



## **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 2018

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-522.616	-492.610	<b>-507.485</b>	-499.565	-491.544	-484.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.183	-3.150	<b>-3.150</b>	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.838	-54.102	<b>-65.102</b>	-65.102	-65.102	-65.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.361	-179.161	<b>-162.016</b>	-180.556	-169.181	-188.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.139	-25.745	<b>-26.445</b>	-25.024	-24.550	-24.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-850.137</b>	<b>-754.768</b>	<b>-764.198</b>	<b>-773.397</b>	<b>-753.527</b>	<b>-765.860</b>
11	- Personalaufwendungen	2.911.910	3.042.844	<b>3.413.076</b>	3.477.601	3.522.102	3.542.167
12	- Versorgungsaufwendungen	320.554	368.407	<b>408.369</b>	415.048	418.493	421.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.082	2.123.406	<b>2.147.734</b>	2.263.143	2.191.132	2.013.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.714	907.138	<b>941.562</b>	1.004.585	1.062.149	1.092.941
15	- Transferaufwendungen	1.100	10.000	<b>31.000</b>	41.410	41.824	42.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.577	758.872	<b>665.414</b>	671.124	696.413	682.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.877.936</b>	<b>7.210.667</b>	<b>7.607.155</b>	<b>7.872.911</b>	<b>7.932.113</b>	<b>7.795.291</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.027.799</b>	<b>6.455.898</b>	<b>6.842.957</b>	<b>7.099.514</b>	<b>7.178.586</b>	<b>7.029.431</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.027.799</b>	<b>6.455.898</b>	<b>6.842.957</b>	<b>7.099.514</b>	<b>7.178.586</b>	<b>7.029.431</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.027.799</b>	<b>6.455.898</b>	<b>6.842.957</b>	<b>7.099.514</b>	<b>7.178.586</b>	<b>7.029.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.027.799	-6.455.898	<b>-6.842.957</b>	-7.099.514	-7.178.586	-7.029.431

## Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	-1.250					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.183	-3.150	<b>-3.150</b>		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.857	-54.102	<b>-65.102</b>		-65.102	-65.102	-65.102
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161.506	-179.161	<b>-162.016</b>		-180.556	-169.181	-188.901
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58.119	-23.850	<b>-24.550</b>		-24.550	-24.550	-24.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.916</b>	<b>-261.513</b>	<b>-254.818</b>		<b>-273.358</b>	<b>-261.983</b>	<b>-281.703</b>
10	- Personalauszahlungen	2.662.869	2.836.471	<b>2.997.376</b>		3.214.409	3.242.810	3.272.055
11	- Versorgungsauszahlungen	556.014	564.320	<b>624.710</b>		634.927	640.196	645.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.203	2.127.403	<b>2.150.127</b>		2.265.536	2.193.525	2.016.286
14	- Transferauszahlungen	1.000	10.000	<b>31.000</b>		41.410	41.824	42.242
15	- sonstige Auszahlungen	916.704	1.023.892	<b>954.391</b>		956.681	982.641	967.641
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282.791</b>	<b>6.562.086</b>	<b>6.757.604</b>		<b>7.112.963</b>	<b>7.100.996</b>	<b>6.943.742</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.007.875</b>	<b>6.300.573</b>	<b>6.502.786</b>		<b>6.839.605</b>	<b>6.839.013</b>	<b>6.662.039</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.690	-426.900	<b>-443.440</b>		-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.975						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-118.665</b>	<b>-426.900</b>	<b>-443.440</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.613	70.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.719	2.518.200	<b>4.890.300</b>		1.950.000	1.200.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.321	216.900	<b>268.700</b>		105.400	206.400	207.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	13.105	18.225					

**Haushaltsplan 2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 1



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>30</b>	= investive Auszahlungen	1.546.758	2.823.325	5.179.000		2.075.400	1.426.400	227.400
<b>31</b>	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.428.093	2.396.425	4.735.560		2.073.000	1.424.000	225.000



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01.01 Politische Steuerung**

**1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Steuerung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.01 Politische Steuerung</b>
	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.

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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

**Generelle Zielsetzungen**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

**FB 1**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Steuerung**



Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

**FB 1**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.01 Politische Steuerung**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46	-36				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.445		-850	-850	-850	-850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.541</b>	<b>-36</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
11	- Personalaufwendungen	63.404	66.954	74.808	73.651	74.542	75.136
12	- Versorgungsaufwendungen	4.136	4.461	4.945	5.026	5.067	5.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	41	38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	118	41	80	137	248
15	- Transferaufwendungen	1.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.562	216.365	228.442	228.399	228.406	228.399
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.251</b>	<b>287.938</b>	<b>308.274</b>	<b>307.193</b>	<b>308.190</b>	<b>308.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.710</b>	<b>287.902</b>	<b>307.424</b>	<b>306.343</b>	<b>307.340</b>	<b>308.080</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>270.710</b>	<b>287.902</b>	<b>307.424</b>	<b>306.343</b>	<b>307.340</b>	<b>308.080</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>270.710</b>	<b>287.902</b>	<b>307.424</b>	<b>306.343</b>	<b>307.340</b>	<b>308.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-296.858	-316.014	-340.056	-338.993	-341.248	-340.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.148	28.112	32.632	32.650	33.908	32.767



**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 Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnungen und der Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen wird auf die grundsätzlichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
- 1.5 Insbesondere wird wie im Vorbericht bereits erläutert, hier auf die Erhöhung des Planansatzes für die Rückstellung für Pensionen und Beihilfe der Beamten hingewiesen. In 2018 müssen zusätzlich zu bildenden Rückstellungen der aktiven Beamten sowie für den neuen Beigeordneten die Rückstellungen für Pension und Beihilfe erstmalig gebildet werden. Die Planung und Buchung der Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter der Produktgruppe 1.01.04 "Personalservice" und wird durch die interne Leistungsverrechnung anteilmäßig auf alle Produktgruppen verrechnet, in denen Beamte tätig sind. Insgesamt beträgt die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr rd. 305 T€, daher kann es in diesen Bereichen zu einer Erhöhung des Personalaufwandes kommen, die im Folgenden nicht näher erläutert werden.

**2. Konkrete Erläuterungen:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier handelt es sich um eine aus der Anlagenbuchhaltung erzeugte Buchung. In Höhe der anteiligen Abschreibungen wird eine Zuwendung aus Vorjahren als Sonderposten aufgelöst.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

▪ Sitzungsgelder (Vj. 42.000 €)	42.000 €
▪ Verdienstaufschlag	1.000 €
▪ Aufwandsentschädigungen (Vj. 166.000 €)	178.000 €
▪ Fraktionszuwendungen	<u>4.420 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>225.420 €</b>

Gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW haben die Mitglieder des Rates Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Aufgrund der Anpassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.08.2017 wird der Ansatz für die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigung erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Bei dem Mobiliar im Sitzungssaal handelt es sich um die Erstausrüstung aus dem Jahr 1976. Die Sessel und Tische sind stark abgenutzt und teilweise defekt und sollten ausgetauscht werden. Die in 2017 hierfür bereitgestellten Mittel werden nach 2018 übertragen und sind weiterhin für die Beschaffung von neuem Mobiliar vorgesehen.



## Produktgruppe

## Produkt

### 1.01.02 Statistik und Wahlen

#### 1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.02 Statistik und Wahlen</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Herr Engels
-----------------------	-------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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 2018

verantwortlich:

FB 2

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11	-7				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000		-15.000		-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.895	-1.895	-474		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11</b>	<b>-36.902</b>	<b>-1.895</b>	<b>-15.474</b>		<b>-16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.510	14.772	17.446	14.382	14.099	14.115
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447	3.717	4.121	4.188	4.223	4.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8	7	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	22	8	15	26	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	35.447	469	15.461	31.462	17.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.733</b>	<b>53.967</b>	<b>22.050</b>	<b>34.053</b>	<b>49.817</b>	<b>35.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.722</b>	<b>17.065</b>	<b>20.155</b>	<b>18.579</b>	<b>49.817</b>	<b>19.887</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.722</b>	<b>17.065</b>	<b>20.155</b>	<b>18.579</b>	<b>49.817</b>	<b>19.887</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.722</b>	<b>17.065</b>	<b>20.155</b>	<b>18.579</b>	<b>49.817</b>	<b>19.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.583	-31.480	-35.196	-33.745	-65.710	-35.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.861	14.415	15.041	15.166	15.892	15.376

In den Jahren 2018 - 2021 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:



In 2018 findet keine Wahl statt.

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

**Personalaufwendungen**

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





## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.01.03 Verwaltungsmanagement

##### 1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

##### 1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

##### 1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

##### 1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 **Verwaltungsmanagement****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.03 Verwaltungsmanagement</b>
	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 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Verwaltungsmanagement**

organisatorische Maßnahmen

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

Projekt- und Qualitätsmanagement

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

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

**Zielgruppen:**

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

Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden

**Schnittstellen mit Externen:**

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

Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-  
einheiten**

Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

**Verantwortlich**

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 2018**

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 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252	-161				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.027					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.797					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.076</b>	<b>-161</b>				
11	- Personalaufwendungen	457.448	416.572	<b>474.485</b>	444.311	451.605	453.323
12	- Versorgungsaufwendungen	75.830	81.786	<b>90.657</b>	92.140	92.905	93.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452	2.181	<b>2.166</b>	2.166	2.166	2.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	526	<b>184</b>	357	612	1.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.230	44.112	<b>44.483</b>	44.299	44.327	44.297
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.212</b>	<b>545.176</b>	<b>611.975</b>	<b>583.272</b>	<b>591.615</b>	<b>594.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.136</b>	<b>545.016</b>	<b>611.975</b>	<b>583.272</b>	<b>591.615</b>	<b>594.572</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>575.136</b>	<b>545.016</b>	<b>611.975</b>	<b>583.272</b>	<b>591.615</b>	<b>594.572</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>575.136</b>	<b>545.016</b>	<b>611.975</b>	<b>583.272</b>	<b>591.615</b>	<b>594.572</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-575.136	-545.016	<b>-611.975</b>	-583.272	-591.615	-594.572

**Personal-/Versorgungsaufwendungen**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen in der Tatsache begründet, dass wie im Vorbericht erläutert u. a. für den neuen Beigeordneten Rückstellungen für Pension und Beihilfe eingestellt werden. Der Ansatz wird durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produktbereiche verteilt, in denen Beamte tätig sind.

**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:

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €
Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin und Beigeordneter (Vj. 6.170 €)	6.200 €
Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (wie Vj.)	2.000 €
Versicherungsbeiträge (Strafrechtsschutzversicherung u. a.) (Vj. ca. 4.550 €)	<u>4.550 €</u>
	<b>36.750 €</b>

Die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtshutzaufwendungen werden für alle Bereiche der Verwaltung vorgetragen, sofern nicht eine gesonderte Veranschlagung erfolgt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.01.04 Personalservice

##### 1.01.04.01 Personal und Organisation

##### 1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.04 Personalservice</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	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 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153	-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.993	-142.830	<b>-147.485</b>	-151.025	-154.650	-158.370
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.147</b>	<b>-142.930</b>	<b>-147.485</b>	<b>-151.025</b>	<b>-154.650</b>	<b>-158.370</b>
11	- Personalaufwendungen	294.588	377.586	<b>500.490</b>	655.248	662.401	663.234
12	- Versorgungsaufwendungen	64.800	92.566	<b>102.607</b>	104.285	105.151	106.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177	30.407	<b>27.217</b>	30.217	27.217	30.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153	327	<b>139</b>	269	462	753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.284	43.436	<b>46.555</b>	46.128	46.196	46.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.003</b>	<b>544.323</b>	<b>677.009</b>	<b>836.148</b>	<b>841.427</b>	<b>846.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.856</b>	<b>401.393</b>	<b>529.524</b>	<b>685.123</b>	<b>686.777</b>	<b>687.979</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.856</b>	<b>401.393</b>	<b>529.524</b>	<b>685.123</b>	<b>686.777</b>	<b>687.979</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.856</b>	<b>401.393</b>	<b>529.524</b>	<b>685.123</b>	<b>686.777</b>	<b>687.979</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340.777	-474.116	<b>-619.790</b>	-777.185	-782.387	-780.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.921	72.723	<b>90.266</b>	92.062	95.610	92.915

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In 2018 wird ein Betrag in Höhe von 141.585 € für die Erstattung der Personalkosten von 3 Mitarbeiter/Innen veranschlagt, die für das Job-Center arbeiten, sowie die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge.

**Personalaufwendungen**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen in der Tatsache begründet, dass für den neuen Beigeordneten Rückstellungen für Pension und Beihilfe eingestellt werden müssen. Der Ansatz wird durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produktbereiche verteilt, in denen Beamte tätig sind.

Unter dieser Produktgruppe sind die Erhöhungen aus dem Tarifvertrag "Öffentlicher Dienst 2018" für 2018 ff. (2018: 70 T€, 2019ff. 260 T€) eingeplant, ohne diese auf die einzelnen Tariflich Beschäftigten aufzuteilen, daher kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

**Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Im Vorjahr wurde ein Ansatz für die Untersuchung zur Infektionsgefahr für Erzieherinnen, die gesetzlich vorgeschrieben alle 3 Jahre durchgeführt werden muss, eingestellt.

Für allgemein erforderliche Schutzimpfungen wird wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 7.000 € bereitgestellt. Ebenso sind auch für den Sicherheitsbeauftragten 4.500 € sowie für Routine-/Einstellungsuntersuchungen 7.000 € eingeplant.

Der gleichbleibende Ansatz resultiert zum einen aus den Erfordernissen der gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes, hier insbesondere der Paragraph 5 ArbSchG. Demnach ist der Arbeitgeber verpflichtet, für jede Stelle eine psychische Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Dies kann in Form eines Fragebogens und anschließenden Workshops erfolgen. Hierbei ist Unterstützung seitens des arbeitsmedizinischen Dienstes erforderlich, hierfür ist ein Ansatz bereitzustellen. Zum anderen gewinnt das Betriebliche Eingliederungsmanagement immer mehr an Bedeutung. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird der Bedarf in diesem Bereich steigen. Auch hier ist eine Unterstützung vorgesehen, die zu einem Mehraufwand führt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung (Vj. 30.000 €)	40.000 €
Reisekosten (wie Vj.)	27.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine	12.500 €

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Es ist weiterhin vorgesehen, die Abrechnung des Kindergeldes an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) auszugliedern, hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 3.000 € für 2018 ff. eingestellt.

Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt. In 2018 wird ein höherer Ansatz als im Vorjahr angesetzt, da im IT-Bereich durch die Umstellung der Server auf aktuelle Betriebssysteme und Software ein dringender Bedarf an Fortbildung besteht.

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 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung</b>
	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.

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	VOB, VOL, Vergaberichtlinien, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzungen**

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

**FB 1**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**



Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

## Haushaltsplan 2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.998	-13.391	<b>-10.938</b>	-7.925	-3.468	-3.328
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.292					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.548</b>	<b>-13.391</b>	<b>-10.938</b>	<b>-7.925</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.328</b>
11	- Personalaufwendungen	241.525	251.080	<b>278.398</b>	263.676	267.691	268.921
12	- Versorgungsaufwendungen	37.915	40.893	<b>45.329</b>	46.070	46.452	46.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.407	262.000	<b>303.814</b>	299.164	299.164	299.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.734	28.965	<b>26.630</b>	22.411	18.718	19.851
15	- Transferaufwendungen		10.000	<b>31.000</b>	41.410	41.824	42.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.327	35.324	<b>33.999</b>	31.073	35.054	35.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.908</b>	<b>628.262</b>	<b>719.170</b>	<b>703.803</b>	<b>708.904</b>	<b>712.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>537.360</b>	<b>614.871</b>	<b>708.232</b>	<b>695.878</b>	<b>705.436</b>	<b>708.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>537.360</b>	<b>614.871</b>	<b>708.232</b>	<b>695.878</b>	<b>705.436</b>	<b>708.721</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>537.360</b>	<b>614.871</b>	<b>708.232</b>	<b>695.878</b>	<b>705.436</b>	<b>708.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-601.371	-690.227	<b>-796.172</b>	-783.277	-796.064	-797.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.011	75.356	<b>87.940</b>	87.398	90.628	88.659



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 19.700 €)	19.000 €
Kostenerstattung an Civitec (Vj. 230.000 €)	272.200 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 10.250 €)	5.500 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 2.050 €)	4.450 €

Der Verwaltungsausschuss der civitec hat in seiner Sitzung am 13.09.2017 die Einführung eines neuen Preismodells beschlossen. Das neue Preismodell soll im Rahmen des Wirtschaftsplans 2018 zum 01.01.2018 eingeführt werden. Nach derzeitigen Kenntnisstand ist hierdurch von einem Mehraufwand i. H. v. 30.000 € zu rechnen. Des Weiteren werden Mittel für die Umstellung einer papierlosen Finanzbuchhaltung eingestellt.

**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. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem 2. Quartal Personal eingestellt werden kann. Hierfür sind entsprechende Mittel 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 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Gebühren	420 €
Büromaterial (Vj. 16.500 €)	14.500 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €
Kopierkosten (Vj. 21.000 €)	22.000 €
Fachliteratur (Vj. 15.000 €)	19.000 €
Portogebühren (Vj. 34.000 €)	31.000 €
Telefongebühren (Vj. 48.800 €)	45.690 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.620 €)	2.320 €
Kraftfahrzeugsteuer (Vj. 170 €)	220 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 7.500 €)	4.710 €
	<u>148.860 €</u>

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

**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 Leasingertrag für das Elektroauto läuft noch bis zum Herbst 2018. Der Ansatz kann vermindert vorgetragen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.067	-1.067
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.651	9.500	<b>31.000</b>		7.000	7.000	7.000	35.927	87.927
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.651</b>	<b>9.500</b>	<b>31.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>35.927</b>	<b>87.927</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.651</b>	<b>9.500</b>	<b>31.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>34.860</b>	<b>86.860</b>

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

## Haushaltsplan 2018

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000030 Lizenzen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.118	1.118
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.658	5.000						66.559	66.559
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.658</b>	<b>5.000</b>						<b>67.678</b>	<b>67.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.658</b>	<b>5.000</b>						<b>67.678</b>	<b>67.678</b>

Im Jahr 2017 wurden aus der Ermächtigungsübertragung aus 2016 und dem Ansatz 2017 Lizenzen für Server i.H.v. rd 18.200 € beschafft. Zurzeit ist kein weiterer Kauf von Lizenzen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000031 Kauf Software</b>										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.447	13.225						64.398	64.398
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.447</b>	<b>13.225</b>						<b>64.398</b>	<b>64.398</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>11.447</b>	<b>13.225</b>						<b>64.398</b>	<b>64.398</b>

In 2018 stehen noch einige für 2017 veranschlagte Beschaffungen aus. Die Mittel aus 2017 werden hierzu nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000037 Kauf Hardware</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.163	17.000	<b>16.700</b>		9.000	9.000	9.000	89.417	133.117
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.163</b>	<b>17.000</b>	<b>16.700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>89.417</b>	<b>133.117</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>6.163</b>	<b>17.000</b>	<b>16.700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>89.417</b>	<b>133.117</b>

Zur Beschaffung von Hardware für die Verwaltung werden pauschal jährlich rd. 5.000 € veranschlagt, plus jährlich 4.000 € für die Beschaffung von Tablets für die Mitarbeiter. In 2018 werden 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
<b>16.700 €</b>	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000170 Kauf Dienstwagen Bürgermeisterin</b>									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-34.218	-34.218
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-34.218</b>	<b>-34.218</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.500	1.500						76.214	76.214
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>						<b>76.214</b>	<b>76.214</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>						<b>41.996</b>	<b>41.996</b>

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 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.550	11.000	<b>13.000</b>		11.000	11.000	11.000	38.858	84.858
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.550</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>38.858</b>	<b>84.858</b>

5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus

Für Beschaffungen < 410 € netto werden jährlich 5.000 € für Hardware und 6.000 € für Einrichtungsgegenstände, Handys, Telefone, Fachliteratur in Ansatz gebracht.

2018 werden zusätzlich 2.000 € für kleine Scanner benötigt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

##### 1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

##### 1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst</b>
	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

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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,
<b>Generelle Zielsetzungen</b>	
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung	
Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln zur Sicherung der Aufgabenerfüllung	

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414	-323				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.298					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.038	-23.850	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.856</b>	<b>-24.323</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
11	- Personalaufwendungen	532.112	573.014	690.159	636.747	648.040	649.690
12	- Versorgungsaufwendungen	130.979	141.266	156.590	159.150	160.471	161.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871	23.111	20.355	22.855	25.355	25.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414	1.058	410	795	1.365	2.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.020	139.931	64.855	59.367	64.425	64.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.396</b>	<b>878.380</b>	<b>932.369</b>	<b>878.914</b>	<b>899.656</b>	<b>903.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>711.540</b>	<b>854.057</b>	<b>907.669</b>	<b>854.214</b>	<b>874.956</b>	<b>878.989</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>711.540</b>	<b>854.057</b>	<b>907.669</b>	<b>854.214</b>	<b>874.956</b>	<b>878.989</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>711.540</b>	<b>854.057</b>	<b>907.669</b>	<b>854.214</b>	<b>874.956</b>	<b>878.989</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-827.274	-986.449	-1.076.640	-1.031.387	-1.056.076	-1.057.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.733	132.392	168.972	177.173	181.120	178.430



### Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind insbesondere enthalten:

Vollstreckungsgebühren	6.500 €
Säumniszuschläge	7.000 €
Mahngebühren	8.000 €
Stundungszinsen	1.800 €
Rücklastschriftgebühren	500 €
Aussetzungszinsen	350 €
Verspätungszuschläge	400 €
	<b>24.550 €</b>

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 leicht erhöht vorgetragen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Änderungsvereinbarung mit der Stadt Bonn wurde die Kostenpauschale mit Ratsbeschluss vom 05.07.2016 angepasst, so dass nunmehr von einem Aufwand von 22.800 €/ Jahr (Vj. 16.000 €) ausgegangen wird. Zum 01.08.2019 wird die Pauschale erneut überprüft. Es wird lt. Vereinbarung von einer weiteren Erhöhung von ca. 6.800 € ausgegangen. Die Ansätze werden in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend angepasst.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

Bankgebühren	4.100 €
Beiträge an Fachverbände	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz	40.120 €
	<b>44.290 €</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Der Ansatz für die Aufwendung für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wird für die Prüfungen der Jahresabschlüsse incl. Gesamtabchlüsse für die Jahre 2017 – 2020 mit 35.000 € in gleicher Höhe wie in den Vorjahren vorgetragen. In 2017 hatte die GPA NRW eine überörtliche Prüfung angekündigt. Die anfallenden Kosten wurden mit 64.000 € lt. GPA angesetzt. Die GPA hat die Prüfung in 2017 nicht durchgeführt, wird sie aber zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Daher wurden die Mittel aus 2017 der Rückstellung zugeführt. Lt. Mitteilung des StGB vom 06.12.2017 hat der Verwaltungsrat der gpaNRW in seiner Sitzung am 30.11.2017 eine Gebührenkalkulation zum 01.01.2018 verabschiedet, nach der zum 01.01.2018 mit einer Steigerung der Gebührensätze von 8 % zu rechnen ist. Daher werden weitere 5.120 € für die Prüfung der GPA eingestellt. Für die rechtliche Unterstützung bei der Umsetzung des § 2b UStG und der Neubewertung des Straßenbeleuchtungsnetzes war in 2017 ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Die Beauftragung ist erfolgt, die in 2017 nicht verausgabten Mittel werden ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses der Rückstellung zugeführt.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01.07 Liegenschaften**

**1.01.07.01 Liegenschaften**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.07 Liegenschaften</b>
	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.

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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

**Generelle Zielsetzungen**

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-997	-986	<b>-952</b>	-952	-952	-393
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.845	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.456	-54.102	<b>-65.102</b>	-65.102	-65.102	-65.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.012	-1.250	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.310</b>	<b>-59.338</b>	<b>-70.254</b>	<b>-70.254</b>	<b>-70.254</b>	<b>-69.695</b>
11	- Personalaufwendungen	71.826	74.806	<b>80.983</b>	80.193	81.113	81.787
12	- Versorgungsaufwendungen	3.447	3.717	<b>4.121</b>	4.188	4.223	4.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913	5.466	<b>5.133</b>	5.133	5.133	5.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.391	5.713	<b>5.641</b>	5.676	5.731	4.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	7.681	<b>8.632</b>	8.590	8.597	8.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.235</b>	<b>97.384</b>	<b>104.510</b>	<b>103.781</b>	<b>104.797</b>	<b>104.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.925</b>	<b>38.046</b>	<b>34.256</b>	<b>33.527</b>	<b>34.543</b>	<b>34.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.925</b>	<b>38.046</b>	<b>34.256</b>	<b>33.527</b>	<b>34.543</b>	<b>34.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.925</b>	<b>38.046</b>	<b>34.256</b>	<b>33.527</b>	<b>34.543</b>	<b>34.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.799	-127.093	<b>-132.907</b>	-160.816	-213.328	-130.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.874	89.047	<b>98.651</b>	127.290	178.786	95.966



**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 werden aufgrund des Beschlusses im Haupt- und Finanzausschusses vom 07.10.2017 für das neue Haushaltsjahr angepasst.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Ansatz beinhaltet 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. Der Ansatz konnte aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre nochmals auf 4.600 € (Vj. 5.000 €) reduziert werden.

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	29.613	70.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	139.350	219.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								293.070	293.070
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>29.613</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>432.420</b>	<b>512.420</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>29.613</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>432.420</b>	<b>512.420</b>

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie durch die Anpassung des Kaufpreises für Straßenland (An- und Verkäufe i. H. v. 20 % des Bodenrichtwertes) mit Ratsbeschluss vom 21.10.2014 wird seit 2015 ein erhöhter Ansatz für den Erwerb von Grundvermögen i. H. v. jährlich 20.000 € vorgetragen.

Die notwendigen Mittel für das in 2017 initiierte Flurbereinigungsverfahren können aus der Ermächtigungsübertragung gedeckt werden.

Zur Sicherung der Entwässerungssituation in Werthhoven wurde 2017 ein Betrag von zusätzlich 50.000 €, zum Ankauf von Grundstücksflächen bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-56.445							-1.327.834	-1.327.834
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-56.445</b>							<b>-1.327.834</b>	<b>-1.327.834</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-56.445</b>							<b>-1.327.834</b>	<b>-1.327.834</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01.10 Baubetriebshof**

**1.01.10.01 Baubetriebshof**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.10 Baubetriebshof</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl / Herr Sturm
-----------------------	------------------------

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



tragsrahmenbedingungen

**Generelle Zielsetzung:**

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

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

**FB 5**
**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.244	-51.805	<b>-60.709</b>	-55.056	-51.487	-44.806
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.004					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.899</b>	<b>-51.805</b>	<b>-60.709</b>	<b>-55.056</b>	<b>-51.487</b>	<b>-44.806</b>
11	- Personalaufwendungen	962.622	999.845	<b>1.038.604</b>	1.049.115	1.059.730	1.070.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.320	457.049	<b>448.087</b>	529.066	529.255	529.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.570	99.784	<b>129.307</b>	143.258	173.190	201.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.958	92.531	<b>96.785</b>	96.048	96.165	96.047
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.470</b>	<b>1.649.209</b>	<b>1.712.783</b>	<b>1.817.487</b>	<b>1.858.340</b>	<b>1.897.692</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.428.571</b>	<b>1.597.404</b>	<b>1.652.074</b>	<b>1.762.431</b>	<b>1.806.853</b>	<b>1.852.886</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.428.571</b>	<b>1.597.404</b>	<b>1.652.074</b>	<b>1.762.431</b>	<b>1.806.853</b>	<b>1.852.886</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.428.571</b>	<b>1.597.404</b>	<b>1.652.074</b>	<b>1.762.431</b>	<b>1.806.853</b>	<b>1.852.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627.997	-1.852.356	<b>-1.935.862</b>	-2.064.863	-2.075.845	-2.121.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.426	254.952	<b>283.788</b>	302.432	268.992	268.304

**Personalaufwendungen**

Im Haushaltsplan 2016 wurden die veranschlagten Personalkosten in Höhe von 982.158 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben. Die nunmehr in 2018 angenommenen Personalkostensteigerungen ergeben sich durch die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen. In den Folgejahren wurde eine Steigerung aufgrund der Orientierungsdaten 2018 - 2021 eingeplant.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 34.000 €)	32.100 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen). (Vj. 276.505 €)	277.300 €

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 49.020 €)	49.300 €
Unterhaltung der Bolzplätze (wie Vj.)	10.000 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 37.485 €)	30.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 45.000 €)	50.000 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 135.000 €)	100.000 €

Der erhöhte Ansatz im Bereich die Friedhöfe ergibt sich aus der vorgesehenen Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen für den Rheinhöhenfriedhof und den Friedhof Villip.

**Haushaltsplan 2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Baubetriebshof****FB 5**

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Park- und Grünanlagen, Wirtschaftswege, Straße, Wege und Plätze) (Vj. 4.000 €)	37.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (Vj. 15.800 €)	22.500 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Wirtschaftswege sowie die Straßen, Wege und Plätze Mittel i. H. v. insgesamt 60.000 € bereitgestellt. Es wurde eine Verschiebung und teilweise Erhöhung der Mittel aus der Produktgruppe 1.12.01 vorgenommen.

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Strom (Vj. 910 €)	700 €
Wasser	300 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 62.700 €)	63.200 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 39.000 €)	29.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch LV)	236 €
Abfallentsorgung (Vj. 14.675 €)	15.264 €
Erstattungen an den Landesbetrieb NRW	3.400 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (durch LV)	<u>70 €</u>
	513.087 €



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Als wesentliche Aufwandspositionen sind hier aufzulisten:

Dienst- und Schutzkleidung	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 4.000 €)	2.500 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (3 Kastenwagen)	7.700 €
Streumaterial (Vj. 20.000 €)	25.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 11.975 €)	12.275 €
Verbrauchsmaterial	800 €
Kfz-Steuer und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.352 €)	<u>2.110 €</u>
	58.885 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000027 Geräte Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.115	51.000	<b>58.000</b>		61.000	58.500	80.000	333.876	591.376
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.115</b>	<b>51.000</b>	<b>58.000</b>		<b>61.000</b>	<b>58.500</b>	<b>80.000</b>	<b>333.876</b>	<b>591.376</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>58.115</b>	<b>51.000</b>	<b>58.000</b>		<b>61.000</b>	<b>58.500</b>	<b>80.000</b>	<b>333.876</b>	<b>591.376</b>

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

2018:

25.000 € Pauschale  
33.000 € Streuautomat  
 58.000 €

2019:

25.000 € Pauschale  
 20.000 € Geräteträger + Mulcher  
 3.000 € Metallkreissäge  
13.000 € Rasenmäher  
 61.000 €

2020:

25.000 € Pauschale  
 19.000 € Geräteträger + Wegepflegegerät  
14.500 € Aufsitzmäher  
 58.500 €



<u>2021:</u>	
25.000 €	Pauschale
<u>55.000 €</u>	Häcksler
80.000 €	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof</b>									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-910	-910
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-910</b>	<b>-910</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.278	50.000	<b>105.000</b>			103.500	83.000	402.474	693.974
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>153.278</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>			<b>103.500</b>	<b>83.000</b>	<b>402.474</b>	<b>693.974</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>153.278</b>	<b>50.000</b>	<b>105.000</b>			<b>103.500</b>	<b>83.000</b>	<b>401.564</b>	<b>693.064</b>

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden veranschlagt:

2018:

40.0000 € Pritsche 4.5 t  
65.0000 € Pritsche 7,49 t  
 105.000 €

2020:

50.000 € Pritsche Doppelkabine  
53.500 € Schmalspurtraktor  
 103.500 €

2021:

83.000 € Radlader

## Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.10 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000178 Beschaffung Hundekotbehälter</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>

Es sollen jährlich weitere 5 Hundekotbeutelspender beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5005017 Verkauf alter Geräte BBH</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.530							-10.822	-10.822
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.530</b>							<b>-10.822</b>	<b>-10.822</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.530</b>							<b>-10.822</b>	<b>-10.822</b>

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.400	<b>-2.400</b>		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-12.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.237	10.900	<b>14.900</b>		14.900	14.900	14.900	32.312	91.912
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.237</b>	<b>8.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>29.912</b>	<b>79.912</b>

5.007051 GwG BBH

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**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.11 Gebäudemanagement</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Herr Pohl
-----------------------	-----------

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



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



tragsrahmenbedingungen

**Generelle Zielsetzung:**

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

## Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 5

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.500	-425.801	<b>-434.886</b>	-435.632	-435.637	-435.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.263	-81	<b>-12.481</b>	-12.481	-12.481	-12.481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.805					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-450.750</b>	<b>-425.882</b>	<b>-447.367</b>	<b>-448.113</b>	<b>-448.118</b>	<b>-448.111</b>
11	- Personalaufwendungen	270.875	268.215	<b>257.702</b>	260.278	262.881	265.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.938	1.343.142	<b>1.340.918</b>	1.374.498	1.302.798	1.122.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.142	770.625	<b>779.201</b>	831.724	861.908	862.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.773	144.045	<b>141.194</b>	141.760	141.781	141.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.618.729</b>	<b>2.526.027</b>	<b>2.519.015</b>	<b>2.608.259</b>	<b>2.569.368</b>	<b>2.392.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.167.979</b>	<b>2.100.145</b>	<b>2.071.648</b>	<b>2.160.146</b>	<b>2.121.250</b>	<b>1.943.956</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.167.979</b>	<b>2.100.145</b>	<b>2.071.648</b>	<b>2.160.146</b>	<b>2.121.250</b>	<b>1.943.956</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.167.979</b>	<b>2.100.145</b>	<b>2.071.648</b>	<b>2.160.146</b>	<b>2.121.250</b>	<b>1.943.956</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226.740	-2.167.538	<b>-2.144.176</b>	-2.234.381	-2.197.136	-2.018.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.761	67.393	<b>72.528</b>	74.235	75.887	74.554



### Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Personalaufwendungen ergibt sich durch Verschiebungen von Stellenanteilen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

Stromkosten (Vj.: 207.440 €)	196.460 €
Gaskosten (Vj.: 117.500 €)	130.750 €
Heizöl (Vj. 13.000 €)	9.000 €
Wasser (Vj.: 25.090 €)	25.010 €
Abwasser (Vj.: 99.500 €)	98.440 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 491.580 €)	474.600 €

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung in Höhe von 182.800 € (Vj. 189.800 €) für die einzelnen Gebäude sind folgende besondere Arbeiten im Jahr 2018 kalkuliert:

14.000 €	GS Adendorf, allgemeine Instandsetzungsarbeiten(WC's, Sanitär, etc.)	(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)
15.000 €	Schulzentrum Berkum, allg, Instandsetzungsarbeiten (WC's, Sanitär, etc.)	(Gute Schule 2020)
16.000 €	Schulzentrum Berkum, Renovierung von Klassenräumen)	(Gute Schule 2020)
30.000 €	Schulzentrum Berkum, Austausch von Elektromverteilungen	(Gute Schule 2020)

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



11.000 €	GS Villip, allg. Instandsetzungsarbeiten
11.000 €	KG Niederbachem, allg. Instandsetzungsarbeiten
4.000 €	KG Werthhoven, allg. Instandsetzungsarbeiten
7.500 €	KG Villip, allg. Instandsetzungsarbeiten
6.000 €	KG Villip, Erneuerung Gerätehaus
5.000 €	KG Villip, Malerarbeiten Fassade
6.000 €	KG Adendorf, allg. Instandsetzungsarbeiten
3.000 €	Familienzentrum, allg. Instandsetzungsarbeiten
3.000 €	TH Adendorf, allg. Instandsetzungsarbeiten
1.800 €	FW Adendorf Halle, allg. Instandsetzungsarbeiten
9.000 €	Gereonshof, Sanierung Dach
10.500 €	Rathaus, Bodenbeläge diverse Räume
10.000 €	Rathaus, Sanierung Sitzungssaal
5.000 €	Bauhof, allg. Instandsetzungsarbeiten
10.000 €	Bauhof, Erneuerung Einfahrtstor
20.000 €	Bauhof, Erneuerung Hallentore
2.500 €	Schwimmbadrestaurant, Reinigung Dunstabzugshaube
1.000 €	Schwimmbadrestaurant, TÜV-Prüfungen
3.000 €	Pfarrheim Niederbachem, allg. Instandsetzung

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



6.500 €      Unterhaltung Denkmäler (Ehrenmal Am Wachtberg, Wegekreuze)  
291.800 €

Für die Unterhaltung der Gebäude werden im Planungszeitraum 2019 - 2021 jährlich rd. 215 T€ zur Verfügung gestellt.

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

Wartung Gebäudetechnik (Vj. 28.000 €)	33.900 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (wie Vj.)	11.500 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj. 3.140)	2.890 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 4.842)	4.743 €
Abfallentsorgung (Vj. 29.430 €)	30.810 €
Gebäudereinigung (Vj. 303.900 €)	315.770 €
Schornsteinreinigung (Vj. 2.620 €)	3.020 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz (Vj. 2.500 €)	3.400 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 3.100 €) (ohne LV)	<u>.....550 €</u>
Gesamtsumme:	1.340.843 €

**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 117.951 € (Vj.: 117.250 €).



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

Dienst- und Schutzkleidung	1.300 €
Mieten, Pachten (wie Vj.)	2.100 €
Miete für BuG (Vj. 9.000 €)	0 €
Leasing (Vj. 2.000 €)	2000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.217							213.416	213.416
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>10.217</b>							<b>213.416</b>	<b>213.416</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>10.217</b>							<b>213.416</b>	<b>213.416</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000154 BBH Werkstatt Abgassauganlage</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					35.684	135.684
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>					<b>35.684</b>	<b>135.684</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>					<b>35.684</b>	<b>135.684</b>

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 werden im Jahr 2018 100.00 € in Ansatz gebracht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000161 Wiederherstellung Hallenbad</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000						-80.000	-80.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-80.000</b>						<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	<b>248.200</b>					1.316.526	1.564.726
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>470.000</b>	<b>248.200</b>					<b>1.316.526</b>	<b>1.564.726</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>390.000</b>	<b>248.200</b>					<b>1.236.526</b>	<b>1.484.726</b>

Im Jahr 2017 wurden 450.000 € für die Erneuerung der Lüftung bereitgestellt. Hierfür wurde eine Bundeszuweisung von 80.000 € veranschlagt. Es ist zu erwarten, dass diese Summe nicht in voller Höhe eingehen wird. Für 2018 werden daher keine weiteren Zuwendungen mehr in Ansatz gebracht.

Weitere 20.000 € wurden 2017 zur Erneuerung der Filtertechnik veranschlagt.

2018 sind 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
3.200 €	Ablösungszahlung Leasing für die Beleuchtungsanlage
<b>348.200 €</b>	





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000177 Erneuerung Schulzentrum</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-89.000						-89.000	-89.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-89.000</b>						<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.318	50.000	160.000		900.000			3.225.131	4.285.131
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>757.318</b>	<b>50.000</b>	<b>160.000</b>		<b>900.000</b>			<b>3.225.131</b>	<b>4.285.131</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>757.318</b>	<b>-39.000</b>	<b>160.000</b>		<b>900.000</b>			<b>3.136.131</b>	<b>4.196.131</b>

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
<u>2017:</u>	
-89.000 €	Bundeszweisung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung
<u>2018:</u>	
100.000 €	Planungskosten Schulhofsanierung
60.000 €	Abhangakkustikdecke Mensa inkl LED-Beleuchtung
<u>2019:</u>	
900.000 €	Schulhofsanierung inkl. Sanierung Treppenanlage und Eingänge Pausengang

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.451.000 €. Einnahmen aus Zuweisungen werden in Höhe von 89.000 € erzielt.

## Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000184 Geräte Gebäudemanagement</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000					1.060	3.060
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			2.000					1.060	3.060
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			2.000					1.060	3.060

Der Ansatz 2018 wird zur Beschaffung von 2 Profilaubblasgeräten für Hausmeister bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000190 Anbau GS Niederbachem</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-42.118	-42.118
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								-42.118	-42.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.769							678.668	678.668
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	160.769							678.668	678.668
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	160.769							636.550	636.550



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000196 Neubau Jugendtreff Adendorf</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.800							-25.800	-25.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.800</b>							<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.538							116.717	116.717
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000							5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>121.538</b>							<b>121.717</b>	<b>121.717</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>95.738</b>							<b>95.917</b>	<b>95.917</b>

Der Jugendtreff Adendorf wurde in 2016 fertiggestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-34.690						-34.690
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-34.690						-34.690
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	100.000	884.300					118.947	1.003.247
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.600						25.600
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	2.380	100.000	909.900					118.947	1.028.847
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	2.380	100.000	875.210					118.947	994.157

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

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

Die Kosten belaufen 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000199 Neubau Feuerwehrrätehaus Villip</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-18.850						-18.850
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-18.850						-18.850
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	393.200	39.700					393.228	432.928
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.500						31.500	31.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	28	424.700	39.700					424.728	464.428
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	28	424.700	20.850					424.728	445.578

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

In 2018 wird ein Betrag von 39.700 € für Zusatzarbeiten veranschlagt.

Die Gesamtkosten betragen somit 495.453 €, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000207 Grundsanierung WC-Haus GS Pech</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.540							66.060	66.060
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>13.540</b>							<b>66.060</b>	<b>66.060</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>13.540</b>							<b>66.060</b>	<b>66.060</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000208 Turnhalle Berkum Alarmierungseinrichtung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.741							29.494	29.494
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>26.741</b>							<b>29.494</b>	<b>29.494</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>26.741</b>							<b>29.494</b>	<b>29.494</b>

Die Mittel wurden für die Einrichtung einer elektrischen Alarmierungsanlage zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 durchgeführt und ist abgeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000211 Sanierung Marienstr.14 ÜHeim Ließem</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.890							-31.890	-31.890
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-31.890</b>							<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.073							139.083	139.083
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>129.073</b>							<b>139.083</b>	<b>139.083</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>97.183</b>							<b>107.193</b>	<b>107.193</b>

Die Baumaßnahme wurde 2016 abgeschlossen.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000214 Energetische Sanierung TH Berkum</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-312.500					-20.000	-332.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-312.500</b>					<b>-20.000</b>	<b>-332.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	2.255.100					600.000	2.855.100
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>600.000</b>	<b>2.255.100</b>					<b>600.000</b>	<b>2.855.100</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>580.000</b>	<b>1.942.600</b>					<b>580.000</b>	<b>2.522.600</b>

Die Turnhalle Berkum muss mit Gesamtkosten in Höhe von 2.880.100 € 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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000217 Energetische Sanierung TH Pech</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-173.000						-173.000	-173.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-173.000</b>						<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.746	600.000	<b>73.000</b>					627.746	700.746
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>27.746</b>	<b>600.000</b>	<b>73.000</b>					<b>627.746</b>	<b>700.746</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>27.746</b>	<b>427.000</b>	<b>73.000</b>					<b>454.746</b>	<b>527.746</b>

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000218 Umb Wohnhaus Köllenhof Integration AsylB</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-62.500						-62.500	-62.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-62.500</b>						<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369	125.000						128.369	128.369
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.369</b>	<b>125.000</b>						<b>128.369</b>	<b>128.369</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.369</b>	<b>62.500</b>						<b>65.869</b>	<b>65.869</b>

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 Zuwendungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor.

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 aus 2017 werden nach 2018 übertragen.

## Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000220 Planung Dorfsaal Pech</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Pech wurden 2017 für die Planung eines Dorfraumes Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Im 2. Sitzungsblock soll die Planung mit Kostenberechnungen zur Beratung in den Fachausschüssen vorgelegt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000231 Leichenhalle Villip Einbau WCs</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

Nicht verausgabte Mittel werden nach 2018 übertragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000233 Neubau Turnhalle Villip</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			250.000	1.200.000		50.000	1.500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>			<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>			<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>		<b>50.000</b>	<b>1.500.000</b>

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 ist für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			300.000			100.000	400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>			<b>300.000</b>			<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>			<b>300.000</b>			<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

In der Turnhalle Niederbachem besteht die Notwendigkeit für eine Grundsanierung. Der Schwingboden, Sanitär- und Duschanlagen, Fenster und Dach müssen erneuert werden. Hierfür sind entsprechende Mittel vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000238 Grundsanierung GS Pech</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-75.000						-75.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-75.000						-75.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			950.000		500.000				1.450.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			950.000		500.000				1.450.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			875.000		500.000				1.375.000

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:

2018:

150.000 €	Planungskosten
100.000 €	Sanierung der technischen Anlagen
150.000 €	Sanierung Abwasserleitungen
<u>550.000 €</u>	Sanierung Verwaltungstrakt
950.000 €	
-75.000 €	Förderprogramm Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung

2019:

350.000 €	Energetische Sanierung Fassade
<u>150.000 €</u>	Außenanlagen
500.000 €	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000240 Grundsanie rung KiTa Ließem</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			180.000						180.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			180.000						180.000

Für die Grundsanie rung 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 €	Fassadensanie rung
30.000 €	Brandschutzmaßnahmen (Dachinnenverkleidung, neue Tür zur Fluchttreppe, neue Fluchttreppe
15.000 €	Sanie rung Eingangsbereich
12.000 €	Flachdacheindichtung
6.000 €	Einbau Akkustikdecke
<u>22.000 €</u>	Architektenleistung u.a.
180.000 €	

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.828	2.000						6.191	6.191
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828	2.000						6.191	6.191