



Produktbereich

Produktgruppen

1.01 Innere Dienste

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.04 Personalservice

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



1.01.07 Liegenschaften

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.11 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Betreuung der Mandatsträger

Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen



Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



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



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Statistik u. Wahlen

FB 2



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



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

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

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

Personalaufwendungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

organisatorische Maßnahmen

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

Projekt- und Qualitätsmanagement

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

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

Zielgruppen:

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

Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden

Schnittstellen mit Externen:

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

Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich

Frau Offergeld

Auftragsgrundlage:

§§ 62 und 70 GO, vielfältige Rechtsvorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung, § 5 GO,

Artikel 3 GG, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Generelle Zielsetzungen

Förderung des Wohls der Gemeinde

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Repräsentation der Gemeinde

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Verwaltungsmanagement

FB 1



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



Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

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

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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



Generelle Zielsetzungen

Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement

Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeitsrecht- und Dienstrechtpraxis

Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



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

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

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

Personalaufwendungen

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

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

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

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

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

Verantwortlich	Herr Reifferscheid
-----------------------	--------------------

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



Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

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

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle



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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

Stabstelle

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

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

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

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

Fachliteratur: Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 angepasst.

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

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



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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.067	-1.067
6 = Summe Einzahlungen									-1.067	-1.067
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.398	100.398
13 = Summe Auszahlungen	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	60.398	100.398
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.971	31.000	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000	59.331	99.331

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

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

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Lizenzen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									1.118	1.118
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			44.970	1.135					61.559	107.664
13	= Summe Auszahlungen			44.970	1.135					62.678	108.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			44.970	1.135					62.678	108.783

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

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

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



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

In 2018 wurden folgende Hardwarekomponenten benötigt:

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

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

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



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

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Stabstelle

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

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

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

FB 1



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

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hierin sind für beide Planjahre folgende Ansätze enthalten:

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

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

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

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

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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Liegenschaften

FB 1



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

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin sind die erzielbaren Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Mietobjekte Niederbachem (Halle Streuobstwiesenverein), Oberbachem (altes FWH), Pech (Waldorf-KG) und für die Dienstwohnungen in Berkum enthalten. Außerdem werden hier die jährlichen Pachteinnahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht nachgewiesen. Die Pachteinnahmen wurden aufgrund des Beschlusses im Haupt- und Finanzausschusses vom 07.10.2017 erhöht vorgetragen. Ebenso wurde die Höhe der zu erstattenden Nebenkosten an das Ergebnis 2017 angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



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

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

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

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

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

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



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



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



Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

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

In dieser Position sind enthalten:

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

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5

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

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

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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



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

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

2019:

25.000 € Pauschale
20.000 € Geräteträger + Mulcher
 45.000 €

2020:

25.000 € Pauschale
14.500 € Aufsitzmäher
 39.500 €

2021:

25.000 € Pauschale

2022:

25.000 € Pauschale
55.000 € Häcksler
 80.000 €

2023:

25.000 € Pauschale



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof										
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-910	-910
6 = Summe Einzahlungen									-910	-910
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	486.446	872.946
13 = Summe Auszahlungen	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	486.446	872.946
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.973	105.000	200.000	50.000		53.500		83.000	485.536	872.036

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden veranschlagt:

2019:

200.000 € Unimog aufgrund Ratsbeschluss vom 26.03.19 mit Sperrvermerk versehen

2020:

50.000 € Pritsche Doppelkabine aufgrund Ratsbeschluss vom 26.03.19 mit Sperrvermerk versehen

2021:

53.500 € Schmalspurtraktor

2023:

83.000 € Radlader



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

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



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

5.007051

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

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

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

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

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

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

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



tragsrahmenbedingungen

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5
1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement


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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

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

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

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



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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 118.756 € (Vj.: 117.951 €).

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

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



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

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

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



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

2018 wurden folgende Maßnahmen geplant:

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

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

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



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

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.

2014:

1.075.000 € Fortführung Dach- und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule

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

2015:

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

2016:

158.000 € Heizungssanierung
50.000 € Installation Raumlüftungsgeräte



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

2017:

-89.000 €	Bundeszweisung für Haustechnik
50.000 €	Schulhofsanierung

2018:

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

2019:

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

2020:

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.



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

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

Bisher wurden folgende Mittel veranschlagt:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

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

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

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



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

Die Turnhalle Pech soll mit folgenden Kosten grundsaniert werden:

2016:

50.000 € Planungskosten

2017:

600.000 € Sanierungskosten

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

Die Baumaßnahmen am Gebäude werden in 2017 weitestgehend abgeschlossen.

2018:

73.000 € Herrichtung der Außenanlagen an der Ost- und Südseite



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

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

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

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

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

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

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 beschlossen, die vorgestellten Planungen mit einem Ausgabevolumen von insgesamt 1.200.000 € und einer Förderung nach Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung von 45 % im Hpl 2019/2020 zu veranschlagen.



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

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

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



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

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

2018:

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

Nicht verausgabte Mittel werden als Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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