



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 2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513.244	-668.658	-568.468	-549.106	-529.122	-522.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.627	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.529	-70.142	-52.502	-52.502	-52.502	-52.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.133	-2.510	-142.980	-167.250	-144.250	-157.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.930	-82.491	-29.245	-29.245	-29.245	-27.472
10	= Ordentliche Erträge	-887.463	-826.901	-796.395	-801.303	-758.319	-763.304
11	- Personalaufwendungen	3.205.056	2.674.223	2.784.821	2.868.284	2.893.118	2.913.833
12	- Versorgungsaufwendungen	290.148	219.738	335.451	340.206	343.002	334.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.279	2.520.038	2.097.256	1.946.516	1.749.991	1.824.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844.160	875.508	873.123	883.199	866.773	864.194
15	- Transferaufwendungen			4.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.435	592.924	621.705	643.191	623.401	634.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.180.077	6.882.431	6.716.555	6.681.396	6.476.284	6.572.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.292.614	6.055.530	5.920.160	5.880.093	5.717.965	5.808.715
19	+ Finanzerträge	-9.846					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.846					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.282.769	6.055.530	5.920.160	5.880.093	5.717.965	5.808.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.282.769	6.055.530	5.920.160	5.880.093	5.717.965	5.808.715

Haushaltsplan 2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.282.769	-6.055.530	-5.920.160	-5.880.093	-5.717.965	-5.808.715

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.596	-125.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.077	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.615	-70.142	-52.502		-52.502	-52.502	-52.502
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-197.075	-2.510	-142.980		-167.250	-144.250	-157.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-72.005	-29.350	-27.350		-27.350	-27.350	-27.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.369	-230.102	-227.232		-251.502	-228.502	-241.502
10	- Personalauszahlungen	2.624.000	2.582.270	2.732.684		2.811.932	2.829.613	2.845.617
11	- Versorgungsauszahlungen	493.210	366.000	525.540		532.990	537.370	524.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.734	2.523.607	2.100.784		1.950.044	1.753.519	1.828.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.123						
14	- Transferauszahlungen			4.200				
15	- sonstige Auszahlungen	993.264	842.532	880.537		895.537	875.747	886.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285.086	6.314.409	6.243.745		6.190.503	5.996.249	6.085.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.938.717	6.084.307	6.016.513		5.939.001	5.767.747	5.843.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.500	-100.000		-340.111		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-251.909	-651.000					
23	= investive Einzahlungen	-251.909	-656.500	-100.000		-340.111		

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.587	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.947	1.454.000	3.258.000		1.734.000	1.450.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.845	71.100	239.300		83.000	48.000	48.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			25.690				
30	= investive Auszahlungen	1.622.379	1.545.100	3.542.990		1.837.000	1.518.000	68.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.370.470	888.600	3.442.990		1.496.889	1.518.000	68.000



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

Betreuung der Mandatsträger

Aktualisierung des Ortsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

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

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

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299	-197	-46	-36		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583					
10	= Ordentliche Erträge	-882	-197	-46	-36		
11	- Personalaufwendungen	58.101	64.462	63.486	64.157	64.872	65.563
12	- Versorgungsaufwendungen		3.455	4.328	4.390	4.426	4.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	38	37	37	37	37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	197	164	93	51	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.097	192.144	200.183	200.106	200.106	200.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.554	260.296	268.199	268.782	269.491	270.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.672	260.099	268.153	268.746	269.491	270.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.672	260.099	268.153	268.746	269.491	270.051
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.672	260.099	268.153	268.746	269.491	270.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.329	-281.797	-291.521	-292.604	-293.601	-294.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.657	21.698	23.368	23.858	24.110	24.877



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

- 1.1 Die geplanten Haushaltsmittel für
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
 - für sonstige ordentliche Aufwendungenwerden in den nachstehenden Produktgruppen für die wesentlichen Teilbeträge kurz erläutert.
- 1.2 Die „bilanziellen Abschreibungen“ werden anteilig für das in diesem Bereich eingesetzte und verbrauchte Vermögen vorgetragen.
- 1.3 Das „ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ entspricht grundsätzlich dem ordentlichen Betriebsergebnis einer GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der kaufmännischen Buchführung.
- 1.4 Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnungen und der Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen wird auf die grundsätzlichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

2. Konkrete Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittelbereitstellung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Sitzungsgelder	35.000 €
▪ Verdienstaufschlag	1.000 €
▪ Aufwandsentschädigungen (Vj. 148.000 €)	156.800 €
Fraktionszuwendungen:	<u>4.420 €</u>

Summe: **197.220 €**

Die Ansätze werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen an die geplante Ausschussstruktur angepasst.
Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung wird aufgrund einer vorgesehenen Änderung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2016 erhöht angesetzt.



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 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Statistik u. Wahlen

FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-36	-11	-8		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.860			-24.000		-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-350	-1.895	-1.895	-1.895	-122
10	= Ordentliche Erträge	-33.910	-386	-1.906	-25.903	-1.895	-12.122
11	- Personalaufwendungen	6.514	14.039	15.145	15.326	15.541	14.143
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	1.612	3.607	3.658	3.688	3.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	8	9	9	9	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	36	38	22	12	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.989	456	558	20.540	540	11.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.653	16.152	19.357	39.555	19.790	29.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.742	15.766	17.451	13.651	17.895	17.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.742	15.766	17.451	13.651	17.895	17.175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.742	15.766	17.451	13.651	17.895	17.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.433	-26.517	-30.255	-27.375	-31.291	-30.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	10.751	12.803	13.724	13.396	13.770



In den Jahren 2016 - 2019 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2017: Bundestags- und Landtagswahl

2019: Europawahl

Personalaufwendungen

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

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

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

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

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

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

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

	Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden
--	---

Schnittstellen mit Externen:	Landrat, Bürgermeister/innen anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse, Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen
-------------------------------------	---

Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau

Effektive und effiziente Beratung des Verwaltungsvorstands

Verbesserung des zeitnahen, sachgerechten, zukunftsorientierten und prägnanten Berichtswesens

Ausbau der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Verstärktes Projektmanagement

Umfassende Information der Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates

Förderung der Transparenz des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229	-680	-252	-198		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.288					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.983					
10	= Ordentliche Erträge	-14.500	-680	-252	-198		
11	- Personalaufwendungen	797.626	310.089	399.199	433.889	439.853	445.018
12	- Versorgungsaufwendungen	57.373	50.673	79.354	80.479	81.140	79.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522	2.128	2.199	2.199	2.199	2.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.229	680	900	509	278	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.839	42.329	45.312	44.902	44.902	44.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.589	405.900	526.963	561.976	568.371	571.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	897.089	405.219	526.711	561.778	568.371	571.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	897.089	405.219	526.711	561.778	568.371	571.332
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	897.089	405.219	526.711	561.778	568.371	571.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-897.089	-405.219	-526.711	-561.778	-568.371	-571.332



Personal-/Versorgungsaufwendungen

Der erhöhte Ansatz im Bereich der Personalaufwendungen ist u. a. auf Personalverschiebungen in der Produktgruppe zurückzuführen.

Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €
Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin und Beigeordneter (Vj. 6.060 €)	5.100 €
Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Vj.: 3.000 €)	2.000 €
Versicherungsbeiträge (Strafrechtsschutzversicherung u. a.) (Vj. ca. 3.800 €)	<u>5.220 €</u>
	36.320 €

Die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtschutzaufwendungen werden für alle Bereiche der Verwaltung vorgetragen, sofern nicht eine gesonderte Veranschlagung erfolgt. Insbesondere durch die Erhöhungen im Versicherungsbereich wird der Gesamtansatz leicht erhöht (Vj. 34.190 €).



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448	-95.781	-153	-120		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.207					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.111		-141.730	-142.000	-143.000	-144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.000				
10	= Ordentliche Erträge	-162.767	-140.781	-141.883	-142.120	-143.000	-144.000
11	- Personalaufwendungen	381.679	362.791	289.850	325.933	330.357	334.313
12	- Versorgungsaufwendungen	75.952	43.303	67.812	68.773	69.338	67.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572	9.785	50.274	11.724	11.724	23.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448	780	546	308	168	88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.996	36.271	39.305	38.773	38.773	38.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.648	452.930	447.786	445.511	450.360	464.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.881	312.149	305.903	303.391	307.360	320.102
19	+ Finanzerträge	-9.848					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.848					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.033	312.149	305.903	303.391	307.360	320.102
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.033	312.149	305.903	303.391	307.360	320.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.346	-375.550	-364.533	-363.705	-368.395	-382.712



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.313	63.401	58.630	60.315	61.035	62.610

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

In 2016 wird ein Betrag in Höhe von 141.730 € für die Erstattung der Personalkosten von 3 Mitarbeiter/Innen veranschlagt, die für das Job-Center arbeiten. Im Vorjahr wurden hierfür unter dem Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen lediglich 95.000 € veranschlagt, da sich eine Mitarbeiterin im Erziehungsurlaub befand.

Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Personalaufwendungen in diesem Produktbereich ergibt sich im Wesentlichen durch Verschiebungen der Stellenanteile von Mitarbeitern.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der erhöhte Ansatz ergibt sich durch die gesetzliche Verpflichtung, dass sich Erzieherinnen alle 3 Jahre einer Untersuchung zur Infektionsgefahr unterziehen müssen. Der Sicherheitsbeauftragte des TÜV hat hierauf nochmals hingewiesen. Die durchschnittlichen Untersuchungskosten belaufen sich auf ca. 165 €/Person, bei 70 Erzieherinnen ergibt sich im Abstand von drei Jahren ein erhöhter Aufwand von 11.550 €. Zusätzlich wird für erforderliche Schutzimpfungen ein Ansatz in Höhe von 7.000 € bereitgestellt.

Für den Sicherheitsbeauftragten sind 4.500 € und für Routine-/Einstellungsuntersuchungen 7.000 € eingeplant.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01.03.2016 den Beschluss gefasst, in 2016 für eine Organisationsuntersuchung 20.000 € bereitzustellen. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung (Vj. 32.000 €)	40.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine	12.500 €

Zudem ist vorgesehen, die Abrechnung des Kindergeldes an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) auszugliedern, hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 3.750 € für 2016 ff. eingestellt.

Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt. Die Erhöhung ist für eine modulare Qualifizierung zum Aufstieg in den höheren Dienstes eingeplant. Die Beiträge werden an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST und Volksheimstättenwerk gezahlt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Ausstattung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

Verantwortlich	Frau Pflaumann
-----------------------	----------------

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.047	-82.888	-100.799	-82.187	-75.370	-74.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.028	-1.260				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-305					
10	= Ordentliche Erträge	-26.380	-84.148	-100.799	-82.187	-75.370	-74.787
11	- Personalaufwendungen	214.967	203.436	213.922	216.353	219.149	221.679
12	- Versorgungsaufwendungen	27.321	24.185	39.677	40.239	40.570	39.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.357	249.406	250.268	252.928	254.328	254.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.899	84.759	27.954	25.843	19.380	19.098
15	- Transferaufwendungen			4.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.721	19.200	23.003	22.780	22.940	22.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.264	580.985	559.023	558.143	556.368	557.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.885	496.837	458.224	475.956	480.998	482.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.885	496.837	458.224	475.956	480.998	482.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.885	496.837	458.224	475.956	480.998	482.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.975	-554.366	-521.845	-540.925	-546.826	-550.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.091	57.529	63.621	64.969	65.828	67.228

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die enewa unterstützt die Nutzung des Elektroautos mit einem Betrag in Höhe von 1.250 €. Die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen aus Vorjahren wird an dieser Stelle veranschlagt. Ebenso wird an dieser Stelle insgesamt der Sonderposten für die Auflösung aller geringwertigen Wirtschaftsgüter veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 16.000 €)	17.850 €
Kostenerstattung an Civitec	220.900 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.250 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 4.800 €)	2.100 €

Ab 07/2016 ist für die Software MESO eakte ein Betrag von 2.660 € eingeplant. Für die Folgejahre sind hierfür jeweils 3.700 € vorgesehen. Die Aufwendungen für "Treibstoffe und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge" konnte aufgrund der Anschaffung eines Elektromobils in 2015 reduziert eingeplant werden.

Transferaufwendungen

Im Rahmen der Einführung der papierlosen Ratsarbeit werden 4.200 € als Zuschüsse zu Tablets eingestellt. Die Auszahlung wird über eine entsprechende Richtlinie geregelt.

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 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Gebühren	440 €
Büromaterial	15.000 €
Verbrauchsmaterial (Vj. 7.000 €)	7.500 €
Kopierkosten	17.000 €
Fachliteratur	15.500 €
Portogebühren (Vj. 29.500 €)	31.000 €
Telefongebühren (Vj. 30.000 €)	37.900 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.020 €)	2.545 €
Kraftfahrzeugsteuer (Vj. 420 €)	170 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 3.100 €)	5.424 €
	132.479 €

Die erhöhten Ansätze sind wie folgt zu erklären:

Porto: Der Ansatz ist an die angekündigte Portoerhöhung angepasst.

Telefon: Es ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich, da zusätzliche Mobilverträge zur Gewährleistung der Erreichbarkeit erforderlich sind. Weiterhin werden ab 2016 die Kosten der Netzanbindung des Bauhofes i. H. v. ca. 4.000 € hier geplant, diese Kosten waren bisher im Produktbereich Baubetriebshof veranschlagt. Zudem werden die Kosten des W-LAN-Anschlusses für den Sitzungssaal hier bereitgestellt.

Kfz-Versicherung: Die Kfz-Versicherung für das Elektrofahrzeug ist teurer als die Versicherung des vorherigen Dienstfahrzeuges.

Leasing: Hierbei handelt es sich um den Aufwand für den Leasingvertrag des Elektrofahrzeuges.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- 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	2.041	3.600	7.000		7.000	7.000	7.000	24.534	52.534
13	= Summe Auszahlungen	2.041	3.600	7.000		7.000	7.000	7.000	24.534	52.534
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.041	3.600	7.000		7.000	7.000	7.000	23.466	51.466

Die Maßnahme aus 2013, die vorhandenen Schreibtischcontainer aus den 70er Jahren auszutauschen, konnte 2015 abgeschlossen werden.

Ab 2016 werden 5.000 € zum Ersatz von Mobiliar und der Einrichtung neuer Arbeitsplätze und 2.000 € für elektronische Geräte (Zerreißer, Zeiterfassungsterminal, Ersatz für Herd in Teeküche OG) > 410 € netto vorgesehen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- auszahlungen
5000030 Lizenzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								491	491
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			20.065					59.901	79.966
13	= Summe Auszahlungen			20.065					60.392	80.457
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.065					60.392	80.457

Im Jahr 2016 müssen folgende Lizenzen beschafft werden:

- 2.800 € Windows Server 2012 R2 (für neuen Server 2016)
- 3.615 € More Rubin online DiPolis App (iPads Ratsmitglieder)
- 850 € McAfee
- 12.800 € Einführung der eakte MESO

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000031 Kauf Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			5.625					39.726	45.351
13	= Summe Auszahlungen			5.625					39.726	45.351
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.625					39.726	45.351

5.000031

In 2016 soll folgende Software beschafft werden:

- 4.800 € AIDA (Zeiterfassung und Personalkosten; upgrade auf neue Version)
- 825 € E-Post Business Box (elektronischer Postversand an Bürger mit E-Postfach)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- auszahlungen
5000037 Kauf Hardware										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.678	10.000	6.500					74.278	80.778
13	= Summe Auszahlungen	24.678	10.000	6.500					74.278	80.778
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.678	10.000	6.500					74.278	80.778

In 2016 ist ein Betrag von 6.500 € für den Ersatz eines neuen Server angesetzt, da das Betriebssystem Win SVR 2003 abgeschaltet wird.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.795	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	106.295	150.295
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.795	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	106.295	150.295

5.007050

Für Beschaffungen < 410 € netto werden jährlich 5.000 € für Hardware und 6.000 € 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 2016

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 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Verantwortlich	Frau Pflaumann
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 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.325	-1.721	-414	-325		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159	-100	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.706					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.452	-29.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
10	= Ordentliche Erträge	-52.642	-31.171	-27.964	-27.875	-27.550	-27.550
11	- Personalaufwendungen	512.955	467.948	469.565	475.431	482.537	488.690
12	- Versorgungsaufwendungen	115.841	87.296	137.066	139.009	140.151	136.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206	16.281	16.282	16.282	16.282	16.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325	1.720	1.475	833	455	238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.464	54.735	56.054	55.472	55.472	55.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.791	627.981	680.443	687.028	694.898	697.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.149	596.810	652.479	659.153	667.348	669.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.149	596.810	652.479	659.153	667.348	669.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.149	596.810	652.479	659.153	667.348	669.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-785.385	-703.528	-765.148	-773.605	-782.914	-788.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.236	106.718	112.669	114.452	115.566	118.221



Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind insbesondere enthalten:

Vollstreckungsgebühren	6.500 €
Säumniszuschläge	8.000 €
Mahngebühren	8.000 €
Stundungszinsen	3.500 €
Rücklastschriftgebühren	1.000 €
Aussetzungszinsen	<u>350 €</u>
	27.350 €

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015 reduziert vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie im Vorjahr ist hier die Kostenerstattung an die Stadt Bonn für Vollstreckungsleistungen in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

Bankgebühren	3.350 €
Beiträge an Fachverbände	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz	<u>35.000 €</u>
	38.420 €

Der Ansatz für die Aufwendung für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wird für die Prüfungen der Jahresabschlüsse incl. Gesamtabchlüsse für die Jahre 2016 – 2019 in gleicher Höhe wie im Vorjahr vorgetragen.



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 Pflaumann
-----------------------	----------------

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Liegenschaften

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.102	-957	-997	-986	-952	-952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.156	-70.142	-52.502	-52.502	-52.502	-52.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.891	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.277					
10	= Ordentliche Erträge	-78.816	-75.349	-57.749	-57.738	-57.704	-57.704
11	- Personalaufwendungen	65.488	69.245	70.514	71.248	72.023	72.777
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366	2.303	3.607	3.658	3.688	3.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005	5.602	6.163	6.163	6.163	6.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.508	9.350	9.506	5.688	5.650	5.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711	9.718	9.517	9.441	9.441	9.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.078	96.219	99.307	96.198	96.965	97.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.262	20.870	41.557	38.460	39.261	39.899
19	+ Finanzerträge	2					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.264	20.870	41.557	38.460	39.261	39.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.264	20.870	41.557	38.460	39.261	39.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.378	-119.666	-131.366	-124.938	-126.199	-209.810

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.115	98.797	89.809	86.478	86.938	169.912

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. Da zwei Mietobjekte (Alte Schule Berkum, Mietwohnung Marienstr. 14) im Vergleich zum Vorjahr weggefallen sind, wird ein reduzierter Ansatz vorgetragen. Außerdem werden hier die jährlichen Pachteinahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz beinhaltet das Nutzungsentgelt für die Bereitstellung der Standorte der Glascontainer.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin ist u. a. die Nutzungsgebühr in Höhe von 5.700 € 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 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Liegenschaften

FB 1



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.587	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	54.157	134.157
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								293.070	293.070
13	= Summe Auszahlungen	17.587	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	347.227	427.227
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.587	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	347.227	427.227

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-251.162							-1.205.284	-1.205.284
6	= Summe Einzahlungen	-251.162							-1.205.284	-1.205.284
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.162							-1.205.284	-1.205.284

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5005016 Verkauf Alte Schule Berkum										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-650.000						-650.000	-650.000
6	= Summe Einzahlungen		-650.000						-650.000	-650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.000						-650.000	-650.000

Da der Mietvertrag Alte Schule 2015 ausgelaufen ist, sollte das Objekt 2015 veräußert werden. Durch die erforderliche Unterbringung von Flüchtlingen, wird vom Verkauf der Alten Schule vorerst abgesehen. Eine erneute Veranschlagung des Verkaufserlöses kann aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften nicht erfolgen.



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

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

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

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 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.405	-42.921	-48.522	-47.975	-35.740	-30.085
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-969					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.791				
10	= Ordentliche Erträge	-66.459	-50.712	-48.522	-47.975	-35.740	-30.085
11	- Personalaufwendungen	955.888	944.578	982.158	982.158	982.158	982.158
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	3.455				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.941	629.015	409.013	403.513	388.588	388.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.216	45.662	88.594	95.313	86.450	84.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.970	97.916	91.461	95.144	95.194	95.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.113	1.720.626	1.571.226	1.576.129	1.552.391	1.550.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.659.653	1.669.914	1.522.704	1.528.154	1.516.651	1.520.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.659.653	1.669.914	1.522.704	1.528.154	1.516.651	1.520.889
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.659.653	1.669.914	1.522.704	1.528.154	1.516.651	1.520.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928.178	-1.877.024	-1.715.691	-1.715.564	-1.704.531	-1.714.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.524	207.109	192.986	187.409	187.880	193.120



Personalaufwendungen

Laut Eckwertebeschluss des Rates vom 25.06.2015 soll für den Baubetriebshof ein Konzept erstellt werden, aus dem sich die Wirtschaftlichkeit der dort erbrachten Leistungen ergibt. Die Aufstellung eines solchen Konzeptes ist ein umfassendes Projekt, welches einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Im ersten Quartal 2016 sollen mit dem neuen Fachbereichsleiter Infrastruktur und dem neuen Leiter Baubetriebshof erste Strukturen erarbeitet werden. Eine konkrete Umsetzung wird voraussichtlich erst in 2017 erfolgen.

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Personalkosten in Höhe von 982.158 Euro werden daher zunächst für die weiteren Jahre auf dieser Höhe festgeschrieben. Personalkostensteigerungen sind nur dann möglich, wenn durch den Baubetriebshof Aufgaben übernommen werden, die an anderer Stelle im Haushaltsplan für eine externe Beauftragung veranschlagt sind und dort dann entfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte	37.000 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen).	237.326 €

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 46.488 €)	46.500 €
Unterhaltung der Bolzplätze	10.000 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 59.176 €)	39.826 €
Unterhaltung der Friedhöfe	45.000 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 75.000 €)	90.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.000 €
Unterhaltung Denkmäler	1.000 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Der erhöhte Ansatz im Bereich Unterhaltung der Park- und Grünanlagen ergibt sich aus dem Mehraufwand für die Fortführung eines Baumkatasters als Grundlage für die durchzuführenden Baumkontrollen. Ab 2017 ist ein Ansatz von 80.000 € vorgesehen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Park- und Grünanlagen) (Vj. 217.600 €) 4.000 €

In 2015 wurde der Ansatz erhöht vorgetragen, da die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Wirtschaftswege hierunter gefasst wurden. Ab 2016 wird dieser Aufwand bei der Produktgruppe 1.12.01 abgebildet.

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Strom	2.500 €
Wasser	300 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (wie Vj.)	4.857 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 53.800 €)	
hier sind spezielle fest installierte Schneeketten für 2 Fahrzeuge enthalten	66.475 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	41.500 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch LV)	640 €
Abfallentsorgung	<u>14.415 €</u>
	409.013 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als wesentliche Aufwandspositionen sind hier aufzulisten:

Dienst- und Schutzkleidung	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 100 €)	4.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (3 Kastenwagen)	7.700 €
Streumaterial (Vj. 30.000 €)	20.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	12.090 €
Verbrauchsmaterial	800 €
Kfz-Steuer und sonstige betriebliche Steuern	<u>1.153 €</u>
	54.243 €



Die Erhöhung der Miete für BuG ergibt sich für die erforderliche Anmietung notwendiger Gerätschaften zur Durchführung spezieller Arbeiten wie z. B. Walzen u. ä..

Es muss an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Differenz zu der im Ergebnisplan vorgetragene 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.).

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	64.772	46.500	24.000		60.000	25.000	25.000	246.751	380.751
13	= Summe Auszahlungen	64.772	46.500	24.000		60.000	25.000	25.000	246.751	380.751
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	64.772	46.500	24.000		60.000	25.000	25.000	246.751	380.751

Für den Ersatz von Kleingeräten des Baubetriebshofes mit einem Anschaffungswert von >410 € netto wurden bis 2015 jährlich 10.000 € bereitgestellt. Ab HJ 2016 wird der Betrag an dieser Stelle um 5.000 € reduziert und im Investitionsprojekt 5.007051 GwG (Anschaffungswert < 410 € netto) veranschlagt.

Im Jahr 2016 sollen darüber hinaus folgende Geräte beschafft werden:

- 13.000 € Klappschaufel Radlader
- 8.000 € Drehklappenschneepflug (zweites Gerät; erstes Gerät 2015 beschafft)
- 3.000 € Friedhofsbedarf

24.000 € Geräte BBH 2016 insgesamt

Im Jahr 2017 sollen über die pauschalen 5.000 € hinaus folgende Geräte beschafft werden:

- 55.000 € Häcksler

60.000 € Geräte BBH 2017 insgesamt

Für die Jahre 2018 und 2019 werden pauschal 25.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB 5



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baube- triebshof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-910	-910
6	= Summe Einzahlungen								-910	-910
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen	30.223		180.000					199.196	379.196
13	= Summe Auszahlungen	30.223		180.000					199.196	379.196
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	30.223		180.000					198.286	378.286

In 2016 soll ein neues Fahrzeug als Ersatz für den Unimog SU 2774 beschafft werden. Ein Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof wird zuvor erarbeitet.

Die eingestellten Mittel i. H. v. 180.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000178 Beschaffung Hundekotbehälter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen			2.500						2.500
13	= Summe Auszahlungen			2.500						2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			2.500						2.500

In 2016 sollen weitere 5 Hundekotbeutelspender beschafft werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5005017 Verkauf alter Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-746	-1.000						-6.146	-6.146
6	= Summe Einzahlungen	-746	-1.000						-6.146	-6.146
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746	-1.000						-6.146	-6.146

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.253		5.000		5.000	5.000	5.000	55.965	75.965
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.253		5.000		5.000	5.000	5.000	55.965	75.965

5.007051

Ab 2016 werden jährlich 5.000 € für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto (Winterstiefel, Winterjacken, Geräte) veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

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

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Generelle Zielsetzung:

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

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäudebestand

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.339	-443.478	-417.273	-417.270	-417.060	-417.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-871					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.896					
10	= Ordentliche Erträge	-451.106	-443.478	-417.273	-417.270	-417.060	-417.056
11	- Personalaufwendungen	211.838	237.634	280.981	283.789	286.627	289.492
12	- Versorgungsaufwendungen	4.098	3.455				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.619	1.607.775	1.363.011	1.253.661	1.070.661	1.133.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.186	732.324	743.945	754.591	754.328	754.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.647	140.155	156.313	156.033	156.033	156.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.438.388	2.721.343	2.544.250	2.448.073	2.267.649	2.333.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.987.281	2.277.865	2.126.977	2.030.803	1.850.589	1.916.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.987.281	2.277.865	2.126.977	2.030.803	1.850.589	1.916.546
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.987.281	2.277.865	2.126.977	2.030.803	1.850.589	1.916.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.710	-2.329.981	-2.185.282	-2.090.050	-1.910.091	-1.977.599
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.428	52.116	58.305	59.247	59.503	61.053



Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich durch Verschiebungen von Stellenanteilen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

Stromkosten (Vj.: 225.305 €)	178.540 €
Gaskosten (Vj.: 288.200 €)	184.000 €
Heizöl (Vj. 7.000 €)	6.500 €
Wasser (Vj.: 29.700 €)	23.420 €
Abwasser (Vj.: 111.000 €)	95.330 €

Die Reduzierungen - insbesondere bei den Strom- und Gaskosten - ergeben sich zum einen durch die Ausgliederung des Hallenbades, zudem konnte bei den Stromkosten ein neuer Vertrag mit günstigeren Konditionen abgeschlossen werden. Zudem machen sich nun die energetischen Sanierungen der Gebäude aus den Vorjahren durch einen geringeren Verbrauch bemerkbar.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 542.430 €)	506.280 €
---	-----------

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung in Höhe von 135.300 € (Vj. 164.800 €) für die einzelnen Gebäude sind folgende besondere Arbeiten im Jahr 2016 kalkuliert:

360 €	GS Adendorf, Wartung Seillandschaft
16.000 €	GS Adendorf, Sanierung ehem. OGS Küche
4.000 €	GS Adendorf, Fenstererneuerung Lichtschächte
4.000 €	GS Adendorf, Erneuerung Abläufe Lichtschächte
3.000 €	GS Adendorf, Aufrüstung Rauchmelder
1.000 €	GS Adendorf, Renovierung Lichtschächte
2.000 €	GS Adendorf, Rep. Schulhofbelag

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Gebäudemanagement**

8.000 €	GS Adendorf, Sonnenschutz Nebenräume Ostseite
2.500 €	GS Adendorf, Malerarbeiten Flure u. Büroraum
3.000 €	GS Adendorf, Erneuerung Fenster Theaterraum
1.500 €	GS Adendorf, Kabelanschluss Steckdosen Schulleitung
2.000 €	GS Berkum, Malerarbeiten
1.000 €	GS Berkum, TÜV-Prüfungen
10.000 €	GS Berkum, Vergrößerung Lehrerzimmer
7.500 €	GS Berkum, Boden/Wände Musikraum
30.000 €	Seks Berkum, Erneuerung WC-Kabinen Jungen, EG
10.000 €	Seks Berkum, Boden/Wände Kunstraum
3.000 €	GS Niederbachem, Aufrüstung Rauchmelder
2.000 €	GS Niederbachem; Erneuerung Böschungsstützen
600 €	GS Niederbachem, Sanierung Abstellraum
800 €	GS Niederbachem, Malerarbeiten OGS Vorraum
500 €	GS Niederbachem, Festnetz u. Internet OGS
360 €	GS Pech, Wartung Seillandschaft
3.000 €	GS Pech, Aufrüstung Rauchmelder
3.500 €	GS Pech, Erneuerung Lehrer-/Schülertoiletten)
2.500 €	GS Pech, Sonnenschutz Kunstraum
2.500 €	GS Pech, Sanierung Wasserschäden UG
1.000 €	GS Pech, Austausch Heizkörper Thermostate
1.000 €	GS Pech, Schließanlage Turnhalle
10.000 €	GS Pech, Sanierung Toiletten innen
3.000 €	GS Pech, Mülltonnen Schulhof
1.000 €	GS Pech, Tür KG alte Schule erneuern
3.000 €	GS Villip, Schließanlage

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



3.000 €	GS Villip, Renovierung Flur u. zwei Klassen
1.500 €	GS Villip, Fugensanierung Bodenbeläge
1.500 €	GS Villip, Regulierung Platten WC
600 €	KG Niederbachem, Austausch Armaturen
1.500 €	KG Niederbachem, Malerarbeiten
1.000 €	KG Niederbachem, Sanierung Abstellraum
360 €	KG Werthhoven, Wartung Seillandschaft
4.000 €	KG Werthhoven, Reparatur Seillandschaft
19.000 €	KG Ließem, Erneuerung Heizung (Nachtspeicher)
4.000 €	KG Ließem, Erneuerung Eingangsbereich
4.000 €	KG Pech Waldorf, Erneuerung Terrassenbelag
600 €	KG Villip, Bodenbelag Villip
10.000 €	KG Villip, Verlegung Regenwasserleitung
4.500 €	KG Villip, Trockenlegung Kellerwand
2.000 €	KG Villip, Malerarbeiten Kellerräume
3.500 €	KG Villip, Veränderung Gefällesituation Außengelände
2.500 €	KG Villip, Schallschutz Flurbereich
1.300 €	KG Villip, Fugensanierung Bodenbeläge
2.000 €	KG Villip, Gartenhaus
3.500 €	KG Adendorf, Putzarbeiten Ausbesserungen
2.000 €	KG Adendorf, Entlüftung WC Kinder
1.500 €	KG Adendorf, Verkleidung Außentreppe
1.000 €	KG Adendorf, Malerarbeiten
12.000 €	KG Oberbachem, Sanierung Heizungsleitungen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



3.000 €	KG Oberbachem, Erneuerung Zaun
1.000 €	KG Oberbachem, Gartentor unterer Außenbereich
3.500 €	Familienzentrum, Pflasterarbeiten
1.000 €	TH Niederbachem, Eckschoner und Beiputzarbeiten
500 €	TH Niederbachem, Einbau Warmwasser-Gerät
2.500 €	TH Pech, Erneuerung Außentür
500 €	TH Pech, Malerarbeiten WC's
500 €	FW Adendorf Halle, Materialstellung f. Malerarbeiten
4.000 €	FW Berkum, Betonsanierung Pfeiler
1.500 €	FW Fritzdorf, Fenstergitter
43.000 €	FW Fritzdorf, Dachsanierung
1.500 €	LH Oberbachem, Sanierungsmaßnahmen
500 €	LH Villip, Malerarbeiten
1.000 €	LH Niederbachem, Sanierung Treppe
5.500 €	LH Niederbachem, Renovierung Aufenthaltsraum
2.000 €	LH Niederbachem, Putz- und Malerarbeiten
3.000 €	Gereonshof, Malerarbeiten
1.500 €	Gereonshof, Neues Fenster Küche
6.500 €	Gereonshof, Kanalortung und Sanierung
4.000 €	Dorfsaal Gimmersdorf, Putzsanierung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



6.500 €	Köllnhof, Scheune, Abschleifen u. Versiegeln Parkett
3.000 €	Köllnhof, Scheune, Wände u. Balken streichen
1.500 €	Köllnhof, Scheune, Ausbesserung Sockelputz
500 €	Köllnhof, Anstrich Fensterrahmen u. Fensterbänke
500 €	Köllnhof, Reparatur Dach Abstellraum
19.000 €	Köllnhof, Fenster Fachwerkhaus
2.000 €	Pfarrheim Niederbachem, Fahrradständer
5.000 €	Rathaus, Bodenbeläge diverse Räume
3.000 €	Rathaus, Kanalsanierung
4.000 €	Rathaus, Reparatur Faltwand
<u>9.000 €</u>	Bauhof, Schutz geg. aufstauendes Hangwasser
370.980 €	

Für die Unterhaltung der Gebäude werden im Planungszeitraum 2017 - 2019 jährlich rd. 273 T€ zur Verfügung gestellt.

Wartung Gebäudetechnik (Vj. 27.500 €)	26.750 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj. 10.300 €)	11.500 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj. 3.125)	2.840 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 4.990)	4.805 €
Abfallentsorgung (Vj. 25.110 €)	25.090 €
Gebäudereinigung - durch die Ausgliederung des Hallenbades wird ein geringer Ansatz vorgetragen (Vj. 323.050 €)	290.150 €
Schornsteinreinigung (Vj. 2.665 €)	2.205 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz	2.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 4.900 €)	<u>3.100 €</u>
Gesamtsumme:	1.363.010 €

**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 138.747 € (Vj.: 108.931 €).

Es wird ein höherer Ansatz für den Versicherungsaufwand vorgetragen, da für einige Objekte aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre zusätzlich eine Elementarversicherung abgeschlossen wurde, um allgemeine Schäden wie z. B. durch Sturm, Hagel und Überschwemmungen u. ä. abzusichern.

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

Mieten, Pachten	2.100 €
Leasing (Vj. 5.700 €)	2.300 €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.612							191.373	191.373
13	= Summe Auszahlungen	52.612							191.373	191.373
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.612							191.373	191.373

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000154 BBH Werkstatt Abgassauganlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.684							35.684	35.684
13	= Summe Auszahlungen	35.684							35.684	35.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.684							35.684	35.684

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.163							846.526	846.526
13	= Summe Auszahlungen	6.163							846.526	846.526
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.163							846.526	846.526

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen					-45.111				-45.111
6	= Summe Einzahlungen					-45.111				-45.111
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.009	1.093.000	818.000			550.000		2.457.264	3.825.264
13	= Summe Auszahlungen	1.301.009	1.093.000	818.000			550.000		2.457.264	3.825.264
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	1.301.009	1.093.000	818.000		-45.111	550.000		2.457.264	3.780.153

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 begonnen.

2013:

305.000 € Anfinanzierung Dach-und Fenstersanierung Bereich Sekundarschule.
Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2014 übertragen.

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 für weitere sinnvolle und in direktem Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehende Arbeiten

2015:

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement

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:

-45.111 €	Bundeszulassung für energetische LED Beleuchtung
-----------	--

2018:

550.000 €	Schulhofsanierung
-----------	-------------------

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.891.000 €. Eine Einnahme aus Zuweisung für LED Beleuchtung wird in Höhe von 45.111 € erzielt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von be- wegl. Anlagevermögen			3.300					489	3.789
13	= Summe Auszahlungen			3.300					489	3.789
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			3.300					489	3.789

2016 sollen 3 mobile Hausluftentfeuchter für die Trocknung der Kellerräume des Henseler Hofes beschafft werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000190 Anbau GS Niederbachem										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.226	305.000	15.000					322.226	337.226
13	= Summe Auszahlungen	17.226	305.000	15.000					322.226	337.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.226	305.000	15.000					322.226	337.226

Das Feldhaus in Niederbachem wurde durch das Starkregenereignis vom 20.06.2013 so stark beschädigt, dass eine Instandsetzung nicht wirtschaftlich war. Für einen Neubau wurden in 2013 15.000 € und in 2014 280.000 € veranschlagt.

Durch Ratsbeschluss vom 25.02.2014 wurden für zwei zusätzliche Gruppenräume und ein Personal WC in 2015 als Verpflichtungs-ermächtigung 305.000 € eingeplant. Der Betrag wurde in 2015 als Ansatz bereitgestellt.

Für die Installation einer PV-Anlage im Bereich der Anbaudächer (Wenigerverbrauch Strom 8.000 kWh/a) werden in 2016 weitere 15.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten betragen damit 600.000 €.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrrätehaus Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					64.000	900.000			964.000
13	= Summe Auszahlungen					64.000	900.000			964.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					64.000	900.000			964.000

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 25.02.2014 wurden in 2014 für die Entwicklung eines Konzeptes für die Feuerwehrrätehäuser Planungskosten i. H. v. 50.000 € vorgesehen. Die Restmittel aus der Ermächtigungsübertragung 2015 sollen nach 2016 übertragen werden.

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrrätehaus Villip										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					310.000				310.000
13	= Summe Auszahlungen					310.000				310.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					310.000				310.000

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 01.03.2016 die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beschlossen. Diese sieht den Ausbau des Feuerwehrrätehauses Villip im Jahr 2017 vor.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000207 Grundsanierung WC-Haus GS Pech										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen		-5.500						-5.500	-5.500
6	= Summe Einzahlungen		-5.500						-5.500	-5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.254	26.000						75.254	75.254
13	= Summe Auszahlungen	49.254	26.000						75.254	75.254
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun-gen)	49.254	20.500						69.754	69.754

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000208 Turnhalle Berkum Alarmie- rungseinrichtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Die Mittel wurden für die Einrichtung einer elektrischen Alarmierungsanlage zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-20.000				-20.000
6	= Summe Einzahlungen					-20.000				-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		550.000				575.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000		550.000				575.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			25.000		530.000				555.000

Die Turnhalle Berkum soll mit folgenden Kosten grundsaniert werden:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

250.000 € Dachsanierung
 60.000 € Sanierung Beleuchtungsanlage
 180.000 € Fassadendämmung als WärmeDämmVerbund-System
60.000 € Austausch der Fenster
 550.000 €

20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Gebäudemanagement

FB 5



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000				-200.000
6	= Summe Einzahlungen					-200.000				-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		650.000				700.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000		650.000				700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000		450.000				500.000

Die Turnhalle Pech soll mit folgenden Kosten grundsaniert werden:

2016:

50.000 € Planungskosten

2017:

650.000 € Sanierungskosten

200.000 € Zuwendung aus Bundesmitteln für die energetische Sanierung der TH Pech



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000218 Umb Wohnhaus Köllenhof In- tegration AsylB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen			-100.000		-75.000				-175.000
6	= Summe Einzahlungen			-100.000		-75.000				-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		150.000				350.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000		150.000				350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)			100.000		75.000				175.000

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

Sollte über die Zuwendung im Rahmen einer Jury-Sitzung des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr im März positiv entschieden werden, wäre mit dem Zuwendungsbescheid im April 2016 zu rechnen.

Es ist geplant, das historische Wohnhaus der Fachwerkanlage Köllenhof umzubauen und die Räume für die Bereiche Bildung, Kultur und Freizeit für Flüchtlinge herzurichten.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000220 Neubau Dorfsaal Pech										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000				10.000
13	= Summe Auszahlungen					10.000				10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					10.000				10.000

Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Pech soll der Neubau eines Dorfsaales geprüft werden. Hierfür werden in 2017 Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher be-reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000221 Neubau Kindertagesstätte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.150.000						2.390.000
13	= Summe Auszahlungen			2.150.000						2.390.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.150.000						2.390.000

Das Kreisjugendamt hat in der Sondersitzung des Ausschusses für Bildung und Jugend am 25.02.2016 zur Kindergartenbedarfsplanung mitgeteilt, dass zum 01.08.2016 in Wachtberg ein zusätzlicher Bedarf für 3 KiTa-Gruppen besteht. Die Planungs- und Baukosten für den Neubau einer dreigruppigen Einrichtung belaufen sich auf rd. 2,15 Mio €

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.084							17.100	17.100
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.084							17.100	17.100