



## **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 2023/2024

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.982	-451.362	<b>-472.628</b>	<b>-449.188</b>	-446.303	-440.520	-415.194
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.418	-3.150	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.662	-70.102	<b>-83.590</b>	<b>-83.590</b>	-83.590	-83.590	-83.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.091	-88.399	<b>-67.335</b>	<b>-88.712</b>	-98.101	-71.502	-90.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.053	-38.500	<b>-42.750</b>	<b>-42.750</b>	-42.750	-42.750	-42.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-808.206</b>	<b>-651.513</b>	<b>-669.453</b>	<b>-667.390</b>	<b>-673.894</b>	<b>-641.512</b>	<b>-635.599</b>
11	- Personalaufwendungen	3.614.947	4.146.752	<b>4.272.443</b>	<b>4.272.077</b>	4.296.163	4.291.818	4.274.866
12	- Versorgungsaufwendungen	192.339	520.151	<b>487.260</b>	<b>451.668</b>	473.701	438.958	466.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.431	2.964.639	<b>3.624.034</b>	<b>3.601.321</b>	3.337.094	3.293.142	3.283.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.369	1.224.449	<b>1.313.504</b>	<b>1.437.733</b>	1.458.514	1.368.512	1.432.660
15	- Transferaufwendungen	42.952	40.000	<b>42.500</b>	<b>44.500</b>	45.000	45.900	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.125	934.596	<b>1.032.670</b>	<b>1.064.540</b>	1.052.041	973.384	1.016.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.177.162</b>	<b>9.830.588</b>	<b>10.772.411</b>	<b>10.871.840</b>	<b>10.662.513</b>	<b>10.411.714</b>	<b>10.521.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.368.957</b>	<b>9.179.075</b>	<b>10.102.958</b>	<b>10.204.450</b>	<b>9.988.619</b>	<b>9.770.202</b>	<b>9.885.604</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.368.957</b>	<b>9.179.075</b>	<b>10.102.958</b>	<b>10.204.450</b>	<b>9.988.619</b>	<b>9.770.202</b>	<b>9.885.604</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.368.957</b>	<b>9.179.075</b>	<b>10.102.958</b>	<b>10.204.450</b>	<b>9.988.619</b>	<b>9.770.202</b>	<b>9.885.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368.957	-9.179.075	<b>-10.102.958</b>	<b>-10.204.450</b>	-9.988.619	-9.770.202	-9.885.604

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-3.150	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.036	-70.102	-83.590	-83.590		-83.590	-83.590	-83.590
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-122.418	-88.399	-67.335	-88.712		-98.101	-71.502	-90.915
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70.078	-38.500	-42.750	-42.750		-42.750	-42.750	-42.750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.945</b>	<b>-200.151</b>	<b>-196.825</b>	<b>-218.202</b>		<b>-227.591</b>	<b>-200.992</b>	<b>-220.405</b>
10	- Personalauszahlungen	3.124.176	3.649.300	3.895.208	3.940.693		3.978.902	4.016.493	4.056.470
11	- Versorgungsauszahlungen	641.747	837.000	862.500	799.500		838.500	777.000	826.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.291	2.965.289	3.626.276	3.603.563		3.338.695	3.294.743	3.285.068
14	- Transferauszahlungen	43.604	40.000	42.500	44.500		45.000	45.900	46.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.143.131	1.248.786	1.347.481	1.388.736		1.373.469	1.295.302	1.345.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.457.949</b>	<b>8.740.375</b>	<b>9.773.965</b>	<b>9.776.992</b>		<b>9.574.566</b>	<b>9.429.438</b>	<b>9.560.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.194.004</b>	<b>8.540.224</b>	<b>9.577.140</b>	<b>9.558.790</b>		<b>9.346.975</b>	<b>9.228.446</b>	<b>9.339.783</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-128.135	-2.571.194	-1.548.300	-575.000		-234.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.276							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-130.411</b>	<b>-2.571.194</b>	<b>-1.548.300</b>	<b>-575.000</b>		<b>-234.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.455	5.320.000	5.020.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.958	6.638.000	10.196.500	7.960.000		1.510.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.715	197.400	519.800	102.900		226.900	199.900	246.100

**Haushaltsplan 2023/2024**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.851	71.100	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.118.979</b>	<b>12.226.500</b>	<b>15.779.300</b>	<b>8.132.900</b>		<b>1.766.900</b>	<b>229.900</b>	<b>276.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.988.568</b>	<b>9.655.306</b>	<b>14.231.000</b>	<b>7.557.900</b>		<b>1.532.900</b>	<b>224.900</b>	<b>271.100</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01.01 Politische Steuerung**

**1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro**



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.01 Politische Steuerung</b>
	1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
Besetzung und Zuständigkeitsregelungen für den Rat und die Ausschüsse, Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und seiner Gremien	
Betreuung der Mandatsträger	
Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung	
Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts	
Öffentliche Bekanntmachung, Dokumentation, Verwaltung, Aktualisierung aller kommunalen Satzungen etc.	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Rats- und Ausschussmitglieder
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
<b>Verantwortlich</b>	Frau Becker
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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 2023/2024

verantwortlich:

FB 1

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.562	-14.561	<b>-14.562</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752	-903	<b>-903</b>	<b>-903</b>	-903	-903	-903
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.364</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.465</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>	<b>-903</b>
11	- Personalaufwendungen	85.387	94.949	<b>104.554</b>	<b>101.604</b>	102.094	101.778	101.102
12	- Versorgungsaufwendungen	5.559	13.518	<b>13.796</b>	<b>12.788</b>	13.412	12.428	13.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8	<b>24</b>	<b>24</b>	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.841	15.255	<b>14.841</b>				
15	- Transferaufwendungen	3.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.173	330.444	<b>305.527</b>	<b>305.626</b>	305.626	305.662	305.769
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.960</b>	<b>454.174</b>	<b>438.742</b>	<b>420.042</b>	<b>421.149</b>	<b>419.885</b>	<b>420.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>391.596</b>	<b>438.710</b>	<b>423.277</b>	<b>419.139</b>	<b>420.246</b>	<b>418.982</b>	<b>419.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>391.596</b>	<b>438.710</b>	<b>423.277</b>	<b>419.139</b>	<b>420.246</b>	<b>418.982</b>	<b>419.206</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>391.596</b>	<b>438.710</b>	<b>423.277</b>	<b>419.139</b>	<b>420.246</b>	<b>418.982</b>	<b>419.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433.513	-490.794	<b>-472.447</b>	<b>-465.263</b>	-466.986	-463.623	-463.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.917	52.084	<b>49.170</b>	<b>46.124</b>	46.740	44.641	44.785



## 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:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
• Sitzungsgelder (Vj. 83.000 €)	65.000 €	65.000 €
• Verdienstausfall (wie Vj.)	650 €	650 €
• Aufwandsentschädigungen ( wie Vj.)	230.000 €	230.000 €
• Fraktionszuwendungen (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
•		
• Miete Konferenztanlage (Vj. 8.000 €)	0 €	0 €
<b>Summe: (Vj. 326.650 €)</b>	<b>300.650 €</b>	<b>300.650 €</b>

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-754	20.000				25.000			98.796	123.796
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-754</b>	<b>20.000</b>				<b>25.000</b>			<b>98.796</b>	<b>123.796</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-754</b>	<b>20.000</b>				<b>25.000</b>			<b>98.796</b>	<b>123.796</b>

Die mobile Mikrofonanlage für die Ratsarbeit wurde in 2022 angeschafft.

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

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Statistik u. Wahlen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.462	-22.000		<b>-20.000</b>	-28.000		-18.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.462</b>	<b>-22.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-18.000</b>
11	- Personalaufwendungen	24.770	21.550	<b>24.178</b>	<b>23.614</b>	23.745	23.715	23.613
12	- Versorgungsaufwendungen	1.112	2.704	<b>2.759</b>	<b>2.558</b>	2.682	2.486	2.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118	1	<b>5</b>	<b>14.355</b>	25.703	3	15.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.120		<b>1.000</b>	2.000		1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.492	34.230	<b>621</b>	<b>35.632</b>	92.022	619	35.631
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.491</b>	<b>59.604</b>	<b>27.563</b>	<b>77.159</b>	<b>146.153</b>	<b>26.823</b>	<b>78.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.029</b>	<b>37.604</b>	<b>27.563</b>	<b>57.159</b>	<b>118.153</b>	<b>26.823</b>	<b>60.442</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.029</b>	<b>37.604</b>	<b>27.563</b>	<b>57.159</b>	<b>118.153</b>	<b>26.823</b>	<b>60.442</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.029</b>	<b>37.604</b>	<b>27.563</b>	<b>57.159</b>	<b>118.153</b>	<b>26.823</b>	<b>60.442</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.983	-58.132	<b>-49.591</b>	<b>-79.615</b>	-142.532	-47.658	-82.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.954	20.528	<b>22.028</b>	<b>22.456</b>	24.379	20.835	22.102



In den Jahren 2023 - 2027 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl

2027: Landtagswahl

### **Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen**

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

### **Sonstige Sach- und Dienstleistungen**

In den Wahljahren werden hier Mittel für externes Personal zur Unterstützung des Wahlamtes sowie für zusätzlichen Hygiene- und Desinfektionsaufwand bereitgestellt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind u. a. die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer der einzelnen Wahlen sowie ein erhöhter Ansatz für die Portokosten, da sich der Anteil der Briefwähler vergrößert, veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 2

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000		<b>1.000</b>		2.000		1.200	1.000	5.200
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>2.000</b>		<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>

### 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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung an:

- 2024                      Europawahl
- 2025                      Kommunal- und Bundestagswahl
- 2027                      Landtagswahl

Hierfür werden in 2023 1.000 €, in 2024 2.000 € und in 2027 1.200 € 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:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.03 Verwaltungsmanagement</b>
	1.01.03.01 Verwaltungsvorstand
	1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.03.03 Steuerungsunterstützung und Controlling
	1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

**Haushaltsplan 2023/2024**

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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen der Gemeinde Wachtberg, ortsansässige Unternehmen, Verbände und Vereine, Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg, Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Landrat, Bürgermeister/innen anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmidt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§§ 62 und 70 GO, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung, § 5 GO, Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
<b>Generelle Zielsetzungen</b>	
Förderung des Wohls der Gemeinde	
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	
Repräsentation der Gemeinde	

**Haushaltsplan 2023/2024**

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 2023/2024**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.095</b>						
11	- Personalaufwendungen	669.839	484.019	<b>637.373</b>	<b>622.467</b>	623.858	617.795	608.399
12	- Versorgungsaufwendungen	51.142		<b>126.920</b>	<b>117.648</b>	123.388	114.338	121.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156	35.507	<b>21.905</b>	<b>11.605</b>	11.575	12.075	12.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.270					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.801	73.232	<b>102.321</b>	<b>85.331</b>	85.332	85.482	85.924
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.939</b>	<b>596.028</b>	<b>888.519</b>	<b>837.052</b>	<b>844.153</b>	<b>829.691</b>	<b>828.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>785.844</b>	<b>596.028</b>	<b>888.519</b>	<b>837.052</b>	<b>844.153</b>	<b>829.691</b>	<b>828.021</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>785.844</b>	<b>596.028</b>	<b>888.519</b>	<b>837.052</b>	<b>844.153</b>	<b>829.691</b>	<b>828.021</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>785.844</b>	<b>596.028</b>	<b>888.519</b>	<b>837.052</b>	<b>844.153</b>	<b>829.691</b>	<b>828.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-785.844	-596.028	<b>-888.519</b>	<b>-837.052</b>	-844.153	-829.691	-828.021

**Sach- und Dienstleistungen**

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den internen Leistungsverrechnungen, den Treibstoff für das Dienstfahrzeugs des Bürgermeisters und die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 500 € (wie Vj.) für die Gleichstellungsstelle. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist die Redaktion des „Wir Wachtberger“ aufgrund der steigenden Kosten in 2022 zwecks einer Preisanpassung auf die Verwaltung zugekommen. Daher wurde eine Zusatzvereinbarung geschlossen, in der eine Seitenzahl für Veröffentlichungen der Gemeinde festgelegt wurden. Über diese Seitenanzahl hinausgehende Seiten müssen ab 2023 gesondert gezahlt werden. Hierfür werden in 2023 Mittel i. H. v. 8.200 € und in 2024 ff. Mittel i. H v. 9.000 € eingeplant. Für die Durchführung des Podcast werden in 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

**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

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.04 Personalservice</b>
	1.01.04.01 Personal und Organisation
	1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

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

Beschäftigtenverhältnissen

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

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

Koordination des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizinischen Dienstes

<b>Zielgruppen:</b>	Aktive und ehemalige Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg, Bewerber/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Krankenkassen, andere Behörden, Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, RSK
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	Fachbereichsleiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat
<b>Verantwortlich</b>	Frau Becker
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien,



Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen

**Generelle Zielsetzungen**

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

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

Gesetze und Tarifverträge

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 1

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.645	-51.640	<b>-52.650</b>	<b>-53.650</b>	-54.650	-55.650	-56.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.645</b>	<b>-51.640</b>	<b>-52.650</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.650</b>	<b>-56.650</b>
11	- Personalaufwendungen	355.094	754.497	<b>704.159</b>	<b>765.400</b>	765.738	754.781	738.762
12	- Versorgungsaufwendungen	46.473	236.826	<b>192.035</b>	<b>178.008</b>	186.691	172.998	184.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.381	5.071	<b>15.287</b>	<b>8.287</b>	8.205	8.205	8.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.421					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.754	73.127	<b>85.774</b>	<b>88.997</b>	86.907	89.247	87.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.702</b>	<b>1.076.941</b>	<b>997.253</b>	<b>1.040.691</b>	<b>1.047.541</b>	<b>1.025.231</b>	<b>1.018.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.057</b>	<b>1.025.301</b>	<b>944.603</b>	<b>987.041</b>	<b>992.891</b>	<b>969.581</b>	<b>961.747</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.057</b>	<b>1.025.301</b>	<b>944.603</b>	<b>987.041</b>	<b>992.891</b>	<b>969.581</b>	<b>961.747</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.057</b>	<b>1.025.301</b>	<b>944.603</b>	<b>987.041</b>	<b>992.891</b>	<b>969.581</b>	<b>961.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.881	-1.280.860	<b>-1.227.609</b>	<b>-1.241.521</b>	-1.247.763	-1.219.717	-1.212.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.824	255.559	<b>283.006</b>	<b>254.480</b>	254.872	250.136	251.050

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In 2023 wird ein Betrag in Höhe von 46.000 € für die Erstattung der Personalkosten von einer Mitarbeiterin veranschlagt, die für das Job-Center arbeitet.

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 2023 unter sonstige Aufwendungen veranschlagt. Der Ansatz wird in 2023 erhöht vorgetragen, da in mehreren Fachbereichen eine Überarbeitung der Stellenbewertungen anliegen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Personaleinstellungen (Vj. 12.000 €)	6.000 €	6.000 €
Aus- und Fortbildung (Vj. 38.700 €)	40.000 €	40.000 €
Reisekosten (Vj. 25.000 €)	20.000 €	20.000 €
Arbeitsschutz (Vj. 20.000 €)	32.500 €	35.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine (Vj. 14.000 €)	15.000 €	15.000 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz für die Personaleinstellungen reduziert vorgetragen. Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt und wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse ermittelt. Der Ansatz hierfür wird im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig erhöht vorgetragen. Die Mittel für den Arbeitsschutz müssen aufgrund der gestiegenen arbeitsrechtlichen Anforderungen ebenfalls aufgestockt werden. Der Ansatz der Reisekosten wird aufgrund der vermehrt eingesetzten Anzahl von Dienstfahrzeugen reduziert vorgetragen.

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



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

##### 1.01.05.01 Innere Dienste

##### 1.01.05.02 Datenverarbeitung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung</b>
	1.01.05.01 Innere Dienste
	1.01.05.02 Datenverarbeitung
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in gem. § 62 GO	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
Ausstattung von Arbeitsplätzen	
Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) und mobiler Geräte	
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software	
Beratung und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Anwenderschulung, Hotline, Störungsbeseitigung, Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur u.ä.	
<b>Zielgruppen:</b>	Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wachtberg
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Firmen, Bürger/innen der Gemeinde Wachtberg, andere Kommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Fachbereichsleiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat
<b>Verantwortlich</b>	Frau Becker / Herr Schneider
<b>Auftragsgrundlage:</b>	VOB, VOL, Vergaberichtlinien, Datenschutzrechtliche Bestimmungen
<b>Generelle Zielsetzungen</b>	
Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung	

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

**STAB IT**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**



System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen 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 2023/2024

verantwortlich:

STAB IT

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.395	-22.799	<b>-17.396</b>	<b>-6.333</b>	-5.671	-5.472	-5.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-931						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.803						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.129</b>	<b>-22.799</b>	<b>-17.396</b>	<b>-6.333</b>	<b>-5.671</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.192</b>
11	- Personalaufwendungen	377.477	328.484	<b>236.049</b>	<b>225.409</b>	227.662	229.938	232.236
12	- Versorgungsaufwendungen	22.236	54.070					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.645	503.696	<b>709.524</b>	<b>611.704</b>	611.780	611.780	611.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.747	69.914	<b>50.907</b>	<b>32.330</b>	21.541	22.827	24.482
15	- Transferaufwendungen	39.952	40.000	<b>42.500</b>	<b>44.500</b>	45.000	45.900	46.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.284	45.426	<b>56.895</b>	<b>49.113</b>	49.066	49.127	49.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.341</b>	<b>1.041.589</b>	<b>1.095.875</b>	<b>963.056</b>	<b>955.049</b>	<b>959.572</b>	<b>964.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>928.212</b>	<b>1.018.790</b>	<b>1.078.479</b>	<b>956.723</b>	<b>949.378</b>	<b>954.100</b>	<b>959.612</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>928.212</b>	<b>1.018.790</b>	<b>1.078.479</b>	<b>956.723</b>	<b>949.378</b>	<b>954.100</b>	<b>959.612</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>928.212</b>	<b>1.018.790</b>	<b>1.078.479</b>	<b>956.723</b>	<b>949.378</b>	<b>954.100</b>	<b>959.612</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.458	-1.173.691	<b>-1.275.747</b>	<b>-1.109.632</b>	-1.105.989	-1.105.757	-1.112.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.246	154.902	<b>197.268</b>	<b>152.910</b>	156.612	151.658	153.065



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 75.000 €)	89.000 €	89.000 €
Kostenerstattung an die regio.it (Vj. 423.510 €)	610.640 €	512.820 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 2.500 €)	5.500 €	5.500 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 3.500 €) ab 2023 Zuordnung FB 1	<u>7.500 €</u>	<u>7.500 €</u>
<b>Summe (Vj. 499.360 €)</b>	<b><u>712.640 €</u></b>	<b><u>614.820 €</u></b>

Der erhöhte Ansatz ab 2023 ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- VDI für neue Home Office Lösungen
- VDI für Notebooks Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) im Krisenfall
- SAE Asumfall-/Mirrorserver für den Krisenfall
- WiNOWiG Erweiterung des Auftrags- und Meldemangementsystems
- Anbindung Service Portal und ePayment
- Wartung Ratsinformationssystem Session
- Umstellung auf das Dokumentenmanagement D3 (d.velop documents)
- Wartung der Software D3
- Einführung der Software DMS regisafe
- Kommunalmaster: Einführung und Betrieb der vollintegrativen Komponente Zeitwirtschaft

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. Zurzeit wird geprüft, wie nach Ende der Vertragslaufzeit die Aufgaben zukünftig wahrgenommen werden soll.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gebühren (Vj. 2150 €)	2.500 €	2.500 €
Büromaterial (Vj. 14.500 €)	17.000 €	17.000 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €	9.000 €
Kopierkosten (wie Vj.)	25.250 €	26.250 €
Fachliteratur (20.500 €)	30.000 €	30.000 €
Portogebühren (wie Vj.)	37.500 €	42.500 €
Telefongebühren (Vj. 69.140 €)	75.800 €	74.700 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.506 €)	2.400 €	2.520 €
Kraftfahrzeugsteuer (220 €)	0 €	0 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 9.140 €) ab 2023 bei FB 1	17.645 €	9.550 €
<b>Summe (Vj. 189.686 €)</b>	<b>217.095 €</b>	<b>214.020 €</b>

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 gleichbleibend wie im Vj. Vorgetragen.

**Porto:** Der Ansatz entspricht in 2023 dem Ansatz des Vj., in 2024 wird der Ansatz aufgrund der anstehenden Landtagswahl erhöht.

**Telefon-  
gebühren:** Der erhöhte Ansatz ist dem Mehrbedarf an Mobil-Geräten und der Erhöhung des Datenvolumens für die Mobilgeräte sowie des DSL-Anschluss für die Aula der HDG-Schule im Rahmen der Ratsarbeit begründet.

**Leasing:** Leasingzahlungen für die Dienstwagen werden ab 2023 von FB 1 abgewickelt. Es wurden derzeit 3 Kfz als Dienstwagen zentral für alle Mitarbeiter zugänglich vorgehalten. Für ein Kfz fällt noch die Überführungsgebühr an, so dass der Ansatz in 2023 höher geplant ist.

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:  
STAB IT

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.067	-1.067
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-1.067</b>	<b>-1.067</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.405	14.500	<b>40.000</b>	20.000		20.000	20.000	20.000	102.247	222.247
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>11.405</b>	<b>14.500</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>102.247</b>	<b>222.247</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.405</b>	<b>14.500</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>101.180</b>	<b>221.180</b>

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.

Aufgrund der zusätzlichen Stellen in 2023 ist ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln erforderlich.

Für 2024 und die Folgejahre wird ein Ansatz von 20.000 € eingeplant.

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:  
STAB IT

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000030 Lizenzen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									1.118	1.118
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.902	21.100	15.000						145.183	160.183
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.902</b>	<b>21.100</b>	<b>15.000</b>						<b>146.301</b>	<b>161.301</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>14.902</b>	<b>21.100</b>	<b>15.000</b>						<b>146.301</b>	<b>161.301</b>

Im Jahr 2022 war der Ansatz für die Anschaffung der Lizenz des Win SVR vorgesehen.

Der Ansatz für 2023 beinhaltet die Beschaffung von Lizenzen eines Adobe Acrobat Abos (rd. 2.300 €), einer Datacenter Lizenz für die NTWAC09 (rd. 11.500 €) sowie einer Lizenz zur Einrichtung von servergespeicherten Profilen (rd. 1.200 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000031 Kauf Software</b>											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.950	50.000	28.000	50.000		10.000	10.000	10.000	100.810	208.810
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.950</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>50.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.810</b>	<b>208.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.950</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>50.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.810</b>	<b>208.810</b>

Der vorgetragene Ansatz dient insbesondere der Beschaffung der Software MS Project.

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:  
STAB IT

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000037 Kauf Hardware</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.394	50.000	<b>20.000</b>	10.000		10.000	10.000	10.000	216.836	276.836
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>41.394</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>216.836</b>	<b>276.836</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>41.394</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>216.836</b>	<b>276.836</b>

Für die Beschaffung von Hardware >410 € netto wird in 2023 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Für den Kauf von Rechnern 10.000 € aufgrund der Umstellung auf Win 11 werden 10.000 € eingeplant, da die vorhandenen Rechner die entsprechende Hardwarevoraussetzungen hierfür nicht erfüllen. Weitere 10.000 € sind für den Umzug des Bauhofes an den neuen Standort Gewerbestraße Villip vorgesehen. Hier muss die Telefonie- und Serveranbindung an das Rathaus realisiert werden.

Für die Folgejahre ist aufgrund der Erfahrung der Vorjahre ein Ansatz von 10.000 € für die Anschaffung von Hardware vorgesehen.

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:  
STAB IT

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.158	15.000	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	110.264	188.264
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>14.158</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>110.064</b>	<b>188.064</b>

#### 5.007048 GwG Datenverarbeitung 10105

Für Beschaffungen < 410 € netto werden ab 2023 jährlich 10.000 € für Hardware und Handys und Telefone in Ansatz gebracht.

#### 5.007050 GwG Innere Dienste-Rathaus 10105

Für Beschaffungen < 410 € netto werden in 2023 8.000 € und ab 2024 jährlich 5.000 € für Einrichtungsgegenstände veranschlagt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

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

##### 1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 6

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen

Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle

Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung

Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten

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

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

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle

Erhebung von Steuern und Abgaben

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

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

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 6

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 6

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.333	-38.500	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750	-42.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.451</b>	<b>-38.650</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
11	- Personalaufwendungen	643.966	843.069	856.047	838.223	841.056	835.345	825.820
12	- Versorgungsaufwendungen	62.927	206.006	145.681	135.040	141.628	131.240	139.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991	69	222	222	158	158	158
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.808					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.155	84.578	91.666	92.251	76.808	76.685	77.211
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.039</b>	<b>1.139.530</b>	<b>1.093.617</b>	<b>1.065.736</b>	<b>1.059.650</b>	<b>1.043.428</b>	<b>1.042.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>716.588</b>	<b>1.100.880</b>	<b>1.050.717</b>	<b>1.022.836</b>	<b>1.016.750</b>	<b>1.000.528</b>	<b>999.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>716.588</b>	<b>1.100.880</b>	<b>1.050.717</b>	<b>1.022.836</b>	<b>1.016.750</b>	<b>1.000.528</b>	<b>999.890</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>716.588</b>	<b>1.100.880</b>	<b>1.050.717</b>	<b>1.022.836</b>	<b>1.016.750</b>	<b>1.000.528</b>	<b>999.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-891.818	-1.377.342	-1.325.933	-1.279.330	-1.274.684	-1.253.487	-1.253.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.230	276.462	275.216	256.494	257.934	252.959	253.839



### Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind folgende Ansätze für **2023 und 2024** enthalten:

Vollstreckungsgebühren (wie Vj.)	10.000 €
Säumniszuschläge (Vj. 7.500 €)	9.000 €
Mahngebühren (Vj. 10.000 €)	12.000 €
Stundungszinsen (Vj. 1.500 €)	1.000 €
Rücklastschriftgebühren (Vj. 500 €)	750 €
Aussetzungszinsen (Vj. 350 €)	0 €
Verspätungszuschläge (wie Vj.)	10.000 €
	<b>42.750 €</b>

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 eingeplant.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

	<b>2023 und 2024</b>
Bankgebühren (Vj. 4.000 €)	12.000 €
Beiträge an Fachverbände (Vj. 70 €)	98 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (wie Vj.)	55.000 €
<b>Summe (Vj. 99.070 €)</b>	<b>67.098 €</b>

Der Ansatz für den Aufwand der Bankgebühren wird aufgrund der Entwicklung am Finanzmarkt erhöht eingeplant. Auf dem Sachkonto für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz werden für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre höhere Mittel eingeplant. Des Weiteren werden für die Prüfung der GPA für das Jahr 2023 Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Die nächste Prüfung der GPA wird in 2023



stattfinden. Für jedes zu prüfende Haushaltsjahr ist ein Ansatz vorzusehen, der im Jahresabschluss der Rückstellung zugeführt und nach tatsächlich erfolgter Prüfung ausgezahlt wird.

Der Ansatz der Prüfungskosten wird ab 2025 vermindert vorgetragen, da die Prüfung des Jahresabschlusses neu ausgeschrieben wird und ein günstigeres Angebot erwartet wird.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01.07 Liegenschaften**

**1.01.07.01 Liegenschaften**

**Produktbeschreibung**

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

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Schmitz
-----------------------	--------------

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

**Generelle Zielsetzungen**

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

## Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 6

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206	-205	<b>-206</b>	<b>-205</b>	-207	-205	-207
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-3.000	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.214	-70.102	<b>-83.590</b>	<b>-83.590</b>	-83.590	-83.590	-83.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.735	-1.150	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	-1.150	-1.150	-1.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.017						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.422</b>	<b>-74.457</b>	<b>-87.946</b>	<b>-87.945</b>	<b>-87.947</b>	<b>-87.945</b>	<b>-87.947</b>
11	- Personalaufwendungen	44.793	78.537	<b>82.352</b>	<b>79.470</b>	80.018	80.215	80.257
12	- Versorgungsaufwendungen	2.891	7.029	<b>6.070</b>	<b>5.627</b>	5.901	5.468	5.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	3.216	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	3.161	3.161	3.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.857	36.424	<b>4.967</b>	<b>4.966</b>	4.967	4.965	1.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.884	11.006	<b>12.067</b>	<b>12.120</b>	12.078	12.066	12.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.597</b>	<b>136.212</b>	<b>108.623</b>	<b>105.350</b>	<b>106.125</b>	<b>105.875</b>	<b>102.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.826</b>	<b>61.755</b>	<b>20.677</b>	<b>17.405</b>	<b>18.178</b>	<b>17.930</b>	<b>14.719</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.826</b>	<b>61.755</b>	<b>20.677</b>	<b>17.405</b>	<b>18.178</b>	<b>17.930</b>	<b>14.719</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.826</b>	<b>61.755</b>	<b>20.677</b>	<b>17.405</b>	<b>18.178</b>	<b>17.930</b>	<b>14.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.735	-193.204	<b>-157.849</b>	<b>-133.257</b>	-130.209	-128.499	-126.023

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 6

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.561	131.449	<b>137.172</b>	<b>115.852</b>	112.031	110.569	111.304

Die Ansätze wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in gleicher Höhe eingeplant.

**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. Aufgrund einer Anpassung des Mietpreises wird von geringfügig erhöhten Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. 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. die Landwirtschaftskammerbeiträge für die gemeindeeigenen Liegenschaften.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1</b>										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	61.455	5.320.000	<b>5.020.000</b>	20.000		20.000	20.000	20.000	5.800.040	10.900.040
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075		<b>57.500</b>						301.229	358.729
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>63.530</b>	<b>5.320.000</b>	<b>5.077.500</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.101.269</b>	<b>11.258.769</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>63.530</b>	<b>5.320.000</b>	<b>5.077.500</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.101.269</b>	<b>11.258.769</b>

Für immer wieder notwendige Straßenland An- und Verkäufe i. H. v. 20 % des Bodenrichtwertes wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € für 2023 ff. vorgetragen.

In 2023 werden für den geplanten Erwerb eines Kindergartengebäudes sowie bebauter bzw. unbebauter Grundstücke für den öffentlichen Bedarf Mittel eingestellt. Sollten keine entsprechenden Grundstücke angeboten werden, werden die Mittel nicht verausgabt.

Weitere 57.500 € sind für die Festsetzung des Ausbaubeitrages im Rahmen der Erschließungsanlage „Henseler Hof“ für das gemeindeeigene Grundstück eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-476								-1.540.351	-1.540.351
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-476</b>								<b>-1.540.351</b>	<b>-1.540.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-476</b>								<b>-1.540.351</b>	<b>-1.540.351</b>



## Produktgruppe

## Produkt

**1.01.10 Baubetriebshof**

**1.01.10.01 Baubetriebshof**

**Produktbeschreibung**

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



	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 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.702	-86.358	<b>-82.079</b>	<b>-75.868</b>	-73.080	-67.668	-48.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.353						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.794						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.816						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.665</b>	<b>-86.358</b>	<b>-82.079</b>	<b>-75.868</b>	<b>-73.080</b>	<b>-67.668</b>	<b>-48.360</b>
11	- Personalaufwendungen	1.035.606	1.151.656	<b>1.195.210</b>	<b>1.190.955</b>	1.202.807	1.214.778	1.226.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.184	516.178	<b>636.660</b>	<b>634.160</b>	634.035	634.045	628.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.468	194.660	<b>262.014</b>	<b>315.547</b>	324.308	235.656	319.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.815	112.981	<b>111.127</b>	<b>113.067</b>	113.134	113.673	115.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.073</b>	<b>1.975.475</b>	<b>2.205.011</b>	<b>2.253.728</b>	<b>2.274.284</b>	<b>2.198.151</b>	<b>2.289.273</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.643.408</b>	<b>1.889.117</b>	<b>2.122.932</b>	<b>2.177.860</b>	<b>2.201.204</b>	<b>2.130.483</b>	<b>2.240.913</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.643.408</b>	<b>1.889.117</b>	<b>2.122.932</b>	<b>2.177.860</b>	<b>2.201.204</b>	<b>2.130.483</b>	<b>2.240.913</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.643.408</b>	<b>1.889.117</b>	<b>2.122.932</b>	<b>2.177.860</b>	<b>2.201.204</b>	<b>2.130.483</b>	<b>2.240.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.899.372	-2.299.017	<b>-2.512.792</b>	<b>-2.579.673</b>	-2.577.347	-2.490.709	-2.603.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.964	409.901	<b>389.860</b>	<b>401.812</b>	376.143	360.226	362.648



**In dieser Produktgruppe wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von vorgetragen:**

2023:	50.000 €	2024:	50.000 €
-------	----------	-------	----------

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Gesamtbetrag enthält in 2023 und 2024 folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 36.000 €)	51.000 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) (Vj. 269.300 €)	326.500 €

**In dieser Position sind enthalten:**

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 55.800 €)	62.500 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Vj. 1.000 €)	2.500 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 24.000 €)	26.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 57.000 €)	57.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (wie Vj.)	1.500 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 130.000 €)	176.500 €

Aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise wird der Ansatz für die Planjahre erhöht vorgetragen.

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

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



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) (Vj. 65.000 €)	100.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (Vj. 22.500 €)	25.000 €

Hier werden Mittel für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen und Straßen, Wege und Plätzen gemeldet, die durch den Baubetriebshof durchgeführt werden können. Aufgrund der Preiserhöhungen bei Material und Energie wird der Ansatz erhöht eingeplant.

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Strom (Vj. 2.100 €)	7.500 €	5.000 €
Wasser (Vj. 1.500 €)	1.000 €	1.000 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	5.017 €	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 77.160 €)	82.400 €	82.400 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Abfallentsorgung (Vj. 32.472 €)	<u>32.780 €</u>	<u>32.780 €</u>
<b>Gesamtsumme vor LV (Vj. 516.049 €)</b>	<b>636.197 €</b>	<b>633.697 €</b>

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



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	8.500 €	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (wie Vj.)	15.000 €	15.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (Vj. 10.313 €)	10.298 €	10.298 €
Streumaterial (Vj. 15.000 €)	15.000 €	15.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 16.145 €)	16.917 €	17.775 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	800 €	800 €
Kfz-Steuer und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.035 €)	<u>1.103 €</u>	<u>1.103 €</u>
<b>Summe (Vj. 66.793 €)</b>	<b>67.618 €</b>	<b>68.476 e</b>

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000027 Geräte Bauhof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.084	15.000	<b>193.000</b>	25.000		75.000	135.000		498.531	926.531
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>31.084</b>	<b>15.000</b>	<b>193.000</b>	<b>25.000</b>		<b>75.000</b>	<b>135.000</b>		<b>498.531</b>	<b>926.531</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>31.084</b>	<b>15.000</b>	<b>193.000</b>	<b>25.000</b>		<b>75.000</b>	<b>135.000</b>		<b>498.531</b>	<b>926.531</b>

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

2023:

15.000 € Puschale  
 55.000 € Dücker (Ersatz UNA 500)  
 50.000 € Minibagger 2 Tonnen inkl. Zubehör  
73.000 € Schneidgreifgebläse  
 193.000 €

2024:

15.000 € Puschale  
 10.000 € Akkuschränk  
 25.000 €

2025:

15.000 € Puschale  
 60.000 € Häcksler  
 75.000 €



2026:  
15.000 € Pauschale  
120.000 € Hubsteiger  
135.000 €

2027:  
0 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.228	60.000	<b>225.000</b>			60.000		180.000	872.906	1.337.906
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>42.228</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>			<b>60.000</b>		<b>180.000</b>	<b>872.906</b>	<b>1.337.906</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>42.228</b>	<b>60.000</b>	<b>225.000</b>			<b>60.000</b>		<b>180.000</b>	<b>872.906</b>	<b>1.337.906</b>

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden ab 2023 veranschlagt:

2023:

175.000 € Multigerät als Ersatz für Traktor (Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten durch Multigerät, Einsatzmöglichkeit im Bereich der Straßen-/Grünanlagen sowie im Winterdienst)  
50.000 € Pritschenwagen (Ersatz SU-GW 215)  
225.000 €



2024:

0 €

2025:

60.000 € Pritsche (Ersatz SU-GW 700)

2026:

0 €

2027:

180.000 € Unimog (Ersatz SU-GW 288)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5005005 Verkauf alter LKW</b>											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.800								-71.164	-71.164
6	= Summe Einzahlungen	-1.800								-71.164	-71.164
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.800								-71.164	-71.164

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-9.572	-5.000	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-29.585	-54.585
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.713	19.900	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>		19.900	19.900	19.900	96.699	196.199
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>141</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>67.114</b>	<b>141.614</b>

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



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe:	<b>1.01.11 Gebäudemanagement</b>
	1.01.11.01 Gebäudemanagement
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
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	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten	
Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen	
Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen	
Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Gebäudewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste	
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/Innen, Auftraggeber/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Firmen, Lehrer/Innen, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten/Innen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> <b>einheiten</b>	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4
<b>Verantwortlich</b>	Herr Horn / Herr Kronberg
<b>Auftragsgrundlage:</b>	VOB, VOL, BGB, HOAI, Schulbaurichtlinien, DIN-Vorschriften, Technische Richtlinien, Ratsbe-



	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 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.117	-327.439	<b>-358.385</b>	<b>-366.782</b>	-367.345	-367.175	-361.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.773	-12.706	<b>-12.632</b>	<b>-13.009</b>	-13.398	-13.799	-14.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.084						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-393.973</b>	<b>-340.145</b>	<b>-371.017</b>	<b>-379.791</b>	<b>-380.743</b>	<b>-380.974</b>	<b>-375.647</b>
11	- Personalaufwendungen	378.015	389.991	<b>432.521</b>	<b>424.936</b>	429.184	433.475	437.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.783	1.900.893	<b>2.237.241</b>	<b>2.317.798</b>	2.042.459	2.023.697	2.004.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917.456	890.578	<b>980.775</b>	<b>1.083.890</b>	1.105.698	1.105.064	1.086.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.767	169.574	<b>266.671</b>	<b>282.403</b>	231.069	240.823	247.821
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.909.022</b>	<b>3.351.036</b>	<b>3.917.208</b>	<b>4.109.026</b>	<b>3.808.410</b>	<b>3.803.058</b>	<b>3.776.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.515.048</b>	<b>3.010.891</b>	<b>3.546.191</b>	<b>3.729.235</b>	<b>3.427.667</b>	<b>3.422.084</b>	<b>3.401.056</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.515.048</b>	<b>3.010.891</b>	<b>3.546.191</b>	<b>3.729.235</b>	<b>3.427.667</b>	<b>3.422.084</b>	<b>3.401.056</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.515.048</b>	<b>3.010.891</b>	<b>3.546.191</b>	<b>3.729.235</b>	<b>3.427.667</b>	<b>3.422.084</b>	<b>3.401.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.632.218	-3.160.258	<b>-3.696.827</b>	<b>-3.867.827</b>	-3.566.647	-3.558.007	-3.537.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.170	149.368	<b>150.636</b>	<b>138.592</b>	138.981	135.922	136.098



**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



Gebäudereinigung (Vj. 514.850 €)	515.800 €	520.005 €
Schornsteinreinigung (Vj. 3.450 €)	3.660 €	3.660 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz u. Maschinen (Vj. 4.130 €)	4.953 €	4.950 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 7.840 €) (ohne LV)	5.670 €	5.670 €

**Gesamtsumme: (Vj. 1.900.860 €)****2.175.633 €****2.317.690 €**

Der Ansatz für die Wartung der Gebäudetechnik muss aufgrund der aktuellen derzeitigen Preisentwicklung erhöht vorgetragen werden.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme für 2023 in Höhe von rd. 179.613 € und 2024 in Höhe von 195.460 € (Vj.: rd. 133.000 €).

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

Dienst- und Schutzkleidung (Vj 1.650 €)	1.350 €	1.350 €
Mieten, Pachten (Vj. 8.900 €)	72.500 €	72.500 €
Leasing (wie Vj.)	2.300 €	2.300 €
Vandalismus (wie Vj.)	7.500 €	7.500 €

Die Versicherungsbeiträge müssen für die kommenden Haushaltsjahre angepasst werden. Aufgrund der Mitteilung der Versicherungsgeber muss im Vergleich zu den vorherigen Beiträgen mit einer Anpassung von 5 % kalkuliert werden. Der Ansatz umfasst den Aufwand der Mieten für die Anmietung der Container „Am Bollwerk 12“ zur Unterbringung von Flüchtlingen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.402	8.000	15.000						307.093	322.093
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>23.402</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>						<b>307.093</b>	<b>322.093</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>23.402</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>						<b>307.093</b>	<b>322.093</b>

Der gemeldete Ansatz dient der Umsetzung von TÜV-Auflagen sowie der Arbeiten an Lagerräumen, der Fassade und eines Chipsystems.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000122 U 3 Niederbachem, Ausbau</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-420.000	-420.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000							1.463.512	1.463.512
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>550.000</b>							<b>1.463.512</b>	<b>1.463.512</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>550.000</b>							<b>1.043.512</b>	<b>1.043.512</b>

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 wurden mit 550.000 € im Jahr 2022 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000161 Wiederherstellung Hallenbad</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-85.000							-85.000	-85.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-85.000</b>							<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.430	1.230.000	<b>2.203.000</b>						3.012.937	5.215.937
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>108.430</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.203.000</b>						<b>3.012.937</b>	<b>5.215.937</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>108.430</b>	<b>1.145.000</b>	<b>2.203.000</b>						<b>2.927.937</b>	<b>5.130.937</b>

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

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

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.

Aufgrund der Kostensteigerungen im Baubereich wurde die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Bau am 01.09.2022 (Vorlage 20-25/0671) gebeten, die Kostenansätze der einzelnen Maßnahmen zu hinterfragen und darauf aufbauend weitere Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.

In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Bau 10.11.2022 wurde dies unter der Vorlage 20-25/0778 dargestellt. Hierbei können durch einen Verzicht auf den Eltern-Kind-Bereich Mittel i. H. v. rd. 1,3 Mio. € eingespart werden. Des Weiteren können weitere **80 T€** durch den Verzicht folgender Maßnahmen eingespart werden:

- Außenanlagen, hier Parkplatzerweiterung und Umgestaltung Umfahrt
- Umkleiden, hier: Beschränkung auf die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Maßnahmen
- Vereinfachte Foyergestaltung.

Somit sind für die Umsetzung des Sanierungsprojektes ein Investitionsvolumen i. H. v. 2.265.000 € notwendig.



In der Sitzung des Ausschusses Hauptausschusses am 27.09.2022 wurde der Beschluss gefasst, dass die Mittel in Höhe von 2 Mio. € aus dem Projekt Sanierung des Hallenbades zur Deckung von außerplanmäßigen Mittel für die Sanierung der Grundschule Adendorf herangezogen werden (Vorlage 20-25/0674).

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Ansatz um 62.000 € reduziert.

Daher wird in 2023 ein Ansatz i. H. v. 2.203.000 € vorgetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000176 Investitionen Asylbewerber- unterkünfte</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-81.000							-81.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-81.000							-81.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			810.000							810.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			810.000							810.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>			729.000							729.000

Für Gewerkeübergreifende Mehr- und Zusatzkosten für die Flüchtlingsunterkünfte am Gereonshof werden Mittel i. H. v. 565.000 € vorgesehen.

Lt. Zuwendungsbescheid vom 04.07.2022 ist mit einer Förderung des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) i. H. v. 81.000 € zu rechnen.

Für die Containeranlage im Gewerbepark Villip sind zusätzliche Mittel i. H. v. 245.000 € erforderlich.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000177 Erneuerung Schulzentrum</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-433.794							-491.588	-491.588
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-433.794</b>							<b>-491.588</b>	<b>-491.588</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.121	1.550.000	<b>1.580.000</b>	200.000		450.000			5.413.683	7.643.683
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>401.121</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>200.000</b>		<b>450.000</b>			<b>5.413.683</b>	<b>7.643.683</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>401.121</b>	<b>1.116.206</b>	<b>1.580.000</b>	<b>200.000</b>		<b>450.000</b>			<b>4.922.095</b>	<b>7.152.095</b>

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung  
50.000 € Installation Raumlüftungsgeräte



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

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 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.

Für die Ausstattung Klassenräume mit Lüftungsanlagen in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule muss der Ansatz in 2023 um 30.000 € erhöht werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023/2024 wurden die voraussichtlichen Kosten der Modernisierung der Aula und des Foyers ermittelt. Die Kosten liegen bei 550.000 €, hiervon werden Kosten i. H. v. 100.000 € für die Planung in 2024 und Kosten i. H. v. 450.000 € für die bauliche Umsetzung in 2025 eingeplant.

In 2024 werden des Weiteren für die Planung des Schulhofes weitere 100.000 € etatisiert.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich (einschließlich HJ 2025) auf 8.103.852,46 €. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000184 Geräte Gebäudemanagement</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.900	11.000					18.434	32.334
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.900</b>	<b>11.000</b>					<b>18.434</b>	<b>32.334</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>2.900</b>	<b>11.000</b>					<b>18.434</b>	<b>32.334</b>

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

Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:

#### 2023

Kl. Aufsitzmäher (80 cm) Grundschule Adendorf	1.200 €
Kl. Aufsitzmäher (80 cm) Grundschule Villip	1.200 €
Elektrische Heckenschere Schule Villip	500 €

#### 2024

Kl. Traktor für den Winterdienst am Schulzentrum Berkum (Der vorhandene ist 29 Jahre alt und wird aufgrund akuter Durchrostung im August 2024 nicht mehr durch den TÜV kommen)	10.000 €
--	----------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000190 Anbau GS Niederbachem</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-460.000		-229.000			-42.118	-731.118
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>				<b>-460.000</b>		<b>-229.000</b>			<b>-42.118</b>	<b>-731.118</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607		<b>150.000</b>	2.000.000		1.000.000			699.830	3.849.830
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.607</b>		<b>150.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>1.000.000</b>			<b>699.830</b>	<b>3.849.830</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.607</b>		<b>150.000</b>	<b>1.540.000</b>		<b>771.000</b>			<b>657.712</b>	<b>3.118.712</b>

Für die Maßnahme werden folgende Ausgaben veranschlagt:

2023: Planungskosten

2024: Baukosten

2025: Baukosten

Als Förderung aus Kfw-Mitteln wurden für 2024 460.000 € und in 2025 229.000 € gesichert.

Die energetische Gesamtanierung umfasst Maßnahmen an der Gebäudehülle (Wärmedämmung, Erneuerung von Fenstern) sowie der Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000191 Erweiterung Mehrzweckhalle Fritzdorf</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329								284.960	284.960
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>12.329</b>								<b>284.960</b>	<b>284.960</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>12.329</b>								<b>284.960</b>	<b>284.960</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.767								2.133.782	2.133.782
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.986								41.681	41.681
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>415.753</b>								<b>2.175.463</b>	<b>2.175.463</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>415.753</b>								<b>2.175.463</b>	<b>2.175.463</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000199 Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.179		81.000						539.060	620.060
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									29.722	29.722
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>29.179</b>		<b>81.000</b>						<b>568.783</b>	<b>649.783</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>29.179</b>		<b>81.000</b>						<b>568.783</b>	<b>649.783</b>

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

In 2018 wurde ein Betrag von 39.700 € für Zusatzarbeiten und in 2019 wird ein Betrag von 52.050 € Mehrkosten aufgrund Mehraufwendungen im Bestand veranschlagt.  
Zur Fertigstellung der Maßnahme (Schallschutzmauer, Stellplätze, Abgassauganlage und Architektenleitung) wurden im HJ 2021 weitere 142.000 € benötigt.

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.

In 2023 werden Haushaltsmittel i. H. v. 81.000 € eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000211 Sanierung Marienstr.14 ÜHeim Ließem</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-31.890	-31.890
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000						139.083	299.083
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>160.000</b>						<b>139.083</b>	<b>299.083</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>160.000</b>						<b>107.193</b>	<b>267.193</b>

Die Mittel i. H. v. 160.000 € werden für den Umbau des Erdgeschosses der Marienstraße 14 zu einer Wohnung eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000213 Neubau Asylbewerberunterkünfte</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.541								72.857	72.857
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>39.541</b>								<b>72.857</b>	<b>72.857</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>39.541</b>								<b>72.857</b>	<b>72.857</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000214 Energetische Sanierung TH Berkum</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-427.000	-427.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007		<b>400.000</b>						2.759.041	3.159.041
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.007</b>		<b>400.000</b>						<b>2.759.041</b>	<b>3.159.041</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.007</b>		<b>400.000</b>						<b>2.332.041</b>	<b>2.732.041</b>

Zur Grundsanierung der Turnhalle Berkum wurden bisher folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €  
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

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

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

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



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

Zur Fertigstellung der Sanierung 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 €.

In 2023 werden Mittel i. H. v. 400.000 € für folgende Maßnahmen zur Fertigstellung des Sanierungsprojektes eingeplant:

- Umstellung der gesamten Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Implementierung einer Gebäudeleitechnik
- Einbau eines neuen Schließsystems
- Errichtung eines neuen Tribüengeländers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000217 Energetische Sanierung TH Pech</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-170.948	-170.948
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>									<b>-170.948</b>	<b>-170.948</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.007								670.142	670.142
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.007</b>								<b>670.142</b>	<b>670.142</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.007</b>								<b>499.194</b>	<b>499.194</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000233 Neubau Turnhalle Villip</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.031								453.216	453.216
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>126.031</b>								<b>453.216</b>	<b>453.216</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>126.031</b>								<b>453.216</b>	<b>453.216</b>

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 2023 übertragen, um die Planungskosten zu decken.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-182.300						-20.000	-202.300
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-182.300</b>						<b>-20.000</b>	<b>-202.300</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.410	205.000	1.250.000						306.402	1.556.402
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>95.410</b>	<b>205.000</b>	<b>1.250.000</b>						<b>306.402</b>	<b>1.556.402</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>95.410</b>	<b>185.000</b>	<b>1.067.700</b>						<b>286.402</b>	<b>1.354.102</b>

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.



Aufgrund der Konkretisierung der Planungen auf Ausführungsniveau sowie unter Berücksichtigung der Preissteigerungen werden in 2023 Mittel i. H. v. 1.250.000 € bereitgestellt. Die Gesamteinnahmen aus dem KfW-Tilgungszuschuss können in 2023 um 182.300 € höher eingeplant werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen somit 1.574.000 €, die voraussichtlichen Gesamteinnahmen 432.200 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000238 Grundsanierung GS Pech</b>											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-118.563								-193.160	-193.160
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-118.563</b>								<b>-193.160</b>	<b>-193.160</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.650								1.959.166	1.959.166
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>286.650</b>								<b>1.959.166</b>	<b>1.959.166</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>168.087</b>								<b>1.766.006</b>	<b>1.766.006</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000240 Grundsanierung KiTa Ließem</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.872	120.000	60.000	60.000		60.000			289.025	469.025
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>96.872</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			<b>289.025</b>	<b>469.025</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>96.872</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			<b>289.025</b>	<b>469.025</b>

Der geschätzte Investitionsbedarf für die neu zu errichtende Kindertagesstätte wird in 2023 mit 700 T€ und in 2024 mit 3,6 Mio. € etatisiert und die Planungen werden ab 2023 unter dem Investitionsprojekt **5.000276** geführt.



Die eingeplanten Mittel i. H. v. 60.000 € jährlich (2023 – 2025) werden für folgende Maßnahmen eingeplant:

Abbruch des Anbaus  
Provisorium als Ersatz für den Anbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000245 Sanierung Alte Schule Pech</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.126								83.601	83.601
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>75.126</b>								<b>83.601</b>	<b>83.601</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>75.126</b>								<b>83.601</b>	<b>83.601</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000246 GS Adendorf Umb Theaterraum in Klassenr.</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.280.000							-1.280.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-1.280.000</b>							<b>-1.280.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.159		1.300.000						325.397	1.625.397
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>85.159</b>		<b>1.300.000</b>						<b>325.397</b>	<b>1.625.397</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>85.159</b>		<b>20.000</b>						<b>325.397</b>	<b>345.397</b>

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



In dem Ausschuss für Infrastruktur und Bau am 01.09.2022 und des Bildungsausschusses am 14.09.2022 wurde in der Vorlage 2020-25/0700 das Gesamtkonzept der GGS Adendorf vorgestellt.

Die Grundschule Adendorf wurde in 1965 und die auf dem Schulgelände befindliche Turnhalle in 1975 errichtet. Beide Gebäude weisen eine solide Bausubstanz auf und zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Sie kommen daher grundsätzlich für eine gesamtheitliche Sanierung infrage.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Installation raumluftechnischer Anlagen in den Aufenthalts- und Klassenräumen im Rahmen der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechter stationärer raumluftechnischer Anlagen war es notwendig, das Schulgebäude teilweise baulich, aber vor allem aus brandschutztechnischen Gesichtspunkten zu beleuchten. Das sich daraus ergebende Gesamtinvestitionsvolumen wurde unter Berücksichtigung aller dafür notwendigen Kosten einschließlich der Aufstockung auf ca. 3,3 Millionen € geschätzt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat der Gemeinde über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) Mittel in Höhe von 1.280.755 € mit einer Förderquote von 40% über einen bereits vorliegenden Bewilligungsbescheid zugesichert. Mit der Sanierung würde ein Effizienzhausstandard 70 erreicht.

Die Investitionen in das Gebäude beinhalten folgende Komponenten:

#### Gebäudehülle

- Teilaufstockung zur Bereitstellung eines zusätzlichen Klassenraumes
- Erneuerung der Dachabdichtung
- Erneuerung der Fassade einschließlich Wärmedämmung
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Brandschutzmaßnahmen

#### Innenräume

- Erneuerung der Decken
- Innenraumbeleuchtung
- Maßnahmen der Raumakustik



Gebäudetechnik

- Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage (Ersatz der Gastherme durch eine Wärmepumpe)
- Zusätzliche gemeindeeigene PV-Anlage, ggf. mit Puffermöglichkeit - Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Um im Rahmen des Einbaus der Lüftungsanlagen die Belange der ohnehin notwendigen Gesamtsanierung angemessen zu berücksichtigen und aufeinander abzustimmen, werden im laufenden Haushaltsjahr Mittel für Planungsleistungen für Architekten und Fachingenieure benötigt. Darüber hinaus könnte mit Beginn des Jahres 2023 die Gesamtsanierung und damit gleichlaufend mit den Arbeiten für die raumluftechnischen Arbeiten begonnen werden. Durch eine Mittelbereitstellung erst im neuen Haushalt 2023 würden die Arbeiten für die Gesamtsanierung um ein Jahr verzögern und könnten nicht synergetisch auf die übrigen Arbeiten für die Lüftungsanlagen abgestimmt werden. Weiterhin besteht ein dringender Bedarf, einen zusätzlichen Klassenraum zur Verfügung zu stellen. Das neue Schuljahr 2022/2023 weist bereits ein Schülerpotenzial für insgesamt sechs Klassen auf. Daher wurden im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 8 Abs. 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Wachtberg in der Sitzung des Rates am 27.09.2022 (Vorlage 20-25/0674) Mittel i. H. v. 2 Mio. € als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

Die nicht benötigten Mittel in 2022 werden als Ermächtigungsübertragung in 2023 zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2023 werden demnach noch Mittel i. H. v. 1.300.000 € etatisiert.

Als Investitionszuwendung der KfW – Bank werden 1.280.000 € eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000247 KiTa Oberb Sanierung u Oberfläntwässer.</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000							-150.000	-150.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>							<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611		<b>950.000</b>						28.852	978.852
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>23.611</b>		<b>950.000</b>						<b>28.852</b>	<b>978.852</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>23.611</b>	<b>-150.000</b>	<b>950.000</b>						<b>-121.148</b>	<b>828.852</b>

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.

Die Umsetzung der Maßnahmen wird voraussichtlich in 2023 erfolgen. Aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen im Baubereich ist eine Erhöhung des benötigten Ansatzes i. H. v. 280.000 € erforderlich.

Aufgrund der Verzögerung der Baumaßnahme werden die in 2022 gemeldeten Ansätze wie folgt für überplanmäßige Ausgaben benötigt:

Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet (Vorlage 20-25/0780)	500.000 €
Neubau der Leichtathletikanlage in Berkum (Vorlage 20-25/0797)	170.000 €

Die Beschlüsse wurden bzw. werden in folgenden Ausschüssen gefasst.

AIB	14.11.2022
HFA	24.11.2022
Rat	06.12.2022



Der Ansatz ist in 2023 daher um 770.000 € zu erhöhen, so dass Mittel i. H. v. 950.000 € für 2023 eingeplant werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000249 Machbarkeitsstudie Rathaus</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.649	250.000							403.915	403.915
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>65.649</b>	<b>250.000</b>							<b>403.915</b>	<b>403.915</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>65.649</b>	<b>250.000</b>							<b>403.915</b>	<b>403.915</b>

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000267 Sanierung Dienstwohnungen Hausmeister</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.000							-45.000	-45.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-45.000</b>							<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>270.000</b>						300.000	570.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>270.000</b>						<b>300.000</b>	<b>570.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>255.000</b>	<b>270.000</b>						<b>255.000</b>	<b>525.000</b>

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

Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde in 2022 begonnen und wird in 2023 beendet werden. Aufgrund der derzeitigen Preissteigerungen in Baubereich, müssen die geplanten Ansätze sowie der Konkretisierung der Maßnahmen angepasst werden. Hierfür werden daher in 2023 je Wohnung 135.000 € zur Verfügung gestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000268 Sanierung TH Adendorf</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000		-110.000					-50.000	-160.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-50.000</b>		<b>-110.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-160.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000		2.100.000					180.000	2.280.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>		<b>2.100.000</b>					<b>180.000</b>	<b>2.280.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		<b>130.000</b>		<b>1.990.000</b>					<b>130.000</b>	<b>2.120.000</b>

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.

In dem Ausschuss für Infrastruktur und Bau am 01.09.2022 und des Bildungsausschusses am 14.09.2022 wurde in der Vorlage 2020-25/0700 das Gesamtkonzept der GGS Adendorf vorgestellt.

Die Grundschule Adendorf wurde in 1965 und die auf dem Schulgelände befindliche Turnhalle in 1975 errichtet. Beide Gebäude weisen eine solide Bausubstanz auf und zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Sie kommen daher grundsätzlich für eine gesamtheitliche Sanierung infrage.

Die Turnhalle in Adendorf soll bautechnisch und energetisch saniert sowie anlagentechnisch erneuert werden. Dazu gehört auch, dass das gasbeheizte Gebäude künftig auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Mit kleineren baulichen Veränderungen und einer in Teilbereichen geänderten Grundrissgestaltung wird es künftig möglich sein, die Turnhalle auch als Versammlungsstätte zu nutzen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf rund 2,1 Millionen € geschätzt.

Da das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Bundesförderung für effiziente Gebäude zum 28.07.2022 angepasst und die Fördersätze deutlich nach unten korrigiert, wird derzeit in 2024 mit einer Förderung energetischer Einzelmaßnahmen durch das BAFA i. H. v. 160.000 € gerechnet. Da in 2022 bereits eine Förderung i. H. v. 50.000 € eingeplant war, wird in 2024 eine Förderung i. H. v. 110.000 € vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000269 Sanierung Jugendtreff Frtzd Raiffeisenst</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							100.000	100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000270 Sanierung Gebäude Schützenstr 21</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000							90.000	90.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>							<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>							<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000271 Lüftungsanlagen Grundschulen</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-796.800							-796.800	-796.800
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-796.800</b>							<b>-796.800</b>	<b>-796.800</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		918.585	<b>10.000</b>						918.585	928.585
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>918.585</b>	<b>10.000</b>						<b>918.585</b>	<b>928.585</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>121.785</b>	<b>10.000</b>						<b>121.785</b>	<b>131.785</b>

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.

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 €
--	-----------

In 2023 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 10 T€ benötigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000272 Lüftungsanlagen Kindertagesstätten</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-985.600							-985.600	-985.600
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-985.600</b>							<b>-985.600</b>	<b>-985.600</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.136.415							1.136.415	1.136.415
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.136.415</b>							<b>1.136.415</b>	<b>1.136.415</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>150.815</b>							<b>150.815</b>	<b>150.815</b>

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.

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 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000276 Neubau KiTa Ließem</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	3.600.000						4.300.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>700.000</b>	<b>3.600.000</b>						<b>4.300.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>			<b>700.000</b>	<b>3.600.000</b>						<b>4.300.000</b>

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.

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 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000277 Verwaltungsgebäude Auf d. Krummgraben Vp</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000							200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			200.000							200.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			200.000							200.000

Nach dem Erwerb des Gebäudes Auf dem Kummgraben 5 sind für den Umbau von drei Wohnungen zu Büroeinheiten. In 2023 werden für erforderliche Umbaumaßnahmen Mittel i. H. v. 200.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2023/2024**

verantwortlich:

FB 5

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.502	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					30.218	32.218
3	<b>Saldo:</b> = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.502</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					<b>30.218</b>	<b>32.218</b>

5.007090 GwG Gebäudemanagement 10111

Für Beschaffungen von kleineren Geräten oder Ausstattungen der Hausmeister <410 € netto werden für 2023 und 2024 1.000 € veranschlagt.