



Produktbereich

Produktgruppen

1.01 Innere Dienste

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.04 Personalservice

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



1.01.07 Liegenschaften

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.11 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung


verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Betreuung der Mandatsträger

Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

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

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

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

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



Generelle Zielsetzungen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



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



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



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

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

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl



Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



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

5.007099 GwG Statistik und Wahlen 10102

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

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

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

Hierfür werden je HJ 1.000 € veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Sach- und Dienstleistungen

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Beschäftigtenverhältnissen

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

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

Koordination des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizinischen Dienstes

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

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

Gesetze und Tarifverträge

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



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

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

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



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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

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

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Ein Teil der Aufwendungen wird intern verrechnet.



Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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



Porto: Der Ansatz wird aufgrund der erhöhten Portokosten angepasst.

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

Leasing: Hier werden die Leasingzahlungen für die Dienstwagen eingeplant.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
STAB IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



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

5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus 10105

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen

Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle

Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung

Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten

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

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

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle

Erhebung von Steuern und Abgaben

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind folgende Ansätze enthalten:

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften
Kurzbeschreibung Produktbereich	
An-/Verkauf von Liegenschaften, sowie Miet- und Pachtangelegenheiten	
Kurzbeschreibung Produktgruppe	
Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.	
Zielgruppen:	Alle Fachbereiche, politische Gremien, Bürger/innen, Unternehmen
Schnittstellen mit Externen:	Käufer, Pächter, Notare, Finanzamt, Grundbuchamt
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
Verantwortlich	Frau Schmitz
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Erlasse, Verordnungen, BGB, GG, LVerf NW
Generelle Zielsetzungen	
Rechtssichere Abwicklung aller Verträge	

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



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



Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



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

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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Spiel-, Bolz- u. Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen, Begleitgrün sowie

Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

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

Auftragsgrundlage:	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbe-
---------------------------	---

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

Generelle Zielsetzung:

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

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

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 53.100 €) 55.800 €

Unterhaltung der Bolzplätze (Vj. 2.500 €) 1.000 €

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

Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 37.500 €) 57.000 €

Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 1.500 €

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

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

2022:

15.000 € Pauschale

2023:

15.000 € Pauschale

45.000 € Dücker (Ersatz UNA 500)

60.000 €

2024:

15.000 € Pauschale

60.000 € Häcksler groß (Ersatzbeschaffung)

75.000 €

2025:

15.000 € Pauschale

120.000 € Hubsteiger

135.000 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

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

2022:

60.000 € Vorführer Radlader

2023:

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

50.000 € Pritsche Doppelkabine (Ersatz SU-GW 215)

148.000 €

2024:

60.000 € Pritsche (Ersatz SU-GW 700)

2025:

180.000 € Unimog (Ersatz SU-GW 288)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

5.007051 GwG BBH 10110

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Zuwendungen und Umlagen

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

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

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

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

Aufgrund der Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen wird auf eine Aufschlüsselung verzichtet.

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

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



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

2017:

-89.000 €	Bundeszulassung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

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

2019:

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

2020:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

Ausgabe: 61.000 €

Einnahme: 20.000 €

Eigenmittel: 41.000 €

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Zur Grundsanierung der Turnhalle Berkum wurden bisher folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Nicht verausgabte Mittel wurden nach 2020 übertragen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Die Mittel aus 2020 wurden nicht übertragen.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

2018:

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

Nicht verausgabte Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

5.007090 GwG Gebäudemanagement 10111

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