 2022 für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 60 € netto) zusätzlich 3.000 € eingeplant.



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2022
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000	-37.000			
10	= Ordentliche Erträge		-45.000	-37.000			
11	- Personalaufwendungen	156.673	183.758	174.190	170.657	174.540	175.631
12	- Versorgungsaufwendungen	28.550	35.429	27.035	28.618	29.910	30.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.044	133.013	236.012	89.212	51.012	48.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen		482	1.053			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.634	4.354	4.183	4.167	4.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.586	357.316	442.644	292.670	259.628	258.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.553	69.818	73.395	64.972	65.169	65.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.139	382.134	479.039	357.642	324.798	323.454

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000	-37.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.000	-37.000				
10	- Personalauszahlungen	155.922	146.096	143.700		145.700	147.900	150.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.665	133.000	236.000		89.200	51.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.586	279.096	379.700		234.900	198.900	198.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.586	234.096	342.700		234.900	198.900	198.100



Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Bauleitplanung



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
	1.09.01.01 Bauleitplanung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Überwachung der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes, sowie regelmäßige Aktualisierung aller Gesamtplanwerke und planungsrechtlicher Satzungen für das gesamte Gemeindegebiet

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis als Bauaufsichtsbehörde, Investoren, Träger öffentlicher Belange
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1
Verantwortlich	Frau Herrmann

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Realisierung der im Gebietsentwicklungsplan u. Flächennutzungsplan ausgewiesenen Siedlungsflächen

Bedarfsorientierte Entwicklung zukünftiger Siedlungsflächen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000	-37.000			
10	= Ordentliche Erträge		-45.000	-37.000			
11	- Personalaufwendungen	156.673	183.758	174.190	170.657	174.540	175.631
12	- Versorgungsaufwendungen	28.550	35.429	27.035	28.618	29.910	30.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.044	133.013	236.012	89.212	51.012	48.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen		482	1.053			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.634	4.354	4.183	4.167	4.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.586	357.316	442.644	292.670	259.628	258.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.586	312.316	405.644	292.670	259.628	258.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.553	69.818	73.395	64.972	65.169	65.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.139	382.134	479.039	357.642	324.798	323.454

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

 In **2022** sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten für folgende Verfahren zu rechnen.

B-Pläne „Brunnengarten/Burg Odenhausen“, Berkum und Remagener Weg, Arzdorf

37.000 €



Die Aufwandspositionen hierzu sind unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden in 2022 fortgesetzt bzw. initiiert:

Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“	111.000 €
Rahmenplanung Berkum	50.000 €
Bauleitverfahren:	
- B-Plan Nr. 02-17 „Rathausstraße/Odenhauser Weg“, Berkum	3.000 €
- B-Plan Nr. 04-06 „Auf dem Berg“, Gimmersdorf	5.000 €
- B-Plan „Brunnengarten/Burg Odenhausen“, Berkum	22.000 €
- B-Plan Remagener Weg, Arzdorf	15.000 €
Gemeindeentwicklung, Planungsgrundlagen und Konzepte	30.000 €
- Fachgutachten im Rahmen der Gemeindeentwicklung/Bauleitplanung	
- Rechtsberatung	
- Konzepte und Maßnahmen zur Innenentwicklung	
- Digitalisierung Bauakten	
- Digitalisierung B-Pläne	
Summe (Vj. 133.000 €)	236.000 €



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.660			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360					
10	= Ordentliche Erträge	-8.603	-3.500	-7.660	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	108.074	115.020	109.212	108.499	110.672	111.729
12	- Versorgungsaufwendungen	28.117	14.172	10.814	11.447	11.964	12.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	15.610	22.711	11.511	11.511	11.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen		356	862			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201	3.652	3.815	3.663	3.648	3.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.394	148.810	147.413	135.119	137.794	139.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.791	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.791	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.791	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.373	84.984	105.947	84.647	87.105	89.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.164	230.294	245.700	215.766	220.899	224.419

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.660				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.603	-3.500	-7.660		-4.000	-4.000	-4.000
10	- Personalauszahlungen	123.206	99.944	97.000		98.500	100.000	101.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600	22.700		11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.206	115.544	119.700		110.000	111.500	113.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.603	112.044	112.040		106.000	107.500	109.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.831						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.566		1.500.000				
30	= investive Auszahlungen	491.397		1.500.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	491.397		1.500.000				



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.01 Bauen und Wohnen
	1.10.01.02 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung Produktbereich

Unterstützung und Beratung in Wohnungs- und Bauangelegenheiten

Sicherung und Erhaltung von historisch wertvollen Bau- und Bodendenkmälern

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Beratung und Auskunftserteilung zum Bau- und Planungsrecht

Antragsannahme und Stellungnahme und Weiterleitung an Bauaufsichtsbehörde im förmlichen Baugenehmigungsverfahren

Abwicklung und Betreuung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen

Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Erlaubnissen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Investoren, Politik
Schnittstellen mit Externen:	Bauaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises, Architekten, Bezirksregierung Köln
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG,
---------------------------	---

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG

Generelle Zielsetzung:

Kompetente Bauberatung zur Zufriedenheit der Bürger unter Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.660			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.243	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.243	-3.500	-7.660	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen	108.074	115.020	109.212	108.499	110.672	111.729
12	- Versorgungsaufwendungen	28.117	14.172	10.814	11.447	11.964	12.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	15.610	22.711	11.511	11.511	11.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen		356	862			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201	3.652	3.815	3.663	3.648	3.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.394	148.810	147.413	135.119	137.794	139.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.151	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.151	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.151	145.310	139.753	131.119	133.794	135.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.373	84.984	105.947	84.647	87.105	89.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.524	230.294	245.700	215.766	220.899	224.419

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Reinigung der Schriftplatten „Am Ehrenmal“ ist ein Zuschuss des Landes in Höhe von 30 % des Aufwandes eingeplant.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ansätze berücksichtigen wie im Vorjahr Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB bzw. von Bescheinigungen im Bereich Denkmalschutz.

Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Schriftplatten „Am Ehrenmal“, Wachtberg	13.200 €
Wegekreuze allgemein	9.000 €
Aufwendungen "Tag des Denkmals"	<u>500 €</u>
	22.700 €

Da die Gemeinde Wachtberg sehr viele denkmalgeschützte Wegekreuze besitzt und diese immer älter werden, entsteht ein immer größer werdender Restaurierungsbedarf, dem dringend nachgekommen werden muss.
Ab 2022 wird daher ein Betrag von jährlich **9.000 €** etatisiert.



Produktgruppe

Produkt

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

**1.10.02.01 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am
Wachtberg (ab 01.01.2012)**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360					
10	= Ordentliche Erträge	-360					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-360					

Gesamterläuterung zu 1.10.02

Gemäß der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wurde die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.629.197	-1.629.197
6	= Summe Einzahlungen								-1.629.197	-1.629.197
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.831							741.759	741.759
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.566		1.500.000					1.771.879	3.271.879
13	= Summe Auszahlungen	491.397		1.500.000					2.513.638	4.013.638
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.397		1.500.000					884.440	2.384.440

Gem. der 5. Handreichung zum NKF zu § 3 GemHVO NRW (jetzt § 3 KomHVO) ist der Erwerb von Grundstücken auch dann als Investitionstätigkeit einzustufen, wenn die Grundstücke wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Ab 2015 wird die Veräußerung der Grundstücke daher im investiven Bereich veranschlagt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.12.2021 wurden im Jahr 2021 1.500.000 € von diesem Investitionsprojekt zur Deckung von Mehrausgaben für den Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen und KiTas bereitgestellt. Diese Mittel aus der Planwertumverteilung 2021 werden hiermit im Jahr 2022 dem Investitionsprojekt Gewerbepark Villip am Wachtberg wieder zur Verfügung gestellt.



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.859	-284.285	-187.339	-189.962	-192.621	-195.381
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-827.251	-800.000	-790.000	-790.000	-820.000	-820.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.254.110	-1.084.285	-977.339	-979.962	-1.012.621	-1.015.381
11	- Personalaufwendungen	280.053	225.161	225.545	228.945	232.245	235.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.547	410.621	391.216	369.016	361.416	363.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187	115			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528	5.584	4.273	4.270	4.274	4.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.127	641.552	621.150	602.232	597.936	603.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.983	-442.733	-356.189	-377.730	-414.685	-411.688
19	+ Finanzerträge	-820.000	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-820.000	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.983	-1.802.733	-1.578.189	-1.666.730	-1.652.685	-1.648.688
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.983	-1.802.733	-1.578.189	-1.666.730	-1.652.685	-1.648.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.106	121.643	106.174	100.571	102.928	104.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.134.877	-1.681.090	-1.472.015	-1.566.159	-1.549.757	-1.544.100

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-402.417	-284.285	-187.339		-189.962	-192.621	-195.381
7	+ Sonstige Einzahlungen	-648.384	-800.000	-790.000		-790.000	-820.000	-820.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-1.360.000	-1.222.000		-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.801	-2.444.285	-2.199.339		-2.268.962	-2.250.621	-2.252.381
10	- Personalauszahlungen	287.669	224.116	225.500		228.900	232.200	235.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.774	410.600	391.200		369.000	361.400	363.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.443	634.716	616.700		597.900	593.600	599.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.160.359	-1.809.569	-1.582.639		-1.671.062	-1.657.021	-1.653.081



Produktgruppe

Produkte

1.11.01 Ver- und Entsorgung

1.11.01.01 Abwasserbeseitigung

1.11.01.02 Wasserversorgung

1.11.01.03 Elektrizität

1.11.01.04 Gas



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.01 Ver- und Entsorgung
	1.11.01.01 Abwasserbeseitigung
	1.11.01.02 Wasserversorgung
	1.11.01.03 Elektrizität
	1.11.01.04 Gas
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Betreuung der Straßenbeleuchtung	
Bearbeitung von Konzessionsverträgen mit Energieversorgern	
Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen AöR und Gemeinde (Wasser und Abwasser)	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Siehe Produktbereich	
Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	RWE net und andere Energieversorger, Bürger/Innen, Rhein-Sieg-Kreis, Regionalgas Euskirchen, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 2, AöR
Verantwortlich	Frau Schmitz
Auftragsgrundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg), Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz,

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



§ 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.859	-284.285	-187.339	-189.962	-192.621	-195.381
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-827.251	-800.000	-790.000	-790.000	-820.000	-820.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.254.110	-1.084.285	-977.339	-979.962	-1.012.621	-1.015.381
11	- Personalaufwendungen	280.053	225.161	225.545	228.945	232.245	235.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.547	410.621	391.216	369.016	361.416	363.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187	115			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528	5.584	4.273	4.270	4.274	4.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.127	641.552	621.150	602.232	597.936	603.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.983	-442.733	-356.189	-377.730	-414.685	-411.688
19	+ Finanzerträge	-820.000	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-820.000	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.983	-1.802.733	-1.578.189	-1.666.730	-1.652.685	-1.648.688
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.983	-1.802.733	-1.578.189	-1.666.730	-1.652.685	-1.648.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.106	121.643	106.174	100.571	102.928	104.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.134.877	-1.681.090	-1.472.015	-1.566.159	-1.549.757	-1.544.100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Personalkosten für die Mitarbeiter der AöR inkl. Klärwärter werden in dieser Produktgruppe nachgewiesen und deckungsgleich zzgl. der entstehenden Arbeitsplatzkosten von der AöR erstattet. Die Abrechnung der von der AöR eingestellten Mitarbeiter erfolgt ab 2018 nicht mehr über die Gemeinde, so dass sowohl im Ertrag als auch Aufwand die Ansätze reduziert wurden.



Aufgrund der Jahresabschlussprüfung 2019 sind die bis zu diesem Zeitpunkt hier veranschlagten Posten den „Finanzerträgen“ zuzuordnen. Es wird bezüglich der Planungen daher auf die Ausführungen unter „Finanzerträge“ verwiesen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

Stadtwerke Bonn für Niederbachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet (wie Vj.)	210.000 €
E-Regio (Vj. 550.000 €)	540.000 €
Regionalgas Euskirchen (wie Vj.)	<u>40.000 €</u>
Summe	790.000 €

Die Ansätze der Konzessionsabgaben wurden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für das Hallenbad lt. Pachtvertrag mit der enewa GmbH.

Finanzerträge

Hier handelt es sich um die anteilige Gewinnabführung der AöR an die Gemeinde. Aufgrund des Jahresabschlusses der AöR der letzten Jahre wird wie im Vorjahr von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € für das Planjahr und die Folgejahre ausgegangen. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden.

Des Weiteren wird hier, wie unter „Kostenerstattungen und -umlagen“ ausgeführt, die jährliche Ausschüttung der enewa die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt, ausgewiesen. Es wird von einem Betrag i. H. v. 402 T€ ausgegangen.



Produktbereich

Produktgruppen

1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.03 ÖPNV

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.091	-632.722	-533.335	-537.571	-555.631	-545.242
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-811.191	-782.227	-785.400	-807.816	-827.084	-828.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.590	-30.000	-81.500	-31.500	-31.500	-31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-936	-15.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.259.808	-1.459.949	-1.400.235	-1.376.887	-1.414.215	-1.405.130
11	- Personalaufwendungen	202.373	244.294	260.949	263.542	267.579	271.358
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.091	1.589.008	1.496.433	1.707.655	1.573.944	1.615.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957.764	2.154.762	2.151.991	2.225.206	2.294.054	2.310.921
15	- Transferaufwendungen	15.074					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.095	52.282	68.311	68.006	67.986	68.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.542.206	4.047.432	3.983.090	4.270.133	4.209.545	4.272.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.282.398	2.587.483	2.582.855	2.893.246	2.795.330	2.867.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.282.398	2.587.483	2.582.855	2.893.246	2.795.330	2.867.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.282.398	2.587.483	2.582.855	2.893.246	2.795.330	2.867.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.081	1.349.432	1.588.292	1.628.952	1.684.534	1.767.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.595.479	3.936.914	4.171.147	4.522.198	4.479.864	4.634.841

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815	-85.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.389	-168.765	-166.000		-166.000	-166.000	-166.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.280	-30.000	-81.500		-31.500	-31.500	-31.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.484	-283.765	-247.500		-197.500	-197.500	-197.500
10	- Personalauszahlungen	198.420	236.721	254.800		258.500	262.200	266.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.190	1.588.987	1.496.412		1.707.634	1.573.923	1.615.881
14	- Transferauszahlungen	15.074						
15	- sonstige Auszahlungen	-11.022	43.583	59.750		59.750	59.750	59.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.662	1.869.291	1.810.962		2.025.884	1.895.873	1.941.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.271.177	1.585.526	1.563.462		1.828.384	1.698.373	1.744.331
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-535.208	-1.425.000	-2.488.500		-1.611.658	-1.645.000	-237.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-236.962		-186.000		-1.290.000	-160.000	
23	= investive Einzahlungen	-772.170	-1.425.000	-2.674.500		-2.901.658	-1.805.000	-237.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462.025	4.647.000	5.559.200		4.110.998	3.290.198	1.010.998
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.900	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	4.462.025	4.716.900	5.562.200		4.113.998	3.293.198	1.013.998
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.689.855	3.291.900	2.887.700		1.212.340	1.488.198	776.498



Produktgruppe

Produkte

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,

1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

1.12.01.03 Wirtschaftswege

1.12.01.04 Straßenbeleuchtung



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze
	1.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze,
	1.12.01.02 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)
	1.12.01.03 Wirtschaftswege
	1.12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und –anlagen

Abrechnung und Aufstellen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen, sowie Information von bauwilligen Grundstückseigentümern hinsichtlich der Erschließung von Grundstücken

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Neu-, Umbau, Erneuerungen und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Plätzen,

Lichtsignalanlagen und Brücken

Erstellen von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Herr Pohl
Auftragsgrundlage:	Straßen- und WegeG NRW, NaturschutzG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne,



Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Generelle Zielsetzung:

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.461	-624.441	-524.819	-529.055	-550.456	-543.356
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.603	-613.462	-619.400	-641.816	-661.084	-662.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.590	-30.000	-81.500	-31.500	-31.500	-31.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923					
10	= Ordentliche Erträge	-1.062.577	-1.267.903	-1.225.719	-1.202.371	-1.243.040	-1.237.244
11	- Personalaufwendungen	149.486	174.007	191.043	193.943	196.843	199.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.376	1.446.203	1.337.628	1.548.850	1.415.139	1.457.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948.557	2.123.975	2.130.223	2.210.905	2.284.528	2.305.559
15	- Transferaufwendungen	15.074					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582	6.654	6.547	6.319	6.305	6.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.911	3.750.839	3.665.441	3.960.016	3.902.814	3.968.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.320.334	2.482.936	2.439.722	2.757.645	2.659.774	2.731.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.320.334	2.482.936	2.439.722	2.757.645	2.659.774	2.731.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.320.334	2.482.936	2.439.722	2.757.645	2.659.774	2.731.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.602	1.181.305	1.452.327	1.495.839	1.547.503	1.626.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.504.936	3.664.242	3.892.049	4.253.484	4.207.277	4.357.662

Zuwendungen und allg. Umlagen



Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

In 2021 wurde zusätzlich eine 85 % ige Zuwendung des Landes aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestition kommunale Infrastruktur i. H. v. 85 T€ für die Maßnahmen Ahrweiler Straße, Viereck, Villiper Hauptstraße und Weißer Weg eingeplant (siehe auch Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen). Diese Mittel sind in 2022 nicht mehr enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge. Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Erstattungen wird der Ansatz auf 30.000 € erhöht (Vj. 29.000 €) eingeplant. Der Aufwand wird unter den Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 1.01.10 eingeplant.

In 2022 wird der Knotenpunkt L 123 / K 58 in Berkum ausgebaut, hierfür erhält die Gemeinde eine 100 %-ige Erstattung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst). (Vj. 139 T€)	135.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (wie Vj.)	10.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 310 T€)	180.000 €



Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 0 T€)	10.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Vj. 240 €)	160.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 70 T€)	10.000 €

In dem Unterhaltungsaufwand der Straßen, Wege und Plätze ist wie unter „Kostenerstattung und -umlage“ ausgeführt, die Sanierung des Knotenpunktes L 123/K 58 in Berkum enthalten, die zu 100 % erstattet wird.

Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 148 T€)	153.000 €
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2022 (Vj. 839 T€))	<u>859.612 €</u>
	1.337.612 €

Für die Unterhaltung der Brücken und Tunnel wird aufgrund des bei der Brückenhauptprüfung erstellten Sanierungskonzeptes ab 2023 ein höherer Ansatz eingestellt.

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze ist neben erforderlichen Einzelmaßnahmen die allgemeine Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.618	105.000	120.000		60.000	60.000	60.000	282.702	582.702
13	= Summe Auszahlungen	47.618	105.000	120.000		60.000	60.000	60.000	282.702	582.702
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	47.618	105.000	120.000		60.000	60.000	60.000	282.702	582.702

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ab 2022 pauschal ein Betrag in Höhe von 60.000 €/ Jahr (vorher 25.000 €) kalkuliert. Im Jahr 2022 werden lt. Beschluss des AIB vom 10.03.2022 insgesamt 120.000 € bereitgestellt.

In 2021 wurde die Mitverlegung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung für die Straße Am Nussbäumchen geplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-201.820	-201.820
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.120							-203.723	-203.723
6	= Summe Einzahlungen	-3.120							-405.543	-405.543
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								22.382	22.382
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715							567.441	567.441
13	= Summe Auszahlungen	1.715							589.823	589.823
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.405							184.280	184.280

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Radwegebau allgemein										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.469	9.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.973	430.000			150.000	150.000	150.000	852.581	1.302.581
13	= Summe Auszahlungen	224.973	430.000			150.000	150.000	150.000	862.050	1.312.050
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	224.973	430.000			150.000	150.000	150.000	862.050	1.312.050

Zur Fortführung des allgemeinen Radwegebbaus wurden in 2018 die noch aus VJ-Ansätzen zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. Für 2019 und 2020 wurden jährlich jeweils 150.000 € bereitgestellt. Im Hpl 2021 wurde dieser Betrag auf 50.000 € reduziert und für das HJ 2022 eine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vorgetragen, die jedoch im Hpl 2022 nicht veranschlagt werden, da die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus Vorjahren für den allgemeinen Radwegeausbau verwendet werden.

Ab Hpl 2023 werden zur Fortführung des Radwegenetzes jährlich 150.000 € veranschlagt.

Für den Wirtschaftsweg Gut Holzem Richtung Fritzdorfer Wald wurde aufgrund einer Entwurfsplanung ein Antrag im Rahmen der Förderrichtlinie FöRi-Nah (Nahmobilität) bei der Bezirksregierung Köln gestellt (AIB 26.06.2018). Zur Realisierung dieses Ausbaus wurden 2019 50.000 und in 2020 200.000 € und eine Einnahmeposition von 100.000 € in 2020 veranschlagt. Zusätzlich wurden im Jahr 2019 durch Planwertumbuchung weitere 44.474,52 € bereitgestellt.

Im Hpl 2021 wurden zum Ausbau dieses Radweges weitere 290.000 € veranschlagt. Auch hier sind Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, die bei Aufstellung des Hpl 2019/20 noch nicht berücksichtigt werden konnten und Preissteigerungen wurden ebenso berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme Radweg Gut Holzem Richtung Fritzdorfer Wald betragen 584.474,52 €, die Gesamteinnahmen verbleiben momentan bei der Veranschlagung 2020 in Höhe von 100.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000133 Beschaffung unbewegl Sachen f. Infrastru									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen								-1.000	-1.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399		30.000					19.293	49.293
13 = Summe Auszahlungen	14.399		30.000					19.293	49.293
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.399		30.000					18.293	48.293

Um den Unterhaltungsaufwand der bestehenden Zaunanlage am Waldrand zu minimieren, soll der Sportplatz Pech eine vollständige Umzäunung erhalten. Hierfür werden 30.000 € im Jahr 2022 in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-28.869	-28.869
6	= Summe Einzahlungen								-28.869	-28.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000	150.000	150.000	157.833	607.833
13	= Summe Auszahlungen		150.000			150.000	150.000	150.000	157.833	607.833
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000			150.000	150.000	150.000	128.964	578.964

In 2019 und 2020 wurden die bisher im Ausbau oder der Planung befindlichen Straßenausbauten abgewickelt, sodass keine Mittel für weitere Maßnahmen veranschlagt wurden. Ab 2021 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, für deren Planung jährlich 150.000 € veranschlagt werden.

Als erste Maßnahme ist die Schützenstraße in Adendorf vorgesehen, die in den Jahren 2022 (daher hier kein Ansatz für Planungskosten) und 2023 ausgebaut werden soll (siehe I-Projekt 5.000266).

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-301.708		-47.500		-237.500	-285.000	-237.500	-836.907	-1.644.407
6	= Summe Einzahlungen	-301.708		-47.500		-237.500	-285.000	-237.500	-836.907	-1.644.407
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.237		79.200		395.998	475.198	395.998	2.273.221	3.619.615
13	= Summe Auszahlungen	1.002.237		79.200		395.998	475.198	395.998	2.273.221	3.619.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.529		31.700		158.498	190.198	158.498	1.436.314	1.975.208

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde in den zuständigen Gremien beschlossen. Die Fördermittelzusage variiert in den Jahren 2017 - 2020 zwischen 40 % und 50 %.

Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

2015

200.000 €	externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
180.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
<u>100.000 €</u>	Fassadenprogramm
510.000 €	Gesamtkosten 2015
	255.000 € Zuwendungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Niederbachemer Bänke
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
50.000 €	Verfügungsfonds
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften
8.000 €	Serviceführer Niederbachem
1.699.363 €	Gesamtkosten 2016
	679.745 € Zuwendungen

2017

30.000 €	externe Projektbegleitung
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
25.000 €	Machbarkeitsstudie "Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof"

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
<u>50.000 €</u>	Verfügbarkeitsfond
685.275 €	Gesamtkosten 2017
	342.637 € Zuwendungen

2018

30.000 €	externe Projektbegleitung
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	Geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
<u>20.000 €</u>	Beete- und Pflanzenpatenschaften
1.221.275 €	Gesamtkosten 2018
	610.637 € Zuwendungen

Aufgrund des Zuwendungsbescheides 2018 werden die Jahre 2019-2021 folgendermaßen veranschlagt:

2019:

60.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen (6 Aufpflasterungen Straße)
559.601 €	Umgestaltung Mehlemer Straße
165.196 €	Planungskosten Umgestaltung Mehlemer Straße

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



131.214 €	Aufwertung Platz am Mehlemer Bach		
62.820 €	Planungskosten Aufwertung am Mehlemer Bach		
60.851 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation		
23.860 €	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude		
<u>19.820 €</u>	Aufenthaltort für Jugendliche (Aufwertung Umfeld Bolzplatz)		
1.083.362 €	Gesamtkosten 2019	541.681 €	Zuwendungen

2020:

183.510 €	Neue Bushaltestellen L 123 (inkl. Planungskosten) als Ersatz für Haltestelle Vulkanstraße		
<u>103.000 €</u>	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude		
286.510 €	Gesamtkosten 2020	143.255 €	Zuwendungen

Nachtrag 2020**442.000** **Korrektur des Ratsbeschlusses aus 2019 zur überplanmäßigen Ausgabe****2021:**

In 2021 wurden keine weiteren Ansätze vorgetragen. Die noch ausstehenden Arbeiten Umbau Henseler Hof, Umgestaltung Mehlemer Straße und Aufwertung Platz am Mehlemer Bach werden aus den noch zur Verfügung stehenden Restmitteln des Jahres 2020 bestritten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000160 Gestaltung Ortskern Gimmersdorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-300.000		-150.000			-25.000	-475.000
6	= Summe Einzahlungen		-25.000	-300.000		-150.000			-25.000	-475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.903	350.000	1.730.000					436.137	2.166.137
13	= Summe Auszahlungen	56.903	350.000	1.730.000					436.137	2.166.137
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.903	325.000	1.430.000		-150.000			411.137	1.691.137

Nach der Verwirklichung der Ortsumgehung Gimmersdorf ist beabsichtigt, die Gestaltung des Ortskerns Gimmersdorf zu verbessern. Hierfür wurden zunächst in 2013 Planungskosten von 20.000 € vorgesehen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2017 übertragen und dort mit weiteren 1.088,20 € (durch Planwertumbuchungen bereitgestellt) für die Kosten der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes verausgabt.

Für 2018 wurden 50.000 € Planungskosten in Ansatz gebracht und 11.000 € für die Kosten der Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen (2019 ff je 4.500 €). Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2019 übertragen. Eine Einnahme (Landeszuführung) in Höhe von 25.000 € wurde 2018 ebenfalls in Ansatz gebracht. In 2019 und 2020 wurden durch den Doppelhaushalt jeweils weitere Ausgaben in Höhe von 4.500 € jährlich (Fördermittelberatung für private Sanierungsmaßnahmen) veranschlagt.

Auf Basis der Planungskosten soll die Umsetzung der Maßnahmen Umbau und Erweiterung Dorfsaal Gimmersdorf und Umbau und Platzgestaltung des Dorfplatzes Gimmersdorf in den kommenden Jahren erfolgen. Der Förderantrag wurde am 29.09.2020 gestellt. Hieraus ergaben sich die Ausgabe- und Einnahmeansätze 2021-2023. Der Fördersatz beträgt 65%; ist aber je Maßnahme auf 250.000 € Höchstzuwendung beschränkt.

Die Ausgaben 2022 werden aufgrund der Preisentwicklung, und beim Hochbau durch die notwendige Ertüchtigung des Bestandes, sowie im Tiefbau durch aufwändige Umlegungsarbeiten im Straßenraum, um insgesamt 550.000 € gegenüber der Planung im Hpl 2021 vorgetragen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.172.785,69 €, die Gesamteinnahmen auf 500.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000163 Straßenausbau Bergwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-882							-423.045	-423.045
6	= Summe Einzahlungen	-882							-423.045	-423.045
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								41.660	41.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								389.092	389.092
13	= Summe Auszahlungen								430.752	430.752
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882							7.708	7.708

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Straßenausbau Kuhstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-232.960							-232.960	-232.960
6	= Summe Einzahlungen	-232.960							-232.960	-232.960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.570							919.208	919.208
13	= Summe Auszahlungen	615.570							919.208	919.208
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	382.610							686.248	686.248

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-230.000			-1.224.158			-238.700	-1.462.858
6	= Summe Einzahlungen		-230.000			-1.224.158			-238.700	-1.462.858
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								2.291	2.291
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.947	1.262.000	350.000		1.300.000			2.271.544	3.921.544
13	= Summe Auszahlungen	499.947	1.262.000	350.000		1.300.000			2.273.835	3.923.835
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	499.947	1.032.000	350.000		75.842			2.035.135	2.460.977

2018 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße G25 Ließem nach Oberbachem gestellt und Mitte Dezember beschieden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, weitere Haushaltsmittel werden nicht veranschlagt. Die Maßnahme schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 535.662,46 €. Die Höhe der Gesamteinnahmen war in den Jahren 2016, 2018 und 2020 mit 313.700 € veranschlagt, wovon bisher 214.600 € vereinnahmt wurden. Prognostiziert wird eine Gesamteinnahme von 301.508 €.

Mit der Vorplanung der Erneuerung der Verbindungsstraße von Holzern nach Villip wurde im Jahr 2018 begonnen. Der Auftrag zum Ausbau wurde 2021 erteilt. Der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau wurde gestellt. Nach erfolgter Submission belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,1 Mio €. Unter Zugrundelegung der noch verfügbaren Mitteln aus der Veranschlagung in Vorjahren wurde für 2021 ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.062.000 € vorgetragen und im Jahr 2022 in Höhe von 350.000 €. Einnahmen wurden in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 970.000 € veranschlagt. Es werden Einnahmen durch Kostenerstattung der Gemeindewerke und der Enewa in Höhe von 475.000 € erwartet. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fördersumme in Höhe von 892.296 € werden die in Vorjahren zuviel veranschlagten Einnahmen (77.704 €) aus Förderung um den entsprechenden Betrag bei der Erstattung reduziert, so dass sich in der Veranschlagung die Gesamtsumme der Einnahmen auf 1.367.296 € beläuft.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Zur Planung der Sanierung der Verbindungsstraße von Holzem zur L123 wurden in 2020 durch Planwertumbuchung 15.629,35 € bereitgestellt und 2021 im Hpl 100.000 € veranschlagt.

Der bei Investitionsprojekt 5.000232 vorgesehene Ausbau der innerörtlichen „Krahnhofstraße“ ist nach den Förderrichtlinien zusammen mit der Verbindungsstraße Holzem zur L 123 ein gemeinsames Förder-Projekt. Für das Gesamtprojekt werden voraussichtlich weitere 1.300.000 € (Ansatz 2023) benötigt. Der Ausbau soll im HJ 2023 erfolgen. Der noch zu berechnende Anteil „innerörtlicher Teil“ wird dann beim Investitionsprojekt 5.000232 vorgetragen.

Die prognostizierte Gesamtfördersumme wird vorerst ebenfalls im Jahr 2023 mit 826.863 € hier veranschlagt. Auch diesbezüglich wird noch eine Aufteilung erfolgen. Beim Investitionsprojekt 5.000232 „innerörtlicher Teil“ werden die voraussichtlichen KAG-Beiträge in Höhe von 350.000 € im Jahr 2023 nachgewiesen

Für die Planung Deckensanierung der Gemeindestraße Zukunftsweg (zwischen Auf dem Rosenberg und L158) wurden 2021 100.000 € in Ansatz gebracht. Weitere Mittel werden vorerst nicht veranschlagt, da die Umsetzung frühestens 2024 beginnen kann.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000						-135.000	-135.000
6	= Summe Einzahlungen		-135.000						-135.000	-135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.312	250.000			400.000	150.000	150.000	1.085.128	1.785.128
13	= Summe Auszahlungen	227.312	250.000			400.000	150.000	150.000	1.085.128	1.785.128
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	227.312	115.000			400.000	150.000	150.000	950.128	1.650.128

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden bis 2023 jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze**

Für 2018 war die Instandsetzung der Zufahrt zum Golfclub in Niederbachem mit 150.000 € geplant. Der Golfclub beteiligt sich lt. Vertrag mit 90 % an den Kosten (Ansatz 2018: 135.000 €). Die Maßnahme konnte bisher nicht begonnen werden und wurde 2021 erneut veranschlagt. Dementsprechend wurde in 2021 ein zusätzlicher Ausgabeansatz in Höhe von 150.000 € und ein zusätzlicher Einnahmeansatz in Höhe von 135.000 € für diese Maßnahme vorgetragen.

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf die Veranschlagung der Pauschale verzichtet. Maßnahmen werden aus den Restmitteln der VJe finanziert.

Im Jahr 2023 ist die Erneuerung des Wirtschaftsweges Bauernweg zwischen Friedhof Berkum und Kürrighoven mit 300.000 € zusätzlich zur Pauschale veranschlagt.

Aufgrund steigender Lohn- und Materialkosten wird der pauschale Ansatz ab 2024 mit jährlich 150.000 € vorgetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						465.987	465.987
13 = Summe Auszahlungen		70.000						465.987	465.987
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000						465.987	465.987

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 wurden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau budgetiert. Mit der Planung wurde 2015 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden jeweils ins nächste HJ übertragen. Die Maßnahme wurde 2017 bautechnisch abgeschlossen.

Für die nach einem Rechtsstreit noch offenstehenden Ingenieurleistungen wurden vorsorglich 70.000 € in 2021 bereitgestellt.

Unter der Voraussetzung, dass diese in Anspruch genommen werden müssen, belaufen sich die Gesamtkosten damit auf 465.987,17 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.137	40.000						1.522.080	1.522.080
13 = Summe Auszahlungen	366.137	40.000						1.522.080	1.522.080
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	366.137	40.000						1.522.080	1.522.080

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

In 2017 wurden aufgrund der Kostenschätzung Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt, die durch Ratsbeschluss vom 23.05.2017 durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000224 zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Bau der Brücke wurde 2017 begonnen.

Nicht verausgabte Mittel aus 2017 wurden nach 2018 übertragen.

2018 wurden durch Ratsbeschluss vom 18.12.2018 weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 175.000 € durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000238 zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus mussten aufgrund der Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für die durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen in 2019 nochmals 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

2021 wurden aufgrund der aktuellen Finanzfortschreibung weitere 40.000 € in Ansatz gebracht.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1.600.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6 = Summe Einzahlungen								-500	-500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.988	10.000						971.875	971.875
13 = Summe Auszahlungen	390.988	10.000						971.875	971.875
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	390.988	10.000						971.375	971.375

Nach Fertigstellung der Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstraße, wurde mit dem Bau dieser Brücke Nr. 18, Grüner Weg, Anfang 2019 begonnen. Die Gesamtkosten erhöhen sich um 10.000 € auf 1.000.000 €.

Darin sind die Mittel für Ausgleichsmaßnahmen als Auflage aus der vorliegenden wasserrechtlichen Genehmigung enthalten.

Die Mehrausgaben entstehen durch die Umlegung des Baches, durch die deutlich mehr Aushub- und Wiedereinbaumaterial benötigt wird als in der Ausschreibung vorgesehen wurde.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000225 Neubau Brücke Nr. 21 Oelmühle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	500.000			550.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000	500.000			550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000	500.000			550.000

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

Mit der Planung zum Neubau der Brücke Nr. 21, Oelmühle, soll in 2022/23 begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.

In den Jahren 2017-2020 wurden für den Bau dieser Brücke beim Investitionsprojekt insgesamt 495.000 € zur Verfügung gestellt, die im Jahresabschluss 2020 dem Investitionsprojekt 5.000225 per Ermächtigungsübertragung zugeführt wurden. Diese Mittel werden nach 2022/23 übertragen und als Planungskosten verwendet.

Die geschätzten Gesamtkosten betragen somit 1.045.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neubau Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825	100.000						145.537	145.537
13	= Summe Auszahlungen	6.825	100.000						145.537	145.537
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.825	100.000						145.537	145.537

Auf dem Investitionsprojekt sind die Baukosten für den Bau der Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg veranschlagt. Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern. In 2017 wurden erste Planungskosten in Höhe von 25.000 € bereitgestellt, in 2019 300.000 €. Nach Vorliegen des Submissionsergebnisses wurden in 2021 weitere 100.000 € benötigt.

Die Gesamtkosten betragen damit 425.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000227 Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000						100.000

Die Brücke ist unter Berücksichtigung der zunehmenden Starkregenereignisse zu erneuern.

Mit der Planung zum Neubau soll im Jahr 2022 begonnen werden. Hierfür werden 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-186.000						-186.000
6	= Summe Einzahlungen			-186.000						-186.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000						310.000
13	= Summe Auszahlungen			310.000						310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			124.000						124.000

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sollte die Maßnahme 2020 durchgeführt werden. Es werden Beiträge nach KAG erhoben.

Bedingt durch den Ausbau der K63 in den Jahren 2021-2023 wird die Maßnahme in Einnahme und Ausgabe im HJ 2022 neu veranschlagt. Die Mittel aus 2020 wurden nicht übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000232 Gestaltung Ortskern Holzem										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-350.000				-350.000
6	= Summe Einzahlungen					-350.000				-350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.414	90.000	100.000					130.320	230.320
13	= Summe Auszahlungen	31.414	90.000	100.000					130.320	230.320
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	31.414	90.000	100.000		-350.000			130.320	-119.680

Mitte November 2016 fand ein Ortstermin mit der Bezirksregierung Köln zur Prüfung der Förderfähigkeit im Rahmen "Dorferneuerung", Umgestaltung des Ortskernes Holzem (Platzgestaltung Anton-Raaff-Kapelle, Wasserführung Krahnhofstraße, Verkehrsberuhigung) statt. Ideen zur Umgestaltung des Platzes wurden in der Sitzung der Ortsvertretung Holzem am 27.10.2016 erörtert. Für 2017 wurden Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Das ursprünglich im Städtebau verortete Projekt ist zwischenzeitlich der Förderkulisse der FöRi-Kom-Stra (Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau) zugeordnet, da hier die Förderung umfangreicher (70 %) erwartet wird. Eine Anmeldung beim Fördergeber ist bereits erfolgt.

Die verbliebenen Mittel aus VJ werden übertragen. Die Restmittel und der Ansatz 2022 stellen Planungsmittel dar.

Die Baukosten und Einnahmen werden dann in den Jahren der Umsetzung veranschlagt (Förderung). Die voraussichtlichen KAG-Beiträge werden 2023 mit 350.000 € vorgetragen).

Siehe Erläuterungen zum Investitionsprojekt 5.000188.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Neubau Brücken										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.549	10.549
13	= Summe Auszahlungen								10.549	10.549
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								10.549	10.549

Gemäß Beschluss des AIB in der Sitzung vom 20.09.2016 und 14.02.2017 wurden die Mittel für mehrere Brücken veranschlagt.

Die für die Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg vorgesehenen Mittel sind unter dem Investitionsprojekt 5.000226 veranschlagt.

Erste Planungskosten für die Brücke Ölmühle wurden 2017 in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Der vorläufige Mittelbedarf wurde in 2019 mit 450.000 € vorgetragen, jedoch für andere vorrangigere Maßnahmen verwendet und im Nachtrag 2020 erneut in Ansatz gebracht. Mit der konkreten Planung soll im HJ 2022 begonnen werden. Hierfür stehen ausreichend Mittel aus VJ zur Verfügung. Die grob geschätzten Gesamtkosten liegen derzeit bei 495.000 €. Siehe Investitionsprojekt 5.000225.

Für die Brücke Im Bruch wurden 2018 Planungskosten in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Die für das HJ 2020 im Hpl 2020 veranschlagten Baukosten wurden im Nachtrag 2020 wieder auf Null gesetzt. Unter Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel aus VJ für Planung werden für das HJ 2022 weitere Planungsmittel in Höhe von 100.000 € vorgetragen. Siehe Investitionsprojekt 5.000227.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000252 Straßenausbau Berkumer Weg Fahrradstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-560.000			-560.000
6 = Summe Einzahlungen						-560.000			-560.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				700.000		100.000	800.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000				700.000		100.000	800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000				140.000		100.000	240.000

Für das Jahr 2021 wurden 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Berkumer Wegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2024 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 800.000 €, auf die eine Einnahme von 560.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000253 Straßenausb Stumpebergweg Fahrradstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-800.000			-800.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-160.000			-160.000
6	= Summe Einzahlungen						-960.000			-960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				1.000.000		100.000	1.100.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000				1.000.000		100.000	1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000				40.000		100.000	140.000

Für das Jahr 2021 wurden 100.000 € Planungskosten für den Ausbau des Stumpebergwegs als Fahrradstraße bereitgestellt. Nach Vorliegen der Planung wird ein Förderantrag beim Land NRW auf Grundlage der Förderrichtlinien Nahmobilität FöRi-Nah gestellt. Der Ausbau der Fahrradstraße soll ab 2024 durchgeführt werden mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 1.100.000 €, auf die eine Einnahme von 800.000 € auf die förderfähigen Ausgaben erwartet wird und Beiträge nach KAG in Höhe von 160.000 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000254 Straßenausbau Umgestaltung Töpferstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000						-120.000
6 = Summe Einzahlungen			-120.000						-120.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	120.000					150.000	270.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	120.000					150.000	270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000						150.000	150.000

Zur Umsetzung der Auflagen des Straßenverkehrsamtes und notwendiger Neupflanzungen für die Töpferstraße wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

Weitere 120.000 € werden im Jahr 2022 in der Ausgabe bereitgestellt, um den Gesamtinvestitionsbedarf von 270.000 € zu decken. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Programm „Grüne Infrastruktur“) wird eine Förderung auf 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 120.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000261 Umgestaltung Lindenallee GimmersdorferSt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-180.000						-180.000
6 = Summe Einzahlungen			-180.000						-180.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	225.000					25.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	225.000					25.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	45.000					25.000	70.000

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 09.06.2021 wurde der Beschluss gefasst, für Planungskosten für eine standortgerechte Umgestaltung des Teils der Lindenallee, der nicht durch die Haltestellenbaumaßnahmen betroffen ist, einen Ansatz i. H. v. 25.000 € einzustellen. Weitere zur Umsetzung der Maßnahme erforderliche Baukosten sollten in den Haushaltsplanberatungen 2022 eingeplant werden.

Der Gesamtinvestitionsbedarf beläuft sich auf 250.000 €, für die im HJ 2022 225.000 € in der Ausgabe veranschlagt werden.

Es wird in 2022 eine Einnahme (180.000 €) in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE-Programm „Grüne Infrastruktur“) in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000264 Gehwegausbau Quellenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			50.000						50.000

Für eine Verkehrssicherungsmaßnahme (Hangrutschung) werden im Haushaltsjahr 2022 50.000 € für den Gehwegausbau Quellenstraße veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000265 Straßenausbau Mühlenstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-470.000				-470.000
6	= Summe Einzahlungen					-470.000				-470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		750.000				850.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		750.000				850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000		280.000				380.000

Der Ausbau der Mühlenstraße wurde vom Rat im Rahmen der Prioritätenliste Straßenausbau beschlossen. Die voraussichtlichen Ausbaurkosten in Höhe von 850.000 € werden in 2022 mit 100.000 € für die Planung und 2023 mit 750.000 € für den Ausbau vorgetragen. Die zu erwartenden Beiträge nach KAG in Höhe von 470.000 € werden im HJ 2023 veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000266 Straßenausbau Schützenstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-470.000				-470.000
6	= Summe Einzahlungen					-470.000				-470.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		750.000				850.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		750.000				850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000		280.000				380.000

Der Ausbau der Schützenstraße wurde vom Rat im Rahmen der Prioritätenliste Straßenausbau beschlossen. Die voraussichtlichen Ausgabekosten in Höhe von 850.000 € werden in 2022 mit 100.000 € und 2023 mit 750.000 €, die zu erwartenden Beiträge nach KAG in Höhe von 470.000 € im HJ 2023 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000273 Einlaufbauwerke zur Oberflächenentwässerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			80.000						80.000

Für die Errichtung eines Einlaufbauwerkes zur Oberflächenentwässerung im Gebiet Schießgraben werden im Haushaltsjahr 2022 80.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000274 Straßenausbau Odenhauser Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			20.000						20.000

Für Straßenplanung respektive planerischen Festlegungen künftiger öffentlicher Flächen im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Odenhauser Weg werden im Haushalt 2022 20.000 € in Ansatz gebracht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000275 Straßenausbau Erhard-Fischer-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.000						-50.000
6	= Summe Einzahlungen			-50.000						-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000

Zur Umgestaltung der Einmündung Erhard-Fischer-Straße / Tongrube werden 2022 50.000 € benötigt. Die Kosten werden in voller Höhe vom Betreiber der Tongrube erstattet.



Produktgruppe

Produkte

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.02.01 Straßenreinigung

1.12.02.02 Winterdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.12.02.01 Straßenreinigung
	1.12.02.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortslagen incl. Beauftragung Dritter und Gebührenkalkulation

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortschaften incl. Gebührenkalkulation

Zielgruppen:	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
Schnittstellen mit Externen:	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2

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

Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch die Ausführung eines bedarfsgerechten Straßenreinigungs- und Winterdienstes

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.588	-168.765	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-15.000				
10	= Ordentliche Erträge	-190.601	-183.765	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
11	- Personalaufwendungen	6.778	23.741	25.501	25.801	26.101	26.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.589	141.500	156.500	156.500	156.500	156.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17	38			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	205	201	194	194	195
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.005	165.463	182.241	182.496	182.795	183.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.596	-18.302	16.241	16.496	16.795	17.297
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.596	-18.302	16.241	16.496	16.795	17.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.596	-18.302	16.241	16.496	16.795	17.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.733	129.010	97.606	96.799	99.950	103.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.137	110.708	113.848	113.295	116.745	121.189

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 94.000 €)	93.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 74.765 €)	73.000 €

Die überarbeitete Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg wurde in der Sitzung des Rates am 19.12.2019 beschlossen. Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront für die Straßenreinigung unverändert, für den Winterdienst wird der Gebührentarif auf 0,54 € lfd. m Straßenfront angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen. Die Leistung der Straßenreinigung wurde für 2022 neu ausgeschrieben. Im Ergebnis war eine Preissteigerung zu verzeichnen. Auch ist die zu reinigende Fläche größer, so dass ein erhöhter Ansatz eingeplant werden muss.

Für die Fremdvergabe des Handstreudienstes während des Winterdienstes werden Mittel in Höhe von 36.500 € (Vj. 51.500 €) eingestellt. Der Handstreudienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 15.000 €) nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkt

1.12.03 ÖPNV

1.12.03.01 ÖPNV



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.12.03 ÖPNV
	1.12.03.01 ÖPNV
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Abwicklung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der gemeindlichen Verkehrsflächen und -anlagen	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Zusammenstellung der Fahrpläne ÖPNV, Abwicklung AST-Verkehr	
Zielgruppen:	Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2
Verantwortlich	Frau Herrmann
Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
Generelle Zielsetzung:	
Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.630	-8.281	-8.516	-8.516	-5.175	-1.886
10	= Ordentliche Erträge	-6.630	-8.281	-8.516	-8.516	-5.175	-1.886
11	- Personalaufwendungen	46.109	46.545	44.404	43.798	44.634	45.113
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	1.305	2.305	2.305	2.305	2.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.206	30.771	21.730	14.301	9.526	5.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	45.423	61.562	61.494	61.488	61.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.290	131.129	135.408	127.621	123.935	120.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.661	122.848	126.892	119.105	118.760	118.450
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.661	122.848	126.892	119.105	118.760	118.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.661	122.848	126.892	119.105	118.760	118.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.746	39.116	38.359	36.314	37.082	37.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.407	161.964	165.251	155.419	155.842	155.990



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die laufenden Betriebsaufwendungen der geplanten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen wird der jährliche Ansatz mit 2.300 € aufgrund der Ergebnisse leicht erhöht zum Vorjahr (1.300 €) eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung der Investition der Einrichtung der Wartehallen wird unter diesem PSP verbucht, dadurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz der bilanziellen Abschreibung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2019 wurde das Angebot der RVK einer stufenweisen Einführung eines Jobtickets für die Gemeinde Wachtberg im Jahre 2020 beschlossen. Dabei trägt die Gemeinde im ersten Jahr 50 %, im 2. Jahr 75 % und ab dem 3. Jahr 100 % der Kosten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Errichtung Buswartehallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-233.500	-999.000	-1.771.000					-1.238.056	-3.009.056
6	= Summe Einzahlungen	-233.500	-999.000	-1.771.000					-1.238.056	-3.009.056
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.987	1.410.000	1.965.000		100.000	100.000	100.000	2.479.265	4.744.265
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								23.348	23.348
13	= Summe Auszahlungen	975.987	1.410.000	1.965.000		100.000	100.000	100.000	2.502.613	4.767.613
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	742.487	411.000	194.000		100.000	100.000	100.000	1.264.557	1.758.557

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hatte kurzfristig für 2017 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestelle Berkum Rathaus, Villip Kirche, Pech Huppenberg sowie Ließem Kapelle zugesagt.

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hat für 2021 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestellen (alle beidseitig) Niederbachem Post, Niederbachem Feuerwehr, Oberbachem Raiffeisenmarkt, Oberbachem Kürrighoven und Villip Zwischen den Hüllen zugesagt. Die Planung wurde in 2020 beauftragt. Mit dem Bau kann erst ab Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Im Jahr 2021 wurden die Haltestellen Gimmersdorf Berkumer Weg, Gimmersdorf Hermesgarten und Berkum Seniorenpark beim NVR zur Förderung angemeldet.

Neben diesen Neu- und Umbauten sind aufgrund neuer Gesetzeslage alle Haltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszubauen. Hierfür werden Planungskosten in den Jahren 2023 und 2024 von je 100.000 € bereitgestellt.



Haushaltsaufstellung Haltestellenausbau 2021/2022

PSP-

Element 5.000.164.700.300

		2021		2022	
Kostenart:		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
783110	Ließem K 14	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	- €
	NB Post	155.000,00 €	139.500,00 €		
	NB Feuerwehr	230.000,00 €	207.000,00 €		
	Oberbachem	205.000,00 €	184.500,00 €		
	Kürrighoven	235.000,00 €	211.500,00 €		
	Villip "Zwischen den Hüllen"	260.000,00 €	234.000,00 €		
	Ingenieurkosten	50.000,00 €	- €		
	NB, In der Held	100.000,00 €	- €	850.000,00 €	765.000,00 €
	Gi, Berkumer Weg	50.000,00 €	- €	310.000,00 €	280.000,00 €
	Gi, Hermesgarten	50.000,00 €	- €	310.000,00 €	280.000,00 €
	Be, Hermesgarten	50.000,00 €	- €	340.000,00 €	306.000,00 €
	Gesamt:	1.410.000,00 €	999.000,00 €	1.810.000,00 €	1.631.000,00 €

Nach erfolgter Submission erhöhen sich die Kosten in der Ausgabe 2022 um 155.000 € auf 1.965.000 € und in der Einnahme um 140.000 € auf 1.771.000 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000244 E-Bike-Verleihstation										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-33.153	-33.153
6	= Summe Einzahlungen								-33.153	-33.153
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						67.361	67.361
13	= Summe Auszahlungen		20.000						67.361	67.361
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000						34.208	34.208

Zusätzlich zu der vorhandenen e-bike Verleihstation am Busbahnhof Berkum sollen zwei weitere Stationen (Berkum und Niederbachem) errichtet werden. Hierfür wurden 20.000 € im Jahr 2021 in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000258 Maßnahmen Mobilitätsmanagement									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000						-20.000
6 = Summe Einzahlungen			-20.000						-20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	30.000		5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	30.000

Für die Planung von kleineren Maßnahmen im Mobilitätsmanagement werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2022 werden zusätzlich 25.000 € in der Ausgabe für die Errichtung von Mobilstationen bereitgestellt, die vom Nahverkehr Rheinland mit 20.000 € gefördert werden sollen.

Die Mobilstationen sind an folgenden Standorten vorgesehen:

- Berkum Einkaufszentrum
- Niederbachem Post
- Pech Huppenbergstraße
- Villip Kirche

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000259 Errichtung Fahrradboxen B+R Anlage										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.000						-36.000	-36.000
6	= Summe Einzahlungen		-36.000						-36.000	-36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000						4.000	4.000

Um das Angebot für alternative Mobilität weiter auszubauen, ist beabsichtigt ca. 10 und 15 einzelverschließbare Fahrradboxen (B+R-Anlage) in unmittelbarer Nähe des Rathauses neu zu errichten. Die Boxen bieten die Möglichkeit Fahrräder, E-bikes oder Pedelecs sicher zu parken und sind vorwiegend für die öffentliche Nutzung geplant. Im Hinblick auf die Nutzung des Dienstrad-Leasings kann selbstverständlich auch jeder Mitarbeiter/in diese Boxen nutzen, um sein hochwertiges Rad gegen Diebstahl, Schäden oder Witterung während der Dienstzeit zu schützen. Die Mietabwicklung läuft über eine App und ein Abo-Verfahren, so dass die Bedienung zeitgemäß und einfach im Handling ist. Darüber hinaus kann während der Parkdauer über die Boxen das E-Bike durch eine integrierte Ladesäule geladen werden.

Die Mietkonditionen stehen noch nicht fest.

Das Projekt wurde zum 31.03.2021 beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) für das Förderprogramm 2021 angemeldet.

Für das HJ 2021 wurden daher Haushaltsmittel für die Errichtung von Fahrradboxen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Der Neubau der B+R-Anlage wird mit 90% durch den Zweckverband NVR gefördert, so dass 36.000 € als Einnahme angesetzt werden können.

Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		9.900	3.000		3.000	3.000	3.000	9.900	21.900
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.900	3.000		3.000	3.000	3.000	9.900	21.900

5.007098 GwG ÖPNV 11203

Für Beschaffungen <410 € netto werden jährlich pauschal 3.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wurden zur Anschaffung von 23 dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen im Gemeindegebiet im Jahr 2018 6.900 € und im Nachtrag 2020 weitere 11.000 € in Ansatz gebracht aber nicht verausgabt. Die Mittel aus dem Nachtrag 2020 (11.000 €) wurden in das Jahr 2021 übertragen, 6.900 € wurden 2021 neu veranschlagt. Die Mittel werden nach 2022 übertragen.



Produktbereich

Produktgruppen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.04 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.886	-33.200	-39.591	-26.593	-24.232	-22.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-989	-990	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.943	-715	-716	-715	-514	-311
10	= Ordentliche Erträge	-64.687	-47.404	-53.297	-40.297	-37.736	-35.503
11	- Personalaufwendungen	87.939	68.013	69.018	70.018	70.818	71.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.996	213.632	221.931	193.806	199.806	199.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.556	58.051	93.978	155.076	236.839	359.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172	4.682	4.724	4.631	4.624	4.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.663	344.378	389.651	423.531	512.087	635.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.975	296.974	336.354	383.234	474.351	600.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.214	817.031	862.685	867.240	871.062	938.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	970.189	1.114.004	1.199.039	1.250.474	1.345.413	1.539.004

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.066	-8.448	-15.902		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.169						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.103	-20.948	-27.902		-17.000	-17.000	-17.000
10	- Personalauszahlungen	86.939	67.999	69.000		70.000	70.800	71.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.629	213.625	221.925		193.800	199.800	199.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.928	1.943	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.497	283.567	293.025		265.900	272.700	273.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.394	262.619	265.123		248.900	255.700	256.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.206						
23	= investive Einzahlungen	-59.206						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.206						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.675	10.000	70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.618	84.000	94.000		94.000	94.000	274.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	319.514	197.000	299.000		134.000	134.000	314.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260.309	197.000	299.000		134.000	134.000	314.000



Produktgruppe

Produkte

1.13.01 Grünanlagen

1.13.01.01 Grünanlagen

1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01 Grünanlagen
	1.13.01.01 Grünanlagen
	1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze	
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt	
Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Erhaltung und Erweiterung von Grünanlagen	
Wahrung des positiven Erscheinungsbildes	
Aufstellen und Pflege eines Ausgleichs- u. Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von späteren notwendigen Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto), Bestandsaufnahme und Bewertung der jeweiligen Flächen, Abgabe von Stellungnahmen zu Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen	
Zusammenarbeit mit anderen FB in Themen der Natur- und Landschaftspflege	
Beratung u. Information der Bürger in Fragen der Natur	
Zielgruppen:	Bürger der Gemeinde Wachtberg, Bauwillige, Ausgleichspflichtige
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger, RSK, Architekten, Bürger, Landwirte, Verbände, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Verantwortlich	Herr Pohl / Frau Herrmann
Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse, BundesnaturschutzG, BundeswaldG, LandesforstG, freiwillige Aufgaben, BGB, Privatrecht, Öffentl. Recht
Generelle Zielsetzung:	Sicherstellung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen Erweiterung von Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103	-104	-43			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.903	-715	-716	-715	-514	-311
10	= Ordentliche Erträge	-12.006	-819	-759	-715	-514	-311
11	- Personalaufwendungen	10.546	6.001	6.001	6.101	6.101	6.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	41.000	41.000	24.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819	6.671	4.758	4.715	4.513	4.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	179	125	119	118	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.709	53.851	51.884	34.935	35.733	35.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.702	53.032	51.125	34.220	35.219	35.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.652	572.462	615.636	622.685	619.875	681.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	554.354	625.495	666.761	656.905	655.094	716.386

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt. Der Ansatz wird gleichbleibend wie im Vorjahr, aufgrund der in 2020 erworbenen Ausgleichsflächen in Oberbachem und Züllighoven, eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167							104.208	104.208
13	= Summe Auszahlungen	3.167							104.208	104.208
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.167							104.208	104.208

Mit den veranschlagten Mitteln wurde der Ortseingangsbereich Pech beidseitig der Pecher Hauptstraße/Ecke Huppenbergstraße neu gestaltet und ein Aufenthaltsbereich geschaffen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.357	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20.749	36.749
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.357	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20.749	36.749

5.007088 GwG Park- und Grünanlagen 11301

Seit 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung/Ersatz von Parkbänken und -tischen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze
	1.13.02.01 Kinderspielplätze und Bolzplätze
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze	
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt	
Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Erhaltung und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze	
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel	
Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen:	Lieferanten, Bürger/Innen, TÜV
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 2
Verantwortlich	Herr Pohl
Auftragsgrundlage:	LandschaftsG, BauGB, Ratsbeschlüsse
Generelle Zielsetzung:	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.970	-22.901	-21.899	-19.846	-17.485	-15.456
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990	-989	-990	-989	-990	-989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-24.000	-23.890	-22.889	-20.835	-18.475	-16.445
11	- Personalaufwendungen	46.248	34.896	35.110	35.610	36.110	36.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	4	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.030	46.590	84.321	145.655	227.619	350.386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	2.136	2.111	2.058	2.055	2.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.648	83.625	121.546	183.327	265.787	389.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.648	59.735	98.657	162.492	247.312	372.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.939	182.213	181.162	183.328	187.873	193.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.587	241.947	279.818	345.819	435.185	565.888

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zuordnung dieser Aufwendungen und der Aufwendungen für Serviceleistungen des Baubetriebshofes zu dem externen Produkt Kinderspielplätze und Bolzplätze erfolgt über die Leistungsverrechnung.



Bilanzielle Abschreibungen

In den Vorjahren wurden bereits investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen umgesetzt. Entsprechend den eingeplanten investiven Maßnahmen auf den Spiel- und Sportplätzen entwickelt sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000036 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-13.400	-13.400
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							-13.400	-13.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						18.437	18.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.261	70.000	80.000		80.000	80.000	260.000	539.514	1.039.514
13	= Summe Auszahlungen	176.261	80.000	80.000		80.000	80.000	260.000	557.951	1.057.951
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	172.261	80.000	80.000		80.000	80.000	260.000	544.551	1.044.551

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wurde in 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgetragen und eine Erhöhung um 20.000 € jährlich für den notwendigen Aufbau neuer Zäune um die öffentlichen Spielplätze.

Ab 2022 wird dieser Ansatz mit 80.000 € für die Spielgeräte und die Zaunanlagen veranschlagt. Bis zum Beschluss des Spielplatzentwicklungskonzeptes werden keine weiteren Mittel veranschlagt.

In 2018 wurden 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgte eine Nachmeldung in Höhe von 10.000 € für die Erstellung des Spielplatzentwicklungskonzeptes.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.508		70.000					111.040	181.040
13 = Summe Auszahlungen	72.508		70.000					111.040	181.040
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	72.508		70.000					111.040	181.040

Wie in den Sitzungen des AIB am 04.10.2017 und 05.12.2017 besprochen, wurden in 2018 180.000 € für die konzeptionelle Neugestaltung des Spielplatzes Pech veranschlagt.

Ein Planungsauftrag wurde im Dezember 2018 vergeben. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs wurde der notwendige Gesamtmittelbedarf auf 250.000 € beziffert. Aus diesem Grund wurden weitere Mittel in Höhe von 70.000 € im HJ 2019 veranschlagt und gemäß Ratsbeschluss vom 26.03.2019 mit einem Sperrvermerk in Höhe von 70.000 € versehen. Die verbliebenen Mittel wurden in das HJ 2021 übertragen und dort wiederum mit einem Sperrvermerk versehen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 70.000 € neu veranschlagt. Der Beschlussvorschlag zur Vergabe der Leistungen aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Submissionsergebnisses wurde dem AIB in seiner Sitzung am 25.01.2022 vorgelegt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	52.877
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.877	52.877

5.007089 GwG Spiel- und Bolzplätze 11302

Für Beschaffungen von Bänken für die Spielplätze <410 € netto werden ab 2021 10.000 € veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.13.03 Öffentliche Gewässer

1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.03 Öffentliche Gewässer
	1.13.03.01 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger/Innen in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorflut

Umsetzung der Gewässerrichtlinien

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Untere Wasserbehörde, Untere Landschaftsbehörde
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 6, AöR

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

Auftragsgrundlage:	LWG, WHG
---------------------------	----------

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
10	= Ordentliche Erträge	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
11	- Personalaufwendungen	27.645	24.941	24.706	25.106	25.406	25.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.668	126.127	146.127	135.002	140.002	140.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707	4.780	4.875	4.706	4.707	4.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	896	882	851	849	852
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.091	156.744	176.589	165.664	170.964	171.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.344	154.997	174.842	163.917	169.217	169.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.436	35.921	41.536	37.958	39.548	40.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.780	190.918	216.378	201.875	208.765	209.623

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Seit dem 01.01.2010 sind die Aufgaben der Gewässerunterhaltung auf die AöR übertragen. Die Aufwandsposition umfasst die gemäß des Wirtschaftsplanes der AöR veranschlagten Mittel für die Gewässerunterhaltung. Für 2022 sind aufgrund des Wirtschaftsplans der AöR für 2022 Mittel i. H. v. 146 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-134.660	-134.660
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-21.600	-21.600
6	= Summe Einzahlungen								-156.260	-156.260
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								71.085	71.085
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								222.371	222.371
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	484.067	739.067
13	= Summe Auszahlungen	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	777.524	1.032.524
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.016	103.000	135.000		40.000	40.000	40.000	621.263	876.263

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind ab 2020 jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinie) vorgesehen. Es wird überwiegend mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt bei einem Volumen von 200.000 € ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht ab 2021 teilweise Objektschutzmaßnahmen zum reinen Hochwasserschutz und Gewässerbau zur Umsetzung der Wasserrichtlinie vor, für die keine 80%ige Förderung erfolgt. Aus diesem Grund ist von der Gemeinde ein höherer Teil des Gesamtinvestitionsvolumens zu tragen.

Der Ansatz 2022 erfolgt aufgrund des Entwurfs des Wirtschaftsplanes AöR 2022.



Vorgesehen sind Gewässerausbaumaßnahmen in Höhe von 310.000 €. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an zwei Durchlässen. Die Maßnahme Durchlass Werthovener Weg wird neu veranschlagt. Sie konnte in den Jahren 2020 und 2021 nicht umgesetzt werden, da noch kein Zuwendungsbescheid vorlag. Für diese Maßnahme wird eine Förderung von 60 % erwartet.

- Durchlass Werthovener Weg (Reitplatz):	145.000 €	60%
- Genehmigungsplanung Durchlass Nr.3 (oberhalb Kläranlage Züllighoven):	10.000 €	keine Förderung
- Genehmigungsplanung Retentionsraum Heltenbachweg:	25.000 €	keine Förderung
- Retentionsräume Grüner Weg, Pech und In der Held, Niederbachem:	50.000 €	80%
- Pegel Niederbachem	80.000 €	60%



Produktgruppe

Produkt

1.13.04 Forstwirtschaft

1.13.04.01 Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04 Forstwirtschaft
	1.13.04.01 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktbereich

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Wahrung der Belange von Natur und Landschaft durch vielschichtige Mitwirkung in Planungen und Genehmigungsverfahren, Unterstützung u. Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, sowie Beratung, Unterstützung und Informationen der Bürger in Fragen des Naturschutzes

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhalt des natürlichen Rahmens des Waldes durch regionaltypische Bepflanzung und Förderung des Bewuchs

Zielgruppen:	Bürger/Innen aus Wachtberg, Touristen
Schnittstellen mit Externen:	Staatsforst Kottenforst, Förster, Forstbetriebsgemeinschaft
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5

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

Auftragsgrundlage:	
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:	
Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.066	-8.448	-15.902	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.868	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.934	-20.948	-27.902	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	3.500	2.176	3.201	3.201	3.201	3.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.269	46.500	34.800	34.800	34.800	34.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	24			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	1.471	1.607	1.603	1.603	1.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.215	50.158	39.632	39.604	39.604	39.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.281	29.210	11.730	22.604	22.604	22.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.187	26.435	24.352	23.270	23.766	24.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.468	55.644	36.082	45.875	46.370	47.106

Der Vortrag der Erträge und die Berücksichtigung der Haushaltsmittel für Aufwendungen erfolgt entsprechend dem vorgesehenen Jahresprogramm der Forstbehörde bzw. Forstgemeinschaft für den Gemeindewald.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Lt. des GFG 2022 v. 24.01.2022 erhält die Gemeinde Wachtberg rd. 10.900 € aus der Klima- und Forstpauschale. Zusätzlich wird wie in den Vorjahren von einer jährlichen Förderung in Höhe von 5.000 € für Extremwetterereignisse und Schädlingsbefall ausgegangen.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Holzverkauf erhält die Gemeinde ein entsprechendes Leistungsentgelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen, die insbesondere aufgrund der trockenen Sommer und des starken Borkenkäferbefalls in den letzten Jahren erhöht vorgetragen werden müssen.



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	154.308	175.274	160.935	162.329	164.865	167.044
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.132	59.303	18.016	13.016	13.016	13.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	4.114	2.774	2.773	2.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	4.799	11.786	11.557	11.534	11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.089	246.850	200.258	195.399	198.170	200.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.242	57.707	76.735	73.168	74.794	75.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.337	207.477	223.993	214.567	217.964	219.702

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.687	-97.080	-53.000		-54.000	-55.000	-56.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.687	-97.080	-53.000		-54.000	-55.000	-56.000
10	- Personalauszahlungen	147.784	167.724	154.800		157.300	159.500	161.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.892	59.293	18.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	788	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.464	228.017	178.800		176.300	178.500	180.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.777	130.937	125.800		122.300	123.500	124.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.377				
23	= investive Einzahlungen			-45.377				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000				
30	= investive Auszahlungen		150.000	200.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		150.000	154.623				



Produktgruppe

Produkte

1.14.01 Umweltschutz

1.14.01.01 Umweltschutz



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01 Umweltschutz
	1.14.01.01 Umweltschutz
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz	
Sensibilisiertes Natur- und Landschaftsverständnis bei den Bürgern wecken	
Bewusstsein für den umsichtigen Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen fördern	
Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.B. "Tag des Geotops" u. ä.	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
siehe Kurzbeschreibung Produktbereich	
Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Pohl
Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
Generelle Zielsetzung:	
Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft	
Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen
Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger/Innen
Werben um Naturverständnis (intern/extern)
Gemeindeentwicklung i. S. d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit)
Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und Straßenverkehr
Einsatz für eine intakte Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz des Bodens, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
10	= Ordentliche Erträge	-167.994	-97.080	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	154.308	175.274	160.935	162.329	164.865	167.044
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.132	59.303	18.016	13.016	13.016	13.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		388	4.114	2.774	2.773	2.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	4.799	11.786	11.557	11.534	11.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.089	246.850	200.258	195.399	198.170	200.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.095	149.770	147.258	141.399	143.170	144.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.242	57.707	76.735	73.168	74.794	75.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.337	207.477	223.993	214.567	217.964	219.702

Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz veranschlagt.

Zuwendungen und all. Umlagen

Im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes wurde für die sechs beteiligten linksrheinischen Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg) in 2014 eine Stelle des Klimaschutzmanagers befristet zunächst für 3 Jahre und ab 2018 für



weitere 2 Jahre eingerichtet. Die Maßnahme wurde durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit einem Anteil von ca. 43.460 € pro Jahr gefördert. Der Restbetrag wird auf die sechs Kommunen aufgeteilt. Die Förderung des Projektes lief im Februar 2020 aus, eine Verlängerung war nicht möglich.

Da der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben darstellt und die interkommunale Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen bislang erfolgreich war, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.10.2018 den Beschluss gefasst, diese Zusammenarbeit fortzuführen. Der Personalaufwand und Sachaufwand wird weiterhin zunächst von der Gemeinde Wachtberg getragen und mit den beteiligten Kommunen abgerechnet. Ab 2022 wird ein Erstattungsanteil der Kommunen von 53 T€ eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Arbeit des Klimaschutzmanagers werden 3.000 € als Sachkosten für Projekte eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Des Weiteren gewinnt das Thema Naturschutz immer mehr an Bedeutung. In 2019 ist die Gemeinde Wachtberg auf einstimmigen Beschluss dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" beigetreten und hat eine neue Stelle für eine Umweltfachkraft geschaffen, welche seit dem 01.07.2020 besetzt ist. Um zukünftig Projekte wie z. B. für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und Biodiversitätsförderung umzusetzen, werden jährlich 10.000 € veranschlagt. In 2022 ist zusätzlich die 4. Stufe der Lärmkartierung vorgesehen, hierfür werden 5.000 € vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude wie im Vorjahr 1.000 € etatisiert.

Für den Beitritt zum Energieagentur Rhein-Sieg e. V. werden ab 2022 jährlich 5.000 € für den Beitrag eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000260 Umwelt- und Klimaschutzprojekte -konzepte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.377						-45.377
6 = Summe Einzahlungen			-45.377						-45.377
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000					150.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	200.000					150.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	154.623					150.000	304.623

Die Mittel wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen des AUKM vom 08.03.2022 für noch näher zu bestimmende Umweltprojekte etatisiert.

Die Einnahme wurde aufgrund des „Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz“ durch die Corona-Pandemie veranschlagt. Es handelt sich um einen festen Zuweisungsbetrag für die Gemeinde Wachtberg.



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418		-835	-835	-836	-835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
10	= Ordentliche Erträge	-418	-100	-835	-835	-836	-835
11	- Personalaufwendungen	63.659	89.253	85.909	86.102	87.739	88.717
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	222	1.343	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	16.074	16.033	15.939	15.933	15.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.565	129.642	125.697	125.606	127.497	128.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993	57.342	54.323	51.757	53.013	54.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.141	186.884	179.185	176.528	179.674	181.936

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100					
10	- Personalauszahlungen	60.878	81.712	79.800		81.100	82.400	83.600
14	- Transferauszahlungen	12.120	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.229	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.228	112.112	110.200		111.500	112.800	114.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.228	112.012	110.200		111.500	112.800	114.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000						
23	= investive Einzahlungen	-8.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.354						
30	= investive Auszahlungen	8.354						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	354						



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung Produktbereich

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

Zielgruppen:	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
Schnittstellen mit Externen:	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Herrmann / Herr Forstner (Wirtschaftsförderer)
-----------------------	---

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl v. Gewerbeflächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418		-835	-835	-836	-835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
10	= Ordentliche Erträge	-418	-100	-835	-835	-836	-835
11	- Personalaufwendungen	63.659	89.253	85.909	86.102	87.739	88.717
12	- Versorgungsaufwendungen		7.086	5.407	5.724	5.982	6.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	222	1.343	835	836	835
15	- Transferaufwendungen	12.120	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368	16.074	16.033	15.939	15.933	15.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.565	129.642	125.697	125.606	127.497	128.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.147	129.542	124.862	124.771	126.661	127.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993	57.342	54.323	51.757	53.013	54.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.141	186.884	179.185	176.528	179.674	181.936

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt u. a. folgende Leistung:

Zuschuss an RVT 16.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen wie in den Vorjahren folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung	7.500 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C)	<u>1.900 €</u>
	13.400 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 4

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000251 Maßnahmen Tourismus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.000							-8.000	-8.000
6	= Summe Einzahlungen	-8.000							-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.354							8.354	8.354
13	= Summe Auszahlungen	8.354							8.354	8.354
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	354							354	354



Produktbereich

Produktgruppen

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.238.691	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-847.037	-771.080	-1.553.866	-837.913	-711.831	-780.434
3	+ Sonstige Transfererträge	-46.946					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.074	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.289.747	-25.350.232	-30.250.745	-30.652.779	-32.223.508	-33.580.607
15	- Transferaufwendungen	15.983.666	16.076.354	16.818.314	18.204.672	18.833.687	19.827.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.246	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.187.911	16.079.854	16.821.814	18.208.172	18.837.187	19.831.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.101.836	-9.270.378	-13.428.931	-12.444.607	-13.386.321	-13.749.527
19	+ Finanzerträge	-23					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.349	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	348.326	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.753.511	-8.891.940	-13.067.531	-12.093.207	-13.019.921	-13.358.127
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						140.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	140.289
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.290.310	-11.488.799	-14.704.018	-13.604.661	-13.607.232	-13.217.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.207	685.761	758.145	775.754	812.487	808.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.851.103	-10.803.038	-13.945.873	-12.828.907	-12.794.745	-12.409.711

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 6

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.341.414	-24.529.152	-28.656.879		-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.047.243	-738.584	-1.519.252		-768.695	-605.391	-633.845
7	+ Sonstige Einzahlungen	-416.491	-50.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.691						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.811.838	-25.317.736	-30.216.131		-30.583.561	-32.117.068	-33.434.018
10	- Personalauszahlungen	21.966						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.593	378.438	361.400		351.400	366.400	391.400
14	- Transferauszahlungen	15.949.178	16.076.354	16.818.314		18.204.672	18.833.687	19.827.580
15	- sonstige Auszahlungen	11.863	3.500	3.500		3.500	3.500	143.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.435.600	16.458.292	17.183.214		18.559.572	19.203.587	20.362.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.376.238	-8.859.444	-13.032.917		-12.023.989	-12.913.481	-13.071.249
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278
23	= investive Einzahlungen	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278



Produktgruppe

Produkt

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,
Umlagen**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	1.16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Überwachung der Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	alle Fachbereiche

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

Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Umsetzung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses

Konsolidierung des Haushaltes unter Berücksichtigung der Empfehlungen der GPA

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.238.691	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-847.037	-771.080	-1.553.866	-837.913	-711.831	-780.434
3	+ Sonstige Transfererträge	-46.946					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.074	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.289.747	-25.350.232	-30.250.745	-30.652.779	-32.223.508	-33.580.607
15	- Transferaufwendungen	15.983.666	16.076.354	16.818.314	18.204.672	18.833.687	19.827.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.246	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.187.911	16.079.854	16.821.814	18.208.172	18.837.187	19.831.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.101.836	-9.270.378	-13.428.931	-12.444.607	-13.386.321	-13.749.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.101.836	-9.270.378	-13.428.931	-12.444.607	-13.386.321	-13.749.527
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						140.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	140.289
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.101.836	-11.867.237	-15.065.418	-13.956.061	-13.973.632	-13.609.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.919	656.703	731.157	750.366	785.981	780.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.684.918	-11.210.534	-14.334.261	-13.205.695	-13.187.651	-12.828.282



Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2022</u>
Grundsteuer A (Vj. 99.000 €)	130.891 €
Grundsteuer B (Vj. 3.869.000 €)	5.583.576 €
Gewerbesteuer (Vj. 4.500.000 €)	5.672.727 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Vj. 13.687.056 €)	14.870.190 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Vj. 868.651 €)	787.195 €
Sonstige Vergnügungssteuer (Vj. 7.500 €)	7.000 €
Hundesteuer (Vj. 160.800 €)	165.000 €
Zweitwohnungssteuer (Vj. 12.000 €)	12.000 €
Kompensationszahlungen (Vj. 1.325.145 €)	<u>1.428.300 €</u>
Summe (Vj. 24.529.152 €)	28.656.879 €

Bis 2021 wurde zur Ermittlung des **Gewerbesteuer**ansatzes der seit dem 1.1. 2010 geltenden Hebesatzes in Höhe von 440 v. H. zugrunde gelegt. Für das aktuelle Haushaltsjahr wird ein Hebesatz von 520 v. H. zugrunde gelegt. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde von dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 ausgegangen. Für die Berechnung des Ansatzes ab 2023 ff. wurden die Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 zugrunde gelegt.

Die **Grundsteuer A** wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 380 v. H. (bisheriger Hebesätze 285 v. H.) ermittelt.

Der Hebesatz zur Ermittlung der **Grundsteuer B** wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 06.06.2018 zum 01.01.2018 von 430 v. H. auf 480 v. H. erhöht. In der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 auf 610 v. H. beschlossen. Für das aktuelle Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung wird die Grundsteuer B mit einem Hebesatz v. 695 v. H. berechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2022 - 2025 vom 17.08.2021 sowie den aktualisierten Orientierungsdaten und der regionalisierten Novembersteuerschätzung v. 14.12.2021 berechnet. Dies bildete auch die Grundlage für die Berechnung der Plandaten der Folgejahre.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,001587 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2021 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,000428989 berücksichtigt.

Der Ermittlung des **Hundesteuer**ansatzes liegen die in der Sitzung des Rates am 06.07.2010 beschlossenen neuen Steuersätze zu Grunde. Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres wird der Ansatz mit rd. 165 T€ (rd. 161 T€) erneut leicht erhöht vorgetragen.

Der Rat hat am 07.12.2010 den Satzungsbeschluss zur Einführung der **Zweitwohnungssteuer** in Wachtberg gefasst. Die Erträge werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisse gleichbleibend zum Vorjahr vorgetragen.

Die **Kompensationszahlungen** wurden aufgrund des endgültigen GFG 2022 vom 24.01.2022 festgesetzt. Für die Berechnung der Kompensationsleistung für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten 2022 - 2025 zugrunde gelegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An dieser Stelle werden u. a. die zu erwartende Bildungs- und Sportpauschale veranschlagt. Die Pauschalen dienen zur Finanzierung von Maßnahmen an Schulen und Sportplätzen. Nach dem endgültigen GFG 2022 vom 24.01.2022 beläuft sich die Bildungspauschale auf 375.814 € (Vj. 359.350 €).

Der Ansatz der Sportpauschale beträgt 68.825 € (Vj. 66.513 €) wird gemäß des Beschlusses im Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport und Kultur vom 25.04.2018 unter der Produktgruppe 1.08.01 (Sportstätten) veranschlagt.

Nach dem endgültigen GFG 2022 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Unterhaltungs-/Bewirtschaftungspauschale i. H. v. 181.843 € (Vj. 181.843 €). Die Planung der Folgejahre erfolgt unter Einbezug der Orientierungsdaten vom 17.08.2021.

Die Gemeinde erhielt in 2021 letztmalig eine Zahlung des Landes aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 lt. i. H. v. 102.715 €. Das Gesetz ist zum 31.12.2021 außer Kraft getreten.

Infolge der Systemveränderung des kommunalen Finanzausgleichs auf der Grundlage des ifo-Gutachtens aus dem Jahre 2008 kam es zu erheblichen interkommunalen Umverteilungen der Verbundmasse. Lt. dem endgültigem GFG 2022 vom 24.01.2022 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2022 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 923.242 €. (Vj.: 94.676 €). Nach der derzeitigen Berechnung der Steuerkraft wird für 2023 nochmals eine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Schlüsselzuweisung i. H. v. 189.373 € zu erwarten sein. Für die Jahre 2024 und 2025 wird aufgrund der berechneten Steuerkraft der Gemeinde Wachtberg keine Schlüsselzuweisung eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind die Nachforderungszinsen für verspätet vorgelegte Steuererklärungen der Gewerbebetriebe gemäß Festsetzung in der Abgabenordnung. Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre leicht reduziert eingeplant.

Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>
Gewerbesteuerumlage Bund (Vj. 178.977 €)	190.909 €
Gewerbesteuerumlage Land (Vj. 178.977 €)	190.909 €
Allgemeine Kreisumlage (Vj. 7.184.000 €)	7.238.699 €
Jugendamtsumlage (Vj. 7.553.214 €)	8.109.797 €
ÖPNV-Mehrbelastung (Vj. 981.186_€)	<u>1.088.000 €</u>
Summe (Vj. 16.076.354 €)	16.818.314 €

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 741.122 €

Von den Gewerbesteuererträgen müssen die Kommunen weiterhin anteilig eine **Umlage an den Bund bzw. das Land** abführen. Der Anteil für den Bund beträgt in 2022 14,5/440 und an das Land 20,5/440. Die Auszahlung erfolgt in Höhe von jeweils 50 % der Summe. Die Aufwendungen bleiben aufgrund des vergleichbaren Gewerbesteueransatzes im Vorjahr nahezu gleich.

Zur Berechnung der Transferaufwendungen wurden die Umlagesätze des Entwurfes zum Nachtragshaushaltsplan 2022 des Rhein-Sieg-Kreises sowie die angekündigte nochmalige Reduzierung des Umlagesatzes auf die Steuerkraftmesszahl bzw. Umlagegrundlagen der Gemeinde angewandt. Über den Nachtragshaushalt 2022 wird in der Sitzung des Kreisfinanzausschusses am 23.03.2022 vorberaten. Der Kreishaushalt wird in der Sitzung des Kreistages am 18.03.2022 beschlossen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Umlageart	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025
	Umlagesätze in v. H.			
Allgem. Kreisumlage	29,50	32,90	32,90	32,90
Jugendamtsumlage	33,05	35,03	34,47	34,88

Die **allgem. Kreisumlage** sinkt unter Berücksichtigung der Umlagesätze im Vergleich zu 2021 um 0,27 v. H. (Vj. 29,77 v. H.) und die **Jugendamtsumlage** steigt um 1,75 v. H. (Vj. 31,30).

Die **ÖPNV Mehrbelastung** erhöht sich aufgrund einer erhöhten Berechnungsgrundlage, die sich erneut durch größere Verluste der Verkehrsunternehmen sowie den endgültigen Plankilometerzahlen ergeben. Es ergeben sich folgende Plandaten:

	2022
Mehrbelastung ÖPNV	1.088.000 €

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 17.08.2021 wurden nicht auf die Umlagegrundlagen angewandt. Die Umlagegrundlagen wurden anhand der Berechnung der eigenen Steuerkraft ermittelt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001000 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278	-11.710.992	-16.770.933
6	= Summe Einzahlungen	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278	-11.710.992	-16.770.933
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.134.760	-1.205.055	-1.248.992		-1.214.020	-1.268.651	-1.328.278	-11.710.992	-16.770.933

Der Ansatz für die Investitionspauschale 2022 wurde auf Grundlage des Arbeitskreis GFG 2022 vom Juli 2021 veranschlagt. Die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten für die Jahre 2023 – 2025 vom 17.08.2021 hochgerechnet.



Produktgruppe

Produkt

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Produktbereich

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u. a., Kredite für Investitionen

Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen

Zielgruppen:	Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner
Schnittstellen mit Externen:	Banken, Behörden
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	alle Fachbereiche
Verantwortlich	Frau Schmitz

Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsreformgesetz, Gemeindeordnung, KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, Satzungsrecht
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Umsetzung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses

Konsolidierung des Haushaltes unter Berücksichtigung der Empfehlungen der GPA

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-23					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.349	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	348.326	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.326	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.536.799					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.536.799					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.188.474	378.438	361.400	351.400	366.400	391.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.288	29.058	26.988	25.388	26.506	27.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.166.185	407.496	388.388	376.788	392.906	418.571

Diese Produktgruppe beinhaltet ausschließlich die Abwicklung des Schuldendienstes für die aufgenommenen langfristigen Darlehen bzw. kurzfristige Kassenkredite.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsen der aufgenommen langfristigen Darlehen und kurzfristigen Kassenkredite dargestellt.

Für den Ansatz der Kassenkreditzinsen wurde ein Zinssatz in den Jahren 2022 bis 2025 zwischen 0,18 und 1,5 % zu Grunde gelegt.

Die Tilgungsleistungen werden über die in der Eröffnungsbilanz vorgetragenen Verbindlichkeiten abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich im Finanzplan unter der Position "Finanzierungstätigkeit".

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2022							
Teil A: Beamte							
Wahlbeamte, Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,00		1,00	1,00	1,00	
Erste/r Beigeordnete/r	B3 A16 A15	1,00		1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites</u> <u>Einstiegsamt</u> Kämmer/in	A14 A13	1,00			1,00	1,00	
		3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes</u> <u>Einstiegsamt</u> Rat / Rätin	A13	3,00			2,00	2,00	
Amtsrat / -rätin	A12	3,00			4,00	4,00	1,0 ku
Amtmann / -frau	A11	2,00			1,00	1,00	1,0 ku
Oberinspektor/in	A10	1,00			2,00	2,00	
Inspektor/in	A9	0,00			0,00	0,00	
		9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites</u> <u>Einstiegsamt</u> Amtsinspektor/in	A9	3,22	0,78		3,22	3,22	
Hauptsekretär/in	A8						
Obersekretär/in	A7						
Sekretär/in	A6						
		3,22	0,78	0,00	3,22	3,22	
Gesamt		15,22	0,78	2,00	15,22	15,22	

Stellenübersicht 2022		1.					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Bemerkungen
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte		Wahlbeamte																		
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
10101	Politische Steuerung								0,25										0,25	
10102	Statistik und Wahlen								0,05										0,05	
10103	Verwaltungsmanagement		1,00			1,00	0,50												2,50	
10104	Personalservice								0,70			1,00			0,78				2,48	
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung									1,00									1,00	1,0 A12 ku
10106	Finanzservice						0,42			0,95				0,78	0,66				2,81	
10107	Liegenschaften						0,08			0,05									0,13	
10110	Baubetriebshof																		0,00	
10111	Gebäudemanagement																		0,00	
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								0,40						1,00				1,40	
10202	Bürgerdienstleistungen								0,10										0,10	
10203	Brand- und Katastrophenschutz								0,10										0,10	
10204	Friedhöfe								0,05										0,05	
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen								0,20		0,30								0,50	
10302	Grundschulen																		0,00	
10303	Hauptschulen																		0,00	
10304	Sonderschulen																		0,00	
10305	Schülerbeförderung								0,05		0,05								0,10	
10306	Offene Ganztagschule								0,05		0,45								0,50	
10307	Betreuungsangebote																		0,00	
10401	Kulturförderung								0,05										0,05	
10402	Dorfsäle																		0,00	
10403	Büchereien																		0,00	
10404	Volkshochschule										0,02								0,02	
10501	Allgemeine soziale Leistungen								0,10		1,00								1,10	1,0 A11 ku
10502	Leistungen nach AsylbLG								0,20										0,20	
10503	Soziale Einrichtungen																		0,00	

Stellenübersicht 2022		1.					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Gesamt	Bemerkungen
Teil A: Aufteilung nach der Bezeichnung		Wahlbeamte					Einstiegsamt		Einstiegsamt					Einstiegsamt						
Produktgruppe	Bezeichnung	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		
10601	Kindertagesstätten								0,30										0,30	
10602	Spielgruppen																		0,00	
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe								0,25		0,11								0,36	
10701	Gesundheitsdienste																		0,00	
10801	Unterhaltung der Sportanlagen								0,10		0,04								0,14	
10802	Unterhaltung des Hallenbades																		0,00	
10803	Sonstige Sportförderung								0,05		0,03								0,08	
10901	Räumliche Planung und Entwicklung									0,50									0,50	
11001	Bauen und Wohnen									0,20									0,20	
11101	Ver- und Entsorgung																		0,00	
11201	Verkehrsflächen, Straßen																		0,00	
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																		0,00	
11203	ÖPNV									0,10									0,10	
11301	Grünanlagen																		0,00	
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																		0,00	
11303	Öffentliche Gewässer																		0,00	
11304	Forstwirtschaft																		0,00	
11401	Umweltschutz									0,10									0,10	
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus									0,10									0,10	
11601	Steuer																		0,00	
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
Gesamt:		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,78	2,44	0,00	0,00	0,00	15,22	

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	10,00	9,00	8,00	
10	9,61	10,61	9,61	
09c	8,00	7,50	7,00	
09b	7,64	8,14	6,64	1,0 ku
09a	8,64	8,64	6,64	
09V				
08	13,86	12,73	10,73	2,0 ku
07	9,00	6,00	6,00	1,0 ku, 1,0 kw
06	14,52	14,85	12,85	1,0 kw
05	15,00	15,00	14,00	
04	1,00	1,48	1,64	
03	1,13	1,13	1,13	
02UE				
02L				
02	0,68	0,68	0,68	
01				
Gesamt	103,08	99,76	87,92	

Stellenübersicht		2022																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																								
2. Beschäftigte																								
Produktgruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	Gesamt	Bemerkungen
10101	Politische Steuerung							0,25	0,95														1,20	
10102	Statistik und Wahlen							0,20															0,20	
10103	Verwaltungsmanagement							1,33		1,00	1,00		0,50										3,83	
10104	Personalservice						1,00	0,75	1,05		1,00		1,00		1,64	1,00							7,44	
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung					1,00	0,04			1,25	1,00												3,29	
10106	Finanzservice						1,00	1,00		2,00	2,00		1,90		0,86								8,76	1,0 EG 9b ku
10107	Liegenschaften								0,95														0,95	
10110	Baubetriebshof				0,15			1,00					1,90	2,00	3,52	11,00							19,57	1,0 EG 7 ku
10111	Gebäudemanagement				0,35		3,75						0,40		1,00								5,50	
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,78	0,10		1,70		0,69	3,00									6,27	
10202	Bürgerdienstleistungen							0,02	1,00				1,08		2,66								4,76	1,0 EG 8 ku
10203	Brand- und Katastrophenschutz								0,90		0,80				1,00								2,70	
10204	Friedhöfe									0,50			0,50										1,00	0,5 EG 9b ku
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen												0,40										0,40	
10302	Grundschulen												0,90		1,70	2,00					0,51		5,11	0,9 EG 8 ku
10303	Hauptschulen												2,00	1,00									3,00	
10304	Sonderschulen												0,05										0,05	
10305	Schülerbeförderung												0,20										0,20	
10306	Offene Ganztagschule												0,35										0,35	
10307	Betreuungsangebote																						0,00	
10401	Kulturförderung									1,55							1,00						2,55	
10402	Dorfsäle									0,15								1,00					1,15	
10403	Büchereien									0,05													0,05	
10404	Volkshochschule																						0,00	
10501	Allgemeine soziale Leistungen							1,00	0,50														1,50	0,5 EG 9b ku
10502	Leistungen nach AsylbLG							1,00	0,64	0,50													2,14	
10503	Soziale Einrichtungen												1,00										1,00	
10601	Kindertagesstätten						1,00						1,60					0,13			0,17		2,90	
10602	Spielgruppen																						0,00	
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe										0,26												0,26	
10701	Gesundheitsdienste																						0,00	

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte AöR

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	1			
12				
11	2	2	2	
10				
09c	1		1	
09b	0,77	0,77	0,77	
09a				
09V				
08	0,61	0,61	0,61	
07				
06	4,51	2	2	
05				
04				
03	1	1	1	
02UE				
02L				
02				
01				
Gesamt	10,89	6,38	7,38	

Stellenübersicht		2022																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte AöR																							
Produkt-	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	
gruppe																							
10101	Politische Steuerung																						0,00
10102	Statistik und Wahlen																						0,00
10103	Verwaltungsmanagement																						0,00
10104	Personalservice																						0,00
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung																						0,00
10106	Finanzservice																						0,00
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																						0,00
10202	Bürgerdienstleistungen																						0,00
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe																						0,00
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen																						0,00
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung																						0,00
10306	Offene Ganztagschule																						0,00
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen																						0,00
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen																						0,00
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
S 18				
S 17				
S 16 Ü				
S 16				
S 15	3	3	3	
S 14				
S 13 Ü				
S 13	5	5	5	
S 12	2	2	2	
S 11b	1	1	0	
S 11a				
S 10				
S 09	3	3	3	
S 08b	6,41	6,41	6,41	
S 08a	31,54	29,03	28,95	
S 07				
S 06				
S 05				
S 04	5,66	5,66	5,28	
S 03				
Gesamt	57,61	55,1	53,64	

Stellenübersicht 2022				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Sekretär/in	A6		0	0
Inspektor/in	A9	0	0	0
Räte/innen	A13	0	0	0
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	2
Auszubildende technisch/gewerblich	Ausbildungsvergütung	2	2	0
PIA / Erzieher	Praktikantenvergütung	7	5	4
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	0	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	1.472	1.472	1.350	Die Fraktionen erhalten jeweils eine Monatspauschale i.H.v.
2.	SPD	736	736	920	a) 25,56 € pro Fraktion x 12 = 306,72 €
3.	UWG	552	552	615	b) 5,11 € pro Ratsmitglied und Monat
4.	Bündnis 90/Die Grünen	798	798	552	
5.	Unser Wachtberg	798	798	552	
6.	F.D.P.	491	491	430	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022 €	2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		135.143 € Gesamtkosten : 2.313,59 qm x 36 qm = 2.103 € pro Jahr
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.103	2.103		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	512	512		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	276	276		
4.2 sonstiges Büromaterial	51	51		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		
Gesamtsumme:	2.942	2.942	-	

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2020 TEUR	Stand 01.01.2022 TEUR	Stand 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.644	39.351	52.834
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.992	24.000	28.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	881	823	761
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032	2.050	2.050
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.024	2.050	2.050
8. Erhaltene Anzahlungen	3.211	3.500	3.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.784	71.774	89.195
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u. a.	2.207	1.943	1.679

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	3	4	5	6
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.351	5.810	1.026	655

Entwicklung des Eigenkapitals



**Haushaltsplan
 2022**

Entwicklung des Eigenkapitals

HSK-Grenze	Eigenkapital		Zwanzigstel §76	Fehlbedarf d. J.	Differenz
	zum 31.12.d. Vj.				
2012	78.079.040,09		3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90		3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94		3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38		3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00	lt. JR 2016	3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. JR 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.197.108,04	lt. JR 2018	3.109.855,40	454.637,12	-2.655.218,28
2019	62.264.465,97	lt. JR 2019	3.113.223,30	1.815.080,30	-1.298.143,00
2020	60.446.891,94	lt. vorl. Ergebnis	3.022.344,60	2.890.998,41	-131.346,19
2021	57.555.893,53	lt. Prognose	2.877.794,68	2.430.217,12	-447.577,56
2022	55.125.676,41		2.756.283,82	676.941,00	-2.079.342,82
2023	54.448.735,41		2.722.436,77	1.778.692,00	-943.744,77
2024	52.670.043,41		2.633.502,17	1.954.134,00	-679.368,17
2025	50.715.909,41		2.535.795,47	2.737.443,00	201.647,53

Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2026:

47.978.466,41

Vorläufiges Ergebnis 2020

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg

Fachbereich 1

Bilanz 31.12.2020



	Berichtszeitraum	Summen	Vergleichszeitraum	absolute
	01.01.20-31.12.20		01.01.19-31.12.19	Abweichung
AKTIVA				
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.536.799,35	1.536.799,35		
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Lizenzen	41.815,75		36.906,00	4.909,75
1.1.2 DV-Software	2.572,00		28,00	2.544,00
1.1.3 Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	2.305,00	46.692,75	2.329,00	-24,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Grund und Boden	5.039.317,43		5.039.317,43	0,00
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.135.433,49	7.174.750,92	1.955.398,57	180.034,92
1.2.1.2 Ackerland	786.250,20	786.250,20	786.250,20	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.3.1 Grund und Boden	382.623,16		382.623,16	0,00
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorr. (Baumbestand)	522.563,90	905.187,06	522.563,90	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	319.341,75	319.341,75	320.341,75	-1.000,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.1.1 Grund und Boden	914.522,00		914.522,00	0,00
1.2.2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.720.072,00	4.634.594,00	3.614.261,00	105.811,00
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.2.1 Grund und Boden	2.242.298,75		2.242.298,75	0,00
1.2.2.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	20.947.607,51	23.189.906,26	18.978.025,00	1.969.582,51
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.3.1 Grund und Boden	391.379,72		343.480,75	47.898,97
1.2.2.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	869.023,00	1.260.402,72	646.007,00	223.016,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.2.4.1 Grund und Boden	2.599.915,25		2.599.915,25	0,00
1.2.2.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.109.199,00	10.709.114,25	8.352.776,00	-243.577,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.542.012,53		15.535.671,86	6.340,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.783.865,00		3.367.114,93	416.750,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	443.871,00		448.578,00	-4.707,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkehrslenkungsanl.	51.770.461,23		49.768.901,36	2.001.559,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.018,00	71.582.227,76	51.668,00	-9.650,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.063,20	51.063,20	51.063,20	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.176.119,35	3.176.119,35	3.333.067,15	-156.947,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.713.702,50	1.713.702,50	1.133.390,00	580.312,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.015.601,38	6.015.601,38	5.703.863,07	311.738,31
Gesamtsumme Sachanlagen:		131.518.261,35	126.091.098,33	5.427.163,02
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	37.092.092,37	37.092.092,37	37.092.092,37	0,00
1.3.2 Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	557.790,73	557.790,73	172.865,27	384.925,46
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00	750,00	0,00
Gesamtsumme Finanzanlagen:		37.658.333,10	37.273.407,64	384.925,46
Gesamtsumme Anlagevermögen:		170.760.086,55	163.403.768,97	5.819.518,23

2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.396,42		93.129,39	-19.732,97
2.1.1.2 Grund und Boden Entwicklungsmaßnahme	1.097.324,78		646.697,09	450.627,69
2.1.1.3 sonstige Waren (Grund und Boden)	0,00	1.170.721,20	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleist.				
2.2.1.1 Gebühren	39.614,66		31.203,43	8.411,23
2.2.1.2 Beiträge	61.371,40		11.069,96	50.301,44
2.2.1.3 Steuern	797.763,86		598.813,18	198.950,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	519.087,58		428.211,14	90.876,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257.946,29	1.675.783,79	196.662,50	61.283,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber den privaten Bereich	175.332,07		35.417,46	139.914,61
2.2.2.2 gegenüber den öffentlichen Bereich	724.283,63		18.002,56	706.281,07
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	526.089,98		228.079,72	298.010,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.425.705,68	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	431.526,22	431.526,22	95.522,54	336.003,68
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände:		3.533.015,69		1.890.033,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	267.457,29	267.457,29	158.581,21	108.876,08
Gesamtsumme Umlaufvermögen:		4.971.194,18		2.429.804,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	168.722,04	168.722,04	168.437,90	284,14
Gesamtsumme Aktiva		175.900.002,77	166.113.597,05	8.249.606,37

PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	60.446.891,94		62.264.465,97	-1.817.574,03
1.2 Sonderrücklage				
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.890.998,41	57.555.893,53	-1.815.080,30	-1.075.918,11
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	26.471.541,28		23.979.056,97	2.492.484,31
2.2 für Beiträge	22.158.342,82		22.228.065,40	-69.722,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	31.941,46		32.483,96	-542,50
2.4 Sonstige Sonderposten	321.926,74	48.983.752,30	290.958,74	30.968,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	13.631.097,00		12.573.807,00	1.057.290,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.054.949,81	15.686.046,81	2.079.051,95	-24.102,14
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	24.643.947,03	24.643.947,03	16.019.899,57	8.624.047,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.991.828,65	17.991.828,65	16.521.948,12	1.469.880,53
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	880.755,97	880.755,97	934.239,25	-53.483,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032.453,49	2.032.453,49	1.944.029,61	88.423,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	284.506,95	284.506,95	0,00	284.506,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.023.677,46	2.023.677,46	6.522.672,99	-4.498.995,53

4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.221.189,79	3.221.189,79	0,00	3.221.189,79
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		51.078.359,34	41.942.789,54	9.135.569,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.595.950,79	2.595.950,79	2.537.997,82	57.952,97
Gesamtsumme Passiva		175.900.002,77	166.113.597,05	9.786.405,72

Wachtberg, 04.02.2022

Bestätigt:

(Jörg Schmidt)
Bürgermeister

Aufgestellt:

(Beate Pflaumann)
Kämmerin

Vorläufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159,13	-25.650.331,00		-24.238.691,12	1.411.639,88	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.094,63	-6.003.837,00		-6.540.936,67	-537.099,67	
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.460,34	-55.000,00		-46.945,90	8.054,10	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.099,89	-2.032.083,00		-1.768.548,57	263.534,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876,24	-166.552,00		-179.222,88	-12.670,88	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918.567,98	-1.393.782,00		-699.806,53	693.975,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.832,64	-856.973,00		-1.187.908,86	-330.935,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-35.816.090,85	-36.158.558,00		-34.662.060,53	1.496.497,47	
11	-	Personalaufwendungen	9.594.999,59	10.479.394,00		9.652.656,02	-826.737,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	878.845,02	825.210,00		568.396,73	-256.813,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.238.750,36	7.335.493,14	130.990,14	6.961.406,90	-374.086,24	91.379,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881,07	3.597.838,00		3.499.993,97	-97.844,03	
15	-	Transferaufwendungen	16.184.732,47	17.187.408,00		17.341.011,82	153.603,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894,34	1.399.765,54	1.157,54	1.488.033,04	88.267,50	2.699,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.084.102,85	40.825.108,68	132.147,68	39.511.498,48	-1.313.610,20	94.078,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.268.012,00	4.666.550,68	132.147,68	4.849.437,95	182.887,27	94.078,39
19	+	Finanzerträge	-1.054.777,76	-821.000,00		-820.023,38	976,62	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	601.846,06	416.027,00		398.383,19	-17.643,81	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-452.931,70	-404.973,00		-421.640,19	-16.667,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.815.080,30	4.261.577,68	132.147,68	4.427.797,76	166.220,08	94.078,39
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.536.799,35	-1.536.799,35	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)				-1.536.799,35	-1.536.799,35	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.815.080,30	4.261.577,68	132.147,68	2.890.998,41	-1.370.579,27	94.078,39



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27		globaler Minderaufwand		-297.110,00			297.110,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.815.080,30	3.964.467,68	132.147,68	2.890.998,41	-1.073.469,27	94.078,39
		<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-771.575,18			-26.023,16	-26.023,16	
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	249.580,13			28.516,89	28.516,89	
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33		Verrechnungssaldo	-521.995,05			2.493,73	2.493,73	

Vorläufige Finanzrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Wachtberg



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.-übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.204.303,75	-25.650.331,00		-24.340.987,72	1.309.343,28	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.556.778,43	-4.844.189,00		-5.574.247,06	-730.058,06	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-55.000,00			55.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.315,77	-1.406.994,00		-1.157.362,24	249.631,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.977,11	-166.552,00		-184.341,30	-17.789,30	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.055.551,36	-1.393.782,00		-685.044,82	708.737,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.162.615,49	-852.900,00		-1.240.422,75	-387.522,75	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-925.484,14	-821.000,00		-726.690,68	94.309,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.533.026,05	-35.190.748,00		-33.909.096,57	1.281.651,43	
10	-	Personalauszahlungen	8.908.833,96	9.961.608,00		9.399.193,49	-562.414,51	
11	-	Versorgungsauszahlungen	756.996,02	825.210,00		861.402,73	36.192,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.389,17	7.335.493,14	130.990,14	6.781.868,08	-553.625,06	91.379,24
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	413.247,71	416.027,00		499.569,27	83.542,27	
14	-	Transferauszahlungen	15.840.152,69	17.187.408,00		17.039.750,62	-147.657,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.731.997,63	1.399.765,54	1.157,54	1.547.598,30	147.832,76	2.699,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.771.617,18	37.125.511,68	132.147,68	36.129.382,49	-996.129,19	94.078,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.761.408,87	1.934.763,68	132.147,68	2.220.285,92	285.522,24	94.078,39
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.506.865,64	-3.321.214,00		-2.268.971,09	1.052.242,91	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-795.037,60			-45.754,00	-45.754,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-75.227,33	-186.000,00		-236.961,57	-50.961,57	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.130,57	-3.507.214,00		-2.551.686,66	955.527,34	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.449,89	1.404.676,02	1.384.676,02	359.569,45	-1.045.106,57	627.458,97
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.571.113,94	25.691.017,49	17.342.507,49	8.241.355,01	-17.449.662,48	13.442.294,67



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	davon Ermächt.- übertrag. 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.087,73	2.087.347,61	1.012.977,61	1.142.583,76	-944.763,85	818.516,44
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		124.073,89	17.073,89	8.016,24	-116.057,65	124.073,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.927,35	166.815,18	39.139,18	98.862,68	-67.952,50	27.485,33
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.769.578,91	29.473.930,19	19.796.374,19	9.850.387,14	-19.623.543,05	15.039.829,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.392.448,34	25.966.716,19	19.796.374,19	7.298.700,48	-18.668.015,71	15.039.829,30
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.631.039,47	27.901.479,87	19.928.521,87	9.518.986,40	-18.382.493,47	15.133.907,69
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.940.000,00	-6.650.351,00		-11.344.425,00	-4.694.074,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.821.031,94			-34.150.184,86	-34.150.184,86	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	917.010,47	1.390.610,00		2.869.287,28	1.478.677,28	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.350.000,00			32.661.216,80	32.661.216,80	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.494.021,47	-5.259.741,00		-9.964.105,78	-4.704.364,78	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.137.018,00	22.641.738,87	19.928.521,87	-445.119,38	-23.086.858,25	15.133.907,69
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.594.176,33	-542.842,00		-158.581,21	384.260,79	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-701.422,88			336.243,30	336.243,30	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-158.581,21	22.098.896,87	19.928.521,87	-267.457,29	-22.366.354,16	15.133.907,69

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Verwaltungsrates der Anstalt des öffentlichen Rechts am 23.11.2021 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2022 beschlossen. Der Rat der Gemeinde fasste den Beschluss über den Wirtschaftsplan der AöR für 2022 in der Sitzung am 07.12.2021.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2020 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV. NRW. S. 348) in Verbindung mit § 114a Abs. 7 Nr. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am 23.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.036.113 €
mit Aufwendungen von	6.102.328 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.933.785 €.

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	10.078.648 €
mit Auszahlungen von	10.078.648 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 820.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.757.415 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 erforderlich ist, wird auf 462.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2022			2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.364.673			7.144.395	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>641.700</u>	8.006.373		<u>654.750</u>	7.799.145
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.700			45.600		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.888.113</u>	1.930.813		<u>1.707.315</u>	1.752.915	
4. Personalaufwand		883.706				652.895
5. Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.286.237			2.262.293	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>350.814</u>	<u>5.451.570</u>		<u>563.060</u>	<u>5.231.163</u>
			2.554.803			2.567.982
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		0			0	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.740			33.077	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>650.108</u>	<u>620.368</u>		<u>669.154</u>	<u>636.077</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.934.435			1.931.905
11. Sonstige Steuern			<u>650</u>			<u>750</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u><u>1.933.785</u></u>			<u><u>1.931.155</u></u>

Aufgestellt:
Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Seite 3

Erfolgsplan

Gemeindewerke

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.664.930	2.571.973	2.434.848	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	634.884	649.436	597.816	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	2.133.831	2.083.130	1.899.146	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	3.500	3.500	0	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	283.125	231.125	126.668	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	66.953	66.953	58.412	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde Entwässerungsgebühr klassifizierte	859.612	839.187	776.490	8020
432905	Straßen	52.540	51.291	48.014	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen nach KAG	650.298	632.800	661.857	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.434	8020
	Summe	7.364.673	7.144.395	6.618.686	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	232.000	207.000	54.878	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	402.000	440.000	853.466	8020
452210	Säumniszuschläge	850	700	973	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	50	50	0	8020
452220	Mahngebühren	5.500	5.500	6.354	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren	300	0	537	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	1.784	8020
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	600	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	1.000	1.500	673	8020
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.020	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	0	0	14.249	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	641.700	654.750	941.534	
	Summe der Erträge	8.006.373	7.799.145	7.560.220	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.200	4.600	3.346	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	4.200	4.700	3.404	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.000	0	8020
522700	Wasser	6.300	6.300	7.682	8020
526300	Betriebsstoffe	27.000	29.000	23.220	8020
	Summe:	42.700	45.600	37.652	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	145.000	130.000	137.578	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	130.000	55.000	17.951	8020
523120	Pflege Außenanlagen	16.000	16.000	17.149	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	46.000	46.000	49.754	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	7.000	5.000	8020
523600	Unterhaltung der BuG	300	300	401	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.000	4.500	3.883	8020
523700	Abfallentsorgung	10.000	7.500	7.853	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	260.000	8020
529200	Verbandsumlagen	280.613	275.765	280.613	8020
529901	Klärschlammberater	24.000	24.000	20.194	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	45.000	40.000	40.465	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	0	40.000	0	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.021	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	137.000	165.000	85.784	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	20.000	12.000	11.141	8020
529907	Abwasserabgabe	58.000	60.000	56.924	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	190.000	150.000	185.904	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	200	250	107	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	2.500	3.500	2.345	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren (Civitec u.a.)	16.000	16.000	15.554	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	3.000	3.000	2.802	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	160.000	140.000	133.949	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	230.000	20.567	8020
	Summe	1.888.113	1.707.315	1.356.939	
	Summe Materialaufwand	1.930.813	1.752.915	1.394.591	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	883.706	652.895	392.793	8020
	Summe	883.706	652.895	392.793	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.280.237	2.256.293	2.058.394	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.863	8020
	Summe	2.286.237	2.262.293	2.063.257	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	187.339	413.560	426.859	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.700	4.700	4.569	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.576	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.500	4.500	4.449	8020
544180	Maschinenversicherung	9.500	9.500	9.425	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	1.500	1.453	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.000	8.000	7.944	8020
543903	Leasinggebühren Software	15.000	16.000	11.803	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	45.000	45.000	47.519	8020
543902	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	15.562	8020
542310	Bankgebühren	4.200	2.000	3.205	8020
541700	Personalnebenaufwendungen	360	0	0	8020
543110	Verbrauchsmaterial	4.000	2.500	6.433	8020
543500	Telefon	7.500	7.000	7.625	8020
544120	Unfallversicherung	1.300	1.200	1.150	8020
542210	Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.815	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700	900	491	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	6.500	4.000	4.412	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	8	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	1.022	8020
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	7.891	8020
549200	Schadensfälle	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	18.000	87.466	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	32.733	8020
	Summe	350.814	563.060	687.594	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	29.740	33.077	38.455	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	0	0	8020
	Summe	29.740	33.077	38.455	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	415.862	414.744	499.049	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0		8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	231.547	251.911	295.056	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	2.700	2.500	1.904	8020
	Summe	650.108	669.154	796.009	
	Summe Aufwendungen:	6.101.678	5.900.317	4.941.450	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.934.435	1.931.905	2.264.431	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	192	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	500	600	349	8020
	Summe	650	750	541	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.933.785	1.931.155	2.263.890	

Vermögensplan

Betriebsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Einzahlungen				
	A. Beiträge und ähnliche Entgelte				
683200 zu 683100 zu 683101 zu 683102 zu 683103	Beiträge Kanalanschlussbeiträge Investitionsanteil Straßenentwässerung Baumaßnahmen Dritter Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000	70.000	16.412	8020
	Summe:	20.000	70.000	16.412	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	26.000 0 0 0	26.000 0 0 0	0 0 0 0	8020
	Summe:	26.000	26.000	0	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.280.237 6.000	2.256.293 6.000	2.058.394 4.863	8020 8020
	Summe:	2.286.237	2.262.293	2.063.257	
	D. Jahresüberschuss	1.933.785	1.931.155	2.263.890	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	5.757.415	4.712.081	900.000	8020
	Summe:	5.757.415	4.712.081	900.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	55.211 0	62.514 0	70.028 0	8020 8020
	Summe:	55.211	62.514	70.028	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	10.078.648	9.064.042	5.313.587	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	73.000	673.000	0	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	21.000	30.000	4.090	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	0	742	8020
	Summe	94.000	703.000	4.832	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	1.153.000	530.000	29.966	8020 8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) (VE 2023: 200.000 €)	1.600.000	830.000	96.922	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	10.000	30.000	8.266	8020
	Summe	2.763.000	1.390.000	135.154	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.550.000 €)	0	0	0	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	500	8020 8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	50.000	50.000	0	8020 8020
23000056	RRB 002 Berkum	0	0	0	8020 8020
	Zwischensumme	50.000	50.000	500	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	50.000	50.000	500	
23000289	Kanalverlängerung , Kuhstr. Pech	0	0	34.335	8020
23000305	Sanierung Kanalnetz Allgemein	400.000	0	0	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 1.BA	0	0	7.448	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven 2.BA	1.250.000	800.000		8020
23000207	Mischwasserkanal Brücke Pech	0	0	50.094	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Holzern	0	725.000	197.053	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	60.000	0	48.847	8020
23000237	Sanierung Kanalnetz Pech	0	0	431.000	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachern	0	0	43.115	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße	260.000	20.000	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf (VE 2023: 262.000 €)	262.000	380.000	5.392	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	0	0	0	8020
23000306	Überflutungsvorsorge Alter Hof, Werthhoven Planungslei.	20.000	0	0	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	0	0	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	0	0	97.000	8020
23000253	Kanalbau Wolfskaule, Pech Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000282	Kanalbau Auf der Schürp, Villip Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000283	Kanalbau Buschgasse, Villiprott Planungsleistungen	10.000	10.000	0	8020
23000284	Kanalbau Schützenstr., Adendorf	220.000	10.000	0	8020
23000264	Kanalerneuerung Eckendorfer Str.	800.000	960.000	132.522	8020
23000249	Kanalverlängerung Holzerner Straße	118.000	300.000	9.100	8020
	Summe II.1	3.470.000	3.275.000	1.056.405	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000021	Kanalisation B-Plan Adendorf (östlich Grimmsdorfer Weg)	0	0	0	8020
23000025	Kanalisation B-Plan Gebiet Burgstraße (Gesamtkosten 1.500.000 €)	0	0	0	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G'dorfer Straße	0	0	0	
	Summe II.2	0	0	0	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.863	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	60.000	24.750	8020
	Summe	36.000	66.000	29.613	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	1.193.386	1.025.440	990.772	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	594.755	649.289	761.955	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	55.211	62.514	70.028	8020
	Summe	1.843.352	1.737.243	1.822.755	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	650.298	632.800	661.857	8020
	Summe	650.298	632.800	661.857	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	402.000	440.000	228.080	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	820.000	820.000	820.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa	0	0	0	8020
	Summe	1.222.000	1.260.000	1.048.080	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0		8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	10.078.648	9.064.042	4.758.695	

Erfolgsplan

Betriebsbereich Gewässer

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>186.125</u>	186.125	<u>166.125</u>	166.125
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.125		166.125	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>186.125</u>	<u>0</u>	<u>166.125</u>
		0		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
19. Sonstige Steuern		<u>0</u>		<u>0</u>
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Aufgestellt:

Wachtberg, den 08.11.2021

M.Sc. Katharina Hark
Vorständin

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	146.125	126.125	126.668	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	40.000	54.878	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	186.125	166.125	181.546	
	Summe Erträge	186.125	166.125	181.546	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	26.125	26.125	26.279	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	160.000	140.000	155.267	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	0	0	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	64.124	8020
	Summe:	186.125	166.125	245.670	
	Summe Aufwendungen	186.125	166.125	245.670	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-64.124	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-64.124	

Vermögensplan

Betriebsbereich Gewässer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	175.000	127.000	54.878	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	135.000	103.000	-34.311	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	310.000	230.000	20.567	
	Summe Einzahlungen	310.000	230.000	20.567	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	310.000	230.000	20.567	8020
	Summe:	310.000	230.000	20.567	
	Summe Auszahlungen	310.000	230.000	20.567	

Bilanz

zum 31.12.2020

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.872,94		130.072,13	II. Gewinnrücklagen			
2. Baukostenzuschüsse	<u>1.371.087,66</u>	1.506.960,60	1.566.410,66	1. Allgemeine Rücklage	7.234.974,66		6.710.754,18
II. Sachanlagen				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>8.767.795,83</u>	16.002.770,49	8.767.795,83
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	161.463,24		161.617,24	III. Jahresüberschuss		<u>2.263.890,33</u>	<u>1.572.300,20</u>
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	303.774,79		303.774,79			19.878.660,82	18.662.850,21
3. Klärwerke/Pumpwerke	2.405.833,02		2.209.086,02	B. Sonderposten für Zuwendungen		14.156.537,06	14.818.394,06
4. Kanalleitungen	49.955.491,00		50.467.327,00	C. RÜCKSTELLUNGEN			
5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.783.762,07		6.095.750,07	sonstige Rückstellungen		1.318.353,20	1.194.168,83
6. Technische Anlagen	15.184,00		12.781,00	D. VERBINDLICHKEITEN			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.264,00		59.391,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.331.352,11		25.464.392,46
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.980.768,34</u>	61.672.540,46	3.168.636,98	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.010,65		8.010,65
III. Finanzanlagen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.444,75		620.998,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.673.786,38		1.755.786,38	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.107,20		28.638,43
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.929,62</u>	2.689.716,00	15.929,62	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wachtberg	8.256.530,76		8.240.712,54
B. UMLAUFVERMÖGEN				6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>199.537,27</u>	34.401.982,74	226.470,20
I. Vorräte				- davon aus Steuern € 3.800,00 (€ 3.800,00)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.421,54	18.421,54				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	817.267,46		532.554,12				
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	1.484.926,91		1.076.734,24				
3. Forderungen gegen die Gemeinde Wachtberg	1.061.512,09		1.277.710,21				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>181,91</u>	3.363.888,37	17.780,77				
III. Guthaben bei Kreditinstituten		496.945,15	390.440,00				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.061,70	4.431,69				
		<u>69.755.533,82</u>	<u>69.264.635,46</u>			<u>69.755.533,82</u>	<u>69.264.635,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

**Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Wachtberg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		6.618.686,07	6.545.603,54
2. sonstige betriebliche Erträge		941.534,07	332.186,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.651,95		42.761,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.356.939,01</u>	1.394.590,96	1.350.686,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	312.776,69		250.420,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.016,40</u>	392.793,09	68.162,99
davon für Altersversorgung			
€ 21.377,49 (€ 18.434,71)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.063.256,98	2.015.815,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		687.594,58	734.236,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.455,39	43.496,85
davon aus verbundenen Unternehmen			
€ 38.455,39 (€ 43.496,85)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>796.008,82</u>	<u>886.267,11</u>
davon an verbundene Unternehmen			
€ 295.055,63 (€ 337.640,80)			
9. Ergebnis nach Steuern		2.264.431,10	1.572.937,09
10. sonstige Steuern		540,77	636,89
11. Jahresüberschuss		<u><u>2.263.890,33</u></u>	<u><u>1.572.300,20</u></u>