



Produktbereich

Produktgruppen

1.01 Innere Dienste

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.04 Personalservice

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



1.01.07 Liegenschaften

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.11 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 1



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



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Betreuung der Mandatsträger

Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



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



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



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

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

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



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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



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

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

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

2024: Europawahlen



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

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

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Personalaufwendungen

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



Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Generelle Zielsetzungen

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



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

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

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

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Transferaufwendungen:

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

Telefon-

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

Leasing: Hier werden die Leasingzahlungen für die Dienstwagen eingeplant.

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

5.000031

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus 10105

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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



Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind für beide Planjahre folgende Ansätze enthalten:

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



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



Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Liegenschaften

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

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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

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

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

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

In dieser Position sind enthalten:

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

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

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

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



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

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Summe ohne mögliche LV **475.997 €**

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517
13	= Summe Auszahlungen	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	69.838	39.500	45.000		75.000	60.000	15.000	458.517	653.517

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

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

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

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

2024:
 15.000 € Pauschale



2025:
15.000 € Pauschale

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

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden veranschlagt:

2021:

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

2022:

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

2023:

50.000 € Pritsche Doppelkabine (Ersatz SU-GW 215)

2024:

85.000 € Radlader

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

5.007051 GwG BBH 10110

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

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

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

380.460**Summe**

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Gesamtsumme: (Vj. 1.405.512 €) 1.828.840 €

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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



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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-630.000						-630.000	-630.000
6	= Summe Einzahlungen		-630.000						-630.000	-630.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.903	1.950.000			1.230.000			3.459.224	4.689.224
13	= Summe Auszahlungen	232.903	1.950.000			1.230.000			3.459.224	4.689.224
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.903	1.320.000			1.230.000			2.829.224	4.059.224

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung
50.000 € Installation Raumlüftungsgeräte



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

2017:

-89.000 €	Bundeszweisung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

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

2019:

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

2020:

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

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

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

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434
13	= Summe Auszahlungen	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	10.088		1.000		1.000	1.000	1.000	17.434	21.434

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



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

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

Ausgabe: 61.000 €

Einnahme: 20.000 €

Eigenmittel: 41.000 €

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.



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

Zur Grundsanierung der Turnhalle Berkum wurden bisher folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

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

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

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

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



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

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

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

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

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

Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2020 übertragen.

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

Die Mittel aus 2020 werden nicht übertragen.

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

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



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

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

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

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



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

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

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

Die Gesamtkosten betragen 2.561.538,45 €.



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

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

2018:

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

Nicht verausgabte Mittel werden als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

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

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

Die geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 2.700.000 €



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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

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

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

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

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

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

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

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



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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