



Gemeinde Wachtberg

Haushaltsplan 2019/2020



Rathaus 1969 und 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Organigramm		weiß
Statistische Angaben	1 - 4	weiß
Haushaltssatzung	5 - 9	weiß
Abkürzungsverzeichnis	10 - 14	weiß
Vorbericht	15 - 68	lachs
• 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht	15	
○ 1.2-1.9. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	15 - 19	
• 2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	19 - 68	
○ 2.1 Entwicklung der Haushaltslage in den zurückliegenden Haushaltsjahren	19 - 21	
○ 2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2019 - 2020	21 - 28	
○ 2.3 Erträge Ergebnisplan	29 - 39	
▪ 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	39 - 50	
▪ 2.4.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen		
▪ 2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
▪ 2.4.3 Bilanzielle Abschreibungen		
▪ 2.4.4 Transferaufwendungen		

▪ 2.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
○ 2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
• 3. Finanzplan	51 - 67	
○ 3.1 Einzahlungen u. Auszahlungen aus Finanzierung- und Investitionstätigkeit		
• 4. Schuldenentwicklung	68	
• 5. Kassenlage	68 - 69	
• 6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren	69 - 70	
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 und 2018	71	
Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg	72	

Haushaltsplan	73 - 546	
----------------------	-----------------	--

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan	73 - 78	gelb
Erläuterung zur Haushaltsplanstruktur	79 - 85	gelb
Gesamt-Ergebnisplan	86 - 87	gelb
Gesamt-Finanzplan	88 - 90	gelb
Ebene der Produktbereiche: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	91 - 476	weiß
Ebene der Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Erläuterungen, Investitionsmaßnahmen, Erläuterungen		weiß weiß

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	477	lachs
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	478	lachs
Zuwendungen an die Fraktionen	479 - 480	lachs
Stellenplan und Stellenübersicht	481 - 522	gelb
Bilanz und GuV für die Gemeindewerke Wachtberg AöR	523 - 546	gelb

Stand 01.01.2019

Gemeinde Wachtberg

- Die Bürgermeisterin -



Gleichstellung
Silvia Klemmer
Datenschutz
David Held

Büro der Bürgermeisterin
Vorzimmer/Kultur/Presse

Verwaltungsvorstand
Bürgermeisterin Renate Offergeld
Beigeordneter Swen Christian
Kämmerin Beate Pflaumann

Stabstelle
Informationstechnologie und Digitalisierung
Leitung: Wolfgang Reifferscheid

Schwerbehindertenbeauftragter
Christian Pohl, extern

Dezernat I - Zentrale Dienste
Leitung: Kämmerin Beate Pflaumann

Dezernat II - Bürgerdienste
Leitung: Bürgermeisterin Offergeld

Dezernat III - Technische Dienste
Leitung: Beigeordneter Swen Christian

Fachbereich 1.1
Haupt- und Personalamt
Leitung: NN

Fachbereich 1.2
Finanzen und Kasse
Leitung: Beate Schmitz

Fachbereich 2
Bürgerdienste
Leitung: Alfons Engels

Fachbereich 3
Bildung, Jugend und Sport
Leitung: Sabine Radermacher

Fachbereich 4
Gemeindeentwicklung und Bauleitplanung
Leitung: Tanja Gohrbandt

Fachbereich 5
Infrastruktur
Leitung: Christian Pohl

Beteiligungen

Gemeindewerke (AöR)
Vorstand: Volker Strehl

enewa GmbH
Geschäftsführung
Volker Strehl u. Kai Birkner

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	31.12.09	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
16.477	16.919	18.697	20.253	19.786	19.827	19.964	20.457	20.380	20.251

3. Bevölkerungsdichte in Einwohner pro qkm am 30.06.2018

427 EW/qkm

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

Ortschaft	1979	1989	1999	2009	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
Adendorf	1.505	1.493	1.616	1.611	1.523	1.518	1.525	1.501	1.556	1.557	1.549
Arzdorf	303	288	322	338	549	327	321	308	306	309	308
Berkum	1.300	1.492	2.021	2.128	2.349	2.424	2.449	2.407	2.447	2.431	2.465
Fritzdorf	895	844	886	977	965	952	1.000	1.020	1.048	1.010	1.006
Gimmersdorf	771	688	751	886	872	854	856	850	885	877	864
Holzem	196	212	219	206	201	220	212	213	214	213	209
Ließem	1.658	1.574	1.640	1.735	1.641	1.636	1.668	1.610	1.650	1.639	1.639
Niederbachem	3.540	3.569	3.797	4.170	3.997	4.057	4.123	4.121	4.240	4.282	4.332
Oberbachem	880	929	1.100	1.197	1.125	1.057	1.095	1.095	1.143	1.103	1.107
Pech	2.401	2.238	2.615	2.846	2.681	2.667	2.623	2.630	2.770	2.750	2.767
Villip	2.654	2.800	3.253	3.642	3.462	3.441	3.528	3.509	3.647	3.618	3.637
Werthhoven	673	753	1.038	1.104	1.052	1.067	1.047	1.045	1.117	1.094	1.067
Züllighoven	191	184	237	278	290	294	288	259	259	269	266
Summe	16.967	17.064	19.495	21.118	20.707	20.514	20.735	20.568	21.282	21.152	21.206

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:	06.08.08	01.08.09	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
Adendorf	130	136	135	116	98	100	88	89	97	98	95
Berkum	297	286	278	293	282	272	278	283	295	293	279
Niederbachem	179	191	186	187	199	182	193	205	207	200	205
Pech	115	104	93	99	96	92	96	98	100	100	93
Villip	142	157	146	142	134	105	118	138	120	116	135
Summe	863	874	838	837	809	751	773	813	819	807	807
Hans-Dietrich-Genscher-Schule	343	285	270	278	293	303	324	364	376	381	345
Schüler insgesamt	1.206	1.159	1.108	1.115	1.102	1.054	1.097	1.177	1.195	1.188	1.152

6. Kindergärten in Wachtberg

16 Gruppen	Kindergärten in freier Trägerschaft in Berkum, Fritzdorf, Ließem, Niederbachem, Pech und Villiprott	323 Plätze
17 Gruppen	Kommunale Kindergärten in Adendorf 3 Gr. , Niederbachem 4 Gr. , Oberbachem 2 Gr. , Villip 3 Gr., Familienzentrum Villip 4 Gr. und Werthhoven 1 Gr.	336 Plätze
insgesamt:		659 Plätze

7. Spielgruppen in Wachtberg

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

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

8. Sportstätten in Wachtberg

1	Dreifachturnhalle in Berkum
1	Mehrzweckhalle in Fritzdorf
1	Turnhalle in Adendorf
1	Turnhalle in Niederbachem
1	Turnhalle in Pech
1	Gymnastikhalle in Villip
1	Hallenbad in Berkum
6	Sportplätze in Adendorf, Berkum, Fritzdorf, 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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz v. 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 759), hat der Rat der Gemeinde Wachtberg mit Beschluss vom 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.980.196 EUR	37.947.225 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.619.221 EUR	40.339.330 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.246.433 EUR	36.158.415 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.025.511 EUR	36.520.816 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.117.647 EUR	4.129.267 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.962.280 EUR	9.205.556 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.844.633 EUR	5.556.298 EUR
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	840.523 EUR	1.330.011 EUR

	§ 2	2019	2020
Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt.		6.844.633 EUR	5.556.298 EUR
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden in der Produktgruppe 1.02.03 i. H. v. veranschlagt		325.000 EUR	0 EUR
	§ 4		
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf festgesetzt.		1.639.025 EUR	2.392.105 EUR
	§ 5		
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.		25.000.000 EUR	27.000.000 EUR
	§ 6		
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:			
1. Grundsteuer			
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf			285 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf			480 v.H.
2. Gewerbesteuer auf			440 v.H.

§ 7

Entfällt

§ 8

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

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

(3) Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten die Beschaffungen von beweglichen Anlagegütern bis zu einem Gesamtwert von 20.000 € pro Produktgruppe incl. geringwertiger Wirtschaftsgüter. Alle anderen Investitionen werden im Nachweis einzelner Investitionen separat ausgewiesen (§ 13 Abs. 1 KomHVO 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

(1) Die in den Produktgruppen 1.01.10 und 1.13.02 aufgeführten Sperrvermerke können durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

§ 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 KomHVO 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 § 11 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.

Wachtberg, den 30. Januar 2019 / 26. März 2019

Abkürzungsverzeichnis

ABB	Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Wachtberg
ABJ	Ausschuss für Bildung und Jugend
ABGSSK	Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur
ADSKS	Ausschuss für Demografie, Soziales, Kultur und Sport
AGP	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Planung
allg.	allgemeine
AIB	Ausschuss für Infrastruktur und Bau
AIU	Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
Afa	Abschreibung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AO	Abgabenordnung
AST	Anruf- Sammel-Taxi
AsylbIG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AZV	Abwasserzweckverband
BA	Bauabschnitt
BBH	Baubetriebshof
BDS	Bund Deutscher Schiedsmänner
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
B.-Pläne	Bebauungspläne
BuG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
bzw.	beziehungsweise
Civitec	Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg
EG	Erdgeschoss
ELAG	Einheitslastenausgleichsgesetz
enewa	Energie und Wasser
EW	Einwohner
FA	Finanzausschuss
FAG	Familienlastenausgleichsgesetz
FB	Fachbereich

Abkürzungsverzeichnis

FF	Feuerwehr-Fahrzeug
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

Abkürzungsverzeichnis

IT.NRW	Information und Technik Nordrhein Westfalen
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

Abkürzungsverzeichnis

OBG	Ordnungsbehördengesetz
OG	Obergeschoß
o. g.	oben genannt
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per anno
PG	Produktgruppe
pRAP	passive Rechnungsabgrenzung
priv. U.	private Unternehmen
Pos.	Position
PSP	Produkt
PV-Anlage	Photovoltaik-Anlage
PUA	Planungs- und Umweltausschuss
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

Abkürzungsverzeichnis

TEuro	Tausend Euro
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 verb. U.	Verpflichtungsermächtigung führt zu Ausgaben in verbundene Unternehmen
v. g.	vorgenannte
v.H.	von Hundert
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VR	Verwaltungsrat AöR
VV	Veraltungsvorstand
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwKB	Verwaltungskostenbeitrag
WA	Wahlausschuss
Wfa	Wohnungsbauförderungsanstalt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WPA	Wahlprüfungsausschuss
WIN SVR	Windows Server
z. B.	zum Beispiel
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZPO	Zivilprozessordnung

Vorbericht

Vorbericht

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 beschlossen, erstmalig für die Jahre 2019-2020 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Daher enthält der Haushaltsplan alle Bestandteile für die Jahre 2019 und 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahre 2023. Es gelten gemäß § 9 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) die Bestimmungen für die Erstellung eines Doppelhaushaltes.

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 die Haushaltsjahre 2019/2020 und die folgenden drei bzw. vier 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 / Fehlbefehlbedarf) 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 2017" angegebenen Daten müssen noch als vorläufig angesehen werden, da der Rat den Jahresabschluss erst im Laufe des Jahres 2019 feststellen wird. Die Zusammenfassung des vorläufigen Ergebnisses 2017 und 2018 wird als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

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 bzw. vier Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Der Finanzplan wird für jeden Produktbereich dargestellt. Die Investitionen werden hinter jeder Produktgruppe gesondert aufgelistet.

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

1.2.3 Bilanz

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

1.3 Produktorientierte Haushaltsgliederung

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

16 Produktbereiche (ohne Stiftungen)

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

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

1.4 Aufbau des Zahlenwerks

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

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

1.5 Budgetierung

Die Budgetierungsregelungen sind in der Haushaltssatzung festgelegt.

1.6 Steuerung durch Leistungsvorgaben, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung

Dieses Erfordernis ist gesetzlich festgelegt im § 41 Abs. 1 Buchst. 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 Haushaltssituation in den zurückliegenden Haushaltsjahren

Haushaltsjahr 2017

In der Haushaltsplanung 2017 war ein Defizit in Höhe von 2.576.643 € prognostiziert. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 zeigt unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ansätze (incl. Ermächtigungsübertragungen) eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1,5 Mio. €. Das vorläufige Ergebnis in Höhe von 1.151.394,24 € liegt damit gemäß § 76 GO NRW unter der Grenze zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Ertragsausfälle bei den Landeszuweisungen für Flüchtlinge, die zu dem Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ab dem 09.10.2017, bestätigt durch Ratsbeschluss am 17.10.2017, geführt haben, konnten überwiegend durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert werden. Im Bereich der Aufwendungen konnten zusätzlich die gesperrten Mittel eingespart werden. Dies führte zu der deutlichen Verbesserung des Rechnungsergebnisses.

Haushaltsjahr 2018

In der Haushaltsplanung 2018 war ein Defizit in Höhe von 2.869.248 € prognostiziert.

Der Haushaltsplan 2018 konnte durch erneut steigende Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen sowie die Erhöhung der Umsatzsteuer durch Bundesmittel um rd. 1,0 Mio. € verbessert werden. Die Zuweisung des Landes für Flüchtlinge musste jedoch aufgrund der Gesetzeslage und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2017 um rd. 2,5 Mio. € gesenkt werden. Im Einnahmebereich entfiel zudem die noch im Jahre 2017 gewährte Sonderausschüttung des Landschaftsverbandes in Höhe von rd. 400 T€.

Auf der Aufwandsseite stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 700 T€ aufgrund der aktuell beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Tiefbaubereich. Die Entlastung bei Transferaufwen-

dungen, durch eine Minderung der Kreisumlage und sinkende Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen, wurden durch eine höhere Jugendamts- und Krankenhausinvestitionsumlage fast vollständig kompensiert.

Daher wurden die ersten, aus dem Enerson-Ergebnisbericht zur Begleitung der Gemeinde Wachtberg bei der Haushaltskonsolidierung v. 1.10.2017 aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsplan 2018 aufgenommen.

Der Enerson-Bericht stellt die konkreten Optimierungs- und Konsolidierungspotenziale der Gemeinde Wachtberg dar, die im Folgenden zusammengefasst aufgeführt werden:

Optimierungspotential

- Neue Aufgabenverteilung innerhalb des Verwaltungsvorstandes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter/innen
- Durchführung von monatlichen Dienstbesprechungen
- Überprüfung der Aufbauorganisation/Führungsspanne 7-10 Mitarbeiter/innen
- Veränderung der Fachbereichsstrukturen

Konsolidierungspotenzial

Das Konsolidierungspotenzial kann nicht beziffert werden und wird sich eher mittel- bis langfristig ergeben, wenn die organisatorischen Optimierungsvorschläge in den einzelnen Fachbereichen umgesetzt werden. " Nur bei optimierten Abläufen kann eine weitere Personalreduzierung erfolgen, ohne den Dienstbetrieb zu gefährden".

Weitere vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr
- Eingeschränktes Konsolidierungspotential im Bereich freiwillige Leistungen
- Steuererhöhungen subsidiär

Da der Bericht insgesamt kein erhebliches Einsparpotenzial im Aufwandsbereich aufzeigt und die Kürzung freiwilliger Leistungen nur in eingeschränkter Form vorsieht, wurde auf Vorschlag der Verwaltung zur Senkung des jährlichen Defizites die Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr ab 2020, eine zusätzliche Gewinnausschüttung der AÖR in den Jahren 2018 und 2019 und eine Erhöhung der Grundsteuer B um 50 %-Punkte im Haushaltsjahr 2018 und um weitere 100 %-Punkte im Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Im Bereich der freiwilligen Leistungen wurde auf das Projekt "Jung kauft Alt" verzichtet.

Die übrigen Einsparvorschläge im Bereich Jugend und Kultur sollten mittelfristig politisch diskutiert und entschieden werden. Diese führen in Summe jedoch auch langfristig nicht zu der erforderlichen jährlichen Defizitabdeckung. Trotz der eingeplanten Einnahmeverbesserungen konnte ein struktureller Ausgleich des Haushaltsplanes in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2021 nicht dargestellt werden.

Das vorläufige Ergebnis 2018 zeigt eine Verbesserung des Defizits um rd. 1,5 Mio. €. Die Verbesserung ist auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1 Mio. € und geringere Ausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 300 T€ und im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von rd. 200 T€ zurückzuführen. Die Verringerung der Personalaufwendungen hat sich aufgrund von erheblichen, krankheitsbedingten Personalausfällen und verspäteten Wiederbesetzungen bzw. Nichtbesetzung vakanter Stellen ergeben.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung und Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2019/2020

2.2.1 Haushaltsjahr 2019

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 erfolgte auf folgenden Grundlagen:

- Bescheid der Bezirksregierung vom 16.01.2019 über den Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2019 (GFG 2019)
- Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 06.11.2018 mit Verweis auf den Orientierungsdatenerlass
- Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Innenministeriums v. 02.08.2018
- Beschlossener Doppelhaushalte des Rhein-Sieg-Kreises 2019/2020
- Zusage der Bundes- und Landesregierung über Zuwendungen in Höhe von 430 Mio. € zur Finanzierung der Flüchtlingskosten
- Ergebnisse der Tarifrunde "Öffentlicher Dienst 2018 ff."

In die Veranschlagungen der Haushaltsansätze **2019** sind das Ergebnis 2018 der Gewerbesteuer und die prognostizierten Mehreinnahmen beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil eingeflossen. Neben den zusätzlichen Zuwendungen zur Finanzierung der Flüchtlingskosten erhält die Gemeinde Wachtberg im Jahre 2019 einmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von 276 T€.

Der im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Steuererhöhung der Grundsteuer B um 100 %-Punkte ist die Mehrheit der im Rat vertretenen Mitglieder nicht gefolgt.

Entgegen der vorgeschlagenen Steuererhöhungen wurden auf Antrag der CDU-Fraktion Kürzungen im Unterhaltungsbereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von 400 T€ und ein globaler Minderaufwand in Höhe von rd. 300 T€ eingeplant. Der globale Minderaufwand wird aufgrund der Entwicklung in 2018 in den Produktgruppen 1.01.10, 1.01.11, 1.05.02 und 1.06.01 ausgewiesen.

Durch die Veranschlagung der o. g. Mehreinnahmen und Aufwandskürzungen können die steigenden Unterhaltungs-, Personal- und Transferaufwendungen bis auf ein Defizit in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gedeckt werden.

Neben den bereits im Haushaltsplan 2018 ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen wurde zusätzlich, wie im **Enerson-Bericht** gefordert, die Verwaltungsstruktur durch eine Änderung der Organisation zum 01.01.2019 effizienter gestaltet.

Im Bericht wurden folgende wesentlichen Ergebnisse festgehalten, die von der Verwaltung in dem neuen Organigramm soweit möglich berücksichtigt wurden:

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter/innen
- Entlastung des Amtes der Bürgermeisterin
- Stärkung der Position der Kämmerin
- Auflösung der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
- Verbindung der Fachbereiche 4 Gemeindeentwicklung und 5 Infrastruktur
- Einrichtung einer Vergabestelle

Die wesentlichen Änderungen werden im Folgenden kurz erläutert. Der Ebene des Verwaltungsvorstandes, bestehend aus der Bürgermeisterin, dem Beigeordneten und der Kämmerin, wurden ab dem 01.01.2019 folgende Bereiche zugeordnet.

1. Der Bürgermeisterin ist unmittelbar zugeordnet:
 - das Büro der Bürgermeisterin mit dem Vorzimmer, den Bereichen Kultur und Presse sowie
 - der Personalrat, der Schwerbehindertenbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte und der Datenschutzbeauftragte
2. Dem Beigeordneten ist aufgrund der Beschlusslage zu den Stellenplanberatungen 2018, die Stabsstelle Informationstechnologie und Digitalisierung zugeordnet. Hier ist eine Stelle mit NN ausgewiesen, die bereits im Stellenplan 2018 enthalten ist und 2019/2020 mit Mitteln ausgestattet werden soll.
3. Der Kämmerin ist die neu einzurichtende Vergabestelle zugeordnet. In welcher Form diese Aufgabe zukünftig wahrgenommen werden soll (eigenes Personal, Kooperation mit einer anderen Kommune oder Drittvergabe), wird derzeit noch geprüft.

Auf der nächsten Ebene befinden sich die drei Dezernate „Zentrale Dienste“, Bürgerdienste und Technische Dienste, die jeweils einem Mitglied des Verwaltungsvorstandes zugeordnet sind. Dies führt zu einer Entlastung des Amtes der Bürgermeisterin und zur Stärkung der Position der Kämmerin.

Jedes Dezernat enthält zwei Fachbereiche zuzüglich des Beteiligungsmanagements im Dezernat „Technische Dienste“.

Unterhalb der Fachbereichsebene wurden Sachgebiete eingerichtet, um die Eigenverantwortung der Mitarbeiter/innen zu stärken und den Fachbereichsleiter/innen Freiraum für die Übernahme von Führungs- und Organisationsaufgaben zu ermöglichen.

Der Bereich Wirtschaftsförderung wurde in den Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung integriert, um Synergien zu nutzen und erstmals eine personell abbildbare Vertretungsmöglichkeit zu schaffen.

Von der Zusammenlegung der Fachbereiche 4 und 5 wurde abgesehen, da Synergieeffekte bereits durch die Funktion des Beigeordneten als Leiter des Dezernates „Technische Dienste“ vollumfänglich abgeschöpft werden. Die darüber hinausgehende Verantwortung für den Bereich „Beteiligungsmanagement“ erweitert diese Synergiepotentiale sogar noch.

2.2.2 Haushaltsjahr 2020

Im Jahr **2020** entfallen nach dem bisherigen Kenntnisstand die zusätzlichen Zuwendungen zur Finanzierung der Flüchtlingskosten sowie die Schlüsselzuweisungen.

Die im Entwurf geplante Anhebung der Grundsteuer B wurde für 2020 ebenfalls abgelehnt und dafür Aufwandkürzungen im Infrastrukturbereich in Höhe von 400 T€ und die Planung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von rd. 300 T€ beschlossen. Der globale Minderaufwand wird aufgrund der Entwicklung in 2018 in den Produktgruppen 1.01.10, 1.01.11, 1.05.02 und 1.06.01 ausgewiesen.

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 760 T€, die Personal- und übrigen Aufwendungen um rd. 240 T€, sodass in 2020 von einem Defizit in Höhe von 2,4 Mio. € auszugehen ist.

Der strukturelle Ausgleich des Haushaltsplanes in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2023 kann nicht dargestellt werden.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre zeigt, dass weiterhin auf eine Erhöhung der Grundsteuer B nicht verzichtet werden kann.

Dies bestärkt auch die Hebesatzstruktur in den Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises, die für 2019 einen durchschnittlichen Hebesatz von 660 %-Punkten aufweist. Auch die Betrachtung der Steuereinnahmen der Gemeinde Wachtberg im Jahre 2017 je Einwohner in Höhe von 368 € zeigt im Vergleich aller Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis mit 641 €/Einwohner eine deutliche Unterfinanzierung des gemeindlichen Haushaltes. Lt. Bericht der GPA liegen die Steuereinnahmen/Einwohner aller Kommunen in der Größenklasse der Gemeinde Wachtberg sogar bei 740 €/Einwohner.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen zum Haushaltsplan 2018 wurde bereits deutlich, dass die gesetzliche Vorgabe gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, ohne Steuererhöhung nicht zu realisieren war. Alle in den vergangenen Jahren ergriffenen kleineren und größeren Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie beispielsweise, die

- Gründung der enewa GmbH
- Verpachtung des Hallenbades
- Kürzung des Unterhaltungsetats
- Kürzungen des Personaletats
- Einführung der Zweitwohnungssteuer
- Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr,

um nur einige ausgewählte Maßnahmen zu nennen, haben nicht genügt, das gesetzlich vorgeschriebene Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen. Die Haushaltsdefizite lagen und liegen weiterhin zwischen 1,6 und 2,4 Mio. € und reduzieren sind in den Planungsjahren ab 2021 aufgrund der Einplanung der Erhöhung der Grundsteuer B um 100 %-Punkte.

In der Ratssitzung der Gemeinde Wachtberg am 06.06.2018 wurde nach 7 Jahren, erstmalig eine Hebesatzsatzung für das Jahr 2018 mit einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 50%-Punkte beschlossen. Die übrigen Hebesätze wurden unverändert vorgetragen.

Seit 2018 gelten daher in der Gemeinde Wachtberg folgende Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	480 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

Gleichzeitig wurde in der Ratssitzung am 06.06.2018 die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Hierzu gehört auch die in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 geplante Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um weitere 100%-Punkte. Die dadurch zu erzielenden Einnahmeverbesserungen hätten die Gemeinde in ihren Bemühungen, die hohe Lebensqualität in Wachtberg zu erhalten, unterstützt. Diese Erhöhung wurde von der Verwaltung im Haushaltsplanentwurf 2019/20 zwar veranschlagt, jedoch von der Politik mehrheitlich nicht mitgetragen.

Mit einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580 %-Punkte hätte die Gemeinde Wachtberg immer noch unter dem durchschnittlichen Hebesatz der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von 660 %-Punkten gelegen.

Für eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt sprach ebenfalls, dass die Anpassung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B für 2019 erfolgt und in den nächsten Jahren mit keiner weiteren Erhöhung zu rechnen ist, so dass die Steuererhöhung nicht zusätzlich zu einer Erhöhung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage führen wird.

Ein weiterhin nicht strukturell ausgeglichener Haushalt birgt folgende Risiken:

- Verringerung der HSK-Grenze
- Abschmelzen des Eigenkapitals
- Permanent steigende Liquiditätskredite
- Steigende Zinsbelastung
- Anfälligkeit für Konjunkturrisiken

Allein die Steigerung der Zinsen für Liquiditätskredite um 1 % würde bei einem Kreditvolumen von 20 Mio. € eine Steigerung der Ausgaben um 200 T€ zur Folge haben.

Eine Erhöhung der Grundsteuer A wurde von der Verwaltung nicht vorgeschlagen, da eine Erhöhung um 10 % Punkte lediglich zu einer Einnahmeverbesserung von rd. 3 T€ p. A. geführt hätte. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 %-Punkte hätte zwar Mehreinnahmen in Höhe von 120 T€ p. A. bedeutet, jedoch zu einer doppelten Belastung der Gewerbetreibenden bei gleichzeitiger Erhöhung der Grundsteuer B geführt. Daher wurde dies weiterhin von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Neben den bereits vorgebrachten Argumenten ist die Steuererhöhung zur Erhaltung des Infrastrukturstandards der Gemeinde und zur Realisierung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die im Wesentlichen vorzuhaltende Infrastruktur ist unter den statistischen Angaben im Einzelnen nachzulesen.

Die Mittel sind nicht nur für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, sondern auch für die in den letzten Jahren beschlossenen Investitionen,

2017: 8,0 Mio. €

2018: 11,5 Mio. €

2019: 9,8 Mio. €

2020: 9,2 Mio. €

die sich in den nächsten Jahren in der Zinslast auswirken werden.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizites in 2019 und 2020 herangezogen werden muss. Im Folgenden wird die Auswirkung der Ergebnisse auf

die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und die Auswirkungen auf den Schwellenwert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt:

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

<u>HSK-Grenze</u>	<u>zum 31.12.d. Vj.</u>	<u>-</u>	<u>Zwanzigstel §76</u>	<u>Fehlbedarf d. J.</u>	<u>Differenz</u>
2012	78.079.040,09		3.903.952,00	2.577.771,72	-1.326.180,28
2013	75.629.774,90		3.781.488,75	3.583.671,74	-191.391,68
2014	72.765.674,94		3.638.283,75	3.167.178,22	-471.105,53
2015	69.691.446,38		3.484.572,32	2.333.026,10	-1.151.546,22
2016	67.324.547,00		3.366.227,35	3.860.245,23	494.017,88
2017	63.464.301,77	lt. vorl. Ergebnis 2017	3.173.215,09	1.275.620,14	-1.897.594,95
2018	62.188.681,63	lt. vorl. Ergebnis 2018	3.109.434,08	1.373.428,17	-1.736.005,91
2019	60.815.253,46		3.040.762,67	1.639.025,00	-1.401.737,67
2020	59.176.228,46		2.958.811,42	2.392.105,00	-566.706,42
2021	56.784.123,46		2.839.206,17	1.857.542,00	-981.664,17
2022	54.926.581,46		2.746.329,07	1.266.288,00	-1.480.041,07
2023	53.660.293,46		2.683.014,67	998.070,00	-1.684.944,67

Im Jahre 2016 wurde die HSK - Grenze gem. § 76 Abs. 1, Ziffer 1 GO NRW lt. Entwurf der Jahresrechnung einmalig überschritten. Die vorläufigen Ergebnisse 2017 und 2018 sowie die veranschlagten Defizite 2019, 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 bleiben jeweils unterhalb des Schwellenwertes gemäß § 76 Abs. 1, Ziffer 2 GO NRW (5 % des Eigenkapitals). Die Führung der Haushaltswirtschaft im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 82 GO NRW i. V. m. § 76 GO NRW ist nicht erforderlich. Dies jedoch nur bei Zustimmung zu der vorher genannten Steuererhöhung.

Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2023 nach Entnahme des geplanten Fehlbedarfs: **52.662.223,46 €**

Auch wenn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 nicht erforderlich ist, ist die Gemeinde weiterhin verpflichtet, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies soll wirtschaftlich, effizient und sparsam erfolgen. Ebenso muss der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Es ist weiterhin anzustreben, das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit zu minimieren und somit zusätzlich

Kassenkredite zu vermeiden. Ebenso ist das weitere Abschmelzen der allgemeinen Rücklage zu verhindern. Um den strukturellen Ausgleich zu erreichen, sind die eingeplanten Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen unvermeidbar. Die genauen zahlenmäßigen Auswirkungen werden im Folgenden dargestellt:

Nachstehend sind die Abweichungen der Ansätze im Haushaltsplan 2019 zu den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018 aufgeführt:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 aus der mittelfristigen Finanzplanung 2018	Ansatz 2019	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.813.081	-26.029.668	-216.587
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.343.729	-6.870.038	-526.309
Sonstige Transfererträge	-51.000	-51.000	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.005.481	-2.000.809	4.672
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.855	-166.552	-3.697
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.394.322	-1.169.992	224.330
Sonstige ordentliche Erträge	-830.387	-871.137	-40.750
Ordentliche Erträge	-36.600.855	-37.159.196	-558.341
Personalaufwendungen	10.112.218	10.121.842	9.624
Versorgungsaufwendungen	634.927	667.330	32.403
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.724.477	7.345.301	620.824
Bilanzielle Abschreibungen	3.282.851	3.402.507	119.656
Transferaufwendungen	17.471.964	16.387.993	-1.083.971
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.885	1.569.678	221.793
Ordentliche Aufwendungen	39.574.322	39.204.849	-369.473
-Globaler Minderaufwand gem. § 75 (2) GO NRW		289.802	289.802
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.973.467	2.045.653	-927.814
Finanzerträge	-821.000	-821.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.850	414.372	-49.478
Finanzergebnis	-357.150	-406.628	-49.478
Ordentliches Jahresergebnis	2.616.317	1.639.025	-977.292

Wesentliche Veränderungen werden im Folgenden näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Abweichungen im Bereich Steuern sind im Wesentlichen auf die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2018 zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist auf zusätzliche Zuwendungen zu den Flüchtlingskosten und den einmaligen Erhalt von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 275 T€ zurückzuführen.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Seit 2018 werden die Personalaufwendungen für die von der AÖR unmittelbar angestellten Beschäftigten nicht mehr von der Gemeinde ausgezahlt, sondern von der AÖR. Daher entfällt die in der mittelfristigen Finanzplanung etatisierte Kostenerstattung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf erhöhte Ansätze bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, der Energiekosten und der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind entsprechend der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen gestiegen.

Transferaufwendungen

Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen sind auf die Anpassung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Senkung der Kreisumlage zurückzuführen.

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 2018 und 2019/2020 gegenübergestellt.

	<u>Hj. 2018</u>	<u>Hj. 2019</u>	<u>Hj. 2020</u>
Die Gesamtsumme der			
• ordentlichen Erträge schließt ab mit:	-34.670.400 €	-37.159.196 €	-37.126.225 €
• der Finanzerträge mit:	<u>-821.000 €</u>	<u>-821.000 €</u>	<u>-821.000 €</u>
Summe:	-35.491.400 €	-37.980.196 €	37.947.225 €

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.083.932	-26.029.668	-1.945.736	-27.052.804	-1.023.136
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.952.111	-6.870.038	-917.927	-5.701.969	1.168.069
Sonstige Transfererträge	-156.000	-51.000	105.000	-55.000	-4.000,
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.992.738	-2.000.809	-8.071	-2.032.083	-31.274
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.722	-166.552	-3.830	-166.552	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.464.278	-1.169.992	294.286	-1.260.844	-90.852
Sonstige ordentliche Erträge	-858.619	-871.137	-12.518	-856.973	14.164
Ordentliche Erträge	-34.670.400	-37.159.196	-2.488.796	-37.126.225	32.971

2.3.1 Steuern

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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Plan 2020	Differenz
401100 Grundsteuer A	-96.500	-94.000	2.500	-94.000	0
401200 Grundsteuer B	-3.760.050	-3.760.050	0	-3.782.855	-22.805
401300 Gewerbesteuer	-4.200.000	-5.273.252	-1.073.252	-5.371.600	-98.348
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.821.614	-14.586.353	-764.739	-15.417.775	-831.422
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-730.768	-792.013	-61.245	-814.190	-22.177
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
403300 Hundesteuer	-152.000	-155.000	-3.000	-155.000	0
403500 Zweitwohnungssteuer	-17.000	-15.000	2.000	-15.000	0
405100 Kompensationszahlung	-1.296.000	-1.344.000	-48.000	-1.392.384	-48.384
Steuern und ähnliche Abgaben	-24.083.932	-26.029.668	-1.945.736	-27.052.804	-1.023.136

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden für **2019** auf der Grundlage der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung v. 06.11.2018 berechnet. Für die Berechnung des Ansatzes **2020** wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 vom 02.08.2018 herangezogen. Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2018 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,0016000 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2018 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,00040126 berücksichtigt.

Der Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde liegen folgende ab 2019 geltenden fiktiven Hebesätze zugrunde:

	<u>ab 2019</u>	
Grundsteuer A	223 v.H.	Vorjahr: 217 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.	Vorjahr: 429 v.H.
Gewerbesteuer	419 v.H.	Vorjahr: 417 v.H.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

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

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2018 um 50%-Punkte angehoben. Eine weitere Erhöhung um 100%-Punkte in 2019 wurde in der Sitzung des Rates am 26.03.2019 abgelehnt. Die Hebesätze der übrigen Realsteuern wurden letztmalig in 2010 angepasst.

Die aktuellen Steuerhebesätze für 2019 sind in den Nachbarkommunen wie folgt festgesetzt:

	Wachtberg	Alfter	Bad Honnef	Bonn	Königswinter	Meckenheim	Rheinbach	Grafschaft
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	285	380	280	340	300	260	353	285
Grundsteuer B	480	650	730	680	515	531	585	338
Gewerbsteuer	440	510	428	490	470	490	505	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€

Ertragsart	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	97	97	94	94	94	94	94
Grundsteuer B	3.360	3.760	3.760	3.783	4.607	4.630	4.653
Gewerbsteuer (netto, nach Abzug Gewerbsteuerumlage)	3.365	3.549	4.455	4.944	5.137	5.296	5.461
Umsatzsteuerbeteiligung	499	731	792	814	832	851	871
Einkommenssteueranteil (inkl. Kompensationsleistungen)	14.657	15.118	15.930	16.810	17.553	18.472	19.439
sonstige Steuern (Hunde-, Ver- gütungs-, Zweitwohnungssteu- er)	179	179	180	180	180	180	180
Schlüsselzuweisungen	0		278	0	0	0	0
ELAG	211	253	207				
Summe der Erträge	22.368	23.687	25.696	26.625	28.403	29.523	30.698
abzgl. Krankenhausinvestition- sumlage	244	381	285	303	303	322	322
abzgl. Kreisumlage inkl. Jugend- amtsumlage u. Mehrbelastung ÖPNV	13.602	13.759	14.356	15.538	16.092	16.548	17.041
abzgl. Stärkungspaktumlage	61						
allgemeine Deckungsmittel i.e.S.	8.461	9.547	11.055	10.784	12.008	12.653	13.335

Die Gesamtsumme der Steuererträge und Finanzaufweisungen ergibt einen Anteil an den Erträgen im Ergebnisplan von rd. 69 % in **2019** und von rd. 72 % in **2020**. Von den Steuererträgen und allgem. Finanzaufweisungen werden in **2019** rd. 57 % und in **2020** rd. 59 % 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:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0	-277.650	-277.650	0	277.650
414100 Zuweisungen Bund	-34.353	-64.933	-30.580	-38.454	26.479
414200 Zuweisungen Land	-2.330.590	-2.756.870	-426.280	-1.978.844	778.026
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.459.436	-2.654.103	-194.667	-2.525.023	129.080
414500 Zuweisungen s.ö.B	-17.875	-24.355	-6.480	0	24.355
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-20.770	-20.780	-10	-20.761	19
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-139.770	-152.911	-13.141	-168.725	-15.814
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-435.570	-413.148	22.422	-400.336	12.812
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-447.789	-454.035	-6.246	-523.192	-69.157
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.367	-5.272	95	-5.272	0
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-27.592	-27.791	-199	-25.007	2.784
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-590	-590	0	-590	0
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-3.368	-1.603	1.765	-1.555	48
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pausch.	-6.431	-1.265	5.166	-1.380	-115
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	-859	-470	389	-512	-42
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-330	-329	1	-330	-1
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-1.290	-1.289	1	-1.290	-1
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-5.067	-4.067	1.000	-3.936	131
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-11.221	-4.771	6.450	-2.986	1.785
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-2.318	-2.279	39	-2.251	28
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.525	-1.527	-2	-1.525	2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.952.111	-6.870.038	-917.927	-5.701.969	1.168.069

Die **Zuweisungen des Bundes** werden in 2019 für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers gewährt sowie anteilig für die Kosten eines Schulsozialarbeiters. Ab 01.03.2020 läuft die Zuweisung für die Kosten des Klimaschutzmanagers aus.

Die Erhöhung der **Zuweisungen des Landes** ergibt sich zum einen durch einen erhöhten Ansatz der Teilhabe- und Integrationspauschale von rd. 360 T€, dadurch kann der reduziert Ansatz im Bereich der Erstattung nach FlüAG aufgrund der geringeren Anzahl von Flüchtlingen kompensiert werden. Zum anderen erhält die Gemeinde Wachtberg in 2019 einmalig Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 277 T€ sowie eine Unterhaltungs-/Bewirtschaftungspauschale von 155 T€.

Die **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rhein-Sieg-Kreis)** zu den Kosten der Kindertageseinrichtungen wurden auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) kalkuliert.

Die **Zuschüsse übriger Bereiche** enthalten die anteiligen Erstattungen für das vorgesehene Sanierungsprojekt im Köllenhof (ursprünglich Sanierungsmanager), welches in 2019 beendet wird. Für 2020 werden keine Erstattungen erwartet.

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

2.3.3 Transfererträge

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
423200 Schuldendiensthilfen Land	-156.000 €	-51.000 €	105.000 €	-55.000 €	-4.000 €
Sonstige Transfererträge	-156.000 €	-51.000 €	105.000 €	-55.000 €	-4.000 €

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

2.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
431100 Verwaltungsgebühren	-189.150	-187.650	1.500	-189.650	-2.000
431901 Trauungen Burg Adendorf	-10.000		10.000		
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-3.000	-3.000		-3.000	

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-165.430	-179.730	-14.300	-179.730	
432900 Benutz.geb. u. Nebenb. Obdachlose	-60.000	-60.000		-50.000	10.000
432905 Elternbeiträge OGS	-609.584	-624.480	-14.896	-650.614	-26.134
432906 Straßenreinigungsgebühr	-94.000	-94.000		-94.000	
432907 Winterdienstgebühr	-101.000	-101.000		-101.000	
432908 Grabnutzungsrechte	-134.000	-136.500	-2.500	-139.000	-2.500
436100 Zweckgebundene Abgaben	-12.000		12.000		
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-89.106	-88.550	556	-86.108	2.442
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.709	-424.723	-14	-424.710	13
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-14.257	-14.670	-413	-14.670	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-86.502	-86.506	-4	-99.601	-13.095
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.992.738	-2.000.809	-8.071	-2.032.083	-31.274

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

Für die Gebührentarife **Straßenreinigung und Winterdienst** wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses für 2007 eine neue Gebührenbedarfsberechnung kalkuliert. Aktuell werden die Gebühren sowohl für die Straßenreinigung als auch für den Winterdienst mit jeweils 0,70 € pro lfd. m Grundstücksbreite (parallel zur Straße) berechnet. Um die Gebührenstabilität zu gewährleisten wurde der bisher gültige Gebührensatz beibehalten.

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. Erstmals werden die Benutzungsgebühren Erstattungen Job-Center für die anerkannten Flüchtlinge eingeplant.

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.

2.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
441100 Erträge aus Verkauf	-13.550	-15.880	-2.330	-15.880	0
441200 Mieten und Pachten	-100.636	-102.636	-2.000	-102.636	0
441210 Mietnebenkosten	-27.984	-27.484	500	-27.484	0
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-20.450	-20.450	0	-20.450	0
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-102	-102	0	-102	0
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	0	0	0	0	0
441904 Erträge Einspeisung Strom	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.722	-166.552	-3.830	-166.552	0

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

Die **Mieteinnahmen** berücksichtigen die aktuellen vertraglichen Vereinbarungen. Der Ansatz der Mieten und Pachten erhöht sich insbesondere durch die Verpachtung des Henseler Hofes und die Anpassung aller Landpachtverträge. Die **anderen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten insbesondere die Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (1.04.01).

Die einzelnen Sachkonten sind insbesondere in den nachfolgenden Produktgruppen veranschlagt:

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

2.3.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen

Dieser Ertragsposition liegen folgende Details zugrunde:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
442100 Erstattungen Bund	0	-14.000	-14.000	0	14.000
442200 Erstattungen Land	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
442300 Erstattungen Gmd.	-151.585	-145.644	5.941	-155.881	-10.237
442500 Erstattungen s.ö.B	-135.100	-1.000	134.100	-1.000	0
442600 Erstattungen ver.U.	-858.242	-570.470	287.772	-615.613	-45.143
442700 Erstattungen SoRe	-38.000	-37.500	500	-37.500	0
442800 Erstattungen pri.U	-188.560	-377.987	-189.427	-427.459	-49.472
442900 Erstattungen übr.B	-61.791	-21.191	40.600	-21.191	0
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-30.000	0	30.000	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.464.278	-1.169.992	294.286	-1.260.844	-90.852

Die **Erstattungen Bund** in 2019 werden für die Europawahl eingeplant.

Die Erträge aus **Erstattungen durch Gemeinden** setzen sich in **2019** aus einem Betrag in Höhe von 135.644 € für die Erstattung der Personalkosten von 3 Mitarbeiter/Innen, die für das Job-Center arbeiten sowie die Personalkostenerstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Übernahme der Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zusammen. In **2020** ist ein für die Erstattung der Personalkosten ein Ansatz 145.881 € eingeplant.

In 2018 wurden unter der **Erstattungen s. ö. Bereich** die Erstattungen des Job-Centers für die anerkannten Flüchtlinge veranschlagt, diese sind in den Folgejahren rückläufig.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** betrifft die Erstattung der **Personal- und Raumkosten durch die AöR** (PG 1.11.01). Ab 2018 erfolgt die Abrechnung der Kollegen, die von der AöR eingestellt wurden, nicht mehr über die Gemeinde. Dementsprechend reduziert sich der Ansatz im Ertrag als auch bei den Personalaufwendungen.

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

Die **Erstattung von privaten Unternehmen** ergibt sich aus der Personalkostenerstattung der enewa GmbH für die im Bereich des Hallenbades tätigen Mitarbeiter sowie der jährlichen Gewinnausschüttung der enewa GmbH in Höhe von 51 %.

In den **Erstattungen von übrigen Bereichen** sind als wesentlichste Positionen die Kostenerstattung i. H. v. 7.500 € für die Grabbereitung durch eine Fremdfirma auf den konfessionellen Friedhöfen (PG 1.02.04) in Adendorf und Fritzdorf enthalten sowie Kostenerstattungen in Höhe von 10.000 € für **beide Planjahre** (PG 1.09.01) für Bauleitplanungskosten für Dritte (Vj. 52.000 €) kalkuliert.

2.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-100	-100	0	-100	0
452110 Bußgelder	-1.500	-2.400	-900	-4.600	-2.200
452120 Zwangsgelder	-50	-50	0	-50	0
452130 Verwarnungsgelder	-4.500	-6.750	-2.250	-13.500	-6.750
452200 Vollstreckungsgebühren	-6.500	-6.000	500	-6.000	0
452210 Säumniszuschläge	-7.000	-7.000	0	-7.000	0
452220 Mahngebühren	-8.000	-8.000	0	-8.000	0
452230 Stundungszinsen	-1.800	-1.900	-100	-1.900	0
452240 Rücklastschriftgebühren	-500	-500	0	-500	0
452250 Aussetzungszinsen	-350	-350	0	-350	0
452260 Verspätungszuschläge	-400	0	400	0	0
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-40.000	-20.000	20.000	-20.000	0
452600 Konzessionsabgaben	-723.000	-781.600	-58.600	-781.600	0
452700 Schadenersatz	-300	-300	0	-300	0
452800 Spenden	-9.000	-9.000	0	-9.000	0
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-1.199	-1.197	2	-1.200	-3

453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145	-145	0	-145	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-54.275	-25.845	28.430	-2.728	23.117
Sonstige ordentliche Erträge	-858.619	-871.137	-12.518	-856.973	14.164

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, 781.600 € für **beide Planjahre**) zu nennen. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden entsprechend den vorliegenden Abrechnungen angepasst. Ebenso sind unter sonstigen Erträgen die Auflösungen von Rückstellungen (**2019:** 25.845 € und **2020:** 2.728 €) sowie die Spenden im Besonderen zur Durchführung des Rheinischen Lesefestes von 6.000 € für **beide Planjahre** (1.04.03) veranschlagt.

2.4 Aufwendungen des Ergebnisplanes

	<u>Hj. 2018</u>	<u>Hj. 2019</u>	<u>Hj. 2020</u>
Die Gesamtsumme der			
• ordentlichen Aufwendungen schließt ab mit:	37.920.158 €	39.494.651 €	40.190.269 €
• Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO		- 289.802 €	- 297.110 €
• der Finanzaufwendungen mit:	<u>440.490 €</u>	<u>414.372 €</u>	<u>446.171 €</u>
Summe:	38.360.648 €	39.589.221 €	40.339.330 €

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Plan 2020	Differenz
Personalaufwendungen	10.065.859	10.121.842,00	55.983,00	10.479.394,00	357.552,00
Versorgungsaufwendungen	624.710	667.330,00	42.620,00	675.210,00	7.880,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.647.178	7.345.301,00	698.123,00	6.920.403,00	-424.898,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.175.400	3.402.507,00	227.107,00	3.597.838,00	195.331,00
Transferaufwendungen	15.928.201	16.387.993,00	459.792,00	17.145.211,00	757.218,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.810	1.569.678,00	90.868,00	1.372.213,00	-197.465,00
Ordentliche Aufwendungen	37.920.158	39.494.651,00	1.574.493,00	40.190.269,00	695.618,00

Nähere Erläuterungen erfolgen unter den einzelnen Aufwandspostitionen.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Plan 2020	Differenz
501100 Bezüge Beamte	860.751	790.800	-69.951	813.500	22.700
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.616.930	6.830.150	213.220	7.058.147	227.997
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	0	0	0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	51.700	52.690	990	53.360	670
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	486.767	514.338	27.571	537.590	23.252
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	390	400	10	400	0
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.301.495	1.373.859	72.364	1.423.011	49.152
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	6.990	7.100	110	7.100	0
504100 Beihilfen Beamte	60.000	62.000	2.000	59.000	-3.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	0
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	546.284	371.349	-174.935	402.222	30.873
507100 Rückstellungen Urlaub	0	0	0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden	0	0	0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe	125.102	109.656	-15.446	115.564	5.908
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.450	6.500	50	6.500	0
Personalaufwendungen	10.065.859	10.121.842	55.983	10.479.394	357.552
511100 Versorgungsbezüge Beamte	521.710	565.330	43.620	570.210	4.880
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empf.	103.000	102.000	-1.000	105.000	3.000
Versorgungsaufwendungen	624.710	667.330	42.620	675.210	7.880

Unter den **Personalaufwendungen** werden auch die Kosten für die in der AöR tätigen Mitarbeiter/ innen sowie der fest angestellte Mitarbeiter des Hallenbades erfasst und im Gemeindehaushalt nachgewiesen. Seit 2018 werden nur noch die Personalkosten für die

Mitarbeiter/innen der AÖR über die PG 1.11.01 abgewickelt, die über die Gemeinde eingestellt wurden. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche der AÖR (Abwasserbeseitigung, Abwasserzweckverband) erfolgt ausschließlich in den einzelnen Wirtschaftsplänen der Gemeindewerke AÖR. Auch die Personalkosten der Bediensteten, die innerhalb der PG 1.01.06 Finanzservice nur mit Zeitanteilen für die Gemeindewerke AÖR tätig sind, werden hier berücksichtigt.

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

In 2018 belief sich der Personalaufwand auf 10.065.859 €. Für 2019 ist von einem Aufwand in Höhe von 10.121.842 € und in 2020 in Höhe von 10.479.394 € auszugehen. Dies ergibt die in der Tabelle dargestellten Mehrbedarfe.

Die Mehraufwendungen beruhen u. a. auf den beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen (incl. der Ergebnisse der Tarifrunde öffentlicher Dienst 2018 ff). Ebenso wurden zusätzliche Stellen in Bereich IT, Personal, Kindertagesstätten, Schule und Ordnungsdienst einkalkuliert. Die Zuführung an die Pensionsrückstellungen und Beihilfen konnte ab 2019 wieder an den normalen Zuführungsumfang angepasst werden.

Im FB 1.1 Haupt- und Personalamt ist eine weitere Stelle für den Personalbereich geplant, um den stetig steigenden Anforderungen der personaltechnischen Betreuung von über 170 Mitarbeitern/innen gerecht zu werden (bisher 1,78 Stellenanteile). Zudem erfordert die Gewinnung von Fachpersonal aufgrund der sich zuspitzenden Knappheit der Kräfte und einhergehender Konkurrenzsituation zwischen Institutionen des öffentlichen Rechts ein auf die Zukunft ausgerichtetes, fortlaufend zu aktualisierendes Personalgewinnungskonzept. Die hierzu erforderlichen Arbeiten können mit den vorhandenen Kapazitäten nicht abgebildet werden.

Im FB 2 Bürgerdienste ist eine weitere Stelle für den Ordnungsaußendienst geplant, um einerseits für die Sicherheit der Bevölkerung durch eine stärkere behördliche Präsenz zu sorgen und andererseits die Pflichtaufgabe der regelmäßigen Kontrolle des ruhenden Verkehrs kontinuierlich durchführen zu können. Bisher besteht für diese Aufgaben 1 Stelle für alle 13 Orte der Gemeinde Wachtberg zuzüglich deren Ortsteile. Die Verwaltung würde zusätzlich in die Lage versetzt, einen Bereitschaftsdienst für die Wochenenden abzubilden.

Für den FB 3 wurde eine weitere Stelle für den Kindergartenbereich geplant, der derzeit lediglich mit zwei Teilzeitkräften für 18 Gruppen in gemeindlicher Trägerschaft und 16 Gruppen in freier Trägerschaft besetzt ist. Ebenso wurde eine Sozialarbeiterstelle für die HDG-Schule geplant, deren Personalkosten zu 40% aus Bundesmitteln gedeckt werden.

Zu den einzelnen Stellen werden im Rahmen der Vorlage des Stellenplans 2019/2020 noch ausführliche Erläuterungen folgen.

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.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Plan 2020	Differenz
522100 Strom	362.160	349.920	-12.240	354.520	4.600
522200 Gas	135.750	163.800	28.050	166.350	2.550
522400 Heizöl	17.000	14.000	-3.000	12.500	-1.500
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.800	48.200	2.400	48.200	0
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.100	6.700	2.600	6.700	0
522700 Wasser	31.810	28.760	-3.050	28.660	-100
522800 Abwasser	104.640	104.330	-310	104.330	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	768.150	1.020.600	252.450	759.904	-260.696
523110 Wartung Gebäudetechnik	33.900	37.600	3.700	34.600	-3.000
523120 Pflege Außenanlagen	12.581	22.681	10.100	12.681	-10.000
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	143.203	143.353	150	148.273	4.920
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	50.000	50.000	0	-50.000
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	249.000	407.000	158.000	215.000	-192.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	48.500	29.300	-19.200	29.300	0
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.400	35.950	13.550	36.850	900
523410 Reparatur von Fahrzeugen	68.400	85.200	16.800	86.700	1.500

523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	160.500	161.500	1.000	165.500	4.000
523600 Unterhaltung der BuG	61.354	65.168	3.814	63.025	-2.143
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	23.900	28.000	4.100	106.900	78.900
523710 Abfallentsorgung	56.074	74.150	18.076	74.150	0
523720 Gebäudereinigung	319.770	354.820	35.050	352.820	-2.000
523730 Schornsteinreinigung	3.170	3.070	-100	3.070	0
524100 Schülerbeförderungskosten	299.800	307.700	7.900	314.700	7.000
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.950	75.900	-50	76.100	200
524901 Schulärztliche Untersuchungen	2.654	2.954	300	2.954	0
525100 Erstattungen Bund	90.000	90.000	0	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.	75.000	75.000	0	75.000	0
525400 Erstattungen ZV	272.200	285.000	12.800	285.000	0
525500 Erstattungen s.ö.B	178.400	242.000	63.600	247.000	5.000
525600 Erstattungen ver.U	1.307.002	1.330.527	23.525	1.209.641	-120.886
525800 Erstattungen pri.U	18.850	18.550	-300	18.550	0
525900 Erstattungen übr.B	7.500	7.500	0	7.500	0
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.532.200	1.545.393	13.193	1.652.990	107.597
529200 Verbandsumlagen	55.660	55.875	215	56.135	260
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	25.000	40.000	15.000	40.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	25.800	25.800	0	25.800	0
529903 Sachkosten Kulturwoche	5.000	5.000	0	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag	0	0	0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit	4.000	4.000	0	4.000	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.647.178	7.345.301	698.123	6.920.403	-424.898

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

2.4.2.3 Reinigung und Winterdienst Grundstücke

Ab der Winterperiode 2017/2018 wurde die Durchführung des Handstreudienstes extern vergeben. Hierfür fallen die höher angemeldeten Kosten an. Falls aufgrund eines milden Winters kein Handstreudienst durchgeführt werden muss, werden die Mittel nicht in vollem Umfang benötigt.

2.4.2.4 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

2.4.2.5 Unterhaltung Fahrzeuge

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

2.4.2.6 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

2.4.2.7 Schulbezogene Aufwendungen

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

2.4.2.8 Kostenerstattungen

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

2.4.2.9 Sach- und Dienstleistungen

Unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle (PG 1.01.03), Untersuchungen arbeitsmedizinischer Dienst (PG 1.01.04), Telefonanbindung Bauhof u. a. (PG 1.01.05), Nutzung automatisiertes Liegenschaftsbuch (PG 1.01.07), Beseitigung „Wilder Müll u.ä.“ (PG 1.02.01), Windmühle Fritzdorf (PG 1.04.02), Betreuung OGS (PG 1.03.06), 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, Bestandsbegründung (PG 1.13.04), sowie die Aufwendungen für die Umsetzung des Projektes "Gute Schule 2020" veranschlagt. Für dieses Projekt sind Erträge in entsprechender Höhe eingestellt. 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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
572100 AfA immaterielle VG des AV	4.809	52.147	47.338	4.260	-47.887
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	49.865	50.847	982	48.171	-2.676
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	804.193	834.820	30.627	907.423	72.603
574100 AfA Brücken und Tunnel	28.533	30.606	2.073	37.817	7.211
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	3.725	3.725	0	3.725	0
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.829.511	1.878.190	48.679	1.982.738	104.548
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	30.406	26.700	-3.706	27.223	523
575200 AfA technische Anlagen	9.360	13.483	4.123	14.418	935
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	0	1.119	1.119	1.119	0
575400 AfA Fahrzeuge	123.258	159.182	35.924	184.980	25.798

576100 AfA BuG	160.440	218.788	58.348	262.234	43.446
576200 AfA GwG	131.300	132.900	1.600	123.730	-9.170
Bilanzielle Abschreibungen	3.175.400	3.402.507	227.107	3.597.838	195.331

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

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

2.4.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	39.700	44.000	4.300	70.980	26.980
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	36.400	41.500	5.100	41.600	100
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	15.325	1.000	-14.325	1.000	0
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	80.800	91.800	11.000	88.800	-3.000
533800 Leistungen AsylbLG	650.000	450.000	-200.000	400.000	-50.000
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	315.000	300.000	-15.000	275.000	-25.000
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	325.455	409.276	83.821	213.643	-195.633
534200 Gewerbesteuerumlage Land	325.455	409.277	83.822	213.643	-195.634
537210 Kreisumlage Allgemein	6.924.481	7.393.614	469.133	7.928.733	535.119
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.398.953	6.408.550	9.597	6.949.728	541.178
537230 Mehrbelastung ÖPNV	436.000	554.182	118.182	659.063	104.881
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	380.632	284.794	-95.838	303.021	18.227
Transferaufwendungen	15.928.201	16.387.993	459.792	17.145.211	757.218

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 Un-

ternehmen (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 wird für die Planjahre **2019** und **2020** aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen weiter angepasst.

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

Jahr	Bund v.H.	Land v.H.
2017	14,5	54,0
2018	14,5	53,8
2019	14,5	53,5
2020	14,5	20,5
2021	14,5	20,5
2022	14,5	20,5
2023	14,5	20,5

Diese Vervielfältiger wurden für die Kalkulation der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 angenommen.

Lt. Schreiben der StGB vom 02.08.2018 liegen noch keine Zahlen über die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage vor. Daher wurde zur Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage zunächst der hochgerechnete Ansatz aus dem Vorjahr herangezogen. Bei der Berechnung wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 zugrunde gelegt.

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 aus der Mitteilung zum Kreishaushalt 2019/2020 zugrunde gelegt. Der Kreishaushalt wurde in der Sitzung des Kreistages am 17.12.2018 beschlossen.

Bezeichnung	Umlagesatz 2018	Betrag 2018	Umlagesatz 2019	Betrag 2019	Umlagesatz 2020	Betrag 2020
Allgemeine Kreisumlage	32,15	6.924.481	32,80	7.393.614	32,80	7.928.733
Jugendamtsumlage	29,71	6.398.953	28,43	6.408.550	28,75	6.949.728
ÖPNV-Mehrbelastung		436.000		554.182		659.063

Insgesamt macht dies **in 2019** für Wachtberg eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 14.356.346 € (Vj: 13.759.434 €) aus. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 597 T€

Für **2020** beträgt die Zahlungsverpflichtung 15.537.524 €, im Vergleich zu 2019 ist dies eine Erhöhung von rd. 1.181 T€. Dies ist insbesondere durch die erhöhte Steuerkraftmesszahl in 2020 begründet.

Die Umlagesätze für die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sollen sich nach Vorstellung der Kreisverwaltung bis 2023 wie folgt entwickeln:

	Kreisumlage		Jugendamtsumlage	
2021	32,73 %	8.262.215 €	27,98 %	7.063.146 €
2022	32,43 %	8.546.882 €	27,37 %	7.213.326 €
2023	32,42 %	8.879.252 €	26,80 %	7.340.036 €

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. Im **Planjahr 2019** ist der Ansatz trotz Reduzierungen im Bereich 1.05.02 AsylbewerberLG aufgrund geringerer Zugänge von Flüchtlingen annähernd konstant. Dies resultiert aus einem erhöhten Ansatz im Bereich der Prüfungskosten für die externe Vergabe der Aufstellung der Gesamtabschlüsse 2013 - 2018.

In **2020** reduziert sich der Ansatz, durch geringere Prüfungskosten sowie eine erneute Anpassung der Mietkosten aufgrund der Entwicklung im Asylbereich.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
541100 Personaleinstellungen	6.000	7.000	1.000	7.000	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.000	55.000	-2.000	51.000	-4.000
541300 Übernommene Reisekosten	28.600	30.100	1.500	28.135	-1.965
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	40.220	39.800	-420	39.800	0
541700 Personalnebenaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	0
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0

541901 Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	4.500	0	4.500	0
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	4.250	5.000	750	5.000	0
541903 Abrechn. Kindergeld RZVK	3.000	0	-3.000	0	0
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	184.250	150.862	-33.388	80.862	-70.000
542110 Mietnebenkosten	35.000	35.000	0	26.000	-9.000
542120 Miete für BuG	7.252	10.752	3.500	10.752	0
542200 Leasing für Operate Lease	14.410	14.227	-183	14.227	0
542300 Gebühren	1.911	4.196	2.285	4.196	0
542310 Bankgebühren	4.100	4.000	-100	4.000	0
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	66.120	206.000	139.880	86.000	-120.000
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	22.916	24.116	1.200	24.116	0
542900 Sitzungsgelder	42.000	42.000	0	42.000	0
542901 Verdienstausfall	1.000	650	-350	650	0
542902 Aufwandsentschädigung	197.360	191.160	-6.200	191.160	0
542903 Fraktionszuwendungen	4.420	4.420	0	4.420	0
542906 Abrechn. Eheschließungen Burg Adendorf	10.000	0	-10.000	0	0
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	3.000	3.000	0	3.000	0
543100 Büromaterial	20.870	20.870	0	20.870	0
543110 Verbrauchsmaterial	16.600	16.600	0	16.600	0
543210 Kopierkosten	34.870	39.370	4.500	39.370	0
543300 Zeitungen und Fachliteratur	23.400	24.900	1.500	24.900	0
543400 Porto	31.050	45.550	14.500	50.550	5.000
543500 Telefon	60.610	68.260	7.650	68.260	0
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.000	4.000	0	4.000	0
543800 Werbung	2.000	12.000	10.000	2.000	-10.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	39.175	47.215	8.040	59.215	12.000
543901 Ankauf von Büchern	2.000	2.000	0	2.000	0
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	17.600	17.600	0	17.600	0
543903 Streumaterial	25.850	25.850	0	25.850	0
544100 Versicherungsbeiträge	15.850	15.040	-810	15.040	0

544110 Haftpflichtversicherung	48.000	50.200	2.200	50.200	0
544120 Unfallversicherung	151.000	151.200	200	151.200	0
544130 Gebäudeversicherung	94.460	94.575	115	94.575	0
544140 Eigenschadenversicherung	7.500	9.500	2.000	9.500	0
544150 Elektronikversicherung	3.720	3.355	-365	3.355	0
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.120	1.120	0	1.120	0
544180 Maschinenversicherung	4.700	4.850	150	4.850	0
544200 Kfz-Versicherung	25.310	30.070	4.760	30.070	0
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	750	730	-20	730	0
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	19.020	20.463	1.443	20.963	500
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	0	0	0	0	0
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	0	0	0	0	0
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544820 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0
544900 Sonstige Beiträge	550	600	50	600	0
547100 Grundsteuer	9.731	10.993	1.262	10.993	0
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.865	2.084	219	2.084	0
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	300	0	300	0
549200 Schadensfälle	0	0	0	0	0
549210 Vandalismus	6.800	7.500	700	7.500	0
549410 Steuerkorrektur	58.000	0	-58.000	0	0
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	5.000	3.500	-1.500	3.500	0
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	2.200	0	-2.200	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.810	1.569.678	90.868	1.372.213	-197.465

2.5 Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
461600 Zinserträge ver.U.	-820.000	-820.000	0	-720.000	100.000
Finanzerträge	-821.000	-821.000	0	-721.000	100.000
551800 Zinsen Kred.	288.726	258.782	-29.944	229.194	-29.588
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	104.300	105.000	700	170.000	65.000
559400 Zinsen Capital Lease	47.464	50.590	3.126	46.977	-3.613
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.490	414.372	-26.118	446.171	31.799

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Ansatz 2020	Differenz
461500 Zinserträge s.ö.B	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
461600 Zinserträge ver.U.	-820.000	-820.000	0	-820.000	0
Finanzerträge	-821.000	-821.000	0	-821.000	0
551800 Zinsen Kred.	288.726	258.782	-29.944	229.194	-29.588
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	104.300	105.000	700	170.000	65.000
559400 Zinsen Capital Lease	47.464	50.590	3.126	46.977	-3.613
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.490	414.372	-26.118	446.171	31.799

Die Zinsen für die längerfristigen Darlehen werden gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen veranschlagt. Die Kassenkreditzinsen werden entsprechend dem niedrigen Zinsniveaus veranschlagt. In beiden Planjahren wurde wie im Vorjahr eine um 100 T€ höhere Ausschüttung der AÖR an die Gemeinde veranschlagt.

3. Finanzplan

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

nanzmittel bewirkt. Bei den Auszahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen an Dritte monetäre Finanzmittel ab und mindern den Bestand an liquiden Mitteln. Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

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

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

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

Betrachtet man ausschließlich die **Hj. 2019 und 2020**, so weichen die Zahlen des Finanzplanes vom Ergebnisplan wie folgt ab:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Saldo Ergebnisplan (Zeile 26)	1.639.025 €	2.392.105 €
Gesamtsumme der Sonderposten	+ 1.707.918 €	+ 1.786.082 €
Auflösung von Rückstellungen (ATZ u. Sonstige)	+ 25.845 €	+ 2.728 €
Zwischensumme:	3.372.788 €	4.180.915 €
Rückstellungen (s. SK 505100, 506100, 507300)	./ 481.005 €	./ 517.786 €
Afa 2019	./ 3.402.507 €	./ 3.597.838 €
zzgl. Globaler Minderaufwand	289.802 €	297.110 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit: (Finanzplan, Zeile 17)	- 220.922 €	362.401 €

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Zur Durchführung der notwendigen Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2019 und 2020 bereitgestellt:

		<u>2019</u>		<u>2020</u>
• Zuweisungen vom Bund		-900.000 €		-900.000 €
	▪ Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad	-630.000 €	-630.000 €	
	▪ Zuwendung Sanierung Turnhalle Niederb	-270.000 €	-270.000 €	
• Zuweisungen vom Land		-1.876.647 €		-2.438.267 €
	▪ Feuerschutzpauschale	-45.500 €	-45.500 €	
	▪ Investitionspauschale	-1.095.466 €	-1.156.812 €	
	▪ Sportpauschale ab 2015	-14.000 €	-14.000 €	
	▪ Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb	-541.681 €	-143.255 €	
	▪ Landeszuw. Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	-180.000 €		
	▪ Zuwendung Bürgerradweg L 123		-200.000 €	
	▪ Zuwendung Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald		-100.000 €	
	▪ Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. G25 Oberb. - Ließem		-38.700 €	
	▪ Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Holzern-Villip		-740.000 €	
• Zuweisungen vom Gemeinden		-5.000 €		-5.000 €
	▪ Papierkörbe	-5.000 €	-5.000 €	
• Zuweisungen sonstiger öffentl. Bereich		-110.000 €		
	▪ Tilgungszuschuss kfw-Bank Energetische	-69.000 €		

	Sanierung TH Berkum			
	▪ Zuwendung Grundsanierung GS Pech	-41.000 €		
	• Veräußerung von Sachanlagen		-26.000 €	
	▪ Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges	-26.000 €		
	• Einzahlung Beiträge und ähnliche Entgelte		-200.000 €	-786.000 €
	▪ Beiträge Straßenausbau Kuhstraße	-200.000 €		
	▪ Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer		-186.000 €	
	▪ Beiträge Ausbau Am Zippenacke		-200.000 €	
	▪ Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.		-400.000 e	
	Summe der Einzahlungen:		-3.117.647 €	-4.129.267 €

			2019		2020
	• Erwerb von Grundstücken		20.000 €		20.000 €
	▪ Sonstige Grundstücke	20.000 €		20.000 €	
	• Erwerb von beweglichen Sachen über 410 €		1.281.870 €		862.840 €
	▪ Einrichtung H.-D. Genscher-Schule	175.250 €		184.800 €	
	▪ Einrichtung/Außenspielgeräte Grundschulen	183.550 €		79.750 €	
	▪ Geräte Baubetriebshof	45.000 €		39.500 €	
	▪ Einrichtung Rathaus	12.000 €		7.000 €	
	▪ Spielgeräte Spielplätze	80.000 €		80.000 €	
	▪ Kauf Hardware	7.500 €		8.000 €	
	▪ Fahrzeuge Feuerwehr	345.000 €		325.000 €	
	▪ Fahrzeuge Bauhof	200.000 €		50.000 €	
	▪ Ausrüstung Feuerwehr	51.600 €		45.000 €	
	▪ Einrichtung Turnhallen	105.000 €		3.000 €	

	▪ Einrichtung Übergangsheime	2.500 €		2.500 €	
	▪ Straßenpapierkörbe	2.600 €		2.600 €	
	▪ Einrichtung Dorfsäle	1.200 €		1.200 €	
	▪ Einrichtungen/Außenspielgeräte Kitas	56.970 €		33.140 €	
	▪ Geräte Gebäudemanagement	11.000 €		0 €	
	▪ Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.700 €		1.350 €	
	• Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € Geringwertige Wirtschaftsgüter		135.300 €		126.130 €
	• Baumaßnahmen		8.303.962 €		8.028.910 €
	▪ Gestaltung Ortskern Niederbachem	1.083.362 €		286.510 €	
	▪ Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	4.500 €		4.500 €	
	▪ Wiederherstellung Hallenbad	1.400.000 €		1.400.000 €	
	▪ Erneuerung Schulzentrum	50.000 €		1.050.000 €	
	▪ Sportstättenkonzept	360.000 €		10.000 €	
	▪ Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech	800.000 €			
	▪ Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip	52.050 €			
	▪ Energetische Sanierung Turnhalle Berkum	119.900 €			
	▪ Neubau TH Villip			250.000 €	
	▪ Sanierung Turnhalle Niederbachem	500.000 €		600.000 €	
	▪ Grundsanierung GS Pech	1.415.800 €			
	▪ Bürgerradweg L 123	50.000 €		250.000 €	
	▪ Radwegebau allgemein	150.000 €		150.000 €	
	▪ Radweg Gut Holzem Richt. Fritzd. Wald	50.000 €		200.000 €	
	▪ Deckensanierung Gemeindestraßen G25 Oberb. -Ließem	158.350 €			
	▪ Deckensanierung Gemeindestraßen Holzem - Villip			1.292.900 €	
	▪ Deckensanierung Wirtschaftswege	100.000 €		100.000 €	

	▪ Straßenausbau Kuhstraße	365.000 €			
	▪ Ausbau Gehweg Eckendorfer Str. i. Z. Ausb. K63				310.000 €
	▪ Straßenausbau Am Zippenacker				450.000 €
	▪ Straßenausbau Vettelhovener Str.				750.000 €
	▪ Neubau Brücke Nr. 17, Pecher Hauptstr.	150.000 €			
	▪ Neubau Brücke Nr. 18, Grüner Weg	280.000 €			
	▪ Neubau Brücke Nr. 20a, Rodder Kirchweg	300.000 €			
	▪ Neubau Brücke Nr. 21, Ölmühle	450.000 €			
	▪ Neubau Brücke Nr. 19, Im Bruch				700.000 €
	▪ Errichtung Buswartehallen	50.000 €			50.000 €
	▪ Neugestaltung Grünanlage Pech	25.000 €			
	▪ Spielplatzentwicklungskonzept	160.000 €			160.000 €
	▪ Neubau Spielplatz Pech	70.000 €			
	▪ Erneuerung Straßenbeleuchtung	160.000 €			15.000 €
	• Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		113.148 €		127.676 €
	▪ Erwerb vom immateriellem Vermögen	60.220 €			71.135 €
	▪ Tilgung Capital Lease	52.928 €			56.541 €
	Summe der Auszahlungen:		9.962.280 €		9.205.556 €
	• Saldo aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzplan:		6.844.633 €		5.076.289 €
	• somit Kreditbedarf:		6.844.633 €		5.076.289 €

Der Teilbetrag i. H. v. 135.500 € für **2019** und 126.130 € für **2020** zur Finanzierung von GwGs ist in dem Saldo aus Investitionstätigkeit enthalten.

Die Investitionen und deren Finanzierung setzen sich in den **Haushaltsjahren 2019 - 2020** im Einzelnen wie folgt zusammen:

Profit-Center	PSP-Element / Maßnahme	Ansatz 2019 in €	Finanzierung 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Finanzierung 2020 in €
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus	12.000		7.000	
10105	PSP 5.000030.715.013 Lizenzen	44.970		1.135	
10105	PSP 5.000031.715.014 Kauf Software ab 2014	15.250		70.000	
10105	PSP 5.000037.710.011 Kauf Hardware	7.500		8.000	
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	13.000		13.000	
10105	Summe	92.720		99.135	
10107	PSP 5.000137.700.100 Grundstück Erwerb von Grundvermögen FB 1	20.000		20.000	
10107	Summe	20.000		20.000	
10110	PSP 5.000027.036 Geräte BBH ab 2015	45.000		39.500	
10110	PSP 5.000070.17 Neukauf Fahrzeuge BBH	200.000		50.000	
10110	PSP 5.007051.721 GwG 1.01.10 BBH	14.900		14.900	
10110	PSP 5.007051.605 Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH		-2.400		-2.400
10110	Summe	259.900	-2.400	104.400	-2.400
10111	PSP 5.000161.700.301 Wiederherstellung Hallenbad	1.400.000		1.400.000	
10111	PSP 5.000161.605 Zuweisung Wiederherstellung Hallenbad		-630.000		-630.000
10111	PSP 5.000177.700.300 Bauwerk Erneuerung Schulzentrum	50.000		1.050.000	
10111	PSP 5.000184.710 Geräte Gebäudemanagement	11.000			
10111	PSP 5.000198.700.300 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Pech	800.000			
10111	PSP 5.000199.700.300 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Villip	52.050			
10111	PSP 5.000214.700.300 Bauwerk Energetische Sanierung TH Berkum	119.900			
10111	PSP 5.000214.605 Tilgungszuschuss kfw-Bank Energetische Sanierung TH Berkum		-69.000		
10111	PSP 5.000233.700.300 Neubau Turnhalle Villip			250.000	
10111	PSP 5.000234.700.300 Bauwerk Energetische Sanierung TH Niederbachem	500.000		600.000	

10111	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Sanierung TH Niederbachem		-270.000		-270.000
10111	PSP 5.000238.605	Bauwerk Energetische Sanierung Grundschule Pech	1.415.800			
10111	PSP 5.000238.605	Zuwendung Sanierung Grundschule Pech		-41.000		
10111	Summe		4.348.750	-1.010.000	3.300.000	-900.000
10201	PSP 5.000239.710	Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	2.700		1.350	
10201	PSP 5.007095.721	GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	2.000		500	
10201	Summe		4.700		1.850	
10203	PSP 5.000048.710.016	Feuerwehrfahrzeuge ab 2017	345.000		325.000	
10203	PSP 5.000072.710.012	Ausrüstung Feuerwehr	51.600		45.000	
10203	PSP 5.001003.600.012	Feuerschutzpauschale 2017		-45.500		-45.500
10203	PSP 5.005003.623	Verkauf alter Feuerwehrfahrzeuge ab 2015		-26.000		
10203	PSP 5.007052.721	GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000		19.000	
10203	Summe		415.600	-71.500	389.000	-45.500
10302	PSP 5.000017.710.009	Einrichtung GS Adendorf ab 2015	14.700		14.900	
10302	PSP 5.000017.710.500	Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	2.000			
10302	PSP 5.000018.710.009	Einrichtung GS Berkum ab 2015	51.800		21.450	
10302	PSP 5.000018.710.500	Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	2.000		7.000	
10302	PSP 5.000019.710.009	Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	57.500		7.150	
10302	PSP 5.000019.710.500	Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	8.000			
10302	PSP 5.000021.710.010	Einrichtung GS Vp/Pech ab 2016	34.050		20.250	
10302	PSP 5.000021.710.500	Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	13.500		9.000	
10302	PSP 5.007054.721	GwG 1.03.02 GS Adendorf	1.000		1.000	
10302	PSP 5.007055.721	GwG 1.03.02 GS Berkum	15.850		17.800	
10302	PSP 5.007056.721	GwG 1.03.02 GS Niederbachem	10.950		3.750	
10302	PSP 5.007058.721	GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	7.450		6.900	
10302	Summe		218.800		109.200	

10303	PSP 5.000016.710.009 Kauf Einricht Hans-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	175.250		184.800	
10303	PSP 5.007060.721 GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg	13.650		11.780	
10303	Summe	188.900		196.580	
10306	PSP 5.007061.721 GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000		5.000	
10306	Summe	5.000		5.000	
10402	PSP 5.000109.710.004 Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	1.200		1.200	
10402	Summe	1.200		1.200	
10503	PSP 5.000077.710 Einrichtung Übergangsheime	2.500		2.500	
10503	PSP 5.007070.721 GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	8.000		8.000	
10503	Summe	10.500		10.500	
10601	PSP 5.000140.710.015 Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	2.670		3.200	
10601	PSP 5.000140.710.500 Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019			11.500	
10601	PSP 5.000141.710.012 Einrichtung KiTa Villip ab 2015	1.900		1.420	
10601	PSP 5.000141.710.500 Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	30.000			
10601	PSP 5.000142.710.012 Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	3.500		3.800	
10601	PSP 5.000142.710.500 Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	5.000			
10601	PSP 5.000143.710.012 Einrichtung Familienzentrum ab 2015	1.600			
10601	PSP 5.000143.710.500 Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	500			
10601	PSP 5.000144.710.015 Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	2.000		1.320	
10601	PSP 5.000144.710.500 Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019			8.500	
10601	PSP 5.000145.710.012 Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	1.300		3.400	
10601	PSP 5.000145.710.500 Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	8.500			
10601	PSP 5.007074.721 GwG 1.06.01 KiTa Adendorf	1.500		1.500	
10601	PSP 5.007076.721 GwG 1.06.01 KiTa Niederbachem	2.000		2.000	
10601	PSP 5.007077.721 GwG 1.06.01 KiTa Oberbachem	1.000		1.000	
10601	PSP 5.007078.721 GwG 1.06.01 KiTa Villip	1.500		1.500	

10601	PSP 5.007079.721 GwG 1.06.01 Familienzentrum	2.000		2.000	
10601	PSP 5.007080.721 GwG 1.06.01 KiTa Werthhoven	1.000		1.000	
10601	PSP 5.009000.750.002 Familienzentrum - Leasing (Leasingraten)	52.928		56.541	
10601	Summe	118.898		98.681	
10801	PSP 5.000076.710.008 Einrichtung/ Geräte Turnhallen ab 2014	105.000		3.000	
10801	PSP 5.000197.700.300 Sportstättenkonzept	360.000		10.000	
10801	PSP 5.001002.600.008 Sportpauschale ab 2015		-14.000		-14.000
10801	PSP 5.007085.721 GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500		1.500	
10801	Summe	466.500	-14.000	14.500	-14.000
11201	PSP 5.000022.700.010 Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	160.000		15.000	
11201	PSP 5.000113.700.301 Bürgerradweg L 123	50.000		250.000	
11201	PSP 5.000113.605.001 Zuwendung Bürgerradweg L 123				-200.000
11201	PSP 5.000113.700.302 Radwegebau allgemein	150.000		150.000	
11201	PSP 5.000113.700.304 Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald	50.000		200.000	
11201	PSP 5.000113.605.001 Zuwendung Radweg Gut Holzern Richtung Fritzdorf Wald				-100.000
11201	PSP 5.000159.700.300 Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	1.083.362		286.510	
11201	PSP 5.000159.605 Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb		-541.681		-143.255
11201	PSP 5.000160.700.300 Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	4.500		4.500	
11201	PSP 5.000187.700.300 Straßenausbau Kuhstraße	365.000			
11201	PSP 5.000187.610 Beiträge Straßenausbau Kuhstraße		-200.000		
11201	PSP 5.000188.700.301 Deckensanierung Gemeindestraße G25 Oberb. - Ließem	158.350			
11201	PSP 5.000188.605.001 Zuwendung Deckensan. Gemeindestr.G25 Oberb. - Ließem				-38.700
11201	PSP 5.000188.700.302 Deckensanierung Gemeindestraße Holzern-Villip			1.292.900	
11201	PSP 5.000188.605.002 Zuwendung Deckensan. Gemeindestr.Holzern-Villip				-740.000
11201	PSP 5.000189.700.300 Deckensanierung Wirtschaftswege	100.000		100.000	
11201	PSP 5.000223.700.300 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstr.	150.000			
11201	PSP 5.000224.700.300 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg	280.000			
11201	PSP 5.000226.700.300 Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg	300.000			

11201	PSP 5.000226.605	Landeszuw. Neubau Brücke Nr. 20 a Rodder Kirchweg		-180.000		
11201	PSP 5.000228.700.300	Ausbau Gehweg Eckendorfer Str. i. Z. Ausb. K63			310.000	
11201	PSP 5.000228.610	Beiträge Ausbau Gehweg Eckendorfer				-186.000
11201	PSP 5.000229.700.300	Straßenausbau Am Zippenacker			450.000	
11201	PSP 5.000229.610	Beiträge Ausbau Am Zippenacker				-200.000
11201	PSP 5.000230.700.300	Straßenausbau Vettelhovener Str.			750.000	
11201	PSP 5.000230.610	Beiträge Ausbau Vettelhovener Str.				-400.000
11201	PSP 5.000236.700.301	Neubau Brücke Nr. 21 Ölmühle	450.000			
11201	PSP 5.000236.700.303	Neubau Brücke Nr. 19 Im Bruch			700.000	
11201	Summe		3.301.212	-921.681	4.508.910	-2.007.955
11203	5.000164.700.300	Errichtung Buswartehallen	50.000		50.000	
11203	Summe		50.000		50.000	
11301	PSP 5.000092.710	Straßenpapierkörbe	2.600		2.600	
11301	PSP 5.000092.600	Str.papierkörbe Kostenerstattung R-S-K		-2.600		-2.600
11301	PSP 5.000242.700.300	Neugestaltung Grünanlage Pech	25.000			
11301	PSP 5.007088.721	GwG 1.13.01 Park- und Grünanlagen	4.000		4.000	
11301	Summe		31.600	-2.600	6.600	-2.600
11302	PSP 5.000036.710.012	Spielplätze Spielgeräte ab 2017	80.000		80.000	
11302	PSP 5.000036.710.013	Spielplatzentwicklungskonzept	160.000		160.000	
11302	PSP 5.000237.700.600	Neubau Spielplatz Pech	70.000			
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000		10.000	
11302	Summe		320.000		250.000	
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässerausbau	108.000		40.000	
11303	Summe		108.000		40.000	

11601	PSP 5.001000.600.010 Investitionspauschale 2016		-1.095.466	-1.156.812
11601	Summe		-1.095.466	-1.156.812
	Gesamtsumme Investitionstätigkeiten	9.962.280		9.205.556
	Einzahlungen	-3.117.647		-4.129.267
	Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit	6.844.633		5.076.289

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

Profit-Center	PSP-Element/Maßnahme	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10105	PSP 5.000028.710.011 Einrichtung Rathaus 2016	7.000	7.000	7.000
10105	PSP 5.007050.721 GwG 1.01.05 Innere Dienste-Rathaus	13.000	13.000	13.000
10105	Summe	20.000	20.000	20.000
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	25.000	80.000	25.000
10110	PSP 5.000070.017 Neukauf Fahrzeuge BBH	53.500		83.000
10110	PSP 5.007051.721 GwG 1.01.10 BBH	14.900	14.900	14.900
10110	PSP 5.007051.605 Zuwendung RSK Straßenpapierk. GwG 1.01.10 BBH	-2.400	-2.400	-2.400
10110	Summe	91.000	92.500	120.500
10111	PSP 5.000233.700.300 Neubau Turnhalle Villip	1.200.000		
10111	Summe	1.200.000		
10201	PSP 5.000239.710 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt	1.000	2.000	1.000
10201	PSP 5.007095.721 GwG 1.02.01 Allgemeine Ordnung	500	500	500
10201	Summe	1.500	2.500	1.500
10203	PSP 5.001003.600.012 Feuerschutzpauschale ab 2018	-45.500	-45.500	-45.500
10203	PSP 5.007052.721 GwG 1.02.03 Brandschutz	19.000	19.000	19.000
10203	Summe	-26.500	-26.500	-26.500
10302	PSP 5.000017.710.009 Einrichtung GS Adendorf ab 2015	9.450	2.950	4.200
10302	PSP 5.000017.710.500 Außenspielgeräte GS Adendorf ab 2019	12.000	2.000	3.000
10302	PSP 5.000018.710.009 Einrichtung GS Berkum ab 2015	11.900	11.900	11.900
10302	PSP 5.000018.710.500 Außenspielgeräte GS Berkum ab 2019	3.000	6.000	5.000
10302	PSP 5.000019.710.009 Einrichtung GS Niederbachem ab 2015	11.900	11.900	11.900
10302	PSP 5.000018.710.500 Außenspielgeräte GS Niederbachem ab 2019	18.000	7.000	2.500

10302	PSP 5.000021.710.009 Kauf Einrichtung GS Villip/Pech ab 2016	7.150	7.150	7.150
10302	PSP 5.000021.710.500 Außenspielgeräte GS Vp/Pech ab 2019	4.000	7.000	20.000
10302	PSP 5.007054.721 GwG 1.03.02 GS Adendorf	1.000	1.000	1.000
10302	PSP 5.007055.721 GwG 1.03.02 GS Berkum	9.550	9.550	9.550
10302	PSP 5.007056.721 GwG 1.03.02 GS Niederbachem	9.550	9.550	9.550
10302	PSP 5.007058.721 GwG 1.03.02 GS Villip und Pech	9.550	9.550	9.550
10302	Summe	107.050	85.550	95.300
10303	PSP 5.000016.710.009 Einr H-Dietrich-Genscher-Schule ab 2015	39.400	46.950	45.200
10303	PSP 5.007060.721 GwG 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule Wachtberg	16.850	6.850	6.850
10303	Summe	56.250	53.800	52.050
10306	PSP 5.007061.721 GwG 1.03.06 Offene Ganztagschulen	5.000	5.000	5.000
10306	Summe	5.000	5.000	5.000
10402	PSP 5.000109.710.004 Einrichtungsgegenstände Dorfsäle ab 2015	1.200	1.200	1.200
10402	Summe	1.200	1.200	1.200
10503	PSP 5.000077.710 Einrichtung Übergangsheime	2.500	2.500	2.500
10503	PSP 5.007070.721 GwG 1.05.03 ÜHeime/Obdachlosenheime	8.000	8.000	8.000
10503	Summe	10.500	10.500	10.500
10601	PSP 5.000140.710.015 Einrichtung KiTa Werthhoven ab 2015	2.800	2.800	2.800
10601	PSP 5.000140.710.500 Außenspielgeräte KiTa Werthhoven ab 2019	10.000	12.000	3.000
10601	PSP 5.000141.710.012 Einrichtung KiTa Villip ab 2015	1.700	1.700	1.700
10601	PSP 5.000141.710.500 Außenspielgeräte KiTa Villip ab 2019	7.000	4.000	7.000
10601	PSP 5.000142.710.012 Einrichtung KiTa Adendorf ab 2015	3.000	3.000	3.000
10601	PSP 5.000142.710.500 Außenspielgeräte KiTa Adendorf ab 2019	7.000	10.000	2.000
10601	PSP 5.000143.710.012 Einrichtung Familienzentrum ab 2015	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000143.710.500 Außenspielgeräte Familienzentrum ab 2019	15.000	10.000	3.000
10601	PSP 5.000144.710.015 Einrichtung KiTa Niederbachem ab 2015	1.500	1.500	1.500
10601	PSP 5.000144.710.500 Außenspielgeräte Niederbachem ab 2019	6.000	5.000	5.000

10601	PSP 5.000145.710.012	Einrichtung KiTa Oberbachem ab 2015	2.000	2.000	2.000
10601	PSP 5.000145.710.500	Außenspielgeräte KiTa Oberbachem ab 2015	5.000	3.000	8.000
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	1.000	1.000	1.000
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)	60.155	63.768	67.382
10601	Summe		132.155	129.768	117.382
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 5.001002.600.008	Sportpauschale ab 2015	-14.000	-14.000	-14.000
10801	PSP 5.007085.721	GwG 1.08.01 Sportanlagen	1.500	1.500	1.500
10801	Summe		500	500	500
11002	PSP 5.000110.621	Vermögensveräußerung Gewerbepark Villip		-700.000	-700.000
11002	Summe			-700.000	-700.000
11201	PSP 5.000022.700.010	Erneuerungsaufwand StrBeleucht. 2016	15.000	15.000	15.000
11201	PSP 5.000113.700.302	Radwegebau allgemein	150.000	150.000	150.000
11201	PSP 5.000151.610	Beiträge Straßenausbauprogramm	-750.000	-750.000	-750.000
11201	PSP 5.000151.700.200	Herricht u Erschließen Straßenausbauprog	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11201	PSP 5.000159.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Nb	800.000		
11201	PSP 5.000159.605	Zuwendung Gestaltung Ortskern Nb	-400.000		
11201	PSP 5.000160.700.300	Bauwerk Gestaltung Ortskern Gimmersdorf	4.500	4.500	4.500
11201	PSP 5.000188.605.001	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. G25 Oberb. - Ließem	-69.600		
11201	PSP 5.000188.700.303	Deckensanierung Gemeindestr. Holzem - L123	850.000		
11201	PSP 5.000188.605.003	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Holzem-Villip	-510.000		
11201	PSP 5.000188.700.304	Deckensanierung Gemeindestr. Berkum - Zülligh. T1		1.250.000	

11201	PSP 5.000188.605.004	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Berkum - Zülligh. T1		-750.000	
11201	PSP 5.000188.700.304	Deckensanierung Gemeindestr. Berkum - Zülligh. T2			500.000
11201	PSP 5.000188.605.005	Zuwendung Deckensan. Gemeindestr. Berkum - Zülligh. T2			-300.000
11201	PSP 5.000189.700.300	Deckensanierung Wirtschaftswege	100.000	100.000	100.000
11201	Summe		1.189.900	1.019.500	719.500
11203	PSP 5.000164.700.300	Bauwerk Errichtung Buswartehallen	305.000		
11203	PSP 5.000164.600	Zuwendung Errichtung Buswartehallen	-49.500	-26.000	
11203	Summe		255.500	-26.000	
11301	PSP 5.000092.710	Straßenpapierkörbe	2.600	2.600	2.600
11301	PSP 5.000092.600	Str.papierkörbe Kostenerstattung R-S-K	-2.600	-2.600	-2.600
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	80.000
11302	PSP 5.000036.710.013	Spielplatzentwicklungskonzept	160.000	160.000	160.000
11302	PSP 5.007089.721	GwG 1.13.02 Spielplätze/Bolzplätze	10.000	10.000	10.000
11302	Summe		250.000	250.000	250.000
11303	PSP 5.000158.700.300	Bauwerk Herstellung Gewässer Ausbau	40.000	40.000	40.000
11303	Summe		40.000	40.000	40.000
11601	PSP 5.001000.600.012	Investitionspauschale ab 2018	-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551
11601	Summe		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551
	Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit		2.110.168	-313.454	-616.619
	Finanzierungsfehlbedarf Investitionstätigkeit		2.110.168	-313.454	-616.619

In dem hier dargestellten Finanzierungsfehlbedarf sind die Umschuldungen der Kredite in den Jahren 2020, 2022 und 2023 nicht enthalten.

Finanzierungstätigkeit

Die **Tilgungsrate** für Kredite beträgt in

2017	713 T€
2018	772 T€
2019	841 T€
2020	1.330 T€ *
2021	811 T€
2022	1.302 T€ *
2023	586 T€ *

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

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

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

4. Schuldenentwicklung

Die Schulden der Gemeinde Wachtberg entwickeln sich wie folgt:

jeweils zum 31.12 eines jeden Jahres

2016	9.881 T€
2017	10.281 T€
2018	14.789 T€
2019	22.300 T€
2020	27.815 T€
2021	32.560 T€
2022	33.368 T€
2023	33.103 T€

5. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse Wachtberg konnte 2018 wie in den Vorjahren vorwiegend nur durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten aufrechterhalten werden.

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

02.01.2018	-13.437.415 €
29.03.2018	-18.975.731 €
29.06.2018	-18.507.371 €
28.09.2018	-20.350.435 €
28.12.2018	-18.069.894 €

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>
02.01.2018	14.950.000 €	12.000.000 €	2.950.000 €
31.03.2018	20.050.000 €	12.000.000 €	8.050.000 €
30.06.2018	18.750.000 €	12.000.000 €	6.750.000 €
29.09.2018	20.950.000 €	14.000.000 €	6.950.000 €
28.12.2018	19.900.000 €	14.000.000 €	5.900.000 €

Für die längerfristigen Kassenkredite liegt der Durchschnittszinssatz bei 0,21 %. Der für die Tagesgeldaufnahme zu zahlende Zinssatz beträgt aktuell 0,60 %.

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde ist der Höchstbetrag zur Aufnahmen von Kassenkrediten auf insgesamt 25,0 Mio. € festgesetzt. Der Höchstbetrag wird gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben. Das im Finanzplan ausgewiesene Liquiditätsdefizit wird durch die Aufnahme neuer Kassenkredite gedeckt. Der Höchstbetrag dient lediglich zur Abdeckung von Auszahlungsspitzen und ist nur an wenigen Tagen des Jahres erforderlich.

6. Erläuterung von haushaltstechnischen Begriffen bzw. Verfahren

Budgetierung

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

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

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

Zweckbindungen von Einnahmen

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

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

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

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

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

Wachtberg, den 30.01.2019 / 26.03.2019

Vorläufige Ist - Ergebnisse 2017 und 2018

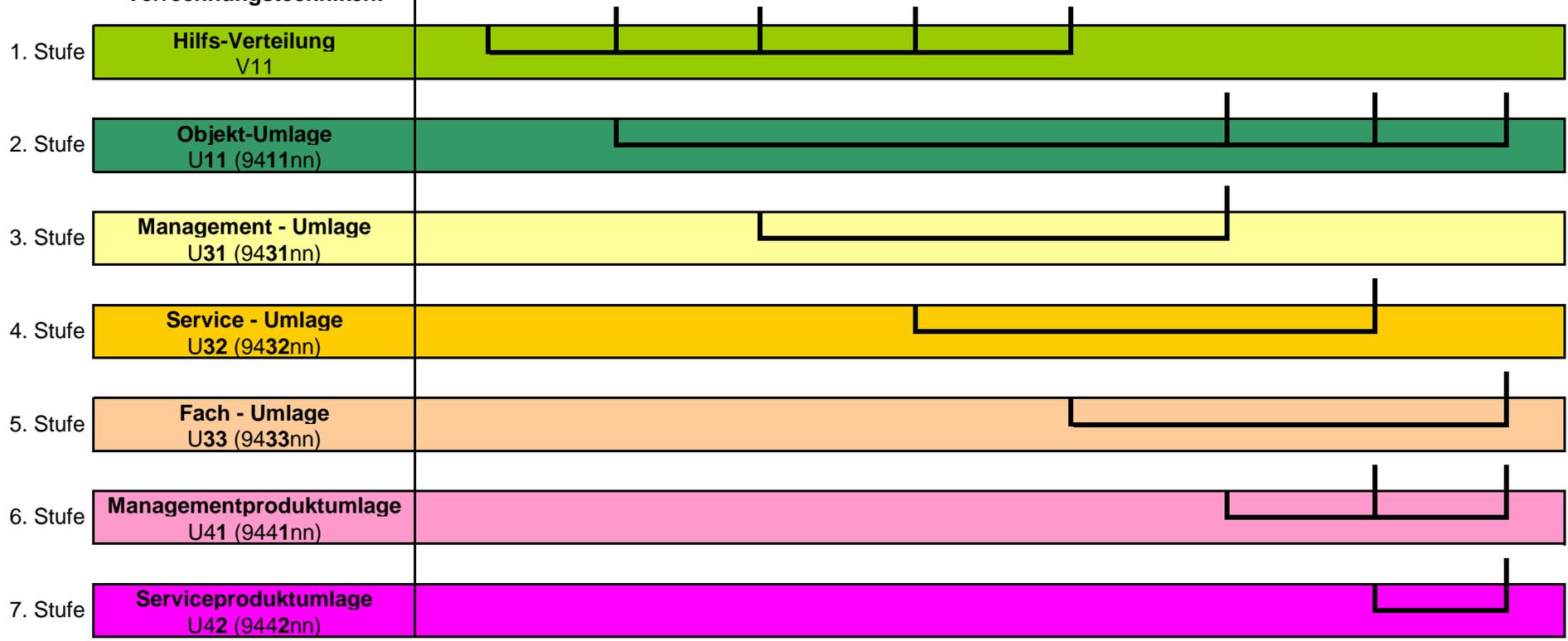
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ist Erg. 2017	Ist - Ansatz	Ansatz 2018	Ist Erg. 2018	Prognose 31.12.2018	Ansatz - Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	-22.286.908,00	-22.767.473,46	-480.565,46	-24.083.932,00	-25.054.179,27	-25.169.426,07	1.085.494,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.001.037,00	-6.881.498,00	1.119.539,00	-5.952.111,00	-4.554.179,81	-5.639.128,80	-312.982,20
Sonstige Transfererträge	-82.000,00			-156.000,00	966,24	-155.033,76	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.923.550,00	-1.962.037,25	-38.487,25	-1.992.738,00	-1.363.283,22	-1.977.857,22	-14.880,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.957,00	-187.615,18	-38.658,18	-162.722,00	-180.358,92	-180.358,92	17.636,92
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.712.867,00	-1.439.332,98	273.534,02	-1.464.278,00	-906.096,16	-1.021.456,16	-442.821,84
Sonstige ordentliche Erträge	-886.548,00	-1.030.700,00	-144.152,00	-858.619,00	-914.620,02	-980.201,97	121.582,97
Ordentliche Erträge	-35.041.867,00	-34.268.656,87	773.210,13	-34.670.400,00	-32.971.751,16	-35.123.462,90	453.062,90
Personalaufwendungen	9.428.493,00	9.193.560,00	-234.933,00	10.065.859,00	8.698.850,40	9.370.236,40	695.622,60
Versorgungsaufwendungen	564.320,00	600.150,00	35.830,00	624.710,00	551.870,00	551.870,00	72.840,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.735.990,00	6.025.501,00	-710.489,00	6.647.178,00	5.572.830,60	6.781.086,18	-133.908,18
Bilanzielle Abschreibungen	3.066.219,00	3.024.865,00	-41.354,00	3.175.400,00		3.175.400,00	0,00
Transferaufwendungen	16.515.610,00	15.831.851,92	-683.758,08	15.928.201,00	15.616.673,30	15.616.673,30	311.527,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.216,00	1.669.049,00	76.833,00	1.478.810,00	1.324.135,19	1.382.135,19	96.674,81
Ordentliche Aufwendungen	37.902.848,00	36.344.976,92	-1.557.871,08	37.920.158,00	31.764.359,49	36.877.401,07	1.042.756,93
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.860.981,00	2.076.320,05	-784.660,95	3.249.758,00	-1.207.391,67	1.753.938,17	1.495.819,83
Finanzerträge	-721.000,00	-1.230.323,32	-509.323,32	-821.000,00	-720.030,44	-821.000,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.662,00	429.624,00	-7.038,00	440.490,00	404.061,11	440.490,00	0,00
Finanzergebnis	-284.338,00	-800.699,32	-516.361,32	-380.510,00	-315.969,33	-380.510,00	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	2.576.643,00	1.275.620,73	-1.301.022,27	2.869.248,00	-1.523.361,00	1.373.428,17	1.495.819,83

Stand: 01.01.2007

Verrechnungssystem der Gemeinde Wachtberg

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

Verrechnungstechniken:



Ergebnis- und Finanzplan

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

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

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

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

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes:

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

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

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

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

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

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

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8

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

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

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

Erläuterungen Haushaltsplanstruktur

Stand: 10.01.2019

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 1	HFA
1.01.07	Liegenschaften	1.01.07.01 Liegenschaften	FB 1	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	ABGSSK
	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	ABGSSK

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.03.03	Sekundarschule Wachtberg 1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg	FB 3	ABGSSK
	1.03.04	Förderschulen 1.03.04.01 Förderschulen	FB 3	ABGSSK
	1.03.05	Schülerbeförderung 1.03.05.01 Schülerbeförderung	FB 3	ABGSSK
	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	ABGSSK
	1.03.07	Betreuungsangebote 1.03.07.01 Andere Betreuung	FB 3	ABGSSK
1.04 Kultur				
	1.04.01	Kulturförderung 1.04.01.01 Kulturförderung	Büro BM	ABGSSK
	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	ABGSSK

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
	1.04.03	Büchereien 1.04.03.01 Büchereien	Büro BM	ABGSSK
	1.04.04	Volkshochschule 1.04.04.01 Volkshochschule	FB 3	ABGSSK
1.05 Soziale Leistungen				
	1.05.01	Allgemeine soziale Leistungen 1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen und Unterstützungen	FB 2	ABGSSK
	1.05.02	Leistungen nach dem AsylbLG 1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 2	ABGSSK
	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	ABGSSK
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	1.06.01	Kindertagesstätten 1.06.01.05 Kindertagesstätte "Maulwurfshügel" Werthoven 1.06.01.06 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft 1.06.01.07 Familienzentrum "Drachenfelser 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	ABGSSK

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	ABGSSK
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	ABGSSK
	1.08.02	Unterhaltung der Hallenbades 1.08.02.01 Hallenbad 1.08.02.02 Sportparkrestaurant	FB 3	ABGSSK
	1.08.03	Sonstige Sportförderung 1.08.03.01 Sonstige Sportförderung	FB 3	ABGSSK
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung				
	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01.01 Bauleitplanung	FB 4	PUA
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	PUA
	1.10.02	Wohn- u. Gewerbepark Villip, Am Wachtberg 1.10.02.01 Wohn- u. Gewerbepark Villip, Am Wachtberg	FB 1/ 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 1	HFA
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
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	PUA
1.13 Natur- und Landschaftspflege				
1.13.01	Grünanlagen	1.13.01.01 Grünanlagen 1.13.01.02 Ausgleichsmaßnahmen	FB 4 / FB 5	AIB
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 1	HFA

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte	Zuständigkeit	
			Fachbereich	Ausschuss
1.14 Umweltschutz				
	1.14.01	Umweltschutz 1.14.01.01 Umweltschutz	FB 4	PUA
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 1	HFA
	1.16.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1	HFA

- HFA = Haupt- u. Finanzausschuss
 ABGSSK = Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur
 PUA = Planungs- u. Umweltausschuss
 AIB = Ausschuss für Infrastruktur und Bau

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.767.473	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.881.498	-5.952.111	-6.870.038	-5.701.969	-5.641.103	-5.555.112	-5.522.906
3	+ Sonstige Transfererträge		-156.000	-51.000	-55.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.962.037	-1.992.738	-2.000.809	-2.032.083	-2.045.761	-2.056.241	-2.067.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.615	-162.722	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.439.333	-1.464.278	-1.169.992	-1.260.844	-1.323.356	-1.329.068	-1.322.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.030.700	-858.619	-871.137	-856.973	-854.242	-854.245	-854.241
10	= Ordentliche Erträge	-34.268.657	-34.670.400	-37.159.196	-37.126.225	-38.877.624	-39.942.037	-41.103.541
11	- Personalaufwendungen	9.193.560	10.065.859	10.121.842	10.479.394	10.637.153	10.634.628	10.754.907
12	- Versorgungsaufwendungen	600.150	624.710	667.330	675.210	694.304	716.833	747.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025.501	6.647.178	7.345.301	6.920.403	6.892.994	6.937.811	7.016.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024.865	3.175.400	3.402.507	3.597.838	3.724.165	3.706.582	3.836.612
15	- Transferaufwendungen	15.831.852	15.928.201	16.387.993	17.145.211	17.615.677	18.030.176	18.462.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.049	1.478.810	1.569.678	1.372.213	1.329.138	1.334.138	1.316.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.344.976	37.920.158	39.494.651	40.190.269	40.893.431	41.360.168	42.135.237
17.1	- Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW			289.802	297.110			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10, 17 und 17.1)	2.076.319	3.249.758	2.045.653	2.766.934	2.015.807	1.418.131	1.031.696
19	+ Finanzerträge	-1.230.323	-821.000	-821.000	-821.000	-721.000	-721.000	-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429.624	440.490	414.372	446.171	562.735	569.157	687.374

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-800.699	-380.510	-406.628	-374.829	-158.265	-151.843	-33.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.275.620	2.869.248	1.639.025	2.392.105	1.857.542	1.266.288	998.070
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.275.620	2.869.248	1.639.025	2.392.105	1.857.542	1.266.288	998.070

Der in Zeile 17.1 ausgewiesene
Globale Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW
wird für folgende Teilpläne vorgetragen:

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.803.148	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.069.556	-4.842.254	-5.777.911	-4.542.321	-4.430.389	-4.368.387	-4.307.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-156.000	-51.000	-55.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.348.285	-1.378.164	-1.386.360	-1.406.994	-1.419.489	-1.430.580	-1.442.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.940	-162.722	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.490.075	-1.464.278	-1.169.992	-1.260.844	-1.323.356	-1.329.068	-1.322.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-907.119	-803.000	-843.950	-852.900	-852.900	-852.900	-852.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.526	-821.000	-821.000	-821.000	-721.000	-721.000	-721.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.919.648	-33.711.350	-36.246.433	-36.158.415	-37.760.296	-38.849.306	-39.983.242
10	- Personalauszahlungen	8.816.497	9.394.473	9.640.837	9.961.608	10.078.284	10.177.468	10.277.685
11	- Versorgungsauszahlungen	515.750	624.710	667.330	675.210	694.304	716.833	747.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.217	6.647.178	7.345.301	6.920.403	6.892.994	6.937.811	7.016.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.898	440.490	414.372	446.171	562.735	569.157	687.374
14	- Transferauszahlungen	15.825.075	15.928.201	16.387.993	17.145.211	17.615.677	18.030.176	18.462.929
15	- sonstige Auszahlungen	1.688.664	1.420.810	1.569.678	1.372.213	1.329.138	1.334.138	1.316.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.101	34.455.862	36.025.511	36.520.816	37.173.132	37.765.583	38.508.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-130.547	744.512	-220.922	362.401	-587.164	-1.083.723	-1.474.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.409.773	-2.512.707	-2.891.647	-3.343.267	-2.341.487	-2.136.272	-1.712.051

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-188.985	-700.000	-26.000			-700.000	-700.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-131.711		-200.000	-786.000	-750.000	-750.000	-750.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.489	-3.212.707	-3.117.647	-4.129.267	-3.091.487	-3.586.272	-3.162.051
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	88.810	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.568	9.903.075	8.303.962	8.028.910	4.594.500	2.689.500	1.939.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.171	797.998	1.417.170	988.970	487.000	459.550	478.550
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.743	743.183	113.148	127.676	60.155	63.768	67.382
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.237.903	11.564.256	9.962.280	9.205.556	5.201.655	3.272.818	2.545.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.507.414	8.351.549	6.844.633	5.076.289	2.110.168	-313.454	-616.619
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.376.867	9.096.061	6.623.711	5.438.690	1.523.004	-1.397.177	-2.091.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.100.000	-8.351.549	-6.844.633	-5.556.298	-2.110.168	-320.900	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	700.083	772.276	840.523	1.330.011	811.369	1.302.484	585.507
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.917	-7.579.273	-6.004.110	-4.226.287	-1.298.799	981.584	585.507
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	976.951	1.516.788	619.601	1.212.403	224.205	-415.593	-1.505.577

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37	+ Anfangsbestand Finanzmitteln	-132.904	-735.155	-1.864.431				
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	844.047	781.633	1.244.830	1.212.403	224.205	-415.593	-1.505.577



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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-559.842	-507.485	-507.147	-515.252	-507.865	-503.625	-494.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.343	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.847	-65.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.145	-162.016	-171.025	-167.262	-184.703	-184.244	-171.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.262	-26.445	-24.224	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
10	= Ordentliche Erträge	-994.439	-764.198	-777.648	-781.516	-791.570	-786.871	-765.205
11	- Personalaufwendungen	3.014.617	3.413.076	3.345.170	3.540.299	3.593.507	3.563.952	3.608.207
12	- Versorgungsaufwendungen	391.798	408.369	402.735	407.490	419.013	432.609	451.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.820	2.147.734	2.623.716	2.349.986	2.204.466	2.178.216	2.192.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898.295	941.562	1.010.285	1.066.594	1.116.993	1.162.022	1.213.476
15	- Transferaufwendungen	200	31.000	44.000	44.880	45.328	45.781	46.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.799	665.414	849.047	732.265	693.949	698.949	681.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.984.529	7.607.155	8.274.952	8.141.513	8.073.256	8.081.529	8.193.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.990.091	6.842.957	7.497.304	7.359.997	7.281.686	7.294.658	7.427.886
19	+ Finanzerträge	-114.462						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-114.462						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.875.629	6.842.957	7.497.304	7.359.997	7.281.686	7.294.658	7.427.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.875.629	6.842.957	7.497.304	7.359.997	7.281.686	7.294.658	7.427.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.875.629	-6.842.957	-7.497.304	-7.359.997	-7.281.686	-7.294.658	-7.427.886

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.618							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.343	-3.150	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.077	-65.102	-72.102	-72.102		-72.102	-72.102	-72.102
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-187.214	-162.016	-171.025	-167.262		-184.703	-184.244	-171.713
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.671	-24.550	-23.750	-23.750		-23.750	-23.750	-23.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.923	-254.818	-270.027	-266.264		-283.705	-283.246	-270.715
10	- Personalauszahlungen	2.781.685	2.997.376	3.081.854	3.253.597		3.281.615	3.313.441	3.345.589
11	- Versorgungsauszahlungen	515.750	624.710	667.330	675.210		694.304	716.833	747.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.695	2.150.127	2.625.723	2.351.993		2.206.473	2.180.223	2.194.423
14	- Transferauszahlungen	300	31.000	44.000	44.880		45.328	45.781	46.238
15	- sonstige Auszahlungen	911.246	954.391	1.150.524	1.033.524		990.524	995.524	977.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235.676	6.757.604	7.569.431	7.359.204		7.218.244	7.251.802	7.312.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.873.754	6.502.786	7.299.404	7.092.940		6.934.539	6.968.556	7.041.402
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.726	-443.440	-1.012.400	-902.400		-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-152.685							
23	= investive Einzahlungen	-492.411	-443.440	-1.012.400	-902.400		-2.400	-2.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.884	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.614	4.890.300	4.337.750	3.300.000		1.200.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.202	268.700	303.400	132.400		113.400	114.900	142.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.726		60.220	71.135				
30	= investive Auszahlungen	1.397.425	5.179.000	4.721.370	3.523.535		1.333.400	134.900	162.900

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	905.014	4.735.560	3.708.970	2.621.135		1.331.000	132.500	160.500



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 Schmitz in Stellvertretung
-----------------------	---------------------------------

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 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-723	-850	-850	-850	-850	-850	-850
10	= Ordentliche Erträge	-809	-850	-850	-850	-850	-850	-850
11	- Personalaufwendungen	70.352	74.808	69.140	73.104	74.227	73.737	74.645
12	- Versorgungsaufwendungen	4.744	4.945	7.618	7.708	7.926	8.183	8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	38	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	41	582	77	77	6	
15	- Transferaufwendungen	200						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.144	228.442	228.078	228.072	228.025	228.025	228.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.479	308.274	305.438	308.981	310.275	309.972	311.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.670	307.424	304.588	308.131	309.425	309.122	310.378
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.670	307.424	304.588	308.131	309.425	309.122	310.378
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.670	307.424	304.588	308.131	309.425	309.122	310.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.543	-340.056	-338.038	-342.920	-343.891	-343.137	-344.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.873	32.632	33.450	34.789	34.466	34.016	34.317



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.

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2019	2020
• Sitzungsgelder (wie Vj.)	42.000 €	42.000 €
• Verdienstaufschlag (Vj. 1.000 €)	1.000 €	1.000 €
• Aufwandsentschädigungen (wie Vj.)	178.000 €	178.000 €
• Fraktionszuwendungen (wie Vj.)	<u>4.420 €</u>	<u>4.420 €</u>
Summe: (Vj. 225.420 €)	225.420 €	225.420 €

Gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW haben die Mitglieder des Rates Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.



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 Engels
-----------------------	-------------

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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Statistik u. Wahlen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.794		-14.000		-16.000	-14.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.895	-474				
10	= Ordentliche Erträge	-27.800	-1.895	-14.474		-16.000	-14.000	
11	- Personalaufwendungen	14.343	17.446	23.508	23.710	24.208	23.628	23.980
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	5.079	5.139	5.284	5.455	5.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	7	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	8	166	22	22	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.814	469	16.737	29.735	18.722	18.722	722
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.705	22.050	45.496	58.612	48.242	47.813	30.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.905	20.155	31.022	58.612	32.242	33.813	30.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.905	20.155	31.022	58.612	32.242	33.813	30.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.905	20.155	31.022	58.612	32.242	33.813	30.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.560	-35.196	-49.787	-77.613	-50.921	-52.260	-48.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.655	15.041	18.766	19.001	18.679	18.447	18.216



In den Jahren 2019 - 2023 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

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

Personalaufwendungen

Die Ressourcenbindung im Personalbereich wird pro Jahr kontinuierlich mit gleichen Beträgen -ohne Berücksichtigung der größeren Schwankungen aufgrund der unterschiedlichen Wahltermine- vorgetragen.

Der erhöhte Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich durch Verschiebungen der Stellenanteile.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

organisatorische Maßnahmen

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

Projekt- und Qualitätsmanagement

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

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

Zielgruppen:	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, ortsansässige Unternehmen, Verbände und Vereine, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg,
	Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden
Schnittstellen mit Externen:	Landrat, Bürgermeister/innen anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse,
	Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich	Frau Offergeld
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	§§ 62 und 70 GO, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung, § 5 GO,
	Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Generelle Zielsetzungen

Förderung des Wohls der Gemeinde

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Repräsentation der Gemeinde

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Verwaltungsmanagement

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.202						
10	= Ordentliche Erträge	-2.363						
11	- Personalaufwendungen	496.655	474.485	479.279	495.096	506.576	491.117	498.864
12	- Versorgungsaufwendungen	86.978	90.657	126.966	128.465	132.098	136.384	142.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	2.166	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161	184	2.735	362	361	30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.930	44.483	139.103	69.077	48.862	48.862	48.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.136	611.975	750.175	695.092	689.989	678.485	692.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.774	611.975	750.175	695.092	689.989	678.485	692.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.774	611.975	750.175	695.092	689.989	678.485	692.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	621.774	611.975	750.175	695.092	689.989	678.485	692.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-621.774	-611.975	-750.175	-695.092	-689.989	-678.485	-692.110



Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

	2019	2020
• Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vj. 20.000 €)	110.000 €	50.000 €
• Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €	4.000 €
• Öffentlichkeitsarbeit (Vj. 2.000 €)	12.000 €	2.000 €
Summe:	126.000 €	56.000 €

Die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtshutzaufwendungen werden für alle Bereiche der Verwaltung vorgetragen, sofern nicht eine gesonderte Veranschlagung für besondere Verfahren erfolgt. Die erhöhten Ansätze in 2019 und 2020 werden für die Durchführung eines bereits initiierten Berufungsverfahrens benötigt. Das Verfahren wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen werden. Zudem werden in 2019 zusätzlich 50.000 € für die Erstellung eines Bauhofkonzeptes, 20.000 € für das Konzessionsverfahren und 10.000 € für allgemeine Vergabeverfahren eingestellt. Hierfür werden auch für die Folgejahre 10.000 € eingeplant.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist für 2019 ein Nachdruck der Wachtbergbroschüre sowie die Veröffentlichung eines Bildbandes anl. des fünfzigjährigen Bestehens der Gemeinde Wachtberg vorgesehen. Hierzu wird ein um 10.000 € erhöhter Ansatz vorgetragen.



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Verantwortlich	Frau Schmitz in Stellvertretung
-----------------------	---------------------------------

Auftragsgrundlage:	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, 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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.541	-147.485	-142.144	-152.381	-153.822	-155.363	-156.832
10	= Ordentliche Erträge	-164.641	-147.485	-142.144	-152.381	-153.822	-155.363	-156.832
11	- Personalaufwendungen	331.072	500.490	468.345	572.443	579.534	573.093	580.514
12	- Versorgungsaufwendungen	98.444	102.607	75.671	76.565	78.730	81.285	84.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.093	27.217	30.193	27.193	30.193	27.193	30.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	139	1.986	263	263	22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.664	46.555	46.163	46.609	41.158	41.158	41.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.372	677.009	622.359	723.072	729.878	722.751	736.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.731	529.524	480.215	570.691	576.056	567.388	579.839
19	+ Finanzerträge	-114.462						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-114.462						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.269	529.524	480.215	570.691	576.056	567.388	579.839
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.269	529.524	480.215	570.691	576.056	567.388	579.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.534	-619.790	-571.570	-667.868	-672.667	-662.786	-676.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.265	90.266	91.355	97.177	96.611	95.398	96.234

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In **2019** wird ein Betrag in Höhe von 135.644 € und in **2020** ein Betrag in Höhe von 145.881 € für die Erstattung der Personalkosten von 3 Mitarbeiter/Innen veranschlagt, die für das Job-Center arbeiten. Für die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge wird für beide Jahre ein Betrag von je 6.500 € eingeplant.

Personalaufwendungen

In 2018 wurde zum einen ein erhöhter Betrag für Rückstellung der Pensionen und Beihilfe für den vorherigen Beigeordneten eingeplant, die über die Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produktgruppen, in denen Beamte tätig sind, verrechnet werden. Zum anderen wurde die Erhöhung für 2018 aus dem Tarifvertrag "Öffentlicher Dienst 2018" dieser Produktgruppe pauschal mit einem Betrag von rd. 70 T€ zugeschlagen, ohne diese auf die einzelnen tariflich Beschäftigten aufzuteilen.

Dadurch ergibt sich in 2019 ein reduzierter Ansatz im Vergleich zum Vorjahr, obwohl zusätzliche Aufwendungen für eine Mitarbeiterin etatisiert wurden, die aus der Elternzeit zurückkehrt.

Die Erhöhung in 2020 ergibt sich aus der geplanten Rückkehr weiterer Mitarbeiter aus der Elternzeit, zudem werden voraussichtlich zwei Auszubildende ihre Ausbildung in 2020 beenden. Der hierfür entstehende Personalaufwand wird zunächst im Bereich Personalservice kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In **2019** wird ein Ansatz von 30.000 € und für **2020** ein Ansatz von 27.000 € eingeplant.

Insbesondere werden die Mittel für allgemein erforderliche Schutzimpfungen, Kosten für den Sicherheitsbeauftragten sowie für die Routine-/Einstellungsuntersuchungen eingeplant.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Aus- und Fortbildung (Vj. 40.000 €)	38.000 €	34.000 €
Reisekosten (Vj. 27.000 €)	28.500 €	28.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine (Vj. 12.500 €)	13.500 €	14.000 €

Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt und wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse ermittelt. In 2019 ist für ein Seminar der Mobilitätsmanagerin im Vergleich zu 2020 ein erhöhter Ansatz erforderlich.

Der Ansatz der Reisekosten wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht erhöht.

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 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

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	Herr Reifferscheid
-----------------------	--------------------

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



Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

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

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.349	-10.938	-7.925	-3.468	-3.328	-3.335	-3.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907						
10	= Ordentliche Erträge	-39.205	-10.938	-7.925	-3.468	-3.328	-3.335	-3.330
11	- Personalaufwendungen	258.403	278.398	287.594	295.422	300.946	295.705	299.753
12	- Versorgungsaufwendungen	43.489	45.329	50.786	51.386	52.839	54.553	56.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.807	303.814	322.184	401.484	401.084	400.084	399.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.278	26.630	37.584	29.719	24.920	23.783	21.942
15	- Transferaufwendungen		31.000	44.000	44.880	45.328	45.781	46.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097	33.999	41.927	41.903	41.706	41.706	41.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.075	719.170	784.075	864.794	866.824	861.613	866.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	556.871	708.232	776.150	861.326	863.496	858.278	862.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	556.871	708.232	776.150	861.326	863.496	858.278	862.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	556.871	708.232	776.150	861.326	863.496	858.278	862.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-633.064	-796.172	-877.411	-966.980	-967.212	-960.549	-965.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.194	87.940	101.261	105.655	103.716	102.271	102.304



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 19.000 €)	23.100 €	102.000 €
Kostenerstattung an Civitec (Vj. 272.200 €)	285.000 €	285.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 5.500 €)	6.500 €	6.500 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 4.450 €)	6.000 €	6.000 €
<u>Summe</u>	<u>320.600 €</u>	<u>399.500 €</u>

Der erhöhte Ansatz in 2019 ergibt sich insbesondere aus den Kosten für den erforderlichen ATM-Ausbau sowie für ein Upgrade für das eingesetzte Programm im Meldebereich.

In 2020 ist für den Einsatz eines Dokumentenmanagements ein zusätzlicher Aufwand von rd. 96 T€ eingeplant.

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gebühren (Vj. 420 €)	2.700 €	2.700 €
Büromaterial (wie Vj.)	14.500 €	14.500 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €	9.000 €
Kopierkosten (Vj. 22.000 €)	24.000 €	24.000 €
Fachliteratur (Vj. 19.000 €)	20.500 €	20.500 €
Portogebühren (Vj. 31.000 €)	37.500 €	41.500 €
Telefongebühren (Vj. 45.690 €)	46.850 €	46.850 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.320 €)	2.930 €	2.930 €
Kraftfahrzeugsteuer (wie Vj.)	220 €	220 e
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 4.710 €)	1.920 €	1.920 €
Summe (Vj. 148.860 €)	160.120 €	164.120 €

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

Gebühren: Die GEZ-Gebühren wurden durch den Beitragsservice ab 11/2018 neu berechnet, so dass der Ansatz erhöht werden muss.

Kopierkosten: In 2019 wird der Ansatz für zusätzliche Kopierkosten anl. der 50 Jahrfeier der Gemeinde Wachtberg leicht erhöht.
In 2020 wird der erhöhte Ansatz aufgrund der Kommunalwahl beibehalten.

Fachliteratur: Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 angepasst.

Porto: Der Ansatz muss erhöht vorgetragen werden, da die Rabattierung auf verschiedene Produkte im Postdienst zum 01.07.2018 weggefallen sind.
In 2020 wird der Ansatz aufgrund der in 2020 stattfindenden Kommunalwahl erhöht, da der Anteil der Briefwahl in den letzten Jahren erheblich angestiegen ist.

Telefongebühren: Der erhöhte Ansatz ist in der Anbindung des Integrationszentrums Asyl im Köllenhof sowie der Bereitstellung von WiFi4EU begründet.



Leasing: Der Haupt- und Finanzausschusses hat in seine Sitzung am 06.12.2017 den Beschluss gefasst, den Leasingvertrag für das Elektrofahrzeug nicht zu verlängern, sondern zu einem konventionellen Fahrzeug zu wechseln. Der Leasingvertrag für das Elektroauto ist in 2018 ausgelaufen. Der Ansatz kann vermindert vorgetragen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.398	100.398
13 = Summe Auszahlungen	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.398	100.398
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	59.331	99.331

Ab 2016 wurde als Pauschale 7.000 € (5.000 € zum Ersatz von Mobiliar und der Einrichtung neuer Arbeitsplätze und 2.000 € für elektronische Geräte) jährlich für Beschaffungen > 410 € netto vorgesehen.

2018 wurden zusätzlich 24.000 € für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus und den Baubetriebshof veranschlagt. Die ISDN-Anlagen müssen durch die Umstellung der Telekom auf IP-Technik ausgetauscht werden.

Der Ansatz 2019 wird um 5.000 € erhöht vorgetragen, da durch die Umorganisation der Verwaltung zusätzliche Büroausstattung benötigt wird.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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			44.970	1.135					61.559	107.664
13	= Summe Auszahlungen			44.970	1.135					62.678	108.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			44.970	1.135					62.678	108.783

Im Jahr 2019 sollen Lizenzen für Windows 10, Office und Windows Server beschafft werden. In 2020 Lizenzen für McAfee.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000031 Kauf Software											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.726		15.250	70.000					52.899	138.149
13	= Summe Auszahlungen	1.726		15.250	70.000					52.899	138.149
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726		15.250	70.000					52.899	138.149

In 2019 sind die Beschaffungen für Software in Höhe von 10.000 € für ISP Kommunal Erschließungskosten und 5.250 € für das Personalratsprogramm veranschlagt. 2020 soll eine Software Dokumentenmanagement für 70.000 € beschafft werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kauf Hardware											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.371	16.700	7.500	8.000					107.488	122.988
13	= Summe Auszahlungen	18.371	16.700	7.500	8.000					107.488	122.988
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.371	16.700	7.500	8.000					107.488	122.988

In 2018 wurden folgende Hardwarekomponenten benötigt:

2.000 €	2 Switches Anbindung BBH
500 €	Router für Ratssaal
1.000 €	Tablet
2.000 €	2 PCs
500 €	Monitor
1.500 €	TFT für Ratssaal
4.000 €	Tablets für Mitarbeiter
<u>5.200 €</u>	pauschal
16.700 €	

Für die Einrichtung von 2 Hotspots im Gemeindegebiet werden in 2019 Mittel in Höhe von 7.500 € benötigt.

In 2020 werden 8.000 € für die Anschaffung eines Servers veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000170 Kauf Dienstwagen Bürgermeister										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-34.218	-34.218
6 = Summe Einzahlungen									-34.218	-34.218
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.500								76.214	76.214
13 = Summe Auszahlungen	1.500								76.214	76.214
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500								41.996	41.996

Durch Preiserhöhungen des Herstellers entstanden bisher Kosten für den Fahrzeugtausch in Höhe von 1.500 € jährlich. Das derzeitige Dienstfahrzeug kann wegen des niedrigen Rückkaufwertes durch die aktuelle Dieseldebatte nicht zu diesen Konditionen eingetauscht werden und wird daher vorerst im Eigentum der Gemeinde verbleiben. Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wurde im Ergebnisplan entsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.427	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	50.285	115.285
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.427	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	50.285	115.285

Für Beschaffungen < 410 € netto werden jährlich 6.000 € für Hardware und 7.000 € für Einrichtungsgegenstände, Handys, Telefone, Fachliteratur in Ansatz gebracht.



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen
Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle
Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung
Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten
Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, allgemeine Bedarfszuweisungen
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde, Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Abgabenarten
Dienstleistungen für Dritte (Gemeindewerke) durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle
Erhebung von Steuern und Abgaben
Vorbereitung und Vergabe von Prüfaufträgen an GPA bzw. auch an externe Wirtschaftsprüfer

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Verantwortlich	Frau Schmitz
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO, NKF-E, AO, Steuergesetze, HGB, KAG, Bewertungsgesetze, Straßenreinigungsgesetz, KommunalunternehmungsVO NRW, Vollstreckungsgesetze, VWGO, ZPO, Gebührensatzungen, 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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.841	-24.550	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
10	= Ordentliche Erträge	-31.267	-24.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
11	- Personalaufwendungen	578.968	690.159	599.108	622.246	635.282	620.206	629.370
12	- Versorgungsaufwendungen	150.235	156.590	132.552	134.117	137.910	142.385	148.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.460	20.355	20.165	20.165	22.665	22.665	25.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323	410	5.424	718	718	60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.201	64.855	118.912	58.865	58.480	63.480	63.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.187	932.369	876.161	836.111	855.054	848.795	866.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	855.920	907.669	852.261	812.211	831.154	824.895	842.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	855.920	907.669	852.261	812.211	831.154	824.895	842.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	855.920	907.669	852.261	812.211	831.154	824.895	842.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-975.428	-1.076.640	-1.017.723	-994.367	-1.012.878	-1.004.998	-1.024.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.507	168.972	165.462	182.156	181.724	180.102	181.839

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hierin sind für beide Planjahre folgende Ansätze enthalten:

Vollstreckungsgebühren	6.000 €
Säumniszuschläge	7.000 €
Mahngebühren	8.000 €
Stundungszinsen	1.900 €
Rücklastschriftgebühren	500 €
Aussetzungszinsen	350 €
Verspätungszuschläge	0 €
	<u>23.750 €</u>

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 insgesamt leicht reduziert vorgetragen.

Personalaufwendungen:

Durch Verschiebungen der Stellenanteile ergibt sich ein geringerer Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Änderungsvereinbarung mit der Stadt Bonn über den Vollstreckungsdienst wurde die Kostenpauschale mit Ratsbeschluss vom 05.07.2016 angepasst. Zum 01.08.2019 steht eine erneute Überprüfung der Pauschale an.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bankgebühren (Vj. 4.100 €)	4.000 €	4.000 €
Beiträge an Fachverbände (wie Vj.)	70 €	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Vj. 40.120 €)	<u>95.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
Summe (Vj. 44.290 €)	<u>99.070 €</u>	<u>39.070 €</u>

Der Ansatz für die Aufwendung für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wird für die Prüfungen der Jahresabschlüsse incl. Gesamtabchlüsse für die Jahre 2019 – 2023 mit 35.000 € in gleicher Höhe wie in den Vorjahren vorgetragen.

In 2018 wurde im Rahmen der für 2017 angekündigten überörtlichen Prüfung aufgrund einer Steigerung der Gebührensätze um 8 % weitere 5.120 € eingestellt.

In 2019 ist vorgesehen die Gesamtabchlüsse für 2013 - 2018 extern zu vergeben. Eine Angebotsabfrage ergab, dass hierfür pro Gesamtabschluss rd. 10.000 € einzukalkulieren sind. Daher wird der Ansatz in 2019 entsprechend erhöht.



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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Liegenschaften

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-986	-952	-952	-952	-393	-391	-358
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.154	-65.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102	-72.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.445	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.970						
10	= Ordentliche Erträge	-146.746	-70.254	-77.254	-77.254	-76.695	-76.693	-76.660
11	- Personalaufwendungen	79.461	80.983	80.459	82.361	83.382	83.546	84.460
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	4.063	4.111	4.227	4.364	4.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875	5.133	5.666	5.666	5.666	5.666	5.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.633	5.641	6.169	5.673	4.120	4.048	4.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963	8.632	10.450	10.444	10.398	10.398	10.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.885	104.510	106.807	108.254	107.792	108.022	109.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.860	34.256	29.553	31.000	31.097	31.329	32.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.860	34.256	29.553	31.000	31.097	31.329	32.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.860	34.256	29.553	31.000	31.097	31.329	32.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.824	-132.907	-131.227	-129.976	-129.675	-129.614	-131.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.684	98.651	101.675	98.976	98.578	98.285	98.648

**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. Die Pachteinnahmen wurden aufgrund des Beschlusses im Haupt- und Finanzausschusses vom 07.10.2017 erhöht vorgetragen. Ebenso wurde die Höhe der zu erstattenden Nebenkosten an das Ergebnis 2017 angepasst.

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.884	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	111.234	211.234
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.083								299.153	299.153
13 = Summe Auszahlungen	27.967	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	410.388	510.388
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.967	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	410.388	510.388

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-144.635								-1.472.469	-1.472.469
6 = Summe Einzahlungen	-144.635								-1.472.469	-1.472.469
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.635								-1.472.469	-1.472.469



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

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

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

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

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



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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.803	-60.709	-56.706	-53.287	-46.606	-43.456	-38.927
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.413						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.363						
10	= Ordentliche Erträge	-122.069	-60.709	-56.706	-53.287	-46.606	-43.456	-38.927
11	- Personalaufwendungen	926.517	1.038.604	1.059.987	1.092.615	1.103.216	1.113.923	1.124.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.328	448.087	617.748	560.848	566.748	570.948	579.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.124	129.307	139.941	176.694	207.412	256.293	315.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.353	96.785	108.846	108.746	107.928	107.928	107.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.322	1.712.783	1.926.522	1.938.903	1.985.304	2.049.092	2.127.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.384.253	1.652.074	1.869.816	1.885.616	1.938.698	2.005.636	2.088.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.384.253	1.652.074	1.869.816	1.885.616	1.938.698	2.005.636	2.088.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.384.253	1.652.074	1.869.816	1.885.616	1.938.698	2.005.636	2.088.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.463	-1.935.862	-2.181.138	-2.154.142	-2.202.559	-2.269.979	-2.356.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.211	283.788	311.322	268.526	263.861	264.343	268.154



Personalaufwendungen

Wie in den Vorjahren ergeben sich für die Planjahre **2019** und **2020** angenommenen Personalkostensteigerungen durch die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen. In den Folgejahren wurde eine Steigerung aufgrund der Orientierungsdaten 2019 - 2022 eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 32.100 €)	36.000 €	36.000 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen). (Vj. 239.100 €)	<u>322.100 €</u>	<u>294.200 €</u>

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 49.300 €)	53.600 €	53.700 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Vj. 10.000 €)	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (wie Vj.))	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 50.000 €)	59.000 €	57.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 100.000 €)	173.000 €	146.500 €

Der erhöhte Ansatz im Bereich der Park- und Grünanlagen ergibt sich aus der vorgesehenen Erweiterung und Pflege des Baumkatasters sowie der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre. Für den hier veranschlagten Aufwand für die Leerung der Abfallbehälter im öffentlichen Raum durch eine Fremdfirma, erfolgt eine Erstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis. Diese ist unter der Produktgruppe 1.12.01.01, Erträge aus Kostenerstattung/-umlage etatisiert.

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wirtschaftswegen, Straße, Wege und Plätze) (Vj. 37.000 €)	95.000 €	65.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (wie Vj.)	22.500 €	22.500 €

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden im Bereich Straßen, Wege und Plätze 20.000 € für die erforderliche Erneuerung der Holzbohlen auf dem Parkplatz in Wachtberg-Villip bereitgestellt. Für die Neugestaltung des Kreisels am Einkaufszentrum wurden durch Beschluss des Rates am 26.03.2019 10.000 € zur Verfügung gestellt werden. Hiervon sollen 5.000 € mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Strom (Vj. 700 €)	800 €	800 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	5.017 €	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 63.200 €)	93.700 €	94.700 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 29.000 €)	9.000 €	9.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch LV)	351 €	351 €
Abfallentsorgung (Vj. 15.264 €)	33.280 €	33.280 €
Erstattungen an den Landesbetrieb NRW (Vj. 3.400 €)	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Summe	617.748 €	560.848 €

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

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	8.500 €	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 2.500 €)	6.000 €	6.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (4 Kastenwagen, Vj. 7.700 €)	10.307 €	10.307 €
Streumaterial (wie Vj.)	25.000 €	25.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 12.275 €)	15.165 €	15.165 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	800 €	800 €
Kfz-Steuern und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 2.110 €)	<u>2.329 €</u>	<u>2.329 €</u>
Summe (Vj. 58.885 €)	68.101 €	68.101 €

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.993	58.000	45.000	39.500		25.000	80.000	25.000	394.869	609.369
13	= Summe Auszahlungen	53.993	58.000	45.000	39.500		25.000	80.000	25.000	394.869	609.369
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.993	58.000	45.000	39.500		25.000	80.000	25.000	394.869	609.369

Für den Ersatz von Geräten des Baubetriebshofes mit einem Anschaffungswert von >410 € netto werden ab 2018 jährlich 25.000 € pauschal veranschlagt.

2019:
 25.000 € Pauschale
20.000 € Geräteträger + Mulcher
 45.000 €

2020:
 25.000 € Pauschale
14.500 € Aufsitzmäher
 39.500 €

2021:
 25.000 € Pauschale

2022:
 25.000 € Pauschale
55.000 € Häcksler
 80.000 €

2023:
 25.000 € Pauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	486.446	872.946
13 = Summe Auszahlungen	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	486.446	872.946
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	485.536	872.036

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden veranschlagt:

2019:

200.000 € Unimog aufgrund Ratsbeschluss vom 26.03.19 mit Sperrvermerk versehen

2020:

50.000 € Pritsche Doppelkabine aufgrund Ratsbeschluss vom 26.03.19 mit Sperrvermerk versehen

2021:

53.500 € Schmalspurtraktor

2023:

83.000 € Radlader



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000178 Beschaffung Hundekotbehälter										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500							2.500	2.500
13 = Summe Auszahlungen		2.500							2.500	2.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500							2.500	2.500

Es sollen jährlich weitere 5 Hundekotbeutelspender beschafft werden, deren Veranschlagung aber über GwG (siehe Investitionsprojekt 5.007051) erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005017 Verkauf alter Geräte BBH										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.050								-18.872	-18.872
6 = Summe Einzahlungen	-8.050								-18.872	-18.872
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.050								-18.872	-18.872

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.332	-2.400	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-4.732	-16.732
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.951	14.900	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900	48.264	122.764
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.619	12.500	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	43.531	106.031

5.007051

Ab 2018 sollen jährlich 10.000 € für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto (Winterstiefel, Winterjacken, Geräte) veranschlagt werden. Weitere 2.500 € werden bereitgestellt für die Beschaffung von Hundekotbehältern und 2.400 € für den Kauf von 5 Straßenpapierkörben (die bis 2016 unter dem Investitionsprojekt 5.000092 veranschlagt waren). Hier werden die Einnahmen in Höhe von 2.400 € (Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises) ebenfalls vorgetragen.

Der Ansatz beim I-Projekt 5.000092 verringert sich seit 2017 entsprechend.



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Gebäudewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

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

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

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



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.078	-434.886	-441.564	-457.545	-457.538	-456.443	-451.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.281	-12.481	-12.831	-12.831	-12.831	-12.831	-12.831
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.180						
10	= Ordentliche Erträge	-459.540	-447.367	-454.395	-470.376	-470.369	-469.274	-464.706
11	- Personalaufwendungen	258.847	257.702	277.749	283.302	286.136	288.997	291.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.253	1.340.918	1.625.642	1.332.512	1.175.992	1.149.542	1.150.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.634	779.201	815.697	853.067	879.101	877.778	871.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.634	141.194	138.832	138.814	138.669	138.669	139.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.430.367	2.519.015	2.857.920	2.607.695	2.479.898	2.454.986	2.453.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.970.828	2.071.648	2.403.525	2.137.319	2.009.529	1.985.712	1.988.726
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.970.828	2.071.648	2.403.525	2.137.319	2.009.529	1.985.712	1.988.726
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.970.828	2.071.648	2.403.525	2.137.319	2.009.529	1.985.712	1.988.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.030.972	-2.144.176	-2.479.793	-2.215.749	-2.087.456	-2.062.876	-2.066.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.144	72.528	76.269	78.430	77.927	77.164	77.835



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Stromkosten (Vj.: 196.460 €)	192.100 €	191.720 €
Gaskosten (Vj.: 130.750 €)	158.800 €	161.350 €
Heizöl (Vj. 9.000 €)	6.000 €	4.500 e
Wasser (Vj.: 25.010 €)	22.260 €	22.160 €
Abwasser (Vj.: 98.440 €)	95.330 €	95.330 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 474.600 €)	762.600 €	644.500 €

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung in Höhe von 215.000 € (Vj. 182.800 €) für die einzelnen Gebäude sind folgende besondere Arbeiten im Jahr 2019 kalkuliert:

4.000 €	GS Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten	
20.000 €	GS Niederbachem, Sanierung der Lehrertoiletten im Altbau	
16.000 €	GS Niederbachem, Malerarbeiten, Altbau, Flure/Klassenräume	(Gute Schule 2020)
15.000 €	GS Niederbachem, Umbau Altbau, Nebenräume Untergeschoss	(Gute Schule 2020)
10.000 €	GS Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten	(Gute Schule 2020)
10.000 €	GS Niederbachem, Sonnenschutz Neubau, OGS	(Gute Schule 2020)
25.000 €	GS Villip, Erneuerung Abhangdecke	
5.000 €	KG Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten	
5.000 €	KG Werthhoven, allg. Instandsetzungsarbeiten	
4.000 €	KG Pech, OGS, allg. Instandsetzungsarbeiten	



6.000 €	KG Pech Waldorf KG, allg. Instandsetzungsarbeiten
5.000 €	KG Villip, allg. Instandsetzungsarbeiten
6.000 €	KG Villip, Gartenhaus
8.000 €	KG Adendorf, allg. Instandsetzungsarbeiten
16.000 €	KG Adendorf, Erneuerung der Heizung
10.000 €	KG Adendorf, Malerarbeiten, Fenster und Fassade
3.400 €	KG Adendorf, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Wasseraufbereitung
12.000 €	Familienzentrum, allg. Instandsetzungsarbeiten
10.000 €	KG Oberbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten
17.000 €	Turnhalle Adendorf, Erneuerung Schaltschrank, Lüftung
29.400 €	Turnhalle Adendorf, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Wasseraufbereitung
9.500 €	Turnhalle Fritzdorf, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Wasseraufbereitung
26.600 €	Turnhalle Niederbachem, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Wasseraufbereitung
11.200 €	Gymnastikhalle Villip, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Wasseraufbereitung
7.000 €	Feuerwehrhaus Berkum, Kühlaggregat
5.000 €	Feuerwehrhaus Fritzdorf, Anpassung Abgassauganlage
25.000 €	Gereonshof 2, Gebäudesanierung
7.000 €	Rathaus, Bodenbeläge, div. Räume
12.000 €	Rathaus, Sockelsanierung

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



47.000 €	Rathaus, Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Brandschau
15.000 €	Bauhof, Zufahrtstor,
5.000 €	Bauhof, Austausch Fenster
15.000 €	Bauhof, Erneuerung Werkstattboden
20.000 €	Bauhof, Kanalumbindung
<u>3.000 €</u>	Pfarrheim Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten
429.100 €	

Für **2020** sind neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung i. H. v. 200.500 € folgende Maßnahmen vorgesehen:

10.000 €	GS Adendorf, allgemeine Instandsetzungsarbeiten	(Vorschlag Gute Schule 2020)
4.000 €	GS Adendorf, Pavillon, allg. Instandsetzungsarbeiten	(Vorschlag Gute Schule 2020)
9.000 €	GS Berkum, Renovierung von 2 Klassen	(Vorschlag Gute Schule 2020)
13.500 €	HS Berkum, Renovierung von 3 Klassen	(Vorschlag Gute Schule 2020)
25.000 €	HS Berkum, Austausch Bodenbelag Flur, OG	(Vorschlag Gute Schule 2020)
4.000 €	GS Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten	
15.000 €	GS Villip, allg. Instandsetzungsarbeiten	
5.000 €	KG Werthhoven, allg. Instandsetzungsarbeiten	
2.000 €	KG Pech, OGS, allg. Instandsetzungsarbeiten	
20.000 €	KG Pech Waldorf KG, allg. Instandsetzungsarbeiten	
7.000 €	KG Villip, allg. Instandsetzungsarbeiten	

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



10.000 €	KG Villip, Erneuerung Bodenbeläge
8.000 €	KG Adendorf, allg. Instandsetzungsarbeiten
12.000 €	KG Adendorf, Putzsanierung und Außenanstrich
7.000 €	Familienzentrum, allg. Instandsetzungsarbeiten
25.000 €	KG Oberbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten
10.000 €	Turnhalle Adendorf, Sanierung Sanitäranlagen
45.000 €	Feuerwehrhaus Adendorf, Halle, Trockenlegung Abdichtung Hangseite
5.000 €	Feuerwehrhaus Berkum, Betonsanierung Pfeiler
25.000 €	Feuerwehrhaus Berkum, Reparaturlage Dach
5.000 €	Feuerwehrhaus Berkum, Pflasterregulierung Vorplatz
25.000 €	Feuerwehrhaus Fritzdorf, Dachsanierung Nebenräume
8.000 €	Feuerwehrhaus Fritzdorf, Erneuerung von 2 Hallentoren
4.000 €	Feuerwehrhaus Arzdorf, Sanierung Hallenboden
9.500 €	Leichenhalle Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten
7.000 €	Schützenhalle Adendorf, allg. Instandsetzungsarbeiten
7.000 €	Rathaus, Bodenbeläge, div. Räume
5.000 €	Bauhof, Erneuerung Bodenbeläge
209.500 €	

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5



Der Einsatz der Mittel aus dem "Projekt Guten Schule" wurde unter der Vorlagen-Nr. 2018/0013 (ff.) in den Fachausschüssen vorgestellt und beraten.

Demnach sollten in 2018 folgende Maßnahmen mit den Fördermitteln umgesetzt werden:

14.000 €	GS Adendorf, allg. Unterhaltungsmaßnahmen	(Gute Schule 2020)
21.000 €	GS Adendorf, Malerarbeiten	(Gute Schule 2020)
8.000 €	GS Adendorf, Sonnenschutz OGS	(Gute Schule 2020)
10.000 €	GS Adendorf, Fenstererneuerung und separater Ausgang, Mensa	(Gute Schule 2020)
12.000 €	GS Adendorf, Sanierung Außenputz	(Gute Schule 2020)
30.000 €	GS Adendorf, Erneuerung Regenfallrohre	(Gute Schule 2020)

Die Mittel wurden in 2018 bereits abgerufen, die Umsetzung erfolgt jedoch erst in 2019, daher werden hierfür Mittel i. H. v. 95.000 € als Ermächtigung nach 2019 übertragen.

Die für 2019 vorgesehenen Mittel i. H. v. 51.000 € werden für Sanierungsarbeiten in der Grundschule Niederbachem verwandt.

Für das Jahr 2020 sollte die Mittelverwendung (55.000 €) im Rahmen der Gebäudeunterhaltung auf Grundlage der tatsächlich realisierten Maßnahmen der Vorjahre, der dann noch verfügbaren Mittel aus dem Kontingent sowie aus den tatsächlichen notwendigen baulichen Erfordernissen an den Schulen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2020 festgelegt bzw. beschlossen werden. Vorschläge hierzu sind in den Einzelpositionen markiert und werden im Rahmen des Haushaltsplanes mit beschlossen.

Für die Unterhaltung der Gebäude werden im Planungszeitraum 2021 - 2023 jährlich rd. 228 T€ zur Verfügung gestellt.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Wartung Gebäudetechnik (Vj. 33.900 €)	34.600 €	34.600 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj 11.500 €)	21.600 €	11.600 €
Straßenreinigung und Winterdienst (wie Vj.)	2.890 €	2.810 €
Sanierungsmaßnahmen Gebäude	50.000 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 4.743	5.412 €	5.412 €
Abfallentsorgung (Vj. 30.810 €)	30.870 €	30.870 €
Gebäudereinigung (Vj. 315.770 €)	347.820 €	347.820 €

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5

Schornsteinreinigung (Vj. 3.020 €)	2.920 €	2.920 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz (Vj. 3.400 €)	4.900 €	4.900 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 550 €) (ohne LV)	<u>6.020 €</u>	<u>6.020 €</u>
Gesamtsumme: (Vj. 1.340.843 €)	1.744.122 €	1.566.512 €

In **2019** werden für Untersuchungen für mögliche Sanierungsmaßnahmen des Rathauses 50.000 € bereitgestellt.

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 118.756 € (Vj.: 117.951 €).

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	1.300 €	1.300 €
Mieten, Pachten (wie Vj.)	2.100 €	2.100 €
Leasing (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Vandalismus (Vj. 6.800 €)	7.500 €	7.500 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.781								250.197	250.197
13 = Summe Auszahlungen	36.781								250.197	250.197
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.781								250.197	250.197

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000154 BBH Werkstatt Abgassanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							135.684	135.684
13 = Summe Auszahlungen		100.000							135.684	135.684
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000							135.684	135.684

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-630.000	-630.000						-1.260.000
6	= Summe Einzahlungen			-630.000	-630.000						-1.260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689	248.200	1.400.000	1.400.000					1.097.415	3.897.415
13	= Summe Auszahlungen	2.689	248.200	1.400.000	1.400.000					1.097.415	3.897.415
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.689	248.200	770.000	770.000					1.097.415	2.637.415

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

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

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

Die Mittel wurden entsprechend in Ausgabe und Einnahme in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.794								-57.794	-57.794
6	= Summe Einzahlungen	-57.794								-57.794	-57.794
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.218	160.000	50.000	1.050.000					3.502.349	4.602.349
13	= Summe Auszahlungen	167.218	160.000	50.000	1.050.000					3.502.349	4.602.349
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.424	160.000	50.000	1.050.000					3.444.555	4.544.555

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung
50.000 € Installation Raumlüftungsgeräte



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

2017:

-89.000 €	Bundeszweisung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

100.000 €	Planungskosten Schulhofsanierung
60.000 €	Abhangakkustikdecke 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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.651.000 €. Einnahmen aus Zuweisungen wurden in Höhe von 89.000 € geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.084	2.000	11.000						8.144	19.144
13	= Summe Auszahlungen	5.084	2.000	11.000						8.144	19.144
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	5.084	2.000	11.000						8.144	19.144

Der Ansatz 2018 wurde zur Beschaffung von 2 Profilaubblasgeräten für Hausmeister bereitgestellt. 2019 soll ein neuer, mit Allradantrieb ausgestatteter Aufsitz-Rasenmäher beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Anbau GS Niederbachem											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-42.118	-42.118
6	= Summe Einzahlungen									-42.118	-42.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.556								698.224	698.224
13	= Summe Auszahlungen	19.556								698.224	698.224
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	19.556								656.105	656.105



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000191 Erweiterung Mehrzweckhalle Fritzdorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.380								93.380	93.380
13 = Summe Auszahlungen	93.380								93.380	93.380
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	93.380								93.380	93.380



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-34.690							-34.690	-34.690
6 = Summe Einzahlungen		-34.690							-34.690	-34.690
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894	884.300	800.000						905.141	1.705.141
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.600							25.600	25.600
13 = Summe Auszahlungen	1.894	909.900	800.000						930.741	1.730.741
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.894	875.210	800.000						896.051	1.696.051

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2014 wurden in 2014 für die Entwicklung eines Konzeptes für die Feuerwehrhäuser 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 wird von dort ein Tilgungszuschuss in Höhe von 34.690 € gewährt.

In der Sitzung des AIB vom 09.10.2018 wurde die vorgestellte Planung mit der für die Realisierung notwendigen zusätzlichen Veranschlagung von 800.000 € im Hpl 2019 beschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.850							-18.850	-18.850
6 = Summe Einzahlungen		-18.850							-18.850	-18.850
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.693	39.700	52.050						291.421	343.471
13 = Summe Auszahlungen	251.693	39.700	52.050						291.421	343.471
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.693	20.850	52.050						272.571	324.621

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.

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

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-312.500	-69.000						-312.500	-381.500
6 = Summe Einzahlungen		-312.500	-69.000						-312.500	-381.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.732	2.255.100	119.900						2.325.832	2.445.732
13 = Summe Auszahlungen	70.732	2.255.100	119.900						2.325.832	2.445.732
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	70.732	1.942.600	50.900						2.013.332	2.064.232

Die Turnhalle Berkum muss mit Gesamtkosten in Höhe von 3.000.000 € grundsaniert werden:

Bisher wurden 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 ergeben sich weitere Mehrkosten in Höhe von 238.100 €. Es werden 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 werden weitere 119.900 € in der Ausgabe und 69.000 € Tilgungszuschuss in der Einnahme veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-129.600								-129.600	-129.600
6 = Summe Einzahlungen	-129.600								-129.600	-129.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.216	73.000							516.962	516.962
13 = Summe Auszahlungen	416.216	73.000							516.962	516.962
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	286.616	73.000							387.362	387.362

Die Turnhalle Pech soll mit folgenden Kosten grundsaniert werden:

2016:

50.000 € Planungskosten

2017:

600.000 € Sanierungskosten

-173.000 € Zuwendung aus Bundesmitteln für die energetische Sanierung der TH Pech

Die Baumaßnahmen am Gebäude werden in 2017 weitestgehend abgeschlossen.

2018:

73.000 € Herrichtung der Außenanlagen an der Ost- und Südseite



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Umb Wohnhaus Köllenhof Integration AsylB										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-150.000								-150.000	-150.000
6 = Summe Einzahlungen	-150.000								-150.000	-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.738								158.107	158.107
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-557								-557	-557
13 = Summe Auszahlungen	154.181								157.550	157.550
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.181								7.550	7.550

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 16.02.2016 wurde beschlossen, für das Objekt Köllenhof einen Förderantrag für das Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" zu stellen, der positiv beschieden wurde.

In 2017 wurde damit begonnen, das historische Wohnhaus der Fachwerkanlage Köllenhof umzubauen und die Räume für die Bereiche Bildung, Kultur und Freizeit für Flüchtlinge herzurichten. Das Gebäude konnte in 2017 bezogen werden.

Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2019 übertragen, da der Verwendungsnachweis noch aussteht.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Neubau Turnhalle Villip										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000		1.200.000				1.450.000
13 = Summe Auszahlungen				250.000		1.200.000				1.450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				250.000		1.200.000				1.450.000

Die Notwendigkeit zum Neubau der TH Villip wurde im Ausschuss für Infrastruktur und Bau (Sitzung 29.11.2016) beraten. Die Mittel sind im Haushalt entsprechend eingestellt. Der Ansatz in 2017 (50.000 €) ist für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Die Ansätze zur Ausführung werden in die HJ 2020, 2021 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-270.000	-270.000						-540.000
6 = Summe Einzahlungen			-270.000	-270.000						-540.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	600.000						1.100.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000	600.000						1.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			230.000	330.000						560.000

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Grundsanierung GS Pech											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	-41.000						-75.000	-116.000
6	= Summe Einzahlungen		-75.000	-41.000						-75.000	-116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.636	950.000	1.415.800						969.636	2.385.436
13	= Summe Auszahlungen	19.636	950.000	1.415.800						969.636	2.385.436
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.636	875.000	1.374.800						894.636	2.269.436

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

Die aktuellen geschätzten Gesamtkosten betragen 2.120.000 €, demnach ist für 2019 ein Ausgabeansatz in Höhe von 1.415.800 € zu bilden, sowie eine Einnahme aus KfW-Mitteln in Höhe von 41.000 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000240 Grundsanierung KiTa Ließem										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000							180.000	180.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000							180.000	180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		180.000							180.000	180.000

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

2018:

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

Nicht verausgabte Mittel werden als Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.489								5.680	5.680
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.489								5.680	5.680



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 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.249	-98.121	-97.770	-100.398	-102.881	-97.484	-100.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.604	-434.500	-425.000	-429.500	-432.500	-433.500	-435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.553	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.688	-32.831	-16.078	-18.395	-18.394	-18.395	-18.394
10	= Ordentliche Erträge	-542.690	-584.102	-556.498	-565.943	-571.425	-567.029	-571.435
11	- Personalaufwendungen	780.448	834.435	879.361	904.659	917.229	915.312	925.998
12	- Versorgungsaufwendungen	54.164	56.455	68.561	69.371	71.333	73.647	76.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.983	228.277	228.799	229.799	229.799	229.799	229.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.032	142.356	203.395	214.783	165.396	156.061	152.847
15	- Transferaufwendungen	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.442	142.489	136.998	136.922	136.298	136.298	136.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.568	1.410.512	1.523.614	1.562.033	1.526.553	1.517.617	1.528.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	738.878	826.410	967.116	996.090	955.128	950.587	956.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	738.878	826.410	967.116	996.090	955.128	950.587	956.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	738.878	826.410	967.116	996.090	955.128	950.587	956.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.491	754.586	773.804	796.731	777.609	778.879	788.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.303.369	1.580.995	1.740.919	1.792.821	1.732.737	1.729.466	1.745.413

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.303	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.094	-434.500	-425.000	-429.500		-432.500	-433.500	-435.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.560	-18.000	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.835	-6.150	-9.300	-18.250		-18.250	-18.250	-18.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.387	-463.800	-456.450	-469.900		-472.900	-473.900	-475.400
10	- Personalauszahlungen	729.379	768.172	823.397	845.224		853.676	862.209	870.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.614	227.781	228.531	229.531		229.531	229.531	229.533
14	- Transferauszahlungen	3.500	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	102.045	110.775	102.452	102.452		102.452	102.452	102.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.538	1.113.228	1.160.880	1.183.707		1.192.159	1.200.692	1.209.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	583.151	649.428	704.430	713.807		719.259	726.792	733.918
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200		-26.000					
23	= investive Einzahlungen	-46.935	-44.500	-71.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.531	103.373	420.300	390.850	325.000	20.500	21.500	20.500
30	= investive Auszahlungen	77.531	153.373	420.300	390.850	325.000	20.500	21.500	20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	30.596	108.873	348.800	345.350	325.000	-25.000	-24.000	-25.000



Produktgruppe

Produkte

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1.02.01.01 Allgemeine Ordnung

1.02.01.02 Verkehrslenkung

**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 Engels
-----------------------	-------------

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



schutzG und weitere Gesetzesgrundlagen, die im Leistungsumfang aufgeführt sind.

Generelle Zielsetzung:

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet

Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen

Rechtliche Gleichbehandlung der Bürger

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

Effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.678	-12.500	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.528	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.316	-21.313	-13.090	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
10	= Ordentliche Erträge	-28.695	-42.813	-32.090	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
11	- Personalaufwendungen	278.652	325.892	347.486	360.102	365.793	362.880	367.416
12	- Versorgungsaufwendungen	31.628	32.966	40.629	41.109	42.271	43.643	45.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.144	23.927	25.401	25.401	25.401	25.401	25.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173	901	6.017	2.043	2.523	3.963	1.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299	12.128	13.899	13.870	13.634	13.634	13.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.896	395.815	433.431	442.524	449.622	449.521	453.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.201	353.002	401.341	403.274	410.372	410.271	414.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.201	353.002	401.341	403.274	410.372	410.271	414.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.201	353.002	401.341	403.274	410.372	410.271	414.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.364	107.578	123.319	133.212	132.820	131.499	132.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.566	460.580	524.660	536.486	543.192	541.770	547.269



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In diesen Erträgen sind u. a. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Höhe von 4.500 € (Vj. 3.000 €) sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind die Verwarnungs- und Bußgelder im „Ruhenden Straßenverkehr“ mit 6.750 € enthalten. Aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz reduziert. Aufgrund einer geplanten weiteren Stelle für den Ordnungsaußendienst wird ab 2020 von einem Ansatz in Höhe von 13.500 € ausgegangen.

Des Weiteren werden die angesparten Personalkosten eines Kollegen, der sich seit August 2015 in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet, dem Haushalt zugeführt. Die Stellenanteile des Mitarbeiters sind auf mehrere Produktbereiche im Fachbereich 2 – Bürgerdienste und Soziales – verteilt. Die Ruhephase endet in 2019.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich unter anderen durch eine zusätzlich geplante Stelle im Bereich der Allgemeinen Ordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Aufwandsposten setzt sich in 2019 und 2020 im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Sach- und Dienstleistungen	23.750 €
hierunter fallen:	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	5.000 €



Beseitigung wilder Müllablagerungen	11.000 €
Transport und Unterbringung herrenloser Tiere	3.500 €
Schädlingsbekämpfung	3.000 €
Desinfektion	500 €
sonstige Aufwendungen, u. a. Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	750 €

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 sowie der Beitrag an den Bund der Schiedsmänner (BDS) enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000239 Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.100	2.700	1.350		1.000	2.000	1.000	1.100	9.150
13 = Summe Auszahlungen		1.100	2.700	1.350		1.000	2.000	1.000	1.100	9.150
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.100	2.700	1.350		1.000	2.000	1.000	1.100	9.150

Die Mittel werden zur Beschaffung von 4 Stichschutzwesten im Jahr 2019 und 2 Stichschutzwesten im Jahr 2020 für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereitschafts- und Außendienst benötigt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 2

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	638	500	2.000	500		500	500	500	1.138	5.138
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638	500	2.000	500		500	500	500	1.138	5.138

Für Beschaffungen <410 € netto werden ab 2018 jährlich 500 € für Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes (z.B. schnittfeste Handschuhe) benötigt. Zusätzlich sollen 2019 Allwetter-Warnjacken ersetzt werden und leichte Warnwesten beschafft werden.



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. Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse u. damit verbundener Aufgaben

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

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

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

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



Generelle Zielsetzung:

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

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Bürgerdienstleistungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.064	-188.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595	-650	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-948				
10	= Ordentliche Erträge	-171.484	-192.941	-179.598	-178.650	-178.650	-178.650	-178.650
11	- Personalaufwendungen	298.132	277.297	305.116	314.229	317.893	319.428	322.850
12	- Versorgungsaufwendungen	8.698	9.066	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.105	90.444	90.349	90.349	90.349	90.349	90.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825	229	3.566	472	472	39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	28.764	19.935	19.907	19.677	19.677	19.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.947	405.799	429.123	435.234	438.959	440.404	444.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.463	212.858	249.525	256.584	260.309	261.754	265.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.463	212.858	249.525	256.584	260.309	261.754	265.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.463	212.858	249.525	256.584	260.309	261.754	265.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.082	114.152	125.892	136.058	135.569	134.284	135.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	338.545	327.010	375.417	392.642	395.878	396.038	401.146



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden in den Jahren **2019** und **2020** Verwaltungsgebühren im Fachdienst „Bürgerdienstleistungen“ (Einwohnermeldeamt und Standesamt) einschließlich der Gebühren für Bundespersonalausweise und Reisepässe zusammengefasst.

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

Personalaufwendungen

Aufgrund von Verschiebungen der Stellenanteile bzw. Stufenanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Plansatzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Weiterleitung der Einnahmen Trauungen:</u>		
Kapelle Klein Villip (Vj. 13.000 € ohne Burg Adendorf 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
<u>Verbrauchsmaterial Standesamt:</u>		
z. B. Stammbücher, Blumen	3.100 €	3.100 €
<u>Verbrauchsmaterial Bürgerservice:</u>		
Vordrucke Kinderreisepässe etc.	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
Summe:	17.600 €	17.600 €



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 Engels
-----------------------	-------------

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

Generelle Zielsetzung:

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten



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 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.328	-96.332	-95.979	-98.609	-101.090	-95.695	-98.712
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.372	-3.936	-1.092	-145	-144	-145	-144
10	= Ordentliche Erträge	-119.360	-111.268	-108.071	-109.754	-112.234	-106.840	-109.856
11	- Personalaufwendungen	155.673	177.921	177.326	180.725	183.053	183.241	185.300
12	- Versorgungsaufwendungen	7.907	8.242	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.567	66.202	65.356	66.356	66.356	66.356	66.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.103	139.307	191.555	210.326	160.562	150.267	149.385
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.462	100.017	101.549	101.533	101.403	101.403	101.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.212	495.188	549.443	572.716	525.441	515.677	517.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.852	383.920	441.371	462.962	413.207	408.837	407.471
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.852	383.920	441.371	462.962	413.207	408.837	407.471
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.852	383.920	441.371	462.962	413.207	408.837	407.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.441	151.849	184.768	179.037	169.406	168.683	169.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	436.293	535.770	626.140	641.999	582.613	577.519	577.207



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg wird vom Land gefördert. Der Ansatz berücksichtigt die entsprechenden Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Besuch der Lehrgänge auf Kreisebene bzw. in Münster. Hierfür sind wie in den Vorjahren in den Planjahren **2019** und **2020** in dem Ansatz 4.500 € enthalten. Die übrigen Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Betrag wird im Wesentlichen vorgetragen für:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Treibstoffe (wie Vj.)	13.800 €	13.800 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	18.500 €	18.500 €
Unterhaltung der Fahrzeuge (Vj. 2.250 €)	2.350 €	2.350 €
Reparaturen der Fahrzeuge (Vj. 22.500 €)	21.100 €	21.100 €
Unterhaltung der Betriebsausstattung (wie Vj.)	750 €	750 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (wie Vj.)	4.800 €	4.800 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>3.400 €</u>	<u>3.400 €</u>
Summe: (Vj. 66.100 €)	64.700 €	64.700 €

Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre leicht reduziert 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 die Planjahre **2019** und **2020** veranschlagt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwandposition setzt sich im Vergleich zum Vorjahr (91.800 €) im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2019	2020
Aus- und Fortbildung (wie Vj.)	17.000 €	17.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung/Instandhaltung der Atemschutzgeräte (wie Vj.)	30.000 €	30.000 €
Kosten der ärztlichen Untersuchung (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Verdienstausfall (wie Vj.)	4.500 €	4.500 €
Aufwandsentschädigung (abhängig von der Einwohnerzahl) (wie Vj.)	7.400 €	7.400 €
Aufwandsentschädigung Funktionsträger Jugend (wie Vj.)	5.760 €	5.760 €
Beschaffung Ölbindemittel (wie Vj.)	2.000 €	2.000 €
Zeitungen und Fachliteratur (wie Vj.)	500 €	500 €
Meldezentrale/Telefon (vj. 3.080 €)	3.280 €	3.280 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	300 €	300 €
Kfz-Versicherungsbeträge u. ä. (Vj. 11.810 €)	12.220 €	12.220 €
Versicherungsbeiträge (hier: Verkehrsrechtsschutz) (Vj. 700 €)	730 €	730 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (wie Vj.)	<u>3.300 €</u>	<u>3.300 €</u>
Summe	91.990 €	91.990 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000048 Investitionen FF (2008-2012)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.997	16.973	345.000	325.000	325.000				1.347.974	2.017.974
13	= Summe Auszahlungen	54.997	16.973	345.000	325.000	325.000				1.347.974	2.017.974
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.997	16.973	345.000	325.000	325.000				1.347.974	2.017.974

2019 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des 25 Jahre alten TLF 16/24 TR durch ein TLF 4000 (345.000 €) für die Feuerwehr Niederbachem an.

2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten LF 8/6 durch ein LF 10 (325.000 €) für die Feuerwehr Fritzdorf an.

Die Beschaffungen basieren auf dem in 2016 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan.

Beide Fahrzeuge sollen aus wirtschaftlichen Gründen in einer Ausschreibung zusammen in 2019 beschafft werden. Aus diesem Grund wird für das Fahrzeug LF 10 Fritzdorf in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-3.535	-3.535
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-1.500	-1.500
6 = Summe Einzahlungen									-5.035	-5.035
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.800	51.600	45.000					150.051	246.651
13 = Summe Auszahlungen		24.800	51.600	45.000					150.051	246.651
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.800	51.600	45.000					145.016	241.616

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

Im Jahr 2019 werden weiterhin 6.600 € für den Kauf von Hardware zur Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen (Einsatzleitwagen Feuerwehr und Funkzentrale im Gerätehaus Berkum) benötigt, um die Lagestabs- und Führungssoftware des Rhein-Sieg-Kreises nutzen zu können.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500	-488.507	-716.007
6	= Summe Einzahlungen	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500	-488.507	-716.007
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.735	-44.500	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500	-45.500	-488.507	-716.007

Die Feuerschutzpauschale dient zur Finanzierung von Neuanschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005003 Verkauf alter ELW											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.200		-26.000						-32.644	-58.644
6	= Summe Einzahlungen	-2.200		-26.000						-32.644	-58.644
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200		-26.000						-32.644	-58.644

Die Fahrzeuge HLF 10 Villip, LF 20 Berkum und LF 20 Villip werden über das Investitionsprojekt 5.000048 im Austausch gegen alte Fahrzeuge beschafft. Aus dem Verkauf dieser alten Feuerwehrfahrzeuge soll 2019 eine Einnahme von 26.000 € erzielt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 2
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Brand- und Katastrophenschutz


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.405	25.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	77.812	172.812
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.405	25.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	77.812	172.812

Für Ersatzbeschaffungen der Ausrüstung wurde der unter dem bis HJ 2014 geltenden Investitionsprojekt für GwGs (<410 € netto, 5.000052) vorgetragene Ansatz in Höhe von 15.000 € im HJ 2015 um 3.000 € erhöht für die Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschnürstiefeln ohne Zuzahlung durch die Feuerwehrangehörigen. Der Ansatz wird seit 2015 unter dem neuen I-Projekt 5.007052 (GwG) veranschlagt und dient sowohl der Ersatzbeschaffung von Brandschutzjacken und -überhosen, die bei Einsätzen zerstört werden, sowie anderen Ersatzbeschaffungen von Schutz- und Dienstkleidung als auch Meldeempfängern oder defekten Gerätschaften.

2018 wurde dieser Ansatz um jährlich 7.000 € erhöht für die erforderliche Umstellung auf neue Brandschutzüberbekleidung.

Da jedoch diese Bekleidung für die Atemschutzträger investiv >410 € netto zu verbuchen ist (siehe Investitionsprojekt 5.000072), wird der hier veranschlagte Ansatz auf 19.000 € jährlich herabgesetzt.



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 Engels
-----------------------	-------------

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

Generelle Zielsetzung:

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

Qualitätssicherung des Dienstleistungsbereiches

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Friedhöfe

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.923	-1.789	-1.791	-1.789	-1.791	-1.789	-1.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.503	-224.000	-226.500	-229.000	-232.000	-233.000	-234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.725	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.791	-948				
10	= Ordentliche Erträge	-223.151	-237.080	-236.739	-238.289	-241.291	-242.289	-243.679
11	- Personalaufwendungen	47.991	53.325	49.434	49.603	50.490	49.764	50.432
12	- Versorgungsaufwendungen	5.930	6.181	7.618	7.708	7.926	8.183	8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.168	47.704	47.693	47.693	47.693	47.693	47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.931	1.920	2.256	1.942	1.839	1.792	1.678
15	- Transferaufwendungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493	1.580	1.615	1.612	1.583	1.583	1.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.512	113.710	111.617	111.558	112.531	112.015	112.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.639	-123.370	-125.122	-126.731	-128.760	-130.274	-130.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.639	-123.370	-125.122	-126.731	-128.760	-130.274	-130.753
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.639	-123.370	-125.122	-126.731	-128.760	-130.274	-130.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.604	381.006	339.825	348.424	339.814	344.412	350.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.965	257.636	214.703	221.694	211.054	214.139	219.791



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die Plandaten setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	90.000 €	90.000 €
Grabnutzungsrechte	134.000 €	136.500 €
Summe	226.500 €	229.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Kostenerstattungen für den Grabaushub auf den beiden konfessionellen Friedhöfen in Adendorf und Fritzdorf sowie der Aufwand für das Abräumen von Grabstätten, deren Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln sind, vorgetragen. Für die beiden Planjahre ist hier ein Betrag von je 46.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000182 Rheinhöhenfriedhof Herr. Grabflächen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							112.661	112.661
13 = Summe Auszahlungen		50.000							112.661	112.661
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		50.000							112.661	112.661

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000235 Kriegsgräber										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.492								4.492	4.492
13 = Summe Auszahlungen	4.492								4.492	4.492
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.492								4.492	4.492



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000243 Beschaffung Urnenwände/Stelen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000							35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000							35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000							35.000	35.000

Die Mittel 2018 wurden für die Beschaffung von 2 Urnenwänden für den Friedhof Berkum und einer Rundstele für den alten Friedhof Oberbachem veranschlagt.



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.284	-582.377	-673.240	-695.590	-656.686	-673.154	-688.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.847	-610.264	-625.160	-651.294	-670.789	-690.880	-711.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-937	-1.821	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.474	-633	-633	-634	-633	-634	-633
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.308	-1.195.945	-1.302.904	-1.351.389	-1.331.979	-1.368.539	-1.405.037
11	- Personalaufwendungen	557.860	662.765	657.997	672.479	680.444	685.260	691.943
12	- Versorgungsaufwendungen	11.861	12.362	15.236	15.416	15.852	16.366	17.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.746	1.424.036	1.496.413	1.635.410	1.677.110	1.719.168	1.761.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.301	84.466	115.515	144.791	157.028	154.924	163.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.855	138.717	138.646	138.588	138.116	138.116	138.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.622	2.322.347	2.423.808	2.606.684	2.668.550	2.713.834	2.771.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.534	1.283.974	1.307.026	1.272.940	1.233.439	1.218.742	1.224.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.897.848	2.410.376	2.427.931	2.528.235	2.570.011	2.564.037	2.590.894

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.640	-550.400	-652.850	-679.152		-641.464	-659.325	-677.871
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.261	-610.264	-625.160	-651.294		-670.789	-690.880	-711.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.545	-850	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.075	-1.821	-3.021	-3.021		-3.021	-3.021	-3.021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.071	-300	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.593	-1.163.635	-1.282.181	-1.334.617		-1.316.424	-1.354.376	-1.393.613
10	- Personalauszahlungen	551.013	648.144	645.454	659.164		666.214	673.352	679.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.103	1.423.833	1.496.207	1.635.204		1.676.904	1.718.962	1.761.104
15	- sonstige Auszahlungen	42.615	43.318	43.363	43.363		43.373	43.373	43.383
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.731	2.115.295	2.185.024	2.337.731		2.386.491	2.435.687	2.484.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	710.138	951.660	902.843	1.003.114		1.070.067	1.081.311	1.090.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504							
23	= investive Einzahlungen	504							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.974	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350
30	= investive Auszahlungen	45.974	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	46.478	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350



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 Organisationseinheiten	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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.320						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-15.920		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	73.796	94.549	96.890	99.129	100.641	100.005	101.234
12	- Versorgungsaufwendungen	7.907	8.242	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	64	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	75	860	114	114	9	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867	3.540	3.133	3.126	3.064	3.064	3.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.226	106.469	112.267	113.871	115.614	115.216	116.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.199	40.808	38.437	40.816	40.532	40.116	40.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.505	147.277	149.504	153.487	154.946	154.132	156.230

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.



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



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.296	-12.688	-8.400	-4.745	-4.052	-3.720	-2.784
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-850	-850	-850	-850	-850	-850
10	= Ordentliche Erträge	-155.061	-13.538	-9.250	-5.595	-4.902	-4.570	-3.634
11	- Personalaufwendungen	323.306	358.885	276.974	283.282	286.115	288.974	291.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	73.811	73.868	74.008	74.008	74.008	74.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.930	46.617	69.720	77.245	81.659	85.279	89.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.876	96.447	94.304	94.274	94.043	94.043	94.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.012	575.760	514.866	528.809	535.824	542.304	548.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.356	621.843	632.341	573.548	554.676	550.072	549.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	869.307	1.184.065	1.137.957	1.096.762	1.085.598	1.087.806	1.095.307

Personalaufwendungen

Die Reduzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere durch den Renteneintritt einer Mitarbeiterin.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

	2019	2020
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 11.779 €)	11.860 €	11.860 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 45.590 €)	45.900 €	46.100 €
Schulärztliche Untersuchungen (wie Vj.)	2.454 €	2.454 €
Schulschwimmen (wie Vj.)	<u>13.550 €</u>	<u>13.550 €</u>
Summe (vj. 73.733 €)	73.764 €	73.964 €

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2019 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:

	2019	2020
Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren Vj. 5.793 €)	5.798 €	5.798 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €	7.720 €
Büromaterial (Vj. 3.190 €)	3.200 €	3.200 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 10.785 €)	10.825 €	10.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 60.136 €)	58.334 €	58.334 €
Summe (Vj. 88.974 €)	87.227 €	87.227 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314
13 = Summe Auszahlungen		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314

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

2019:

12.000 € 2 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
 700 € 1 Forscherbox
2.000 € Lehr- und Lernmittel allgemein
 14.700 €

2020:

6.000 € 1 interaktives Whiteboard inkl. Software, Montage u Zubehör
 1.400 € 2 Forscherboxen
7.500 € 15 Laptops/Tablets für Klassen
 14.900 €

2021:

1.250 € 5 Lehrer/innen-Schreibtische
 700 € 1 Forscherbox
7.500 € 15 Laptops/Tablets für Klassen
 9.450 €

2022:

1.250 €	5 Lehrer/innen-Schreibtische für Klassen
700 €	1 Forscherbox
<u>1.000 €</u>	2 abschließbare Schränke für Klassen
2.950 €	

2023:

2.500 €	5 ergonomisch verstellbare Lehrer/innen-Arbeitsplätze
700 €	1 Forscherbox
<u>1.000 €</u>	2 abschließbare Schränke für Klassen
4.200 €	

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 €	2 Holzpferde
---------	--------------

2021:

12.000 €	Kletterkombination
----------	--------------------

2022:

2.000 €	Basketballkorb
---------	----------------

2023:

3.000 €	Mini-Tore
---------	-----------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704
13	= Summe Auszahlungen	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704

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

2019:

50.000 € 7 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
 600 € 1 Laptop für Schulleitung
1.200 € 2 Dokumentenkameras
 51.800 €

2020:

21.450 € 3 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör

2021 - 2023: je Haushaltsjahr

11.900 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 € Basketballkorb



2020:

7.000 € Kletterbogen

2021:

3.000 € Mini-Tore

2022:

6.000 € 2 Tischtennisplatten

2023:

5.000 € Federwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994
13 = Summe Auszahlungen	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994

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

2019:

35.700 €	4 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
17.850 €	30 Tablets/Laptops
1.790 €	3 Schränke für Musikinstrumente
960 €	Laminiergerät
<u>1.200 €</u>	Gitterschrank für Turnhalle
57.500 €	

2020:

4.760 €	8 Schreibtische und Lehrerpulte
1.190 €	Musikanlage Turnhalle
<u>1.200 €</u>	1 Musikanlage mobil
7.150 €	

2021-2023: je Haushaltsjahr

11.900 €	pauschal
----------	----------



Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 €	2 Basketballkörbe
4.000 €	Doppelreckstange
<u>2.000 €</u>	Balancierschlange
8.000 €	

2021:

18.000 €	Kombispielgerät
----------	-----------------

2022:

7.000 €	Freeclimbing Wand
---------	-------------------

2023:

2.500 €	Tischtennisplatte
---------	-------------------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533
13	= Summe Auszahlungen	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533

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

2019:

17.850 €	2 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u. Zubehör
1.190 €	2 Laptops für Whiteboards
5.950 €	10 Laptops für PC Raum
1.790 €	Schließfachschrank für Lehrerzimmer
2.390 €	Systemschrankschrankwand für Büro
2.500 €	3 Hochschränke
<u>2.380 €</u>	Schreibtisch mit Rollcontainer für Büro
34.050 €	

2020:

8.930 €	1 interaktives Whiteboard inkl. Software, Montage u. Zubehör
600 €	Laptop für Whiteboard
5.950 €	10 Laptops für PC Raum
<u>4.770 €</u>	2 Musikanlagen mit Headsets
20.250 €	

2021-2023: je Haushaltsjahr

7.150 €	pauschal
---------	----------



Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

5.000 €	Dreifachreck aus Stahl für GS Villip
<u>8.500 €</u>	Nestschaukel für GS Villip
13.500 €	

2020:

2.000 €	Balancierbalken für GS Pech
<u>7.000 €</u>	Baumhaus für GS Villip
9.000 €	10 Laptops für PC Raum

2021:

4.000 €	Reckstange für GS Pech
---------	------------------------

2022:

7.000 €	Freeclimbing Wand oder Hängematte für GS Pech
---------	---

2023:

20.000 €	Seilkletterlandschaft für GS Villip
----------	-------------------------------------

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	17.380	21.150	35.250	29.450		29.650	29.650	29.650	99.528	253.178
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.380	21.150	35.250	29.450		29.650	29.650	29.650	99.528	253.178

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

5.007054 GS Adendorf:

1.000 € allgemeine Beschaffungen

5.007055 GS Berkum:2019:

480 € PC-Arbeitsplatz Lehrerzimmer
 340 € Arbeitstisch Schulleitung
 380 € Arbeitstisch Schulleitung
 310 € Rollcontainer Schulleitung
 430 € 2 Schiebetürenschränke Schulleitung
 420 € Bürostuhl Schulleitung
 850 € 4 Besucherstühle Schulleitung
 140 € Schreibtischlampe Schulleitung
 830 € 2 Klassenschränke
 2.150 € 30 Schülertische
 7.140 € 60 Schülerstühle
 2.380 € Lehr- und Lernmittel pauschal

2020:

480 €	Laminiergerät
3.570 €	15 Tablets
830 €	2 Klassenschränke
1.860 €	10 Baukästen
2.140 €	30 Schülertische
7.140 €	60 Schülerstühle
1.780 €	Lehr- und Lernmittel pauschal

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 € pauschal

5.007056 GS Niederbachem:2019:

5.700 €	16 Magnettafeln
950 €	10 Regale
950 €	8 CD-Player
1.200 €	15 Drehstühle Werkraum
1.430 €	8 Schränke/Regale
720 €	10 Schülerstühle

2020:

2.320 €	15 Schülertische
1.430 €	20 Schülerstühle

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 € pauschal

Haushaltsplan 2019/2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen



FB 3

5.007058 GS Villip und Pech:2019:

480 €	4 CD-Player
360 €	2 Telefonanlagen
4.760 €	10 Tablets
1.430 €	8 Schränke/regale Lehrerzimmer
420 €	Thermobindegerät

2020:

4.760 €	10 Tablets
890 €	3 Bürostühle
360 €	Schneidemaschine
420 €	Thermobindegerät
470 €	Bindegerät

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 €	pauschal
---------	----------



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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.787	-14.984	-34.803	-35.074	-34.812	-34.800	-34.932
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.756	-680	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37	-21	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-20.651	-15.985	-35.804	-36.075	-35.813	-35.801	-35.933
11	- Personalaufwendungen	95.556	120.699	194.458	198.248	200.229	202.232	204.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.405	47.526	49.640	47.557	47.557	47.557	47.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.352	31.869	38.075	61.077	69.822	65.341	71.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.688	36.463	38.964	38.948	38.814	38.814	38.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.000	236.557	321.137	345.830	356.422	353.944	362.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.692	325.729	310.818	350.887	335.947	325.313	327.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	485.041	546.300	596.151	660.642	656.555	643.456	653.400



Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Personalaufwendungen

Ab 2019 ist der Einsatz eines Schulsozialarbeiters vorgesehen, dieser ist zunächst in voller Höhe der Hans-Dietrich-Schule zugerechnet. Die Personalaufwendungen werden mit 40 % durch Bundesmittel bezuschusst. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 12.000 €)	14.083 €	12.000 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 200 €)	500 €	500 €
Unterrichtsmittel (wie Vj.)	30.000 €	30.000 €
Schulschwimmen (Vj. 5.300 €)	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
Summe (Vj. 47.500 €)	49.583 €	47.500 €

Der erhöhte Ansatz in 2019 bei der Instandhaltung von Schuleinrichtung wird für die Anschaffung von Software benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2019	2020
Büromaterial	1.300 €	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten	1.510 €	1.510 €
Kopierkosten)	3.900 €	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 19.470 €)	<u>20.013 €</u>	<u>20.013 €</u>
Summe (Vj. 33.880 €)	34.423 €	34.423 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059
13	= Summe Auszahlungen	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059

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

Die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume stammt aus dem Jahr 1976.

Im Hpl 2017 wurden 50.000 € und im Jahr 2018 120.000 € für die Sanierung des Chemieraumes bereitgestellt. Die Refinanzierung des Chemieraumes erfolgt über einen Teil der Zuwendung aus dem Programm "Gute Schule 2020".

Auch in den Folgejahren sollen aus dem Programm "Gute Schule 2020 weitere Maßnahmen erfolgen:

2019:

135.000 €	Einrichtung Biologieraum
3.570 €	5 PCs
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl. Befestigung u. PC-Modul
2.380 €	Geigerzähler inkl. Präparat
2.380 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
720 €	digitales Mischpult mit flightcase
540 €	Mini-Tore für den Schulhof
1.550 €	Basketballkorb für den Schulhof
840 €	Mini-Trampolin



<u>900 €</u>	Materialcontainer für Leichtathletik
175.250 €	
<u>2020:</u>	
140.000 €	Einrichtung Physikraum
3.570 €	2 PCs inkl. Beamer u. Leinwand für Physik und Technik
2.200 €	Tischbohrmaschine für Technik
1.190 €	Verdunkelung CP 1 Lichtschacht
3.800 €	5 PCs
1.200 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
1.190 €	2 LED bar washer
1.190 €	2 LED moving head
2.140 €	digitales Lichtmischpult
<u>950 €</u>	Leitungsaufroller inkl Montage
184.800 €	
<u>2021:</u>	
720 €	PC Sekretariat
3.570 €	5 PCs
8.330 €	computergestützte Fräse für Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
2.380 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
<u>600 €</u>	Ersatzbeschaffungen Musik
39.400 €	

2022:

3.570 €	5 PCs
1.190 €	Ersatzbeschaffung für Technik
2.200 €	Tischbohrmaschine für Technik
11.900 €	10 Mobiliar Klassenräume
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung für Naturwissenschaften
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
<u>720 €</u>	Notebook für Steuerung Aulatechnik
46.950 €	

2023:

3.570 €	5 PCs
2.360 €	Ersatzbeschaffung für Technik
3.570 €	Ersatzbeschaffung für Naturwissenschaften
11.900 €	10 Mobiliar Klassenräume
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
<u>21.420 €</u>	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
45.200 €	

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.104	8.000	13.650	11.780		16.850	6.850	6.850	24.193	80.173
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.104	8.000	13.650	11.780		16.850	6.850	6.850	24.193	80.173

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule

2019:

- 1.250 € Lego Mindstorms
- 950 € 2 Drucker
- 1.430 € 3 Sideboards
- 720 € 10 Office 2016
- 950 € 10 Windows 10
- 900 € 5 Monitore
- 5.000 € 14 Tablets
- 1.490 € 5 LED Scheinwerfer
- 960 € 10 Waveboards für Schulsport

2020:

- 4.460 € 25 Schülertische
- 2.380 € 5 Schränke
- 890 € 5 Monitore
- 480 € 5 Leitungsaufroller für Tischsteckdosen Technik
- 3.570 € 50 Schülerstühle



2021:

240 €	Software Sekretariat
360 €	Monitor
360 €	Drucker Sekretariat
890 €	5 Monitore
2.380 €	5 Sideboards
6.670 €	14 Tablets
5.950 €	50 Softwareausgaben

2022:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50 Bildungssoftware

2023:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50 Bildungssoftware



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071						
10	= Ordentliche Erträge	-1.073						
11	- Personalaufwendungen	2.764	2.842	2.921	2.991	3.020	3.050	3.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.724	60.001	60.001	60.001	60.001	60.001	60.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2		28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	92	112	112	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.593	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	712	681	768	770	763	771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.021	63.646	63.742	63.875	63.904	63.924	63.962

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 für die Planjahre **2019** und **2020** beinhaltet in gleicher Höhe wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten von rund 5.000 € sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €.

Die Kalkulation erfolgte aufgrund einer Hochrechnung der IST-Ergebnisse 2018.



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-317	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	24.713	31.826	32.731	33.509	33.975	33.906	34.299
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.301	294.818	301.510	308.510	317.010	325.010	332.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	19	277	37	37	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	1.087	1.123	1.120	1.098	1.098	1.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.034	329.811	338.180	345.745	354.760	362.744	370.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.322	29.485	30.642	31.088	30.964	30.777	31.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.039	357.496	367.022	375.032	383.924	391.720	399.627

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Aufwand für den Schülerspezialverkehr entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen bzw. zu der Sekundarschule. Geplant sind die Fahrtkosten für den Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Die Plandaten werden unter Berücksichtigung einer vertraglich vereinbarten Erhöhung wie folgt angesetzt.

	2019	2020
Schülerbeförderungskosten (Vj. 294.800 €)	301.500 €	308.500 €

Auch nach der geplanten Integration des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV wird vorerst von der Beibehaltung des Ansatzes zur Finanzierung der Schülertickets ausgegangen.



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.363	-534.105	-608.817	-633.911	-595.312	-611.446	-627.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.091	-609.584	-624.480	-650.614	-670.109	-690.200	-710.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-333	-333	-334	-333	-334	-333
10	= Ordentliche Erträge	-1.084.787	-1.144.022	-1.233.630	-1.284.859	-1.265.754	-1.301.980	-1.338.590
11	- Personalaufwendungen	16.815	33.364	31.833	32.460	32.914	32.833	32.218
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.240	947.818	1.010.169	1.144.109	1.177.309	1.211.367	1.246.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.949	5.886	6.556	6.315	5.394	4.291	2.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	1.087	1.010	1.008	988	988	988
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.275	990.216	1.052.107	1.186.461	1.219.246	1.252.206	1.285.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.115	252.719	279.629	261.653	256.725	258.007	260.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.603	98.912	98.106	163.256	210.217	208.233	207.406

Haushaltsplan 2019/2020
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule
FB 3

Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2019

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2019 - 31.07.2019, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2019 - 31.12.2019

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		43	140	140	130	453
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
2	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	28.356,67 €	95.703,75 €	99.248,33 €	90.741,33 €	314.050,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	3.928,00 €	6.546,67 €	0,00 €	2.618,67 €	13.093,33 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.237,00 €	24.224,58 €	69.581,25 €	72.158,33 €	71.127,50 €	237.091,67 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.254,00 €	2.817,50 €	4.695,83 €	0,00 €	1.878,33 €	9.391,67 €
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		66.826,75 €	184.027,50 €	178.906,67 €	173.865,83 €	603.626,75 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2019

(Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2019)

Regelkind	
Januar	1.085,00 €
Februar - Juli	1.237,00 €
Förderkind	
Januar	2.188,00 €
Februar - Juli	2.254,00 €



Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2020

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2020 - 31.07.2020, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2020 - 31.12.2020

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
2	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.237,00 €	33.914,42 €	97.413,75 €	101.021,67 €	99.578,50 €	331.928,33 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.254,00 €	3.944,50 €	6.574,17 €	0,00 €	2.629,67 €	13.148,33 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.274,00 €	24.949,17 €	71.662,50 €	74.316,67 €	73.255,00 €	244.183,33 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.322,00 €	2.902,50 €	4.837,50 €	0,00 €	1.935,00 €	9.675,00 €
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		73.210,58 €	187.987,92 €	182.838,33 €	184.898,17 €	628.935,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund der jährlichen Dynamisierung um 3% kann der Ansatz **in 2019** im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14.900 € angehoben werden.

In 2020 kann der Ansatz aufgrund der jährlichen Dynamisierung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 26.000 € angehoben werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.298								18.383	18.383
13	= Summe Auszahlungen	1.298								18.383	18.383
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.298								18.383	18.383
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000								13.573	13.573
13	= Summe Auszahlungen	4.000								13.573	13.573
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000								13.573	13.573

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.032	33.032
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.032	33.032

5.007061

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



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2019/2020
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote
FB 3


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500	-20.600	-21.220	-21.860	-22.510	-23.188	-23.880
10	= Ordentliche Erträge	-22.500	-20.600	-21.220	-21.860	-22.510	-23.188	-23.880
11	- Personalaufwendungen	20.910	20.600	22.190	22.860	23.550	24.260	24.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572						
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.482	20.600	22.190	22.860	23.550	24.260	24.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.349	12.680	14.479	14.180	13.825	13.694	13.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.332	12.680	15.449	15.180	14.865	14.766	14.963

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

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	504								504	504
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.451								1.985	1.985
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.955								2.489	2.489



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.728	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.870	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.318	-51.140	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.598	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.149
10	= Ordentliche Erträge	-82.331	-77.458	-80.357	-80.358	-80.358	-80.358	-80.357
11	- Personalaufwendungen	156.850	155.095	161.864	167.629	169.305	170.999	172.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.144	93.733	108.426	108.686	88.683	88.683	88.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904	12.918	2.339	1.144	1.229	1.142	1.223
15	- Transferaufwendungen	15.505	23.200	26.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.826	25.091	26.962	26.948	26.830	26.830	26.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.229	310.036	325.791	327.606	309.246	310.853	312.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.021	269.566	310.733	318.113	305.642	303.861	306.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	423.919	502.145	556.167	565.362	534.530	534.356	538.594

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.673	-15.550	-16.050	-16.050		-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.362	-51.140	-52.040	-52.040		-52.040	-52.040	-52.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.917		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.113	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.065	-74.690	-77.590	-77.590		-77.590	-77.590	-77.590
10	- Personalauszahlungen	153.973	155.056	161.827	167.592		169.268	170.962	172.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.212	93.660	108.375	108.635		88.632	88.632	88.632
14	- Transferauszahlungen	12.469	23.200	26.200	23.200		23.200	23.200	23.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.824	18.901	20.071	20.071		20.071	20.071	20.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.478	290.817	316.473	319.498		301.171	302.865	304.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.414	216.127	238.883	241.908		223.581	225.275	226.968
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro der Bürgermeisterin

**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	Frau Offergeld
-----------------------	----------------

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 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.718	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	83.270	84.475	95.947	98.453	99.437	100.433	101.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507	30.046	45.027	45.027	25.027	25.027	25.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	51	777	103	103	9	
15	- Transferaufwendungen	6.600	14.100	17.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923	3.376	3.611	3.604	3.541	3.541	3.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.344	132.048	162.461	161.286	142.207	143.109	144.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.114	34.789	38.736	40.836	39.993	39.602	39.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.741	144.836	179.197	180.122	160.200	160.711	162.086

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird für die Planjahre **2019** und **2020** wie im Vorjahre mit Eintrittsentgelten in Höhe von 20.000 € gerechnet.



Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden für die Planjahre **2019** und **2020** Spenden i. H. v. 2.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 25.000 €)	40.000 €	40.000 €
Sachkosten Kulturwoche	5.000 €	5.000 €
Summe	45.000 €	45.000 €

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden wie im Vorjahr 25.000 € kalkuliert. Die erhöhten Ansätze im Vergleich zum Vorjahr resultieren in 2019 durch zusätzliche Mittel für die Durchführung der Feierlichkeiten im Rahmen der 50-Jahr-Feier.

In 2020 ist gemeinsam mit der Stadt Bonn und in regionaler Abstimmung aufgrund des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven ganzjährig ein vielfältiges Konzert- und Bühnenprogramm vorgesehen, so dass ein erhöhter Ansatz eingeplant wird.

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

Transferaufwendungen

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zuschuss Musikschule	500 €	500 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. (einmaliger Zuschuss zur Jubiläumsfeier 40 Jahre Partnerschaft)	3.000 €	3.000 €
Zuschuss Jugendorchester	10.000 €	10.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	1.600 €	1.600 €
Summe	17.100 €	14.100 €



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 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung von Dorfsälen

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin

**Verantwortlich**

Frau Offergeld

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 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.870	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-31.140	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-715	-150	-150	-150	-150	-150	-149
10	= Ordentliche Erträge	-52.262	-49.458	-50.857	-50.858	-50.858	-50.858	-50.857
11	- Personalaufwendungen	60.724	57.650	58.967	62.083	62.705	63.330	63.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047	8.018	7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853	12.859	1.507	1.033	1.118	1.133	1.223
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040	9.181	11.077	11.071	11.019	11.019	11.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.864	91.908	83.273	85.909	86.565	87.204	87.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.365	204.928	240.675	246.445	235.560	234.500	236.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.968	247.378	273.091	281.497	271.267	270.846	273.344



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 für die Planjahre **2019** und **2020** erneut leicht erhöht eingepplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Aufgrund der Verpachtung des Henseler Hofes kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht kalkuliert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf wie im Vorjahr in gleicher Höhe für die Planjahre **2019** und **2020** (je 7.500 €/Jahr) eingepplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem gleicher Höhe für die Planjahre **2019** und **2020** (je 4.200 €/Jahr) 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“. Ab 2019 erhält auch der Bürgerverein Werthhoven für den Bürgersaal Werthhoven einen Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten i. H. v. 1.200 €. Zusätzlich werden hier die Telefonkosten und Verbrauchsmaterial i. H. v. 1.470 € vorgetragen. Der Ansatz für die Telefonkosten beinhaltet den Anschluss für den Köllenhof sowie den WLAN-Anschluss für den Arzdorfer Treff, damit der Bürgerverein, die Feuerwehr, die VHS und weitere Nutzer des Treffs die Möglichkeit haben, auf das Internet zuzugreifen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.710	31.710
13	= Summe Auszahlungen	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.710	31.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.210	31.210

In 2018 wurden für den Köllenhof ein neuer Kühlschrank für die Küche (1.000 €) und ein neues Laptop (700 €) beschafft.

2019 sollen die Mittel für eine bewegliche Beleuchtungsanlage verwendet werden.

Die Folgejahre werden mit einem pauschalen Ansatz geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.647	12.000							22.936	22.936
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.647	12.000							22.936	22.936

5.007068

In 2018 wurden 12.000 € zur Neuanschaffung (< 410 € netto) von Bestuhlung, Hussen und Tischen für den Köllenhof sowie Bestuhlung und Tischen für den Henseler Hof veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro der Bürgermeisterin

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.03 Büchereien
	1.04.03.01 Büchereien

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Betrieb eigener Büchereien
 Bezuschussung von Büchereien

Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Büchereiverbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Offergeld
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
---------------------------	---------------------

Generelle Zielsetzungen

Bereitstellung einer großen Vielfalt von Büchern, die ein breites Themenspektrum abdecken und der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.484	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.346	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	4.117	4.220	3.626	3.714	3.751	3.789	3.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	2	28	4	4	0	
15	- Transferaufwendungen	4.705	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032	10.684	10.662	10.662	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.856	19.808	19.217	19.280	19.315	19.350	19.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.027	13.518	15.076	14.852	14.481	14.328	14.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.537	27.325	26.792	26.632	26.296	26.177	26.363



Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Spenden für **beide** Planjahre 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 geringfügig erhöht vorgetragen.

Transferaufwendungen

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres für die Planjahre **2019** und **2020** dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier unverändert zum Vorjahr im Wesentlichen vorgetragen:

	2019	2020
• Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.750 €	1.750 €
• Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest. die durch Spenden gedeckt werden)	6.800 €	6.800 €
• Ankauf von Büchern	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
Summe	10.550 €	10.550 €



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Büro der Bürgermeisterin

**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 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5						
10	= Ordentliche Erträge	-5						
11	- Personalaufwendungen	8.739	8.750	3.325	3.380	3.413	3.448	3.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589	55.666	55.876	56.136	56.133	56.133	56.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	6	28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	1.851	1.612	1.612	1.610	1.610	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.164	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515	16.332	16.247	15.980	15.607	15.431	15.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.674	82.605	77.088	77.111	76.766	76.622	76.801

**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. Die Planung erfolgt aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 - 2020 lt. des VHS-Verbandes.

	2019	2020
Verbandsumlage	55.875 €	56.135 €

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 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.027.835	-1.114.953	-1.361.247	-901.245	-801.247	-701.244	-601.247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.834	-60.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.520	-145.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.206	-9.476	-2.369				
10	= Ordentliche Erträge	-2.228.396	-1.329.429	-1.434.816	-962.445	-852.447	-742.444	-632.447
11	- Personalaufwendungen	329.386	379.478	404.347	410.815	418.972	410.434	416.294
12	- Versorgungsaufwendungen	60.885	63.048	78.718	79.648	81.900	84.558	88.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.470	441.003	379.762	374.762	374.762	374.762	374.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.062	9.629	12.607	10.133	10.411	10.337	10.657
15	- Transferaufwendungen	1.223.059	969.000	754.000	679.000	604.000	529.000	454.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.519	232.807	198.226	119.194	118.933	118.933	118.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.380	2.094.965	1.827.660	1.673.552	1.608.978	1.528.024	1.462.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.984	765.536	392.844	711.107	756.531	785.580	830.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.990	337.540	327.722	314.983	311.272	306.754	306.408
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.974	1.103.076	720.566	1.026.090	1.067.803	1.092.334	1.136.828

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

FB 2

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.285	-1.113.710	-1.360.000	-900.000		-800.000	-700.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.925	-60.000	-60.000	-50.000		-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111.613	-145.000	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.206							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.029	-1.318.710	-1.431.200	-961.200		-851.200	-741.200	-631.200
10	- Personalauszahlungen	285.310	305.631	340.234	342.717		346.146	349.606	353.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.740	440.850	379.650	374.650		374.650	374.650	374.650
14	- Transferauszahlungen	1.305.785	969.000	754.000	679.000		604.000	529.000	454.000
15	- sonstige Auszahlungen	246.788	223.930	184.930	105.930		105.930	105.930	105.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.623	1.939.411	1.658.814	1.502.297		1.430.726	1.359.186	1.287.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	364.594	620.701	227.614	541.097		579.526	617.986	656.479
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.181	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	4.181	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	4.181	10.500	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500



Produktgruppe

Produkt

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

1.05.01.01 Sonstige Soziale Hilfen u. Unterstützungen

**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 Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Zufriedenstellung d. Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Allgemeine soziale Leistungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.581	-1.895				
10	= Ordentliche Erträge	-8.747	-17.581	-11.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	124.843	146.595	147.520	148.154	151.726	146.674	149.047
12	- Versorgungsaufwendungen	37.559	32.554	40.629	41.109	42.271	43.643	45.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	50	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	69	998	132	132	11	
15	- Transferaufwendungen	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185	8.094	6.457	6.443	6.331	6.331	6.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.848	191.363	199.653	199.886	204.508	200.707	204.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.100	173.782	187.758	189.886	194.508	190.707	194.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.846						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.536	42.877	45.037	47.809	47.612	47.014	47.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.791	216.658	232.795	237.695	242.120	237.721	242.490



Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattung des Rhein-Sieg-Kreises am Bildungs- und Teilhabepaket wird hier nachgewiesen. Für die Planjahre ergibt sich keine Änderung.

Transferaufwendungen

Hier ist anteilig die Subvention des Erbbauzinses für das Behindertenheim in Werthhoven veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten wird hier ein Teilbetrag i. H. v. 1.000 € für anteilige Gerichts- und Verfahrenskosten in Sozialhilfeangelegenheiten kalkuliert. Dieser Betrag wird von dem örtlichen Sozialhilfeträger (siehe Position 6 des Teilergebnisplanes) erstattet.



Produktgruppe

Produkt

1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG

1.05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

**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 Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	AsylverfahrenG, AsylbLG, LaufG, Aufenthaltsg
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Sozialverträglichkeit

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Leistungen nach dem Asylbewerberl.G

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.027.214	-1.114.429	-1.360.720	-900.719	-800.720	-700.718	-600.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.012	-135.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.206	-1.895	-474				
10	= Ordentliche Erträge	-2.128.570	-1.251.324	-1.362.394	-901.919	-801.920	-701.918	-601.920
11	- Personalaufwendungen	196.644	138.641	159.319	162.967	166.295	162.621	164.983
12	- Versorgungsaufwendungen	19.372	26.373	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.922	440.914	379.693	374.693	374.693	374.693	374.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441	786	2.245	921	922	735	720
15	- Transferaufwendungen	1.217.859	965.000	750.000	675.000	600.000	525.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.319	221.466	188.445	109.432	109.332	109.332	109.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.557	1.793.181	1.512.713	1.356.414	1.285.587	1.207.840	1.136.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.987	541.857	150.319	454.495	483.667	505.922	534.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.900	239.537	221.514	204.913	202.437	199.128	197.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	351.887	781.394	371.833	659.408	686.105	705.050	732.425

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Gemäß dem Gesetzesentwurf zur 10. Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erhalten die Kommunen in NRW ab dem 01.01.2017 eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die ihnen tatsächlich zugewiesenen Asylbewerber i. H. v. 866 €. Aufgrund der derzeit in Wachtberg lebenden Flüchtlingen wird für **2019** von einer Zuwendung von 1.000.000 € ausgegangen. Lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 21.11.2018 wird die Integrationspauschale 2019 komplett an die Kommunen weitergeleitet. Eine Aussage über den genauen Verteilschlüssel für die höhere Integrationspauschale durch das Land liegt derzeit noch nicht vor. Lt. Mitteilung der Kommunalaufsicht vom 29.11.2018 wurde daher empfohlen bei einer höheren Veranschlagung zunächst einen Sicherheitsabschlag von mind. 10 % abzuziehen. Aufgrund dieser Vorgabe wird für das Planjahr **2019** eine Zuwendung von rd. 360.000 € eingeplant.

Für **2020** wird aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Flüchtlingssituation eine geringere Zuwendung i. H. v. 900.000 € eingeplant.

Demgegenüber steht der unter den ordentlichen Aufwendungen der 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.

Personalaufwendungen

Durch Umverteilung der Stellenanteile innerhalb des Fachbereiches fällt der Personalaufwand höher aus.

Transferaufwendungen

Hier werden die Leistungen nach dem AsylbLG und der Krankenhilfe nachgewiesen. Der Ansatz wird, aufgrund der aktuellen Entwicklung im Flüchtlingsbereich wie bereits erläutert, vermindert angesetzt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz umfasst die Nebenkosten der gemeindeeigenen Häuser, der Miet- und Mietnebenkosten im Rahmen der Unterbringung, für die baulichen Unterhaltung und die Herrichtung von angemieteten Gebäuden und Wohnungen und die Anschaffung von entsprechenden Einrichtungsgegenständen sowie von gemeindeeigenen Objekten. Aufgrund des Rückgangs der Zahl der Flüchtlinge wird der Ansatz weiterhin reduziert vorgetragen.



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

**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 Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	SGB I, VI, X, XII, FlüAG, LaufG, Aufenthaltsg, OGB, WohnG, WohnungsbauförderungsG
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Unterstützung der Hilfeempfänger durch ausführliche Beratung

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Soziale Einrichtungen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564	-524	-527	-526	-527	-526	-527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.696	-60.000	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.819						
10	= Ordentliche Erträge	-91.079	-60.524	-60.527	-50.526	-40.527	-30.526	-20.527
11	- Personalaufwendungen	7.899	94.242	97.507	99.694	100.951	101.139	102.264
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	5.079	5.139	5.284	5.455	5.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	39	21	21	21	21	21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	564	8.773	9.363	9.080	9.357	9.591	9.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015	3.247	3.325	3.319	3.270	3.270	3.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.976	110.421	115.295	117.252	118.883	119.476	121.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.103	49.897	54.768	66.726	78.356	88.950	100.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.399	55.126	61.170	62.261	61.223	60.613	61.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.296	105.024	115.938	128.987	139.579	149.563	161.913



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Nutzungsentgelte für die Benutzung der gemeindeeigenen Übergangsheime durch Obdachlose und Aussiedler nachgewiesen.

Zudem werden hier die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Mietkosten der anerkannten Flüchtlinge eingeplant. Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres eingestellt.

Personalaufwendungen:

Die hier aufgeführten Personalaufwendungen wurden ab 2018 wieder dieser Produktgruppe zugeordnet. In 2017 wurde der Ansatz für den Personalaufwand zur besseren Übersicht direkt der Produktgruppe 1.05.02 Leistungen zugerechnet, da er ausschließlich der Unterbringung von Flüchtlingen resultierte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen werden aufgrund der Flüchtlingssituation unter der Produktgruppe 1.05.02 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den verteilten Gemeinkosten werden pro Einrichtung (Übergangsheim) entsprechende Telefonkosten (eingrichtet als Notruf-Telefon) berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000077 Einrichtung Übergangsheime											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808
13	= Summe Auszahlungen	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.680	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.308	32.808

Seit 2016 werden 2.500 € für Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen >410 € netto veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 2

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	100.797	140.797
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	100.797	140.797

5.007070

Für Beschaffungen <410 € netto in den Übergangsheimen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.



Produktbereich

Produktgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfen

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.532.126	-2.497.410	-2.515.961	-2.519.636	-2.522.868	-2.526.969	-2.530.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.910	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.559.480	-2.525.710	-2.544.261	-2.547.936	-2.551.168	-2.555.269	-2.558.470
11	- Personalaufwendungen	2.942.533	3.017.361	3.196.693	3.277.483	3.335.610	3.364.445	3.398.707
12	- Versorgungsaufwendungen	21.745	22.664	27.932	28.262	29.061	30.004	31.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.592	235.334	302.529	307.529	313.529	318.529	324.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.654	34.849	34.603	32.747	33.158	33.581	33.575
15	- Transferaufwendungen	15.003	28.500	33.600	33.700	33.800	33.900	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.582	142.490	142.934	142.669	140.503	140.503	140.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.261.109	3.481.198	3.738.290	3.822.389	3.885.661	3.920.962	3.962.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	701.630	955.488	1.194.029	1.274.453	1.334.493	1.365.693	1.404.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.258	1.002.952	1.244.619	1.321.430	1.377.856	1.405.443	1.440.283
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	752.258	1.002.952	1.244.619	1.321.430	1.377.856	1.405.443	1.440.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.021	837.643	943.823	968.883	869.362	858.790	866.380

Haushaltsplan 2019/2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.470.278	1.840.596	2.188.442	2.290.313	2.247.218	2.264.233	2.306.663

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.789.410	-2.474.150	-2.495.917	-2.500.743		-2.505.000	-2.510.000	-2.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.080	-27.000	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264	-270	-270	-270		-270	-270	-270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.619	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.404	-2.502.450	-2.524.217	-2.529.043		-2.533.300	-2.538.300	-2.543.300
10	- Personalauszahlungen	2.909.199	2.990.105	3.173.296	3.252.672		3.309.122	3.342.214	3.375.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.312	234.600	301.600	306.600		312.600	317.600	323.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.628	47.464	50.590	46.977		43.363	39.750	36.136
14	- Transferauszahlungen	7.443	28.500	33.600	33.700		33.800	33.900	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.284	40.280	40.280	40.280		40.280	40.280	40.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.866	3.340.949	3.599.366	3.680.229		3.739.165	3.773.744	3.809.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.462	838.499	1.075.149	1.151.186		1.205.865	1.235.444	1.266.352
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.801	40.475	65.970	42.140		72.000	66.000	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382
30	= investive Auszahlungen	71.819	83.658	118.898	98.681		132.155	129.768	117.382
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	71.819	83.658	118.898	98.681		132.155	129.768	117.382



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

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01 Kindertagesstätten
	1.06.01.05 Kindertagesstätte Werthhoven
	1.06.01.06 Kindertagesstätte in anderer Trägerschaft
	1.06.01.07 Familienzentrum
	1.06.01.08 Kindertagesstätte Adendorf (Auf der Hostert)
	1.06.01.09 Kindertagesstätte Niederbachem
	1.06.01.10 Kindertagesstätte Oberbachem
	1.06.01.11 Kindertagesstätte Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Kindern bis zu Beginn der Schulpflicht den gewünschten Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Kindern in Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- u. Erziehungsauftrag gem. KiBiz NW zu erfüllen. Hierzu gehört die Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder. Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung und die Vorlage der Betriebskostenabrechnungen.

Zielgruppen:	Kinder, Erziehungsberechtigte, Familien
Schnittstellen mit Externen:	Elternvertretung, Rhein-Sieg-Kreis, Landschaftsverband, Kirchen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher



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 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.475.817	-2.443.410	-2.457.044	-2.455.893	-2.454.868	-2.453.969	-2.452.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
10	= Ordentliche Erträge	-2.475.827	-2.443.420	-2.457.054	-2.455.903	-2.454.878	-2.453.979	-2.452.180
11	- Personalaufwendungen	2.855.425	2.920.798	3.098.806	3.171.486	3.227.901	3.257.712	3.290.623
12	- Versorgungsaufwendungen	11.861	12.362	15.236	15.416	15.852	16.366	17.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.270	205.481	272.702	277.702	283.702	288.702	294.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.602	34.789	33.743	32.633	33.044	33.572	33.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.783	129.064	129.124	128.867	126.763	126.763	126.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.940	3.302.495	3.549.611	3.626.103	3.687.261	3.723.114	3.762.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.114	859.075	1.092.557	1.170.200	1.232.383	1.269.135	1.310.557
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.628	47.464	50.590	46.977	43.363	39.750	36.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.741	906.539	1.143.147	1.217.177	1.275.746	1.308.885	1.346.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	689.741	906.539	1.143.147	1.217.177	1.275.746	1.308.885	1.346.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.337	783.860	886.101	909.010	810.142	800.176	807.217
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.362.078	1.690.399	2.029.248	2.126.187	2.085.889	2.109.062	2.153.910



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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (wie Vj.)	7.800 €	7.800 €
Zuschüsse an andere Träger (Übernahme des Trägeranteils für Kindertagesstätten in and. Trägerschaft) (Vj. 170.000 €)		
(Die Trägeranteile liegen zwischen 9 - 12 %, der Verwaltungsanteile zwischen 2 - 4 %.)	237.000 €	242.000 €
Weiterleitung Sonderzuschuss für besondere Aufgaben Familienzentrum	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für Fachberatungen für alle Kindergärten	<u>14.000 €</u>	<u>14.000 €</u>
Summe: (Vj. 204.800 €)	271.800 €	276.800 €



Die Zuschüsse an andere Träger setzen sich wie folgt zusammen:

Träger	Anzahl Gruppen	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Elterninitiative		8.500 €	8.500 €
Evang. Kirchengemeinde KG Ließem	2 Gruppen	30.000 €	30.000 €
Kath. Kirche	1 Gruppe	18.500 €	19.500 €
Limbachstiftung	ab 01.08.2016: 2 Gruppen	64.500 €	66.500 €
KJF	ab 01.08.2017: 3 Gruppen	65.000 €	66.000 €
Ausgleichszahlung KJF lt. Vertrag		<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Summe (Vj. 170.000 €)		237.000 €	240.500 €

Für die Folgejahre wird von einer Steigerung von ca. 3 % ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind dies im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr folgende Einzelbeträge:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Mietaufwendungen für BuG im Familienzentrum	1.600 €	1.600 €
Telefonkosten	4.900 €	4.900 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.600 €	17.600 €
Büromaterial, Fachliteratur, Kopierkosten u. ä.	<u>rd. 21.660 €</u>	<u>rd. 21.660 €</u>
Summe:	45.760 €	45.760 €

Zusätzlich sind hier die Versicherungsbeiträge für alle Kindertagesstätten mit rd. 46.810 € (Vj. rd. 47.440 €) über die interne Leistungsverrechnung veranschlagt.

Zinsen und sonstige finanzielle Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen aus dem Capital Lease Vertrag für das Familienzentrum Villip veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000140 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Werthh.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979
13 = Summe Auszahlungen	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263	13.400	2.670	14.700		12.800	14.800	5.800	26.209	76.979

Im Jahr 2019 ist die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** >410 € netto vorgesehen:

800 € 2-türiger Schrank
 700 € Regal mit Türen
 600 € Regal
 570 € Insektenschutztür (Gruppenraum)
 2.670 €

2020:
 2.600 € Garderobenbänke und Mützenablagen
 600 € Insektenschutztür zum Schieben

2021-2023: je Haushaltsjahr
 2.800 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2020:
 8.500 € Nestschaukel U3
 3.000 € Balancierkrokodil



2021:
10.000 € Kletterkombination

2022:
12.000 € Tunnel

2023:
3.000 € Wipptiere

Von der Beschaffung der 2018 in Ansatz gebrachten Seillandschaft wurde Abstand genommen. Die Mittel werden nicht nach 2019 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Villip										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299
13 = Summe Auszahlungen	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.012	2.305	31.900	1.420		8.700	5.700	8.700	22.879	79.299

Für die KiTa Villip wird in 2019 die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto veranschlagt:

1.900 € 3 Maxi-Doppelpodeste

2020:

730 € Aufbewahrungsschrank

690 € Regalschrank

1.420 €

2021-2023: je Haushaltsjahr

1.700 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

30.000 € Viereck-Kletteranlage, Spielhaus mit Rutsche, Wipptier



2021:
7.000 € Doppelschaukel

2022:
4.000 € Reckstange

2023:
7.000 € Dinowippe

Das in 2017 veranschlagte Außenspielgerät wurde nicht beschafft. Eine Übertragung der Mittel nach 2019 erfolgt nicht mehr.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000142 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Adendorf										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297
13 = Summe Auszahlungen	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.121	4.000	8.500	3.800		10.000	13.000	5.000	37.997	78.297

Für die KiTa Adendorf ist in 2019 die **Beschaffung folgender Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto vorgesehen:

3.500 € Garderoben- und Mützenablage

2020:
3.800 € Garderobenbänke

2021-2023: je Haushaltsjahr
3.000 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:
5.000 € Mini Bauwagen als Spielhaus

2021:
7.000 € Spielhaus

2022:
10.000 € Bauwerksgerüst

2023:
2.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000143 Einrichtung/Außenspielgeräte Familienzentren										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842
13 = Summe Auszahlungen	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.895	7.720	2.100			17.000	12.000	5.000	24.742	60.842

In 2019 werden für das Familienzentrum "Drachenfelser Ländchen" **Einrichtungsgegenstände** > 410 € netto für die Anschaffung folgender Gegenstände veranschlagt:

700 € Sitzgruppe für draußen
900 € Werkmaterialschränk
 1.600 €

In den Folgejahren werden pauschal je 2.000 € in Ansatz gebracht.

Für die Beschaffung von **Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:
 500 € Sonnensegel

2021:
 15.000 € Vierfachschaukel

2022:
 10.000 € Kletterkombination

2023:
 3.000 € Balancierschlange



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000144 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Niederb.										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512
13 = Summe Auszahlungen	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577	1.600	2.000	9.820		7.500	6.500	6.500	34.192	66.512

Für die KiTa Niederbachem sind folgende **Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen** >410 € netto in 2019 veranschlagt:

1.300 € Baustein-Weichboden groß
 700 € Sitzgruppe für draußen
 2.000 €

2020:
 550 € Abenteuermatte
 770 € Wassersäule
 1.320 €

2021-2023: je Haushaltsjahr
 1.500 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2020:
 8.500 € Nestschaukel U3



2021:
6.000 € Sechseckkletterkombination

2022:
5.000 € Matsch- und Spieltisch

2023:
5.000 € große Doppelwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000145 Einrichtung/Außenspielger. KiTa Oberbach										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445
13 = Summe Auszahlungen		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		2.700	9.800	3.400		7.000	5.000	10.000	17.245	52.445

Für die **Beschaffung von Einrichtungsgegenständen** >410 € netto werden für die KiTa Oberbachem folgende Ansätze in 2019 geplant:

1.300 € Baustein Weichboden groß

2020:

600 € Sofa

1.600 € Sonnenschutzvorhänge Bewegungsraum

1.200 € Sonnenschutzvorhänge Gruppenraum

3.400 €

2021-2023: je Haushaltsjahr

2.000 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

8.500 € Nestschaukel U3

2021:

5.000 € Spielhaus

2022:

3.000 € Federspiel

2023:

8.000 € Rutsche inkl. Montage u. Fallschutzerweiterung

Auf die in 2017 veranschlagte Beschaffung des Klettergerüsts wird verzichtet; die Mittel werden nicht nach 2019 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5009000 Familienzentrum - Leasing											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500
13	= Summe Auszahlungen	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.018	43.183	52.928	56.541		60.155	63.768	67.382	274.726	575.500

5.009000

Hier wird der Tilgungsanteil der Leasingraten (Capital Lease) für das Familienzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

1.06.01 Kindertagesstätten

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.932	8.750	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	46.556	91.556
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.932	8.750	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	46.556	91.556

GwG Kindertagesstätten

Für die **Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 €(GwG)** werden wie in den Vorjahren 500 € je Gruppe eingestellt:

KiTa Adendorf:	1.500 €
KiTa Niederbachem	2.000 € (2018 wurde vom Wegfalls einer Gruppe ausgegangen, die jedoch weiterhin besteht)
KiTa Oberbachem	1.000 €
KiTa Villip	1.500 €
Familienzentrum	2.000 €
KiTa Werthhoven	1.000 €

	8.500 €



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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesjugendplan, Vertragliche Vereinbarungen
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Pädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.309	-54.000	-58.917	-63.743	-68.000	-73.000	-78.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.910	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-270	-270	-270	-270	-270	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-83.653	-82.290	-87.207	-92.033	-96.290	-101.290	-106.290
11	- Personalaufwendungen	87.108	96.563	97.886	105.997	107.709	106.733	108.084
12	- Versorgungsaufwendungen	9.884	10.302	12.696	12.846	13.210	13.638	14.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322	29.852	29.827	29.827	29.827	29.827	29.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	60	860	114	114	9	
15	- Transferaufwendungen	15.003	28.500	33.600	33.700	33.800	33.900	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	13.426	13.810	13.802	13.740	13.740	13.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.169	178.703	188.679	196.286	198.399	197.848	199.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.516	96.413	101.472	104.253	102.109	96.558	93.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.684	53.784	57.722	59.873	59.220	58.613	59.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.200	150.197	159.194	164.126	161.329	155.171	152.753



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie im Vorjahr ist hier die Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises zu den Personalkosten der Jugendfachkräfte und für Sachkosten der offener Jugendarbeit für die Planjahre **2019** und **2020** 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 **2019** und **2020** unverändert Sachkosten i. H. v. 25.800 € kalkuliert. Für die offene Jugendarbeit wurde in Höhe der Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises die Mittelbereitstellung geplant. Für die Jugendarbeit allgemein werden 3.000 € bereitgestellt. Für die Geschäftsaufwendungen des Jugendrates sind wie in den Vorjahren 1.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen an Träger anderer Einrichtungen (Offene Türen Adendorf, Villip und Werthhoven sowie Berkum, Fritzdorf, Niederbachem und Pech). **Siehe auch die Erläuterungen zu Zuwendungen und Erläuterungen.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Helfer in der Ferienfreizeit für die Planjahre **2019** und **2020** unverändert zum Vorjahr in Höhe von 10.000 € enthalten.



Produktbereich

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2019/2020

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451

Haushaltsplan 2019/2020

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	243.530	380.632	284.794	303.021		303.021	322.451	322.451
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.530	380.632	284.794	303.021		303.021	322.451	322.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.530	380.632	284.794	303.021		303.021	322.451	322.451



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 Pflaumann
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	KrankenhausinvestitionsG
---------------------------	--------------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung des Gesundheitsangebotes

Haushaltsplan 2019/2020

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

FB 2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.530	380.632	284.794	303.021	303.021	322.451	322.451

Transferaufwendungen

Mit Schreiben des StGB vom 02.08.2018 wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 und die Kommunen informiert, dass noch keine Zahlen über die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage vorliegen. Diese sollen nachgereicht werden, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Daher wurde zur Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage zunächst der hochgerechnete Ansatz aus dem Vorjahr herangezogen. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Bei der Berechnung wurden die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 zugrunde gelegt. Somit ergibt sich für **2019** ein voraussichtlicher Ansatz der Krankenhausinvestitionsumlage von 284.794 € und für **2020** von 303.021 €.



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.225	-4.666	-50.552	-50.492	-50.341	-50.337	-50.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.821	-17.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.481	-31.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.685	-85.360	-55.787	-57.259	-57.832	-58.410	-58.994
10	= Ordentliche Erträge	-259.212	-139.326	-163.039	-164.451	-164.873	-165.447	-165.924
11	- Personalaufwendungen	112.275	126.230	129.764	132.648	134.294	134.338	135.783
12	- Versorgungsaufwendungen	5.930	6.181	7.618	7.708	7.926	8.183	8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053	10.264	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.243	41.281	45.188	44.906	45.495	46.109	46.824
15	- Transferaufwendungen	46.478	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555	66.193	8.667	8.663	8.679	8.679	8.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.532	297.149	248.476	251.164	253.634	254.549	257.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.802	356.712	482.427	400.340	427.732	415.359	416.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.122	514.535	567.864	487.054	516.493	504.461	507.716

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.670		-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.066	-17.700	-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.061	-31.600	-25.200	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.866	-85.360	-55.787	-57.259		-57.832	-58.410	-58.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.738							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.401	-134.660	-158.487	-159.959		-160.532	-161.110	-161.694
10	- Personalauszahlungen	109.738	118.985	123.557	126.055		127.244	128.449	129.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051	10.225	10.225	10.225		10.225	10.225	10.225
14	- Transferauszahlungen	60.676	47.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.846	6.365	6.365	6.365		6.415	6.415	6.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.311	182.575	187.147	189.645		190.884	192.089	193.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.089	47.915	28.660	29.686		30.352	30.979	31.611
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.224		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
23	= investive Einzahlungen	-6.224		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.493	4.500	106.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	17.615	904.500	466.500	14.500		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	11.390	904.500	452.500	500		500	500	500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2019/2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3

Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports

Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen

Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.634	-4.396	-50.280	-50.235	-50.229	-50.226	-50.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.821	-17.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
10	= Ordentliche Erträge	-96.490	-22.096	-81.780	-81.735	-81.729	-81.726	-81.618
11	- Personalaufwendungen	32.552	45.497	47.704	48.589	49.266	48.869	49.402
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	5.079	5.139	5.284	5.455	5.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052	10.246	10.233	10.233	10.233	10.233	10.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.950	40.988	44.583	44.606	45.339	45.994	46.712
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754	7.390	7.848	7.845	7.876	7.876	7.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.262	132.242	139.447	140.413	141.999	142.428	143.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.601	252.884	354.547	260.399	293.805	288.447	289.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.373	363.030	412.214	319.077	354.075	349.149	351.757



Zuwendung und Umlagen

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2019 und 2020 veranschlagt. Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung unter der Produktgruppe 1.16.01.01. Laut dem endgültigen GFG 2019 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 60.000 €. Im Ausschuss für Bildung, Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 25.04.2019 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten sowie ein Anteil von 10.000 € als pauschaler Ansatz für Zuschüsse im investiven Bereich bereitgestellt. Der restliche Anteil von 46.000 € 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. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz mit wie im Vorjahr mit 10.500 € für **beide Planjahre** eingestellt.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz Niederbachem i. H. v. von 7.200 € eingeplant. Durch die Fertigstellung der Kunstrasenplätze in Adendorf und Villip, wird der Ansatz **ab 2019** um Nutzungsentgelte des SV Adendorf i. H. v. 6.000 € sowie des SV Villip i. H. v. 7.800 € erhöht.

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 1.000 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt werden wie in den Vorjahren für **2019** und **2020** 10.025 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde der mehrheitliche Beschluss gefasst, den Nutzungsverträgen mit den Sportvereinen SV Adendorf und SC Villip zuzustimmen. Dadurch erhöhen sich die bilanzielle Abschreibungen im Bereich der Sportanlagen.



Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die wie in Vorjahren aus der Sportpauschale gedeckt sind. Zu der Veranschlagung der Sportpauschale wird auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf und Fritzdorf) zu zahlenden Pachtzinsen (1.050 €) und die entsprechenden Aufwandsentschädigungen für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Ansatz mit 4.800 € eingestellt. Die Ansätze werden für beide Planjahre in gleicher Höhe vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433
13 = Summe Auszahlungen	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen werden grundsätzlich jährlich 3.000 € in Ansatz gebracht.

2019:

Für die sanierte Turnhalle Berkum sollen, um zeitgemäße Lernangebote realisieren zu können und einen erleichterten und sichereren Auf- und Abbau sowie Transport der Geräte zu gewährleisten, neue Geräte und Multimediatechnik in Höhe von 80.000 € beschafft werden.

Im Rahmen der geplanten Sanierung der Turnhalle Niederbachem sollen auch hier Geräte des zeitgemäßen Standarts in Höhe von 25.000 € erworben werden.

Für die Folgejahre ist jeweils ein Pauschalbetrag i.H.v. 3.000 € geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.224								-36.224	-36.224
6	= Summe Einzahlungen	-6.224								-36.224	-36.224
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.340.931	1.740.931
13	= Summe Auszahlungen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.340.931	1.740.931
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.897	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.304.707	1.704.707

Für den Bau der Kunstrasenplätze Adendorf und Villip wurden in 2018 900.000 € bereitgestellt.

2019 werden lt. Kostenberechnung durch einen Landschaftsarchitekten 350.000 € für den Bau einer Leichtathletik-Anlage in Ansatz gebracht.

In den Jahren 2020-2023 werden zur Sportentwicklung jährlich 10.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486
6	= Summe Einzahlungen			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486

Auf Grundlage des GFG 2019 (Endgültige Berechnung vom 22.01.2019) erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 60.000 €

Der AIB hat am 25.04.2018 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten sowie 10.000 € als pauschaler Ansatz für Zuschüsse im investiven Bereich bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.820	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	8.898	16.398
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.820	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	8.898	16.398

5.007085:

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

**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 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.721	-270	-272	-257	-112	-111	-112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.446	-31.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.685	-85.360	-55.787	-57.259	-57.832	-58.410	-58.994
10	= Ordentliche Erträge	-160.852	-117.230	-81.259	-82.716	-83.144	-83.721	-84.306
11	- Personalaufwendungen	55.818	55.360	55.787	57.259	57.831	58.410	58.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272	270	272	256	112	111	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	58.014	14	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.099	113.644	56.073	57.529	57.957	58.535	59.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.680	83.277	105.403	116.892	111.229	104.445	104.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.927	79.691	80.217	91.704	86.042	79.259	79.246



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Da die Jahresendabrechnung in den letzten Jahren erst zeitverzögert abgewickelt wurde, werden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre entsprechende Erträge angenommen.

Personalaufwendungen

Hier wird der Personalaufwand des noch von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vorjahr wurde aufgrund einer Betriebsüberprüfung des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen eine Nachzahlung der Umsatzsteuer für die Jahre 2012 - 2015 i. H. v. 58.000 € eingeplant. Diese entfällt in den Folgejahren.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Sonstige Sportförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.870						
10	= Ordentliche Erträge	-1.870						
11	- Personalaufwendungen	23.904	25.373	26.273	26.800	27.197	27.059	27.387
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	17	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	23	333	44	44	4	
15	- Transferaufwendungen	22.478	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792	789	805	804	789	789	789
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.171	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.521	20.552	22.477	23.050	22.698	22.467	22.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.822	71.814	75.434	76.273	76.376	76.053	76.714

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 eingeplant.

Die Ansätze sind für **beide Planjahre** gleichbleibend.



Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung

Haushaltsplan 2019/2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.850	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	110.659	122.423	177.126	182.349	185.896	182.335	184.907
12	- Versorgungsaufwendungen	22.931	3.297	33.519	33.915	34.874	36.005	37.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769	78.260	86.038	85.038	50.038	50.038	50.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	69	1.276	169	169	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266	3.415	4.684	4.673	4.584	4.584	4.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.689	207.464	302.643	306.144	275.561	272.977	277.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959	42.424	54.040	57.563	56.424	55.767	56.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.798	197.888	346.683	353.707	321.985	318.744	323.430

Haushaltsplan 2019/2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	101.444	118.543	149.833	153.359		154.893	156.441	158.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345	78.200	86.000	85.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.790	196.743	235.833	238.359		204.893	206.441	208.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.003	144.743	225.833	228.359		194.893	196.441	198.005



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 Organisationseinheiten	FB 1

Verantwortlich	Frau Gohrbandt
-----------------------	----------------

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 2019/2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung- und Entwicklung

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.786	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.850	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	110.659	122.423	177.126	182.349	185.896	182.335	184.907
12	- Versorgungsaufwendungen	22.931	3.297	33.519	33.915	34.874	36.005	37.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.769	78.260	86.038	85.038	50.038	50.038	50.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	69	1.276	169	169	14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266	3.415	4.684	4.673	4.584	4.584	4.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.689	207.464	302.643	306.144	275.561	272.977	277.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.839	155.464	292.643	296.144	265.561	262.977	267.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959	42.424	54.040	57.563	56.424	55.767	56.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.798	197.888	346.683	353.707	321.985	318.744	323.430



Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In **2019** und **2020** sind mit Erstattungen von Dritten für Bauleitplanungskosten in Höhe von je 10.000 € zu rechnen. Die Aufwandsposition hierzu ist unter sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Personalaufwendungen

Insbesondere Verschiebungen der Stellenanteile der Mitarbeiter innerhalb der Produktgruppen des Fachbereiches verursachen den Mehraufwand.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Folgende Bauleitplanverfahren werden in den Planjahren fortgesetzt bzw. initiiert:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- B-Plan Nr. 02-16, "Odenhauser Weg / Südlich Limbachstraße"	5.000 €	
- B-Plan Nr. 03-01 "Schmiedegasse", 6. Änderung, Fritzdorf	5.000 €	
- FNP- und B-Planänderung "Wachtberg-Mitte", Berkum	8.000 €	
- FNP-Änderung und Aufstellung B-Plan "Wiesenau", Pech	10.000 €	10.000 €
- Neuaufstellung B-Plan "Auf dem Berg", Gimmersdorf "	30.000 €	
- Entwicklung Wohnbaufläche Fraunhoferstr./Erlenmaarweg	20.000 €	20.000 €
- Digitalisierung der Bauakten und Bebauungspläne	5.000 €	5.000 €
- Ergänzungsverfahren FNP - Nutzungsdarstellung aus bisherigen "weißen Flächen"	3.000 €	
- Innenentwicklung	-----	<u>50.000 €</u>
Summe (Vj. 78.200 €)	86.000 €	85.000 €



Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtberg

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.368	-16.368	-2.728			
10	= Ordentliche Erträge	-3.011	-19.368	-19.868	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	133.468	190.895	160.728	149.312	148.763	144.913	147.103
12	- Versorgungsaufwendungen	30.838	52.334	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	608	546	546	546	546	546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	128	1.664	220	220	18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541	5.889	5.640	5.626	5.518	5.518	5.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.960	249.854	201.589	189.106	189.393	186.456	190.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.949	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.982	96.127	100.487	96.077	95.550	95.004	96.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.931	326.613	282.208	278.954	281.442	277.960	282.801

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

FB 4



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903	-3.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	123.204	129.606	133.842	120.755		118.223	119.405	120.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.204	130.106	134.342	121.255		118.723	119.905	121.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.302	127.106	130.842	117.755		115.223	116.405	117.602
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-700.000					-700.000	-700.000
23	= investive Einzahlungen		-700.000					-700.000	-700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.802							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.383	1.385.000						
30	= investive Auszahlungen	145.185	1.385.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	145.185	685.000					-700.000	-700.000



Produktgruppe

Produkte

1.10.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.01 Bauen und Wohnen

1.10.01.02 Denkmalschutz

**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 Gohrbandt
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung u. deren Verordnungen, GO, Landschaftsgesetz, DenkmalschutzG, Denkmalrechtliche Erlaubnis, Ratsbeschlüsse, OrdnungsbehördenG
---------------------------	---



Generelle Zielsetzung:

Kompetente Bauberatung zur Zufriedenheit der Bürger unter Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Bausubstanz

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.368	-16.368	-2.728			
10	= Ordentliche Erträge	-2.651	-19.368	-19.868	-6.228	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	133.468	190.895	160.728	149.312	148.763	144.913	147.103
12	- Versorgungsaufwendungen	30.838	52.334	33.011	33.401	34.345	35.460	36.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	608	546	546	546	546	546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	128	1.664	220	220	18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541	5.889	5.640	5.626	5.518	5.518	5.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.960	249.854	201.589	189.106	189.393	186.456	190.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.309	230.486	181.721	182.878	185.893	182.956	186.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.982	96.127	100.487	96.077	95.550	95.004	96.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.291	326.613	282.208	278.954	281.442	277.960	282.801



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.

Sonstige ordentliche Erträge

Ab 2016 hat die passive Altersteilzeit einer Kollegin begonnen. Der anteilig "angesparte" Personalaufwand wird hier dem Haushalt wieder zugeführt. Die Gehaltszahlung ist in den Personalaufwendungen enthalten. Die passive Altersteilzeit endet in 2020.

Personalaufwand

Wie zu der Produktgruppe 1.09.01 ausgeführt führen u. a. Veränderungen der Stellenanteile zu den Veränderungen im Personalaufwand.



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 2019/2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.02 Wohn- und Gewerbepark Villip, Am Wachtbe

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.

Die zwei noch im Eigentum der Gemeinde Wachtberg befindlichen Grundstücke sollten in 2016 zu einem höheren Preis, als im Umlaufvermögen ausgewiesen, veräußert werden. Die Grundstücke wurden in 2016 alle veräußert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000110 Gewerbepark Villip am Wachtberg										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-700.000					-700.000	-700.000	-1.632.996	-3.032.996
6 = Summe Einzahlungen		-700.000					-700.000	-700.000	-1.632.996	-3.032.996
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	61.802								320.158	320.158
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.383	1.385.000							1.549.409	1.549.409
13 = Summe Auszahlungen	145.185	1.385.000							1.869.567	1.869.567
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.185	685.000					-700.000	-700.000	236.570	-1.163.430

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.

In 2016 konnten die zwei letzten Grundstücke im Gewerbegebiet (Teilbereich Süd) veräußert werden, so dass das Investitionsprojekt ab 2017 ausschließlich der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen für die Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Villip dient.

Die 2018 bereitgestellten Mittel dienen dem Ankauf der Flächen im Erweiterungsgebiet bzw. dem Ankauf von Tauschflächen und der Herstellung der Erschließung. Die nicht verausgabten Mittel werden nach 2019 übertragen.



Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.110	-970.811	-871.189	-931.960	-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-759.417	-723.000	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.772	-1.693.811	-1.652.789	-1.713.560	-1.757.735	-1.763.002	-1.768.301
11	- Personalaufwendungen	637.410	705.517	452.202	466.108	470.758	475.453	480.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.478	400.295	400.219	400.219	400.219	400.219	400.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	267	3.849	509	509	42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808	18.421	20.016	20.308	19.797	19.797	19.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.941	1.124.501	876.287	887.144	891.284	895.512	900.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.831	-569.310	-776.502	-826.416	-866.451	-867.490	-868.088
19	+ Finanzerträge	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.027	204.132	205.207	219.413	218.406	216.111	218.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.804	-1.185.178	-1.391.295	-1.427.003	-1.368.045	-1.371.379	-1.369.828

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-928.463	-970.811	-871.189	-931.960		-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige Einzahlungen	-762.600	-723.000	-781.600	-781.600		-781.600	-781.600	-781.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000		-720.000	-720.000	-720.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.062	-2.513.811	-2.472.789	-2.533.560		-2.477.735	-2.483.002	-2.488.301
10	- Personalauszahlungen	641.320	704.361	451.043	464.949		469.599	474.294	479.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
15	- sonstige Auszahlungen	288.455							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.775	1.104.361	851.043	864.949		869.599	874.294	879.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.287	-1.409.450	-1.621.746	-1.668.611		-1.608.136	-1.608.708	-1.609.263
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	700.000						
30	= investive Auszahlungen	1.000	700.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.000	700.000						



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 Organisationseinheiten	FB 2, AöR

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag vom 02.12./10.12.1992 (zwischen RWE u. Gemeinde Wachtberg), Nachbarschaftsrecht, § 126 BauGB (Duldungspflicht), Euronorm - EN 13201, Landesstraßengesetz, § 8 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung der Ver- und Entsorgung
--

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-916.110	-970.811	-871.189	-931.960	-976.135	-981.402	-986.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-759.417	-723.000	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600	-781.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.772	-1.693.811	-1.652.789	-1.713.560	-1.757.735	-1.763.002	-1.768.301
11	- Personalaufwendungen	637.410	705.517	452.202	466.108	470.758	475.453	480.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.478	400.295	400.219	400.219	400.219	400.219	400.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245	267	3.849	509	509	42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.808	18.421	20.016	20.308	19.797	19.797	19.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.941	1.124.501	876.287	887.144	891.284	895.512	900.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.831	-569.310	-776.502	-826.416	-866.451	-867.490	-868.088
19	+ Finanzerträge	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-720.000	-820.000	-820.000	-820.000	-720.000	-720.000	-720.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.831	-1.389.310	-1.596.502	-1.646.416	-1.586.451	-1.587.490	-1.588.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.027	204.132	205.207	219.413	218.406	216.111	218.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.804	-1.185.178	-1.391.295	-1.427.003	-1.368.045	-1.371.379	-1.369.828



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.

Ebenso ist an dieser Stelle ab dem Haushaltsjahr 2013 die jährliche Ausschüttung der enewa nachgewiesen, die sich aus dem Kooperationsmodell ergibt. Aufgrund des Wirtschaftsplanes 2019 der AöR wird für 2019 von einem Betrag in Höhe von 321 T€ und in 2020 in Höhe von 369 T€ ausgegangen.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition berücksichtigt folgende Konzessionsabgaben:

	2019	2020
Stadtwerke Bonn für Niederbachem und enewa GmbH für restl. Gemeindegebiet (Vj. 203.000 €)	204.000 €	204.000 €
E-Regio (Vj. 480.000 €)	540.000 €	540.000 €
Regionalgas Euskirchen (Vj. 40.000 €)	<u>37.600 €</u>	<u>37.600 €</u>
Summe	781.600 €	781.600 €

Insbesondere die Ansätze der Konzessionsabgaben für Strom wurden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre höher als im Vorjahr 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 für 2019 und 2020 wie im Vorjahr von einer Gewinnabführung i. H. v. 820.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre werden wie in 2017 wieder 720.000 €/Jahr eingeplant. Die Gewinnabführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat beschlossen werden.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005018 Erwerb von Beteiligungen											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	700.000							701.000	701.000
13	= Summe Auszahlungen	1.000	700.000							701.000	701.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	700.000							701.000	701.000

Die enewa GmbH wird in den Jahren 2018/2019 das Stromnetz von Wachtberg und das Wassernetz von Niederbachem erwerben. Sie beabsichtigt dafür das Eigenkapital zu erhöhen. Dies entspricht einem Gesellschafteranteil von einmalig 700.000 € für die Gemeinde Wachtberg als Erwerb von Beteiligungen, der im Jahr 2018 veranschlagt wurde.

Nach heutigem Kenntnisstand wird der Betrag nicht benötigt, da die AöR diesen finanzieren wird.



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 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.753	-400.808	-556.044	-430.217	-454.996	-408.093	-411.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-807.409	-807.719	-807.593	-819.099	-820.283	-819.671	-818.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.567	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.499						
10	= Ordentliche Erträge	-1.257.229	-1.237.527	-1.392.637	-1.278.316	-1.304.279	-1.256.764	-1.258.894
11	- Personalaufwendungen	152.339	187.457	282.705	289.187	293.082	295.001	297.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.722	1.392.620	1.510.094	1.371.208	1.505.637	1.528.489	1.543.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.163	1.865.683	1.913.039	2.016.721	2.115.358	2.050.865	2.105.770
15	- Transferaufwendungen		23.025		26.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.309	8.015	9.102	9.083	8.927	8.927	8.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.533	3.476.799	3.714.940	3.712.299	3.923.004	3.883.282	3.956.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.125.304	2.239.272	2.322.303	2.433.983	2.618.725	2.626.518	2.697.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.125.304	2.239.272	2.322.303	2.433.983	2.618.725	2.626.518	2.697.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.125.304	2.239.272	2.322.303	2.433.983	2.618.725	2.626.518	2.697.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.324	1.201.090	1.483.019	1.424.570	1.446.107	1.464.051	1.494.768
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.120.628	3.440.362	3.805.322	3.858.554	4.064.832	4.090.569	4.192.012

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-160.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.300	-195.000	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.106	-29.000	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.058							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.463	-224.000	-384.000	-224.000		-224.000	-224.000	-224.000
10	- Personalauszahlungen	154.412	187.411	282.656	289.138		293.033	294.952	297.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.682	1.392.502	1.510.027	1.371.141		1.505.570	1.528.422	1.543.422
14	- Transferauszahlungen		23.025		26.100				
15	- sonstige Auszahlungen	615	250	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.709	1.603.188	1.792.933	1.686.629		1.798.853	1.823.624	1.841.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.243.246	1.379.188	1.408.933	1.462.629		1.574.853	1.599.624	1.617.576
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.105	-930.838	-721.681	-1.221.955		-1.029.100	-776.000	-300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-131.536		-200.000	-786.000		-750.000	-750.000	-750.000
23	= investive Einzahlungen	-171.641	-930.838	-921.681	-2.007.955		-1.779.100	-1.526.000	-1.050.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.312							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.298.398	2.402.775	3.351.212	4.558.910		3.224.500	2.519.500	1.769.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.900						
30	= investive Auszahlungen	1.300.710	2.409.675	3.351.212	4.558.910		3.224.500	2.519.500	1.769.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.129.069	1.478.837	2.429.531	2.550.955		1.445.400	993.500	719.500



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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

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

Auftragsgrundlage:	Straßen- und WegeG NRW, NaturschutzG NW, Richtlinien, Din-Vorschriften, B-Pläne,
	Ratsbeschlüsse, Richtlinien



Generelle Zielsetzung:

Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Optimierung ÖPNV und Individualverkehr

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.719	-400.808	-556.044	-430.217	-454.996	-408.093	-411.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.123	-612.719	-612.593	-624.099	-625.283	-624.671	-623.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.567	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.499						
10	= Ordentliche Erträge	-1.062.909	-1.042.527	-1.197.637	-1.083.316	-1.109.279	-1.061.764	-1.063.894
11	- Personalaufwendungen	122.101	159.301	234.476	238.422	241.806	243.214	245.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.216	1.256.092	1.373.578	1.229.692	1.364.121	1.386.973	1.401.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.129	1.858.748	1.912.418	2.016.639	2.115.276	2.050.858	2.105.770
15	- Transferaufwendungen		8.700		26.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	6.253	6.817	6.802	6.683	6.683	6.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.243.087	3.289.094	3.527.289	3.517.655	3.727.886	3.687.729	3.760.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.180.178	2.246.567	2.329.652	2.434.339	2.618.607	2.625.965	2.696.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.180.178	2.246.567	2.329.652	2.434.339	2.618.607	2.625.965	2.696.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.180.178	2.246.567	2.329.652	2.434.339	2.618.607	2.625.965	2.696.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.841	1.070.024	1.280.581	1.221.377	1.242.769	1.258.828	1.285.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.019	3.316.592	3.610.233	3.655.716	3.861.376	3.884.792	3.982.128

**Zuwendungen und allg. Umlagen**

Hier werden über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

Der Weiteren ist eine Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises i. H. v. 160 T€ zur Instandsetzung der ehemaligen K 14 eingeplant (siehe auch Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der RSAG für die Beseitigung des Mülls an überörtlichen Straßen innerhalb des Gemeindegebietes. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal über im gesamten Kreisgebiet ermittelte Durchschnittsbeträge. Aufgrund der in Vorjahren erfolgten Erstattungen wird der Ansatz mit 29.000 € wie im Vorjahr eingeplant. Der Aufwand wird unter den Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 1.01.10 eingeplant.

Personalaufwendungen

Derzeit wird die Umsetzung der begonnenen und geplanten Baumaßnahmen im Tiefbaubereich durch einen Techniker begleitet. Da die steigende Anzahl der durchzuführenden Maßnahmen ist es erforderlich einen weiteren Techniker zu beschäftigen, daraus resultiert der erhöhte Personalaufwand.

Transferaufwendungen

Aufgrund des Kooperationsvertrages der kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015



(Förderrichtlinie Bund) mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde der Anteil der Gemeinde Wachtberg in Höhe von 8.700 € für die Jahre für 2017, 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 eingeplant. In 2017 und 2018 wurde keine Mittel abgerufen, Nach Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises ist derzeit noch nicht abzusehen, wann der Ausbau in Wachtberg beginnt, Es wird davon ausgegangen, dass der Mittelabruf bis Ende 2020 erfolgen wird. Daher wird der Anteil der Gemeinde Wachtberg i. H. v. 26.100 € in 2020 veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Die Erhöhung des Ansatzes in **2020** für den Bereich der Unterhaltung der Brücken und Tunnel ist durch die regelmäßig wiederkehrende Überprüfung der Brückenbauwerke begründet, die in 2020 wieder ansteht.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Stromkosten Straßenbeleuchtung (Der Aufwand für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird entsprechend des ab 01.01.2016 gültigen Vertrages angepasst). (Vj. 105.000 €)	107.000 €	112.000 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (wie Vj.)	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Vj. 212 T€)	412.000 €	300.000 €

diese setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Unterhaltung Brücken und Tunnel (Vj. 42 T€)	2.000 €	25.000 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Vj. 110 €)	312.000 €	110.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Vj. 60 T€)	20.000 €	15.000 €
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 138 T€)	139.000 €	143.000 €
Erstattungen s. ö. B. (Landesb. Straßen NRW Streudienst) (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Wirtschaftsplan der AöR für 2019 (Vj.786 T€))	<u>800.527 €</u>	<u>809.614 €</u>
	1.373.527 €	1.229.614 €

**2019:**

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze ist neben erforderlichen Einzelmaßnahmen und der allgemeinen Unterhaltung eine Summe i. H. v. 160 T€ für die Instandsetzung der ehemaligen K 14, der in gleicher Höhe auf der Einnahmeseite veranschlagt wird. Zudem ist ein Betrag in Höhe von 30 T€ für durch das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises angeordnete Maßnahmen in der Töpferstraße etatisiert. Zudem wurde in der Sitzung des Rates am 26.03.2019 beschlossen, 30.000 € für die Instandsetzung des Bürgersteiges Quellenstraße im Ortsteil Villip bereitzustellen.

2020:

In dem Ansatz sind kleinere Maßnahmen sowie die allgemeine Straßenunterhaltung enthalten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.638	15.000	160.000	15.000		15.000	15.000	15.000	117.334	337.334
13 = Summe Auszahlungen	71.638	15.000	160.000	15.000		15.000	15.000	15.000	117.334	337.334
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.638	15.000	160.000	15.000		15.000	15.000	15.000	117.334	337.334

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird grundsätzlich pauschal ein Betrag in Höhe von 15.000 €/ Jahr kalkuliert. Für 2016 wurde zusätzlich eine neue Straßenbeleuchtung für die Zufahrt des Sportplatzes in Berkum (Verbindung der Straßen Am Hümerich/Fraunhoferstraße) kalkuliert, die in 2017 umgesetzt wurde.

Neben der Pauschale ist in 2019 eine neue zusätzliche Straßenbeleuchtung Gudenauer Weg zwischen Straße Im Haselnbusch und dem Sportlerheim am Sportplatz Pech in Höhe von 100.000 € vorgesehen sowie 30.000 € Beratungs- und Ingenieurkosten zur Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED. 10.000 € sind zur Ergänzung der Straßenbeleuchtung in der Straße Forstweg veranschlagt.

Die restlichen 20.000 € sollen für eine neue Leuchte in Gimmersdorf am RÜB, den Ersatz einer Leuchte in Züllighoven, und im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen der AöR für notwendige neue Leuchten in Werthhoven, sowie bisher nicht bekannte Maßnahmen verwendet werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									-136.451	-136.451
6	= Summe Einzahlungen									-338.271	-338.271
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	387								19.002	19.002
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									565.726	565.726
13	= Summe Auszahlungen	387								584.728	584.728
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387								246.457	246.457

Ausbau "Burgstraße", Villiprott

Bis jetzt wurden folgende Ansätze beplant:

2010:	Baukosten	100.000 €
	GVFG-Mittel	60.000 €
2011:	Baukosten	182.400 €
	Grunderwerb	32.430 €
	GVFG-Mittel	70.000 €
2012	Baukosten	120.000 €
	GVFG-Mittel	14.000 €
	Beiträge	180.300 €



2014	Baukosten	189.000 €
2015	Baukosten	35.000 €
2016	GVFG-Mittel	29.900 €

In den Haushaltsjahren 2007, 2008 und 2009 wurden bereits rd. 16.700 € für diese Maßnahme verausgabt. Die hierfür zugrunde liegende Kostenermittlung stammt aus dem Jahr 2006. Eine Überarbeitung dieser Kostenaufstellung des Ingenieurbüros zeigte eine Steigerung in Höhe von 189.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung auf. Dieser Betrag wurde im Ansatz 2014 vorgetragen. In 2015 musste der Ansatz um 35.000 € erhöht werden.

2017	GVFG-Mittel	58.400 €
------	-------------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme	675.530 €
Gesamteinnahmen der Maßnahme	412.600 €
Eigenanteil der Gemeinde	262.930 €

Die Maßnahme wurde fertiggestellt. Die nicht verausgabten Restmittel wurden zur Sicherung von Schlussrechnungen nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000043 Investitionsanteil Straßenentwässerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							297.763	297.763
13 = Summe Auszahlungen		50.000							297.763	297.763
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000							297.763	297.763

Für die von den Gemeindewerken AöR geplanten Maßnahmen, für die ein Straßenentwässerungsanteil zu zahlen ist, werden hier die Ansätze entsprechend dem Investitionsanteil für Straßenentwässerung vorgetragen.

Im Jahr 2016 wurden in den Haushalt 2016 Mittel für die Maßnahme Zingsheimer Hof eingestellt, die lt. Vermögensplan ABB in 2017 i.H.v. 22.000 € zu zahlen sind. Hierfür wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen im JA 2016 durchgeführt.

Der Ansatz 2018 beinhaltet den Investitionsanteil Straßenentwässerung für die Maßnahme Rodder Kirchweg.

Für die Jahre 2019-2023 sind keine Maßnahmen vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000113 Radwegbau allgemein											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-300.000						-300.000
6	= Summe Einzahlungen				-300.000						-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000		250.000	600.000		150.000	150.000	150.000	23.000	1.323.000
13	= Summe Auszahlungen	23.000		250.000	600.000		150.000	150.000	150.000	23.000	1.323.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.000		250.000	300.000		150.000	150.000	150.000	23.000	1.023.000

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 24.11.15 wurde beschlossen, den Radweg entlang der L 123 von Kreuzung L123/K58 bis Gut Holzem auszubauen. Hierfür wurden die entsprechenden Mittel in 2016 und 2017 veranschlagt. Diese wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2018 übertragen. Durch Beschluss des AIB vom 26.06.2018 wurden diese Mittel, soweit sie nicht für den Grunderwerb Bürgeradweg L123 verausgabt wurden (5.760,91 €) oder als Planungsleistungen (Mittelbindungen 13.202 €) benötigt werden, dem allgemeinen Radwegbau zur Verfügung gestellt.

In dieser Sitzung wurde berichtet, dass beantragt wird, den Radweg entlang der L 123 als „Bürgeradweg L123“ in das Bürgeradwegprogramm von Straßen.NRW aufzunehmen. Für die Durchführung einer solchen Maßnahme werden 50.000 € in 2019 und 250.000 € in 2020 bereitgestellt und eine Landesförderung in Höhe von 200.000 € etatisiert.

Zur Fortführung des allgemeinen Radwegeausbaus wurden in 2018 die noch aus VJ-Ansätzen zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. 2019 bis 2023 werden jeweils 150.000 € bereitgestellt.

Für den Wirtschaftsweg Gut Holzem Richtung Fritzdorfer Wald wird aufgrund einer Entwurfsplanung ein Antrag im Rahmen der FörderrichtlinieFöRi-Nah (Nahmobilität) bei der Bezirksregierung Köln gestellt (AIB 26.06.2018). Zur Realisierung dieses Ausbaus werden 2019 50.000 und in 2020 200.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000151 Straßenausbauprogramm											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-750.000	-750.000	-750.000	-28.869	-2.278.869
6	= Summe Einzahlungen						-750.000	-750.000	-750.000	-28.869	-2.278.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.833	3.007.833
13	= Summe Auszahlungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.833	3.007.833
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						250.000	250.000	250.000	-21.036	728.964

In 2019 und 2020 werden die bisher im Ausbau oder der Planung befindlichen Straßenausbauten abgewickelt, sodass keine Mittel für weitere Maßnahmen veranschlagt werden. Ab 2021 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, für die jährlich 1.000.000 € veranschlagt werden.

75 % der Kosten werden als Mischkalkulation Erschließungsbeiträge nach BauGB/KAG-Beiträge vereinnahmt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.105	-610.838	-541.681	-143.255		-400.000			-650.943	-1.735.879
6 = Summe Einzahlungen	-40.105	-610.838	-541.681	-143.255		-400.000			-650.943	-1.735.879
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.034	1.221.275	1.083.362	286.510		800.000			1.431.734	3.601.606
13 = Summe Auszahlungen	16.034	1.221.275	1.083.362	286.510		800.000			1.431.734	3.601.606
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-24.071	610.437	541.681	143.255		400.000			780.791	1.865.727

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. Zwischenzeitlich hatte sich die Förderungszusage von 50 % auf 40 % reduziert; liegt nun aber bei einer Auszahlung der Fördermittel ab 2017 wieder bei 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

**2016**

30.000 €	externe Projektbegleitung	
60.000 €	Querung der L 123	
80.000 €	geschwindigkeitsverringende Maßnahmen	
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"	
373.788 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 1	
526.575 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße BA 2	
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation	
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße	
100.000 €	Fassadenprogramm	
10.000 €	Leit- und Informationssystem	
20.000 €	Niederbachemer Bänke	
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche	
50.000 €	Verfügungsfonds	
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite	
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften	
8.000 €	Serviceführer Niederbachem	
1.699.363 €	Gesamtkosten 2016	679.745 € Zuwendungen

2017

30.000 €	externe Projektbegleitung	
30.000 €	Baulücken- und Leerstandsmanagement	
15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"	
25.000 €	Machbarkeitsstudie "Dorf- und Kulturzentrum Henseler Hof"	
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße	
50.000 €	Verfügbarkeitsfond	
685.275 €	Gesamtkosten 2017	342.637 € Zuwendungen

**2018**

30.000 €	externe Projektbegleitung
15.000 €	Gestaltungsleitfaden Niederbachem
40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
535.275 €	Platzgestaltung Henseler Hof und Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße
60.000 €	Querung der L 123
80.000 €	Geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
280.000 €	Verlegung der Bushaltestelle Vulkanstraße
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
<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
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

2021:

800.000 €	Ankauf einer "Schrottimmoblie"
800.000 €	Gesamtkosten 2021 400.000 € Zuwendungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000160 Gestaltung Ortskern Gimmersdorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000							-25.000	-25.000
6 = Summe Einzahlungen		-25.000							-25.000	-25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.291	61.000	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	81.291	103.791
13 = Summe Auszahlungen	20.291	61.000	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	81.291	103.791
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.291	36.000	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	56.291	78.791

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 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 werden nach 2019 übertragen.

Auf Basis der Planungskosten soll die Umsetzung der Maßnahme in den kommenden Jahren erfolgen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000163 Straßenausbau Bergwiese											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									-303.177	-303.177
6	= Summe Einzahlungen									-303.177	-303.177
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-72								41.660	41.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									389.092	389.092
13	= Summe Auszahlungen	-72								430.752	430.752
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-72								127.575	127.575
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.575								-69.861	-69.861
6	= Summe Einzahlungen	-54.575								-69.861	-69.861
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.214								184.293	184.293
13	= Summe Auszahlungen	88.214								184.293	184.293
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	33.639								114.432	114.432



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Straßenausbau Kuhstraße											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-200.000							-200.000
6	= Summe Einzahlungen			-200.000							-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.199		365.000						14.199	379.199
13	= Summe Auszahlungen	14.199		365.000						14.199	379.199
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.199		165.000						14.199	179.199

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Kuhstraße wurden in 2016 200.000 € veranschlagt. In 2017 wurden, nach der Ende 2016 erfolgten konkreten Kostenermittlung, weitere 475.000 € im Jahr 2017 und 315.000 € in 2018 in Ansatz gebracht. Die Mittel aus der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 werden erst im Jahr 2019 benötigt. Diese Mittel in 2019 erhöhen sich aufgrund der neuesten Kostenermittlung um 50.000 € auf 365.000 €. Die Gesamtkosten betragen 1.040.000 €.

Die in 2017 veranschlagten Vorausleistungen auf die Beiträge nach BauGB werden erst 2019 erhoben. In 2019 erfolgt ebenfalls die restliche angepasste Beitragserhebung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-160.000		-778.700		-579.600	-750.000	-300.000	-160.000	-2.568.300
6 = Summe Einzahlungen		-160.000		-778.700		-579.600	-750.000	-300.000	-160.000	-2.568.300
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.108								2.291	2.291
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.740	320.000	158.350	1.292.900		850.000	1.250.000	500.000	768.184	4.819.434
13 = Summe Auszahlungen	415.848	320.000	158.350	1.292.900		850.000	1.250.000	500.000	770.475	4.821.725
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.848	160.000	158.350	514.200		270.400	500.000	200.000	610.475	2.253.425

2018 wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln für die Erneuerung der Verbindungsstraße G25 Ließem nach Oberbachem gestellt und Mitte Dezember beschieden. Hieraus ergibt sich bei Gesamtkosten von 500.000 € folgende Veranschlagung:

2018:

320.000 € Ausgabe G25 Ließem-Oberbachem nicht verausgabte Mittel werden nach 2019 übertragen
 -160.000 € Zuwendung G25 Ließem-Oberbachem

2019:

158.350 € Ausgabe G25 Ließem-Oberbachem unter Berücksichtigung der bereits 2016/2017 verausgabten Ing.- u. Planungsleistungen in Höhe von 21.650 €

2020:

-38.700 € Zuwendung G25 Ließem-Oberbachem

2021:

-69.600 € Zuwendung G25 Ließem-Oberbachem

In 2019 ist die Erneuerung der Verbindungsstraße von Holzem nach Villip (Gesamtsumme 1.350.000 €) geplant. Der Förderantrag wurde gestellt.

2020:

1.292.900 € Verbindungsstraße von Holzem nach Villip unter Berücksichtigung von Ist-Ausgaben und EU aufgrund Mittelbindung
Im HJ 2018

-740.000 € Zuwendung Verbindungsstraße von Holzem nach Villip

2021:

850.000 € Verbindungsstraße von Holzem zur L123

-510.000 € Zuwendung Verbindungsstraße von Holzem zur L123

2022:

1.250.000 € Verbindungsstraße von Berkum nach Züllighoven Teil 1

-750.000 € Zuwendung Verbindungsstraße von Berkum nach Züllighoven Teil 1

2023:

500.000 € Verbindungsstraße von Berkum nach Züllighoven Teil 2

-300.000 € Zuwendung Verbindungsstraße von Berkum nach Züllighoven Teil 2



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- 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	150.105	150.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	576.012	1.076.012
13 = Summe Auszahlungen	150.105	150.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	576.012	1.076.012
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	150.105	15.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	441.012	941.012

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Für 2018 ist die Instandsetzung der Zufahrt zum Golfclub in Niederbachem geplant. Der Golfclub beteiligt sich lt. Vertrag mit 90 % an den Kosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.458								378.198	378.198
13 = Summe Auszahlungen	130.458								378.198	378.198
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	130.458								378.198	378.198

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000195 Straßenausbau Ahrweiler Straße											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.961								-83.117	-83.117
6	= Summe Einzahlungen	-76.961								-83.117	-83.117
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	889								889	889
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.254								195.884	195.884
13	= Summe Auszahlungen	72.142								196.772	196.772
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.819								113.656	113.656
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Heltenbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.687								130.690	130.690
13	= Summe Auszahlungen	105.687								130.690	130.690
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.687								130.690	130.690



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000223 Neubau Brücke Nr. 17 Pecher Hauptstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.109		150.000						169.748	319.748
13 = Summe Auszahlungen	147.109		150.000						169.748	319.748
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	147.109		150.000						169.748	319.748

Die Brücke ist nach dem Unwetter am 04.06.2016 zu erneuern.

In 2017 wurden aufgrund der Kostenschätzung Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt, die durch Ratsbeschluss vom 23.05.2017 durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000224 zur Verfügung gestellt wurden.

Mit dem Bau der Brücke wurde 2017 begonnen.

Nicht verausgabte Mittel aus 2017 werden nach 2018 übertragen.

2018 wurden durch Ratsbeschluss vom 18.12.2018 weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 175.000 € durch Planwertumbuchung vom Investitionsprojekt 5.000238 zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus müssen aufgrund der Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung für die durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen in 2019 nochmals 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 1.425.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000224 Neubau Brücke Nr. 18 Grüner Weg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.394	585.500	280.000						636.638	916.638
13 = Summe Auszahlungen	30.394	585.500	280.000						636.638	916.638
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.394	585.500	280.000						636.638	916.638

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 50.000 € auf 950.000 €.

Darin sind die Mittel für Ausgleichsmaßnahmen als Auflage aus der vorliegenden wasserrechtlichen Genehmigung enthalten.

Die Mehrausgaben entstehen durch die Umlegung des Baches, durch die deutlich mehr Aushub- und Wiedereinbaumaterial benötigt wird als in der Ausschreibung vorgesehen wurde.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neubau Brücke Nr. Rodder Kirchweg										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-180.000							-180.000
6 = Summe Einzahlungen			-180.000							-180.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000							300.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000							300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000							120.000

Auf dem Investitionsprojekt sind die Baukosten für den Bau der Brücke Nr. 20a Rodder Kirchweg veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000228 Ausb Gehweg Eckendorfer Str i Z Ausb K63										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-186.000						-186.000
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 soll die Maßnahme 2020 durchgeführt werden. Es werden Beiträge nach KAG erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000229 Straßenausbau Am Zippenacker										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-200.000						-200.000
6 = Summe Einzahlungen				-200.000						-200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000						450.000
13 = Summe Auszahlungen				450.000						450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				250.000						250.000

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Maßnahmen wird der Straßenausbau Am Zippenacker in das Jahr 2020 verschoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000230 Straßenausbau Vettelhovener Str										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-400.000						-400.000
6 = Summe Einzahlungen				-400.000						-400.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				750.000						750.000
13 = Summe Auszahlungen				750.000						750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				350.000						350.000

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Bau in seiner Sitzung am 20.09.2016, TOP 9 wurden die Mittel im Hpl 2017 veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Maßnahmen wurde der Straßenausbau Vettelhovener Straße bereits im Hpl 2018 in das Jahr 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000232 Gestaltung Ortskern Holzem										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100								100	100
13 = Summe Auszahlungen	100								100	100
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100								100	100

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000236 Neubau Brücken										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475		450.000	700.000					6.475	1.156.475
13 = Summe Auszahlungen	6.475		450.000	700.000					6.475	1.156.475
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.475		450.000	700.000					6.475	1.156.475

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.

Der vorläufige Mittelbedarf für die Brücke Ölmühle in 2019 wird erhöht vorgetragen mit 450.000 €. Für die Brücke Im Bruch werden die Kosten im Jahr 2020 mit 700.000 € kalkuliert.



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 Organisationseinheiten	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 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.286	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
10	= Ordentliche Erträge	-194.292	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
11	- Personalaufwendungen	5.273	1.428	7.746	7.901	7.983	8.061	8.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.505	134.203	134.201	139.201	139.201	139.201	139.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6	3	39	5	5	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.180	190	179	178	175	175	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.964	135.824	142.165	147.286	147.365	147.438	147.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.329	-59.176	-52.835	-47.714	-47.635	-47.562	-47.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.329	-59.176	-52.835	-47.714	-47.635	-47.562	-47.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.329	-59.176	-52.835	-47.714	-47.635	-47.562	-47.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.479	107.236	173.734	173.036	173.520	175.685	178.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.151	48.060	120.899	125.322	125.884	128.123	131.514



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition berücksichtigt für **beide Planjahre**:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 94.000 €)	94.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 101.000 €)	101.000 €

Der Gebührentarif bleibt mit je 0,70 € pro lfd. m Straßenfront zunächst unverändert.

Personalaufwendungen

Durch Verschiebungen der Stellenanteile innerhalb des Fachbereiches kommt es zu einem geringeren Personalaufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen.

Für die Fremdvergabe des Handstreudienstes während des Winterdienstes werden wie im Vorjahr für das Jahr **2019** Mittel i. H. v. 45.000 € und das Jahr **2020** Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt. Der Handstreudienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 25.000 €) 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 Gohrbandt
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28						
10	= Ordentliche Erträge	-28						
11	- Personalaufwendungen	24.965	26.727	40.483	42.864	43.293	43.726	44.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2.326	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	6.932	582	77	77	6	
15	- Transferaufwendungen		14.325					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489	1.571	2.107	2.103	2.069	2.069	2.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.483	51.881	45.486	47.358	47.753	48.115	48.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.455	51.881	45.486	47.358	47.753	48.115	48.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.455	51.881	45.486	47.358	47.753	48.115	48.545
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.455	51.881	45.486	47.358	47.753	48.115	48.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.004	23.830	28.703	30.157	29.818	29.539	29.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.459	75.710	74.189	77.515	77.571	77.654	78.371



Personalaufwendungen

Durch die Umsetzung der neuen Verwaltungsgliederung kommt es zu Verschiebungen im Bereich der Personalaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die laufenden Betriebsaufwendungen der geplanten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen wird wie im Vorjahr für **beide Planjahre** ein jährlicher Ansatz von 2.300 € eingestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

In 2018 war die Anschaffung und Installation von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgte im GwG-Bereich, daher ergab sich in 2018 ein erhöhter Ansatz der bilanziellen Abschreibung.

Transferaufwendungen

Wie im letzten Jahr ausgeführt, sollte im Rahmen eines E-Bike-Projektes der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) in allen linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises sowie in Weilerswist eine E-Bike-Station an einer ÖPNV-Haltestellen für Berufspendler sowie zur Freizeitgestaltung eingerichtet werden. In Wachtberg sollte hierfür die Haltestelle am Einkaufszentrum genutzt werden. Der vorgesehene Eigenanteil der Gemeinde als Zuschuss an die RVK war mit einem Ansatz von 14.325 € eingeplant. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich angelaufen, dabei stellte sich jedoch heraus, dass die Mittel im investiven Bereich verbucht werden müssen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Errichtung Buswarteallen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-49.500	-26.000		-5.556	-81.056
6	= Summe Einzahlungen						-49.500	-26.000		-5.556	-81.056
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700		50.000	50.000		305.000			37.802	442.802
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									23.348	23.348
13	= Summe Auszahlungen	8.700		50.000	50.000		305.000			61.150	466.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700		50.000	50.000		255.500	-26.000		55.594	385.094

Der NVR (Nahverkehr Rheinland) hatte kurzfristig für 2017 einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen Haltestelle Berkum Rathaus, Villip Kirche, Pech Huppenberg sowie Ließem Kapelle zugesagt. Auf Bau- und Planungskosten in Höhe von 230.000 € wird eine Zuwendung von 184.000 € erwartet. Die Mittel aus VJ (25.000 €) wurden übertragen.

Die Planung wurde in 2017 beauftragt. Mit dem Bau kann erst ab Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden, der Mitte Dezember 2018 eingegangen ist.

Gemäß Zuwendungsbescheid Nr. 1 sind zusätzlich zu den im Hpl 2017 veranschlagten Ansätzen (+ EU aus VJen) in 2021 305.000 € in der Ausgabe und 2021 und 2022 insgesamt 75.500 € als Zuwendung zu veranschlagen. Nicht verausgabte Mittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.

Neben diesen 8 Neubauten sind aufgrund neuer Gesetzeslage alle Haltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszubauen. Hierfür werden Planungskosten in den Jahren 2019 und 2020 von je 50.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		6.900							6.900	6.900
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.900							6.900	6.900



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 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.925	-19.169	-25.267	-16.190	-16.120	-15.060	-12.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-13.855	-1.856	-990	-989	-990	-989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994	-13.250	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.372	-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.093	-716	-715	-716	-715	-716	-715
10	= Ordentliche Erträge	-119.868	-46.990	-43.418	-65.848	-66.099	-65.367	-63.597
11	- Personalaufwendungen	85.859	87.910	94.280	97.953	98.934	99.923	100.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.895	162.948	164.276	36.880	37.935	39.092	40.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.725	42.113	57.832	65.000	78.078	91.456	108.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166	4.759	5.425	5.418	5.356	5.356	5.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.645	297.730	321.813	205.250	220.303	235.828	255.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.777	250.740	278.395	139.402	154.204	170.461	191.876
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.777	250.740	278.395	139.402	154.204	170.461	191.876
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.777	250.740	278.395	139.402	154.204	170.461	191.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.695	799.826	866.679	841.608	875.647	915.201	970.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	838.472	1.050.566	1.145.074	981.010	1.029.851	1.085.662	1.162.834

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.489		-6.480					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.684	-13.250	-15.580	-15.580		-15.580	-15.580	-15.580
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-32.372		-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.623	-25.250	-22.060	-47.952		-48.275	-48.601	-48.931
10	- Personalauszahlungen	85.831	87.891	94.261	97.934		98.915	99.904	100.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.776	162.900	164.250	36.854		37.909	39.066	40.224
15	- sonstige Auszahlungen	2.529	1.600	1.943	1.943		1.943	1.943	1.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.136	252.391	260.454	136.731		138.767	140.913	143.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.513	227.141	238.394	88.779		90.492	92.312	94.139
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.655	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-21.600							
23	= investive Einzahlungen	-59.255	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737	275.000	255.000	160.000		160.000	160.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.086	97.600	96.600	96.600		96.600	96.600	96.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	131.247	472.600	459.600	296.600		296.600	296.600	296.600

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	71.993	470.000	457.000	294.000		294.000	294.000	294.000



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 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Grünanlagen



Verantwortlich	Herr Pohl / Frau Gohrbandt
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 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108	-2.503	-2.704	-103	-104	-43	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.643	-716	-715	-716	-715	-716	-715
10	= Ordentliche Erträge	-8.751	-15.219	-3.419	-819	-819	-759	-715
11	- Personalaufwendungen	9.546	9.955	10.977	11.209	11.322	11.435	11.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397	34.604	18.802	21.102	22.002	23.002	24.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353	6.557	7.484	4.828	4.828	4.759	4.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274	294	306	306	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.571	51.409	37.570	37.445	38.452	39.496	40.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.820	36.190	34.151	36.626	37.633	38.737	39.851
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.820	36.190	34.151	36.626	37.633	38.737	39.851
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.820	36.190	34.151	36.626	37.633	38.737	39.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.685	500.543	568.522	536.798	544.250	551.978	567.302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.505	536.733	602.673	573.424	581.883	590.715	607.153

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen werden an dieser Stelle Pflegemaßnahmen für Ausgleichsflächen veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000092 Straßenpapierkörbe											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.655	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-8.332	-21.332
6	= Summe Einzahlungen	-2.655	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	-8.332	-21.332
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	14.586	27.586
13	= Summe Auszahlungen		2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	14.586	27.586
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.655								6.254	6.254

Für die Neubeschaffung von Straßenpapierkörben werden jährlich 5.000 € bereitgestellt, die entsprechend nach Bedarf im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Die Auszahlungen werden in voller Höhe durch den RSK erstattet. Da nicht alle Straßenpapierkörbe einen Anschaffungspreis von mehr als 410 € netto aufweisen, werden nur 2.600 € als Investition veranschlagt und die restlichen 2.400 € bei GwG Baubetriebshof (5.007051.721) in Ansatz gebracht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000242 Neugestaltung Grünanlage Pech										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737	80.000	25.000						81.737	106.737
13 = Summe Auszahlungen	1.737	80.000	25.000						81.737	106.737
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737	80.000	25.000						81.737	106.737

Mit den veranschlagten Mitteln wird der Ortseingangsbereich Pech beidseitig der Pecher Hauptstraße/Ecke Huppenbergstraße neu gestaltet und ein Aufenthaltsbereich geschaffen.

Mit Beginn der Maßnahme Anfang Januar 2019 stellte sich heraus, dass zusätzliche Arbeiten notwendig werden. Die Umlegung eines Sinkkastens, die Sanierung des Gehweges im unmittelbaren Bereich der Grünfläche, nicht kalkulierte Vermessungskosten und leichte Massenmehrungen führen zu Mehrkosten in Höhe von 25.000 €.

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.01 Grünanlagen

FB 5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.691	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	13.176	33.176
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.691	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	13.176	33.176

5.007088

Ab 2017 werden jährlich 4.000 € zur Beschaffung von Parkbänken < 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:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen

Erhaltung und Pflege der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze

Wahrung des positiven Erscheinungsbildes

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.564	-14.919	-14.336	-14.340	-14.269	-13.270	-11.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.856	-1.855	-1.856	-990	-989	-990	-989
10	= Ordentliche Erträge	-18.420	-16.774	-16.192	-15.330	-15.258	-14.260	-12.204
11	- Personalaufwendungen	41.690	42.627	45.765	46.756	47.224	47.696	48.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	26	14	14	14	14	14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.630	31.812	46.345	56.410	69.488	82.970	100.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	2.230	2.515	2.511	2.477	2.477	2.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.717	76.695	94.640	105.692	119.204	133.157	151.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.297	59.921	78.448	90.362	103.946	118.897	138.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.297	59.921	78.448	90.362	103.946	118.897	138.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.297	59.921	78.448	90.362	103.946	118.897	138.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.772	249.257	240.806	262.729	290.070	322.259	362.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.068	309.177	319.253	353.090	394.016	441.156	501.306



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zuordnung dieser Aufwendungen und der Aufwendungen für Serviceleistungen des Baubetriebshofes -zu dem externen Produkt Kinderspielplätze und Bolzplätze- erfolgt über die Leistungsverrechnung.

Bilanzielle Abschreibungen

In den Vorjahren wurde bereits einige investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen umgesetzt. In den Planjahren sind weitere investive Maßnahmen auf den Spiel- und Bolzplätzen geplant, so dass sich der Anteil der Abschreibungen in dieser Produktgruppe entsprechend erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000036 Spielplätze											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-7.900	-7.900
6	= Summe Einzahlungen									-7.900	-7.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	23.437	823.437
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.396	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	288.359	688.359
13	= Summe Auszahlungen	88.396	95.000	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	311.795	1.511.795
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.396	95.000	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	303.895	1.503.895

Seit 2016 werden die erforderlichen Austauschmaßnahmen von Spielplatzgeräten durchgeführt und müssen auch in den kommenden Jahren verstärkt fortgeführt werden. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 80.000 € vorgetragen.

In 2018 wurden zusätzlich 15.000 € für die Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes veranschlagt, welches in Kürze erstellt wird. Auf der Basis dieses Konzeptes soll dann jährlich ein Spielplatz komplett saniert werden, wofür 160.000 € in jedem Jahr in Ansatz gebracht werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000237 Neubau Spielplatz Pech, Langenacker										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	70.000						180.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	70.000						180.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000	70.000						180.000	250.000

Wie in den Sitzungen des AIB am 04.10.2017 und 05.12.2017 besprochen, wurden in 2018 180.000 € für die konzeptionelle Neugestaltung des Spielplatzes Pech veranschlagt.

Ein Planungsauftrag wurde im Dezember 2018 vergeben und liegt zwischenzeitlich vor. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs wurde der notwendige Gesamtmittelbedarf auf 250.000 € beziffert. Aus diesem Grund werden 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000241 Beschaff unbewegl Sachen Spielpl/Bolzpl										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000							6.000	6.000
13 = Summe Auszahlungen		6.000							6.000	6.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000							6.000	6.000

Die Mittel 2018 wurden zur Errichtung eines Ballfangzauns auf dem Bolzplatz Gimmersdorf veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Kinderspielplätze und Bolzplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	5.000	55.000
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	5.000	55.000

5.007089

Für Beschaffungen <410 € netto wurden in 2018 5.000 € für den Austausch der Spielplatzschilder veranschlagt. Die vorhandenen Schilder entsprechen nicht mehr der Norm.

Ab 2019 werden jährlich 10.000 € für die Beschaffung von Bänken und Kleinspielgeräten <410 € netto auf Spielplätzen und Bolzplätzen 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 1, AöR

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

Auftragsgrundlage:	LWG, WHG
---------------------------	----------

Generelle Zielsetzung:

Sicherung der Gewässerqualität

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.250	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-32.372	-32.695	-33.021	-33.351
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450						
10	= Ordentliche Erträge	-73.700	-1.747	-1.747	-34.119	-34.442	-34.768	-35.098
11	- Personalaufwendungen	31.076	31.740	33.801	36.168	36.529	36.895	37.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.083	121.016	130.009	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740	3.742	3.975	3.758	3.758	3.728	3.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.127	1.149	1.146	1.126	1.126	1.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.949	157.625	168.933	41.081	41.422	41.758	42.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.249	155.878	167.186	6.962	6.980	6.990	7.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.249	155.878	167.186	6.962	6.980	6.990	7.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.249	155.878	167.186	6.962	6.980	6.990	7.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.984	32.870	36.926	22.133	21.780	21.564	21.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.232	188.748	204.112	29.096	28.760	28.554	28.806



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Einführung einer Gewässerunterhaltungsgebühr durch die AöR wurde in 2018 beschlossen. Ab 2020 wird mit einer Kostenerstattung durch die AöR in Höhe von rd. 32 T€ gerechnet.

Personalaufwand

Es handelt sich um die Personalkosten für die Gewässerunterhaltung.

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 **2019** sind noch Mittel i. H. v. 130 T€ veranschlagt. Ab 2020 entfällt dieser Betrag und soll über die Gewässerunterhaltungsgebühr finanziert werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000158 Herstellung Gewässerausbau										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.000								-134.600	-134.600
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-21.600								-21.600	-21.600
6 = Summe Einzahlungen	-56.600								-156.200	-156.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.813								71.085	71.085
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									16.761	16.761
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000	473.051	741.051
13 = Summe Auszahlungen	37.424	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000	560.897	828.897
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.176	100.000	108.000	40.000		40.000	40.000	40.000	404.697	672.697

Nach den Planungen der Gemeindewerke sind für das Jahr 2019 285.000 € und ab 2020 jährlich Mittel i. H. v. 200.000 € für Gewässerausbaumaßnahmen (Gewässerrahmenrichtlinie) vorgesehen. Es wird überwiegend mit einer Zuwendung des Landes i. H. v. 80 % gerechnet. Somit verbleibt bei einem Volumen von 200.000 € ein Anteil von 40.000 €, der von der Gemeinde übernommen und an die AöR erstattet wird.

Der Vermögensplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, sieht für 2019 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.



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 Organisationseinheiten	FB 5

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

Auftragsgrundlage:	
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Forstwirtschaft

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2		-6.480				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994	-13.250	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
10	= Ordentliche Erträge	-18.996	-13.250	-22.060	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
11	- Personalaufwendungen	3.546	3.589	3.737	3.820	3.859	3.897	3.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414	7.302	15.451	15.755	15.910	16.067	16.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	2	28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445	1.109	1.455	1.455	1.453	1.453	1.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.407	12.001	20.671	21.033	21.225	21.417	21.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.588	-1.249	-1.389	5.453	5.645	5.837	6.033
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.588	-1.249	-1.389	5.453	5.645	5.837	6.033
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.588	-1.249	-1.389	5.453	5.645	5.837	6.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.255	17.156	20.425	19.947	19.547	19.400	19.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.667	15.907	19.036	25.400	25.192	25.236	25.569



Der Vortrag der Erträge und die Berücksichtigung der Haushaltsmittel für Aufwendungen erfolgt entsprechend dem vorgesehenen Jahresprogramm der Forstbehörde bzw. Forstgemeinschaft für den Gemeindewald.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für den Holzverkauf erhält die Gemeinde ein entsprechendes Leistungsentgelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um die Aufwendungen für die jährlich erforderlichen Aufforstungsarbeiten und Pflegemaßnahmen.



Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
10	= Ordentliche Erträge	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Personalaufwendungen	113.136	114.469	112.330	119.396	120.590	121.795	123.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688	32.032	34.226	10.083	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	40	388	51	51	4	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612	4.237	4.132	2.663	2.498	2.498	2.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.471	150.779	151.077	132.194	123.153	124.311	125.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516	29.642	28.171	28.489	27.892	27.620	27.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.609	104.506	99.878	100.126	96.044	96.930	98.421

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.912	-75.914	-79.370	-60.557		-55.000	-55.000	-55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.912	-75.914	-79.370	-60.557		-55.000	-55.000	-55.000
10	- Personalauszahlungen	112.211	114.459	112.321	119.387		120.581	121.786	123.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.686	32.000	34.213	10.070				
15	- sonstige Auszahlungen	901	2.600	2.600	1.135		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.798	149.059	149.134	130.592		121.581	122.786	124.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.886	73.145	69.764	70.035		66.581	67.786	69.006



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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 2, FB 5

Verantwortlich	Frau Gohrbandt / Herr Pohl
-----------------------	----------------------------

Auftragsgrundlage:	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht
---------------------------	--

Generelle Zielsetzung:

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur

Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger/Innen

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4

Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger/Innen

Werben um Naturverständnis (intern/extern)

Gemeindeentwicklung i. S. d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Verstärkte Nutzung regenerativer Energien, Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand und Straßenverkehr

Einsatz für eine intakte Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz des Bodens, zum Gewässerschutz, zur Reinhaltung von Luft und Wasser insbesondere Feinstaub, zum Lärmschutz

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

FB 4



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
10	= Ordentliche Erträge	-64.378	-75.914	-79.370	-60.557	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Personalaufwendungen	113.136	114.469	112.330	119.396	120.590	121.795	123.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688	32.032	34.226	10.083	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	40	388	51	51	4	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612	4.237	4.132	2.663	2.498	2.498	2.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.471	150.779	151.077	132.194	123.153	124.311	125.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.093	74.865	71.707	71.637	68.153	69.311	70.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516	29.642	28.171	28.489	27.892	27.620	27.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.609	104.506	99.878	100.126	96.044	96.930	98.421

Unter dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz veranschlagt.

**Zuwendungen und all. Umlagen**

Im Rahmen des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes wurde in 2014 die Stellenausschreibung für einen Klimaschutzmanager für die sechs beteiligten linksrheinischen Kommunen (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg) des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt. Die Stelle soll für 3 Jahre eingerichtet werden. Die Maßnahme wird 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.

Das Projekt Klimaschutzmanager wurde mit der Vereinbarung vom 06.09.2017 der linksrheinischen Kommunen für weitere 2 Jahre (01.03.2018 - 28.02.2020) fortgeführt. Dabei wird von einer Zuweisung des Bundes i. H. v. jährlich 34.453 € ausgegangen. Der beteiligten Kommunen übernehmen pro Jahr einen Anteil von 23.686 € des Aufwandes. Bei der Gemeinde Wachtberg verbleiben insgesamt 12.920 €. Das förderfähige Projekt läuft zum Februar 2020 aus und kann nicht nochmals verlängert werden, so dass ab 03/2020 keine Erstattungen des Bundes eingeplant werden.

Es wird aber eine Fortführung des Projektes favorisiert, da der Klimaschutz eine der zentralen Zukunftsaufgaben ist und die interkommunale Zusammenarbeit bislang erfolgreich durchgeführt wurde. Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.10.2018 den Beschluss gefasst, die Zusammenarbeit zwischen den 6 Kommunen fortzuführen. Der Personalaufwand wird weiterhin zunächst von der Gemeinde Wachtberg getragen und von den beteiligten Kommunen getragen. Bei der Erstattung wird einem Anteil von rd. 11.000 €/ Kommune ausgegangen, so dass in **2020** ein Erstattungsanteil von rd. 49 T€ (ab 03/2019) und ab **2021** ein Anteil von 55 T€ eingeplant wird.

Die ursprüngliche Idee einen Sanierungsmanager für das Quartier Köllenhof einzustellen, konnte nicht realisiert werden. Im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt wurde am 29.11.2016 wurde daher beschlossen, die Begleitung an ein Architekturbüro zu vergeben. Der Aufwand wird mit 65 % von der kfw-Bank gefördert. Die Maßnahme läuft in **2019** aus.

Zudem wird hier der 50 % ige Förderbetrag des Bundesumweltministeriums zur Erarbeitung eines Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel veranschlagt. Siehe hierzu die näheren Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Personalaufwendungen

Wie unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erläutert, wird hier neben der im Produktbereich tätigen Mitarbeiterin der Eigenanteil für den Klimaschutzmanager ausgewiesen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie unter den Zuwendungen und allg. Umlagen erläutert wurden hier Mittel in Höhe von 27.000 € für die Umsetzung des Quartierkonzeptes Köllenhof in 2018 und **2019** eingeplant. In **2020** sind hierfür keine weiteren Mittel vorgesehen.

Die Gruppe Linksrheinische Interkommunale Zusammenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis hat sich dafür ausgesprochen, ein Klimaschutz-Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel für die Region Rhein-Voreifel zu erarbeiten.

Der Anteil der Gemeinde Wachtberg beträgt insgesamt 16.783 €, wovon in 2019 6.713 € und in 2020 10.070 € anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Abrechnung der anfallenden Reisekosten des Klimaschutzmanagers werden für **2019** und **2020** 1.600 € zur Verfügung gestellt. Ebenso werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden für die Beschaffung von Herbiziden/Pestiziden und die Bekämpfung der Herkulesstaude für **beide Planjahre** wie im Vorjahr 1.000 € etatisiert.



Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-259	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.303	68.747	67.275	69.078	69.768	70.466	71.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	35	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	38	527	70	70	6	
15	- Transferaufwendungen	8.090	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302	15.871	15.698	15.693	15.651	15.651	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.731	93.692	100.518	101.859	102.507	103.141	103.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.002	41.193	44.285	45.389	44.687	44.237	44.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.474	134.785	144.703	147.148	147.094	147.278	148.421

Haushaltsplan 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225	-100	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	66.695	68.733	67.262	69.065		69.755	70.453	71.158
14	- Transferauszahlungen	8.090	9.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.997	13.400	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.782	91.133	97.662	99.465		100.155	100.853	101.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.557	91.033	97.562	99.365		100.055	100.753	101.458



Produktgruppe

Produkte

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 Tourismus

Haushaltsplan 2019/2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stab

Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.01.02 Tourismus

Kurzbeschreibung Produktbereich

Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung, Flächenvorsorge und Standortplanung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Arbeitsplätze

Standortmarketing und Imagebildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bestandspflege / Ansiedlung und Akquisition / Entwicklung der Standortfaktoren / Existenzgründungsförderung / Kooperation

Zielgruppen:	Unternehmen und touristische Akteure in der Gemeinde Wachtberg aus Handel, Handwerk und Dienstleistung
Schnittstellen mit Externen:	Kreiswirtschaftsförderung, IHK, Handwerkskammer, GfW, Gewerbeverein, Interessengemeinschaften, Verbände
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Gohrbandt / 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 2019/2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-259	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	66.303	68.747	67.275	69.078	69.768	70.466	71.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	35	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	38	527	70	70	6	
15	- Transferaufwendungen	8.090	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302	15.871	15.698	15.693	15.651	15.651	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.731	93.692	100.518	101.859	102.507	103.141	103.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.472	93.592	100.418	101.759	102.407	103.041	103.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.002	41.193	44.285	45.389	44.687	44.237	44.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.474	134.785	144.703	147.148	147.094	147.278	148.421

**Transferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition berücksichtigt u. a. folgende Leistung:

Zuschuss an RVT (Kostenanteil **2019** und **2020** f. Wachtberg) 16.000 €

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses zur Weiterfinanzierung des Projekts "Apfelroute" wird der Beitrag an die Rhein-Voreifel-Touristik um 8.000 € auf 16.000 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt im Wesentlichen wie in den Vorjahren für **beide Planjahre** folgende Leistungen:

Geschäftsausgaben Tourismusförderung	7.500 €
Sonstige Aufwendungen der Wirtschaftsförderung	4.000 €
Beiträge (Unternehmernetzwerk u. Tourismusförderung T&C)	<u>1.900 €</u>
	13.400 €



Produktbereich

Produktgruppen

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.767.473	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.702	-648.590	-1.000.823	-409.774	-470.481	-521.528	-575.680
3	+ Sonstige Transfererträge		-156.000	-51.000	-55.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.212						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.049	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.157.436	-24.928.522	-27.101.491	-27.537.578	-29.337.091	-30.522.347	-31.765.274
11	- Personalaufwendungen	417						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133						
15	- Transferaufwendungen	14.270.487	14.410.344	15.174.899	15.964.810	16.535.828	17.005.344	17.512.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.469	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.446.507	14.415.344	15.178.399	15.968.310	16.539.328	17.008.844	17.516.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.710.930	-10.513.178	-11.923.092	-11.569.268	-12.797.763	-13.513.503	-14.249.234
19	+ Finanzerträge	-395.862	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.996	393.026	363.782	399.194	519.372	529.407	651.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16.865	392.026	362.782	398.194	518.372	528.407	650.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.727.795	-10.121.152	-11.560.310	-11.171.074	-12.279.391	-12.985.096	-13.598.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.727.795	-10.121.152	-11.560.310	-11.171.074	-12.279.391	-12.985.096	-13.598.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.266	588.503	569.881	574.898	591.916	594.282	610.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.205.529	-9.532.649	-10.990.429	-10.596.176	-11.687.475	-12.390.814	-12.988.581

Haushaltsplan 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.803.148	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804		-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.228	-623.580	-972.794	-351.369		-378.425	-393.562	-409.304
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-156.000	-51.000	-55.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.212							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.760	-40.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-396.526	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.710.874	-24.904.512	-27.074.462	-27.480.173		-29.246.035	-30.395.381	-31.599.898
10	- Personalauszahlungen	11.081							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.270	393.026	363.782	399.194		519.372	529.407	651.238
14	- Transferauszahlungen	14.183.282	14.410.344	15.174.899	15.964.810		16.535.828	17.005.344	17.512.540
15	- sonstige Auszahlungen	29.520	5.000	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.579.153	14.808.370	15.542.181	16.367.504		17.058.700	17.538.251	18.167.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.131.721	-10.096.142	-11.532.281	-11.112.669		-12.187.335	-12.857.130	-13.432.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-928.925	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20							
23	= investive Einzahlungen	-928.945	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-928.945	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551



Produktgruppe

Produkt

1.16.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**1.16.01.01 Steuern, Allgemeine 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, GemeindehaushaltsVO, 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 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.767.473	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.702	-648.590	-1.000.823	-409.774	-470.481	-521.528	-575.680
3	+ Sonstige Transfererträge		-156.000	-51.000	-55.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.212						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.874	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.157.262	-24.928.522	-27.101.491	-27.537.578	-29.337.091	-30.522.347	-31.765.274
15	- Transferaufwendungen	14.270.487	14.410.344	15.174.899	15.964.810	16.535.828	17.005.344	17.512.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.245	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.445.732	14.415.344	15.178.399	15.968.310	16.539.328	17.008.844	17.516.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.711.530	-10.513.178	-11.923.092	-11.569.268	-12.797.763	-13.513.503	-14.249.234
19	+ Finanzerträge	-385.683						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-385.683						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.097.213	-10.513.178	-11.923.092	-11.569.268	-12.797.763	-13.513.503	-14.249.234
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.097.213	-10.513.178	-11.923.092	-11.569.268	-12.797.763	-13.513.503	-14.249.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.149	564.150	545.790	550.581	564.747	567.262	580.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.600.064	-9.949.028	-11.377.302	-11.018.687	-12.233.016	-12.946.241	-13.669.160



Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A (Vj. 96.500 €)	94.000 €	94.000 €
Grundsteuer B (Vj. 3.760.050 €)	3.760.050 €	3.782.855 €
Gewerbsteuer (Vj. 4.200.000 €)	5.273.252 €	5.371.600 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Vj. 13.821.614 €)	14.586.353 €	15.417.775 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Vj. 730.768 €)	792.013 €	814.190 €
Sonstige Vergnügungssteuer (Vj. 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer (Vj. 152.000 €)	155.000 €	155.000 €
Zweitwohnungssteuer (Vj. 17.000 €)	15.000 €	15.000 €
Kompensationszahlungen (Vj. 1.296.000 €)	<u>1.344.000 €</u>	<u>1.392.384 €</u>
Summe (Vj. 24.083.276 €)	26.029.668 €	27.052.804 €

Die Ermittlung des **Gewerbesteuer**ansatzes für das **Planjahr 2019** erfolgte unter Berücksichtigung des seit dem 1.1. 2010 geltenden Hebesatzes in Höhe von 440 v. H.. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018 sowie die derzeitige gute wirtschaftliche Konjunkturlage wurden für die Berechnung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt. Der Ansatz kann daher nochmals um 1.073.252 € erhöht vorgetragen werden. Für die Berechnung des Ansatzes **2020** wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 vom 02.08.2018 zugrunde gelegt.

Die **Grundsteuer A** wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 285 v. H. für **beide Planjahre** 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 Sitzung des Rates am 26.03.2019 wurde die im Haushaltsplan 2018 für 2019ff. vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer B auf 580 v. H. nicht bestätigt. Der Hebesatz von 480 v. H. wird für 2019 und 2020 beibehalten. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem erhöhten Hebesatz von 580 v. H. gerechnet. Weitere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht erfolgt. In den Folgejahren wurden weitere Steigerungen der Erträge von 0,5 % der eingeplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden für **2019** auf der Grundlage der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung v. 06.11.2018 berechnet. Für die Berechnung des Ansatzes **2020** wurden die Orientierungsdaten



2019 - 2022 vom 02.08.2018 herangezogen. Für den Einkommensteueranteil wurde der ab 2018 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,0016000 und für den Umsatzsteueranteil der ab 2018 geltende neue Verteilerschlüssel in Höhe von 0,00040126 berücksichtigt.

Der Ermittlung des **Hundesteueransatzes** liegen die in der Sitzung des Rates am 06.07.2010 beschlossenen neuen Steuersätze zu Grunde. Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres wird der Ansatz für die **beiden Planjahre** mit 155 T€ (152 T€) erneut leicht erhöht vorgetragen.

Der Rat hat am 07.12.2010 den Satzungsbeschluss zur Einführung der **Zweitwohnungssteuer** in Wachtberg gefasst. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2018 werden die Erträge leicht nach unten korrigiert.

Die **Kompensationszahlungen** wurden aufgrund des endgültigen GFG 2019 vom 22.01.2019 festgesetzt. Für die Berechnung der Kompensationsleistung für das **Planjahr 2020** wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 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 2019 vom 22.01.2019 belaufen sich die Bildungspauschale für **2019** auf 332.736 € (Vj. 310.312 €).

Für das **Planjahr 2020** wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die Bildungspauschale von einem Ansatz von 351.369 € ausgegangen.

Der Ansatz der Sportpauschale beträgt 60.000 € (Vj. 55.561 €) für **2019** und **2020** und 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 2019 erhält die Gemeinde Wachtberg in **2019** eine Unterhaltungs-/Bewirtschaftungspauschale i. H. v. 155.215 €. Für 2020 werden keine Mittel eingeplant.

Zudem erhält die Gemeinde in **2019** aufgrund der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2017 lt. Mitteilung des StGB vom 25.09.2018 eine Zahlung des Landes i. H. v. 207.193,74 € (Vj. 253.268,34 €). Für 2020 sind zunächst keine Mittel eingeplant.

Infolge der Systemveränderung des kommunalen Finanzausgleichs auf der Grundlage des ifo-Gutachtens aus dem Jahre 2008 kam es zu erheblichen interkommunalen Umverteilung der Verbundmasse. Lt. dem endgültigem GFG 2019 vom 22.01.2019 erhält die Gemeinde Wachtberg in 2019 einmalig eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 277.650 €.



Aufgrund der berechneten Steuerkraft der Gemeinde Wachtberg für Folgejahre wird ab 2020 ff. keine Schlüsselzuweisung eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind die Nachforderungszinsen für verspätet vorgelegte Steuererklärungen der Gewerbebetriebe gemäß Festsetzung in der Abgabenordnung. Der Ansatz für **2019** und **2020** wird aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofes reduziert eingeplant.

Transfererträge

Die durch die Gute Schule 2020 zu Verfügung gestellten Mittel im konsumtiven Bereich werden hier im Ertrag nachgewiesen. Die Mittel werden für bestimmte Projekte in den Schulen verwandt. Diese sind in der Produktgruppe 1.01.11 Gebäudemanagement näher dargestellt.

Transferaufwendungen

Diese Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gewerbesteuerumlage Bund (Vj. 325.455 €)	409.276 €	213.643 €
Gewerbesteuerumlage Land (Vj. 325.455 €)	409.277 €	213.643 €
Allgemeine Kreisumlage (Vj. 6.924.481 €)	7.393.614 €	7.928.733 €
Jugendamtsumlage (Vj. 6.398.953 €)	6.408.550 €	6.949.728 €
ÖPNV-Mehrbelastung (Vj. 436.000 €)	<u>554.182 €</u>	<u>659.063 €</u>
Summe (Vj. 14.410.344 €)	15.174.899 €	15.964.810 €

Die Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 753.184 €

Von den Gewerbesteuererträgen müssen die Kommunen weiterhin anteilig eine **Umlage an den Bund bzw. das Land** abführen. Der Anteil für den Bund beträgt in 2018 14,5/440 und an das Land 53,8/440. Die Auszahlung erfolgt in Höhe von jeweils 50 % der Summe. Die Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der höheren Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 78 T€

Ab dem **Planjahr 2020** entfällt bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage die Erhöhung gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG (Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen) sowie die Erhöhung für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG, so dass der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage geringer eingeplant werden kann.

Haushaltsplan 2019/2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

FB 1

Zur Berechnung der Transferaufwendungen wurden die Umlagesätze aus der Mitteilung zum Kreishaushalt 2019/2020 auf die Steuerkraftmesszahl bzw. Umlagegrundlagen der Gemeinde angewandt. Der Kreishaushalt wurde in der Sitzung des Kreistages am 17.12.2018 beschlossen.

Umlageart	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023
	Umlagesätze in v. H.				
Allgem. Kreisumlage	32,80	32,80	32,73	32,43	32,42
Jugendamtsumlage	28,43	28,75	27,98	27,37	26,80

Die **allgem. Kreisumlage** steigt unter Berücksichtigung der Umlagesätze aus dem Nachtragshaushalt im Vergleich zu 2018 um 0,65 v. H. (Vj. 32,15 v. H.) und die **Jugendamtsumlage** sinkt um 1,28 v. H. (Vj. 29,71).

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:

	2018	2019	2020
Mehrbelastung ÖPNV	436.000 €	554.182 €	659.063 €

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 02.08.2018 wurden nicht auf die Umlagegrundlagen angewandt. Die Umlagegrundlagen wurden anhand der Berechnung der eigenen Steuerkraft ermittelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001000 Investitionspauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-928.925	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551	-8.275.710	-14.419.198
6	= Summe Einzahlungen	-928.925	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551	-8.275.710	-14.419.198
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-928.925	-1.091.329	-1.095.466	-1.156.812		-1.247.887	-1.295.772	-1.347.551	-8.275.710	-14.419.198

Der Ansatz für die Investitionspauschale wurde auf Grundlage des GFG 2019 (Endgültige Berechnung vom 22.01.2019) veranschlagt. Die Folgejahre wurden aufgrund der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von 5,60%/7,7%/4%/4% kalkuliert.



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,
	GemeindehaushaltsVO, 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



Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Haushaltsplan 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174						
10	= Ordentliche Erträge	-174						
11	- Personalaufwendungen	417						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224						
17	= Ordentliche Aufwendungen	775						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600						
19	+ Finanzerträge	-10.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.996	393.026	363.782	399.194	519.372	529.407	651.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	368.818	392.026	362.782	398.194	518.372	528.407	650.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.418	392.026	362.782	398.194	518.372	528.407	650.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.418	392.026	362.782	398.194	518.372	528.407	650.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.117	24.353	24.091	24.317	27.169	27.020	30.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	394.535	416.379	386.873	422.511	545.541	555.427	680.580

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 2019 bis 2023 zwischen 1 - 2 % zu Grunde gelegt.

Die Tilgungsleistungen werden über die in der Eröffnungsbilanz vorgetragenen Verbindlichkeiten abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich im Finanzplan unter der Position "Finanzierungstätigkeit".

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	0	0	0	0
Summe	325	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.556	2.110	3210	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2017 TEUR	Stand 01.01.2019 TEUR	Stand 31.12.2019 TEUR	Stand 31.12.2020 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.253	14.789	22.300	27.610
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.938	19.900	17.000	18.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	995	941	888	831
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726	1.500	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Erhaltene Anzahlungen	1.681	1.700	1.700	1.750
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.166	40.330	44.888	51.191
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
z. B. Bürgschaften u. a.	2.975	2.755	2.535	2.315

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2019/2020 €	Haushaltsansatz 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	1.350	1.350	1.350	Die Fraktionen erhalten jeweils eine Monatspauschale i.H.v.
2.	SPD	920	920	920	a) 25,56 € pro Fraktion x 12 = 306,72 €
3.	UWG	552	615	615	b) 5,11 € pro Ratsmitglied und Monat
4.	Bündnis 90/Die Grünen	552	552	552	
5.	Unser Wachtberg	552	552	552	
6.	F.D.P.	491	430	430	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2019/2020 €	2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		135.143 € Gesamtkosten : 2.313,59 qm x 36 qm = 2.103 € pro Jahr
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.103	2.103		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	512	512		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	276	276		
4.2 sonstiges Büromaterial	51	51		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		
Gesamtsumme:	2.942	2.942	-	

Stellenplan

Stellenplan		2019		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Teil A: Beamte		2019		darunter				
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppen	Ins- gesamt	mit Zulage	auszusondern nach Stellenplanverordnung (StVO)				
				§ 5 (1)	§ 5 (4)			
Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2	B7	1,00		1,00		1,00	1,00	
	B6							
	B5							
	B4							
	B3	1,00						
	B2							
	A16							
A15	1,00	1,00	1,00	1,00				
A14	1,00	1,00	1,00	1,00				
A13								
		3,00	0,00	2,00		0,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 2	A13	3,00				3,00	3,00	
	A12	2,00						
	A11	2,35						
	A10	1,00						
	A9	1,00						
		9,35	0,00	0,00		0,00	9,35	9,35
Laufbahngruppe 1	A9+Z.	0,78				1,00	1,00	
	A9	1,44						
	A8							
	A7							
	A6							
A5								
		2,22	0,00	0,00		0,00	3,22	3,22
Gesamt		14,57	0,00	2,00		0,00	15,57	15,57

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

Stellenübersicht 2019 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung 1. Beamte		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6		A5
Produkt- gruppe	Bezeichnung																						
10101	Politische Steuerung									0,10				0,05									0,15
10102	Statistik und Wahlen											0,10											0,10
10103	Verwaltungsmanagement				1,00				1,00	0,50													2,50
10104	Personalservice									0,10						1,00	1,00						2,10
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung													1,00									1,00
10106	Finanzservice									0,27				0,90			0,78	1,44					3,39
10107	Liegenschaften									0,03				0,05									0,08
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten												0,80										0,80
10202	Bürgerdienstleistungen												0,20										0,20
10203	Brand- und Katastrophenschutz												0,20										0,20
10204	Friedhöfe												0,15										0,15
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen												0,20										0,20
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung												0,05										0,05
10306	Offene Ganztagschule												0,05										0,05
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen												0,30		0,50								0,80
10502	Leistungen nach AsylbLG												0,25		0,40								0,65
10503	Soziale Einrichtungen														0,10								0,10

Stellenübersicht		2019																				Gesamt	
		Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																					
1. Beamte		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1						
Produktgruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
10601	Kindertagesstätten											0,30											0,30
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe											0,25											0,25
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen											0,10											0,10
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung											0,05											0,05
10901	Räumliche Planung und Entwicklung													0,09									0,09
11001	Bauen und Wohnen													1,26									1,26
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,35	1,00	1,00	0,78	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57

Stellenübersicht 2020																							
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt-	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
gruppe																							
10101	Politische Steuerung									0,10			0,05										0,15
10102	Statistik und Wahlen											0,05											0,05
10103	Verwaltungsmanagement				1,00				1,00	0,50													2,50
10104	Personalservice									0,10					1,00	1,00							2,10
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung												1,00										1,00
10106	Finanzservice									0,27			0,90				0,78	1,44					3,39
10107	Liegenschaften									0,03			0,05										0,08
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten											0,40											0,40
10202	Bürgerdienstleistungen											0,10											0,10
10203	Brand- und Katastrophenschutz											0,10											0,10
10204	Friedhöfe											0,05											0,05
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen											0,20											0,20
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung											0,05											0,05
10306	Offene Ganztagschule											0,05											0,05
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen											0,10		0,50									0,60
10502	Leistungen nach AsylbLG											0,20		0,40									0,60
10503	Soziale Einrichtungen													0,10									0,10

Stellenübersicht		2020																				Gesamt	
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1						
Produktgruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
10601	Kindertagesstätten											0,30											0,30
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe											0,25											0,25
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen											0,10											0,10
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung											0,05											0,05
10901	Räumliche Planung und Entwicklung													0,09									0,09
11001	Bauen und Wohnen													1,26									1,26
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,35	1,00	1,00	0,78	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57

Stellenübersicht		2019																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.u.- Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
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																						0,50
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,40
10503	Soziale Einrichtungen																						0,10

Stellenübersicht		2019																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.u. Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt-	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
gruppe																							
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen																						0,00
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung																						0,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung																						0,00
11001	Bauen und Wohnen																						0,00
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Stellenübersicht		2020																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.u.- Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
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																						0,50
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,40
10503	Soziale Einrichtungen																						0,10

Stellenübersicht		2020																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.u. Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2											Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt
Produktgruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen																						0,00
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung																						0,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung																						0,00
11001	Bauen und Wohnen																						0,00
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Stellenübersicht		2019																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.w.- Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
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

Stellenübersicht		2019																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.w. Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt-	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
gruppe																							
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen																						0,00
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung																						0,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung																						0,00
11001	Bauen und Wohnen														0,52								0,52
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

Stellenübersicht		2020																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.w.- Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2										Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
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

Stellenübersicht		2020																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
1. Beamte																							
Planstellen mit k.w. Vermerk																							
		Wahlbeamte / Laufbahngruppe 2.2											Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1					Gesamt
Produkt- gruppe	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00
10801	Unterhaltung der Sportanlagen																						0,00
10802	Unterhaltung des Hallenbades																						0,00
10803	Sonstige Sportförderung																						0,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung																						0,00
11001	Bauen und Wohnen															0,52							0,52
11101	Ver- und Entsorgung																						0,00
11201	Verkehrsflächen, Straßen																						0,00
11202	Straßenreinigung- und Winterdienst																						0,00
11203	ÖPNV																						0,00
11301	Grünanlagen																						0,00
11302	Kinderspielplätze, Bolzplätze																						0,00
11303	Öffentliche Gewässer																						0,00
11304	Forstwirtschaft																						0,00
11401	Umweltschutz																						0,00
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus																						0,00
11601	Steuer																						0,00
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						0,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	3,00	2,00	1,76	
12	1,00	1,00	1,00	
11	7,00	6,00	5,00	
10	9,28	8,42	8,18	
09c	7,28	5,45	5,45	
09b	6,65	6,65	6,65	
09a	7,64	6,51	5,51	
09V				
08	9,94	10,82	9,68	
07	7,69	5,69	5,69	
06	15,80	17,31	16,31	
05	12,00	12,00	12,00	
04	2,00	2,00	1,00	
03	1,63	1,63	1,63	
02UE				
02L				
02	1,01	1,65	1,65	
01				
Gesamt	91,92	87,13	81,51	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13	3,00	3,00	2,76	
12	1,00	1,00	1,00	
11	7,00	7,00	6,00	
10	9,28	9,28	9,04	
09c	7,28	7,28	6,28	
09b	6,65	6,65	6,65	
09a	7,64	7,64	7,64	
09V				
08	9,94	9,94	9,80	
07	7,69	7,69	7,69	
06	15,80	15,80	15,80	
05	12,00	12,00	12,00	
04	2,00	2,00	2,00	
03	1,63	1,63	1,63	
02UE				
02L				
02	1,01	1,01	1,65	
01				
Gesamt	91,92	91,92	89,94	

Stellenübersicht		2019																							Gesamt	
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			
10101	Politische Steuerung								0,90															0,90		
10102	Statistik und Wahlen							0,20																0,20		
10103	Verwaltungsmanagement							0,33	1,00	1,00														2,33		
10104	Personalservice							1,00	0,60	1,00						1,00								3,60		
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung						1,00			0,40	1,00				1,00		1,00							4,40		
10106	Finanzservice									1,45	2,00		0,77	1,00	0,78									6,00		
10107	Liegenschaften								0,95															0,95		
10110	Baubetriebshof				0,15			1,00					0,64	2,00	5,52	8,00	1,00							18,31		
10111	Gebäudemanagement				0,35		1,58	1,00					0,30											3,23		
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,80		0,45	0,20		0,68	1,86										3,99		
10202	Bürgerdienstleistungen								1,00	0,05			1,85	0,14	2,37			0,50						5,91		
10203	Brand- und Katastrophenschutz									0,90	0,80				1,00									2,70		
10204	Friedhöfe									0,50														0,50		
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen							0,17	0,40				0,60											1,17		
10302	Grundschulen												0,90		2,00	2,00					0,51			5,41		
10303	Hauptschulen													1,00	1,00									2,00		
10304	Sonderschulen												0,05											0,05		
10305	Schülerbeförderung								0,10				0,30											0,40		
10306	Offene Ganztagschule								0,45															0,45		
10307	Betreuungsangebote																							0,00		
10401	Kulturförderung									1,40														1,40		
10402	Dorfsäle									0,15								1,00						1,15		
10403	Büchereien									0,05														0,05		
10404	Volkshochschule								0,05															0,05		
10501	Allgemeine soziale Leistungen								0,90	0,10														1,00		
10502	Leistungen nach AsylbLG								0,10		1,00													1,10		
10503	Soziale Einrichtungen							1,00																1,00		
10601	Kindertagesstätten							0,80					2,10					0,13			0,50			3,53		
10602	Spielgruppen																							0,00		
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe										0,15													0,15		
10701	Gesundheitsdienste																							0,00		

Stellenübersicht		2020																							Gesamt	
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			
10101	Politische Steuerung								0,90															0,90		
10102	Statistik und Wahlen							0,20																0,20		
10103	Verwaltungsmanagement							0,33	1,00	1,00														2,33		
10104	Personalservice							1,00	0,60	1,00						1,00								3,60		
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung						1,00			0,40	1,00				1,00		1,00							4,40		
10106	Finanzservice									1,45	2,00		0,77	1,00	0,78									6,00		
10107	Liegenschaften								0,95															0,95		
10110	Baubetriebshof				0,15			1,00					0,64	2,00	5,52	8,00	1,00							18,31		
10111	Gebäudemanagement				0,35		1,58	1,00					0,30											3,23		
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,80		0,45	0,20		0,68	1,86										3,99		
10202	Bürgerdienstleistungen								1,00	0,05			1,85	0,14	2,37			0,50						5,91		
10203	Brand- und Katastrophenschutz									0,90	0,80				1,00									2,70		
10204	Friedhöfe									0,50														0,50		
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen							0,17	0,40				0,60											1,17		
10302	Grundschulen												0,90		2,00	2,00					0,51			5,41		
10303	Hauptschulen													1,00	1,00									2,00		
10304	Sonderschulen												0,05											0,05		
10305	Schülerbeförderung								0,10				0,30											0,40		
10306	Offene Ganztagschule								0,45															0,45		
10307	Betreuungsangebote																							0,00		
10401	Kulturförderung									1,40														1,40		
10402	Dorfsäle									0,15								1,00						1,15		
10403	Büchereien									0,05														0,05		
10404	Volkshochschule								0,05															0,05		
10501	Allgemeine soziale Leistungen								0,90	0,10														1,00		
10502	Leistungen nach AsylbLG								0,10		1,00													1,10		
10503	Soziale Einrichtungen							1,00																1,00		
10601	Kindertagesstätten							0,80					2,10					0,13			0,50			3,53		
10602	Spielgruppen																							0,00		
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe										0,15													0,15		
10701	Gesundheitsdienste																							0,00		

Stellenübersicht		2019																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte																							
Planstellen mit k.u. Vermerk																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	Gesamt
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									0,55													0,55
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof												1,00		1,00								2,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									0,35			1,00										1,35
10202	Bürgerdienstleistungen									0,05													0,05
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe									0,50													0,50
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen												0,60										0,60
10302	Grundschulen												0,90										0,90
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen												0,05										0,05
10305	Schülerbeförderung												0,30										0,30
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									0,10													0,10
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen							1,00															1,00
10601	Kindertagesstätten												0,10										0,10
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Stellenübersicht		2020																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte																							
Planstellen mit k.u. Vermerk																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	Gesamt
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									0,55													0,55
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof												1,00		1,00								2,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									0,35			1,00										1,35
10202	Bürgerdienstleistungen									0,05													0,05
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe									0,50													0,50
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen												0,60										0,60
10302	Grundschulen												0,90										0,90
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen												0,05										0,05
10305	Schülerbeförderung												0,30										0,30
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									0,10													0,10
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen							1,00															1,00
10601	Kindertagesstätten												0,10										0,10
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Stellenübersicht		2019																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte																							
Planstellen mit k.w. Vermerk																							
																						Gesamt	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01			
10101	Politische Steuerung																					0,00	
10102	Statistik und Wahlen																					0,00	
10103	Verwaltungsmanagement																					0,00	
10104	Personalservice																					0,00	
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung																					0,00	
10106	Finanzservice																					0,00	
10107	Liegenschaften																					0,00	
10110	Baubetriebshof																					0,00	
10111	Gebäudemanagement																					0,00	
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																					0,00	
10202	Bürgerdienstleistungen																					0,00	
10203	Brand- und Katastrophenschutz																					0,00	
10204	Friedhöfe																					0,00	
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen																					0,00	
10302	Grundschulen																				0,51	0,51	
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																				0,50	0,50	
10602	Spielgruppen																					0,00	
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																					0,00	
10701	Gesundheitsdienste																					0,00	

Stellenübersicht		2020																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte																							
Planstellen mit k.w. Vermerk																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	Gesamt		
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																		0,51		0,51		
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																		0,50		0,50		
10602	Spielgruppen																				0,00		
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																				0,00		
10701	Gesundheitsdienste																				0,00		

Teil B: Beschäftigte AöR

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13				
12				
11	1	0	1	
10				
09c				
09b				
09a				
09V				
08	1,27	0,77	0,77	
07				
06	2	2	2	
05				
04				
03				
02UE				
02L				
02	1	1	1	
01				
Gesamt	5,27	3,77	4,77	

Teil B: Beschäftigte AöR

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
15UE				
15				
14				
13				
12				
11	1	1	1	
10				
09c				
09b				
09a				
09V				
08	1,27	1,27	1	
07				
06	2	2	2	
05				
04				
03				
02UE				
02L				
02	1	1	1	
01				
Gesamt	5,27	5,27	5	

Stellenübersicht		2019																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte AöR																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	
10101	Politische Steuerung																						0,00
10102	Statistik und Wahlen																						0,00
10103	Verwaltungsmanagement																						0,00
10104	Personalservice																						0,00
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung																						0,00
10106	Finanzservice																						0,00
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																						0,00
10202	Bürgerdienstleistungen																						0,00
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe																						0,00
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen																						0,00
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung																						0,00
10306	Offene Ganztagschule																						0,00
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen																						0,00
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen																						0,00
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Stellenübersicht		2020																				Gesamt	
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																							
2. Beschäftigte AöR																							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15UE	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09V	08	07	06	05	04	03	02UE	02L	02	01	
10101	Politische Steuerung																						0,00
10102	Statistik und Wahlen																						0,00
10103	Verwaltungsmanagement																						0,00
10104	Personalservice																						0,00
10105	Innere Dienste/Datenverarbeitung																						0,00
10106	Finanzservice																						0,00
10107	Liegenschaften																						0,00
10110	Baubetriebshof																						0,00
10111	Gebäudemanagement																						0,00
10201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																						0,00
10202	Bürgerdienstleistungen																						0,00
10203	Brand- und Katastrophenschutz																						0,00
10204	Friedhöfe																						0,00
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen																						0,00
10302	Grundschulen																						0,00
10303	Hauptschulen																						0,00
10304	Sonderschulen																						0,00
10305	Schülerbeförderung																						0,00
10306	Offene Ganztagschule																						0,00
10307	Betreuungsangebote																						0,00
10401	Kulturförderung																						0,00
10402	Dorfsäle																						0,00
10403	Büchereien																						0,00
10404	Volkshochschule																						0,00
10501	Allgemeine soziale Leistungen																						0,00
10502	Leistungen nach AsylbLG																						0,00
10503	Soziale Einrichtungen																						0,00
10601	Kindertagesstätten																						0,00
10602	Spielgruppen																						0,00
10603	Sonstige Kinder- und Jugendhilfe																						0,00
10701	Gesundheitsdienste																						0,00

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	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	1	1	1	
S 11b				
S 11a	1,5	0	0	
S 10				
S 09	3	3	3	
S 08b	4,46	4,46	4,46	
S 08a	23,45	23,45	23,45	
S 07				
S 06				
S 05				
S 04	6,74	6,74	6,74	
S 03				
Gesamt	48,15	46,65	46,65	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	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	1	1	1	
S 11b				
S 11a	1,5	1,5	1,5	
S 10				
S 09	3	3	3	
S 08b	4,46	4,46	4,46	
S 08a	23,45	23,45	23,45	
S 07				
S 06				
S 05				
S 04	6,74	6,74	6,74	
S 03				
Gesamt	48,15	48,15	48,15	

Stellenübersicht		2019																							
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																									
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																							
Produktgruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	Gesamt			
10502	Leistungen nach AsylbLG											0,50											0,50		
10303	Hauptschule										1,00												1,00		
10601	Kindertagesstätten					3,00			5,00					3,00	4,46	23,45					6,74		45,65		
10603	sonstige Kinder- und Jugendhilfe									1,00													1,00		
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,50	0,00	3,00	4,46	23,45	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	48,15			
	Bezeichnung	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03				

Stellenübersicht		2020																							
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																									
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																							
																									Gesamt
Produkt- gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03				
10502	Leistungen nach AsylbLG											0,50												0,50	
10303	Hauptschule										1,00													1,00	
10601	Kindertagesstätten					3,00			5,00					3,00	4,46	23,45					6,74			45,65	
10603	sonstige Kinder- und Jugendhilfe									1,00														1,00	
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,50	0,00	3,00	4,46	23,45	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00			48,15	
	Bezeichnung	S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03				

Stellenübersicht		2019																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																								
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																						
Planstellen mit k.u. Vermerk																								
Produkt-	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	Gesamt
gruppe																								
10603	sonstige Kinder- und Jugendhilfe											1,00												1,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11Ü	S11	S11	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	

Stellenübersicht		2020																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung																								
2. Beschäftigte		im Sozial- und Erziehungsdienst																						
Planstellen mit k.u. Vermerk																								
Produkt-	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	Gesamt
gruppe																								
10603	sonstige Kinder- und Jugendhilfe											1,00												1,00
Gesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Bezeichnung			S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11Ü	S11	S11	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04	S03	

Stellenübersicht 2019				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzte Stellen am 30.06.2018
Assistenten/-innen	A5	0	0	0
Inspektoren/innen	A9	0	0	0
Räte/innen	A13	0	0	0
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzte Stellen am 30.06.2018
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3

Stellenübersicht 2020				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Assistenten/-innen	A5	0	0	0
Inspektoren/innen	A9	0	0	0
Räte/innen	A13	0	0	0
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	4

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 18.12.2018 wurde der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Jahr 2019 beschlossen.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2017 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2014 (GV. NRW. S. 616) in Verbindung mit § 114a Abs. 7 Nr. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 18.12.2018 gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.541.655 €
mit Aufwendungen von	5.954.727 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.586.928 €

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	9.681.138 €
mit Auszahlungen von	9.681.138 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 720.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 4.922.199 € festgesetzt.

§ 4

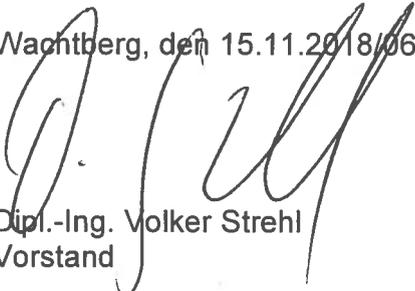
Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2020 erforderlich ist, wird auf 1.230.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018/06.12.2018


Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

525

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.963.830		6.799.898
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>537.135</u>		<u>388.700</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.500		46.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.811.550</u>	1.855.050	<u>1.696.350</u>	1.742.850
4. Personalaufwand		327.807		297.550
5. Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.090.201		2.069.232
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>734.410</u>		<u>713.166</u>
7. Beteiligungsertrag enewa GmbH		2.493.497		2.365.800
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.690		51.874
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>946.508</u>		<u>1.040.679</u>
11. Sonstige Steuern				988.806
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.587.679		1.376.994
Aufgestellt:		<u>750</u>		<u>750</u>
Wachtberg, den 15.11.2018		<u>1.586.928</u>		<u>1.376.244</u>

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Erfolgsplan

Gemeindewerke

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	Erträge				
	1. Umsatzerlöse				
432906	Schmutzwassergebühr	2.441.636	2.376.232	2.329.413	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	649.043	631.657	598.906	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	1.991.631	1.930.665	1.834.132	8020
432915	sonstige Umsatzerlöse	15.000	20.000	20.000	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	1.700	1.700	630	8020
432902	Kleininleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	242.000	223.000	142.178	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	68.000	68.000	59.531	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	800.527	786.002	776.101	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte				
437200	Straßen	60.775	59.846	58.819	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder-				
439800	posten aus Beiträgen nach KAG	683.518	682.796	668.543	8020
439800	Periodenfremde öff.-re Leistungsentgelte	10.000	20.000	7.171	8020
	Summe	6.963.830	6.799.898	6.495.424	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	209.000	250.000	0	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	321.000	132.000	133.598	8020
452210	Säumniszuschläge	500	500	727	8020
452200	Vollstreckungsgebühren	100	100	14	8020
452220	Mahngebühren	4.435	4.000	4.985	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	0	8020
452240	Rücklastschriftgebühren			286	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von	0	0	1.472	8020
458210	Wertberichtigungen auf Forderungen			0	
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	2.700	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab-	2.000	2.000	6.277	8020
459100	setzung von Rückstellungen				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	584	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	100	100	14.406	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	537.135	388.700	165.047	
	Summe der Erträge	7.500.965	7.188.598	6.660.471	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.000	4.000	3.273	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge	4.500	5.500	4.170	8020
522600	Treibstoff für Sonstiges	1.000	1.000	0	8020
522700	Wasser	6.000	6.000	5.933	8020
526300	Betriebsstoffe	28.000	30.000	26.842	8020
	Summe:	43.500	46.500	40.218	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	130.000	130.000	127.408	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.000	25.000	21.318	8020
523120	Pflege Außenanlagen	13.000	13.000	10.015	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000	25.000	47.774	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	7.237	8020
523600	Unterhaltung der BuG	300	250	257	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.000	1.500	638	8020
523700	Abfallentsorgung	7.500	10.500	5.847	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	280.000	280.000	280.000	8020
529200	Verbandsumlagen	255.000	250.000	233.122	8020
529901	Klärschlammberater	22.000	20.000	21.274	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	35.000	40.000	29.299	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	55.000	55.000	37.274	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.034	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	225.000	150.000	58.206	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	10.000	11.000	8.124	8020
529907	Abwasserabgabe	58.000	59.000	59.305	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	200.000	150.000	95.075	8020
529909	Kleininleiterabgabe	250	100	215	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	3.500	2.000	3.808	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren (Civitec u.a.)	17.500	17.500	16.664	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	4.000	5.000	2.962	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	86.781	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	285.000	310.000	29.285	8020
	Summe	1.811.550	1.696.350	1.182.924	
	Summe Materialaufwand	1.855.050	1.742.850	1.223.142	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	4. Personalaufwand				
501200	Personalkosten Gemeindewerke	327.807	297.550	253.641	8020
	Summe	327.807	297.550	253.641	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.086.201	2.065.232	2.063.708	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	2.907	8020
	Summe	2.090.201	2.069.232	2.066.616	
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	593.110	581.966	529.868	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.500	4.500	4.263	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.576	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.000	4.000	3.416	8020
544150	Elektronikversicherung	9.000	9.000	8.763	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.055	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.000	5.500	5.897	8020
543903	Leasinggebühren Software	12.000	11.000	10.538	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	40.000	43.000	38.455	8020
543902	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	24.795	8020
542310	Bankgebühren	500	500	289	8020
543110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.200	276	8020
543500	Telefon	8.000	8.000	7.930	8020
544120	Unfallversicherung	800	0	708	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900	900	723	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	4.500	4.500	3.491	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	11.404	8020
544820	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	2.000	168	8020
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	5.452	8020
549200	Schadensfälle	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	10.000	22.300	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	5.187	8020
	Summe	734.410	713.166	690.551	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	0	0	8020
	Summe	0	0	0	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	0	400	4	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	40.690	51.374	55.244	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0	100	0	8020
	Summe	40.690	51.874	55.248	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	610.921	648.441	625.219	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	3.361	8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	334.087	391.989	433.749	8020
552800	Zinsen für Liquiditätskredite	1.500	250	1.514	8020
	Summe	946.508	1.040.679	1.063.843	
	Summe Aufwendungen:	5.953.976	5.863.477	5.044.152	
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.587.679	1.376.994	1.417.925	
	11. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	55	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	487	8020
	Summe	750	750	542	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.586.928	1.376.244	1.417.383	

Vermögensplan

Betriebsbereich Abwasserbeseitigungsbetrieb

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	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	426.000	720.000	49.413	8020
	Summe:	426.000	720.000	49.413	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	426.000 0 0 0	426.000 0 0 0	290.547	8020
	Summe:	426.000	426.000	290.547	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.086.201 4.000	2.065.232 4.000	2.063.708 2.907	8020 8020
	Summe:	2.090.201	2.069.232	2.066.616	
	D. Jahresüberschuss	1.586.928	1.376.244	1.417.383	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	4.922.199	3.768.428	2.247.500	8020
	Summe:	4.922.199	3.768.428	2.247.500	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	229.810 0	78.909 0	61.719 0	8020 8020
	Summe:	229.810	78.909	61.719	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	9.681.138	8.438.813	6.133.177	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	38.000	71.000	65.534	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	30.000	15.000		8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	0	0	55	8020
	Summe	68.000	86.000	65.589	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	600.000	500.000	4.272	8020 8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk) VE 2020: 430 T€	600.000	830.000	33.199	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	30.000	30.000	0	8020
	Summe	1.230.000	1.360.000	37.472	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, (Gesamtkosten 1.250.000 €)	0	0	0	8020
23000017	Regenrückhaltebecken Kla. Villip	0	0	0	8020
23000059	Umbau Regenklärbecken RKB 014, Villip	0	0	1.761	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	0	0	226.242	8020 8020 8020
23000016	Beckenausrüstung (Drosseleinrichtungen)	150.000	150.000	41.108	8020 8020
23000029	Umbau RÜ 009, Kürrihoven	0	0	0	8020
23000056	RRB 002 Berkum	380.000	380.000	12.392	8020 8020
23000061	Regenklärbecken Berkum (Trennsystem Rheinblick)	0	0	0	8020
	Zwischensumme	530.000	530.000	281.503	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	530.000	530.000	281.503	
23000067	Sanierung Kanalisation Berkum	0	0	0	8020
23000138	Kanalverlängerung Bergwiese	0	0	0	8020
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf			206.000	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven	800.000	1.000.000	183.887	8020
23000024	Kanalerneuerung Villiper Hauptstraße	0	0	268.963	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Holzern (VE 2020 200 T€)	300.000	680.000	0	8020 8020 8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott,	20.000	20.000	626	8020
23000110	Sanierung Kanalnetz Pech (VE 2020 600 T€)	400.000	0	0	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	0	0	621.294	8020
23000157	Vergrößerung Gewässerverrohrung Berkumer Bach	0	0	136.084	8020
23000143	Oberflächenentwässerung Alte Hecke/Auf dem Reeg, Pech	0	0	0	8020
23000171	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	0	0	0	8020
23000198	Überflutungsvorsorge Fritzdorf	400.000	250.000	50.433	8020
23000199	Erneuerung Bachkreuzung, TS, Im Bruch	85.000	85.000	9.845	8020
23000200	Erneuerung Pfarrer Dr. Hoffmann-Straße	0	0	258.200	8020
23000201	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen Fritzdorf	0	50.000	0	8020
23000222	Schmutzwasserpumpstation Arzdorf, L123	440.000	80.000	0	8020
	Summe II.1	2.975.000	2.695.000	1.698.357	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000009	Kanalisation B-Plangebiet Alte Gasse (02-11)	0	0	0	8020
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000035	Kanalisation B-Plangebiet Olligsiefen	0	0	0	8020
23000021	Kanalisation B-Plan Adendorf (östlich Grimmersdorfer Weg)	0	0	0	8020
23000025	Kanalisation B-Plan Gebiet Burgstraße (Gesamtkosten 1.500.000 €)			0	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G'dorfer Straße	0	650.000	0	
	Summe II.2	0	650.000	0	

B. Vermögensplan (Abwasserbeseitigungsbetrieb)

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	2.907	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	15.000	36.753	8020
	Summe	64.000	19.000	39.660	
C. Tilgung von Krediten für Investitionen					
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	1.674.711	743.355	649.201	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	815.098	871.752	721.165	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	229.810	78.909	61.719	8020
	Summe	2.719.619	1.694.016	1.432.085	
D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					
437200/ 437210	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	683.518	682.796	668.543	8020
	Summe	683.518	682.796	668.543	
E. Sonstige Auszahlungen					
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	321.000	132.000	198.901	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	720.000	720.000	720.000	8020
23000197	Zuführung an Kapitalrücklage enewa	900.000	400.000	290.547	8020
	Summe	1.941.000	1.252.000	1.209.448	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	982.025	8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	9.681.138	8.438.811	6.133.177	

Erfolgsplan

Betriebsbereich Gewässer

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>162.000</u>	162.000	<u>161.000</u>	161.000
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	162.000		161.000	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</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>

538

Aufgestellt:

Wachtberg, den 15.11.2018



Dipl.-Ing. Volker Strehl
 Vorstand

A. Erfolgsplan (Gewässer)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	130.000	121.000	112.893	8020
412100	Zuwendungen des Landes	32.000	40.000	0	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	162.000	161.000	112.893	
	Summe Erträge	162.000	161.000	112.893	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	26.900	25.900	25.699	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	135.000	135.000	87.194	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	100	100	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	8020
	Summe:	162.000	161.000	112.893	
	Summe Aufwendungen	162.000	161.000	112.893	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Vermögensplan

Betriebsbereich Gewässer

B. Vermögensplan (Gewässer)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	177.000	210.000	0	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	108.000	100.000	29.285	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	8020
	Summe:	285.000	310.000	29.285	
	Summe Einzahlungen	285.000	310.000	29.285	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	285.000	310.000	29.285	8020
	Summe:	285.000	310.000	29.285	
	Summe Auszahlungen	285.000	310.000	29.285	

Bilanz

zum 31.12.2017

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		130.805,18	131.597,18
2. Baukostenzuschüsse		1.960.480,66	2.118.089,66
			<u>2.249.686,84</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		303.774,79	299.684,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		161.925,24	162.024,24
3. Klärwerk/Pumpwerke		2.425.802,02	2.280.068,02
4. Kanalleitung		49.477.831,00	48.199.177,00
5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.723.916,07	6.954.943,07
6. technische Anlagen		16.387,00	20.950,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.263,00	93.241,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.158.953,89	2.462.016,60
			<u>60.472.104,57</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.600.821,01	2.310.274,26
2. sonstige Ausleihungen		15.929,62	15.929,62
			<u>2.326.203,88</u>
		<u>2.616.750,63</u>	<u>2.326.203,88</u>
		<u>66.051.889,48</u>	<u>65.047.995,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.421,54	16.421,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		752.032,26	1.191.119,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.201.620,06	1.277.582,06
3. Forderungen gegen die Gemeinde		852.600,50	1.207.355,61
4. sonstige Vermögensgegenstände		41.213,35	42.884,37
			<u>42.884,37</u>
		<u>2.847.466,17</u>	<u>3.718.942,02</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		991.796,94	0,00
		<u>3.857.684,65</u>	<u>3.735.363,65</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		5.270,89	3.839,01
		<u>69.914.845,02</u>	<u>68.787.197,95</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1 612 000,00	1 612 000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. allgemeine Rücklage	5 765 662,67		5 257 278,38
2. zweckgebundene Rücklage	<u>9.527.840,87</u>		<u>9 237.294,12</u>
		15 293 503,54	14 494.572,50
III. Jahresüberschuss		<u>1.417.382,78</u>	<u>1 427.285,04</u>
		<u>18.322.886,32</u>	<u>17.533.857,54</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		16 127 353,06	16 319 216,06
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		87 206,58	125 739,50
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22 980 849,09		21 673 161,94
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8 010,65		10 510,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698 173,70		368 802,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166 305,31		295 359,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	10 697 794,81		11 678 183,67
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>826.265,50</u>		<u>782.366,93</u>
		<u>35.377.399,06</u>	<u>34 808 384,85</u>
		69 914 845,02	68 787 197,95

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Gemeindewerke Wachtberg,
Anstalt des öffentlichen Rechts

545

