



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 2017

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.854	-568.468	-492.610	-473.457	-467.717	-463.698
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.989	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.980	-52.502	-54.102	-54.102	-54.102	-54.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.845	-142.980	-179.161	-145.530	-157.913	-148.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.450	-29.245	-25.745	-25.745	-24.324	-23.850
10	= Ordentliche Erträge	-1.029.118	-796.395	-754.768	-701.984	-707.206	-693.110
11	- Personalaufwendungen	2.700.759	2.784.821	3.042.844	3.076.705	3.108.981	3.146.232
12	- Versorgungsaufwendungen	357.256	335.451	368.407	374.537	384.048	393.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.267	2.097.256	2.123.406	1.802.631	1.795.571	1.746.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853.560	873.123	907.138	915.565	936.182	956.923
15	- Transferaufwendungen		4.200	10.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.209	621.705	758.872	630.390	641.390	632.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.940.051	6.716.555	7.210.667	6.839.828	6.906.173	6.916.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.910.932	5.920.160	6.455.898	6.137.844	6.198.967	6.223.000
19	+ Finanzerträge	-127.061					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-127.061					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.783.871	5.920.160	6.455.898	6.137.844	6.198.967	6.223.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.783.871	5.920.160	6.455.898	6.137.844	6.198.967	6.223.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783.871	-5.920.160	-6.455.898	-6.137.844	-6.198.967	-6.223.000

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 1

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.118	-1.200	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.875	-3.200	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.107	-52.502	-54.102		-54.102	-54.102	-54.102
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.110	-142.980	-179.161		-145.530	-157.913	-148.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	-93.481	-27.350	-23.850		-23.850	-23.850	-23.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.456	-227.232	-261.513		-227.882	-240.265	-230.662
10	- Personalauszahlungen	2.476.960	2.732.684	2.836.471		2.861.139	2.886.992	2.914.166
11	- Versorgungsauszahlungen	597.622	525.540	564.320		573.710	588.280	603.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.288	2.100.784	2.127.403		1.806.130	1.799.070	1.750.118
14	- Transferauszahlungen		4.200	10.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	895.154	880.537	1.023.892		885.442	896.442	870.442
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273.024	6.243.745	6.562.086		6.166.421	6.210.784	6.177.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.027.569	6.016.513	6.300.573		5.938.539	5.970.519	5.947.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.118	-100.000	-426.900		-42.400	-50.400	-2.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-204.051						
23	= investive Einzahlungen	-246.169	-100.000	-426.900		-42.400	-50.400	-2.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.581	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.608.495	3.258.000	2.518.200		2.189.300	1.480.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.374	239.300	216.900		266.500	165.400	132.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		25.690	18.225				
30	= investive Auszahlungen	1.669.450	3.542.990	2.823.325		2.475.800	1.665.400	152.400

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 1



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.423.280	3.442.990	2.396.425		2.433.400	1.615.000	150.000



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Haushaltsplan 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197	-46	-36			
10	= Ordentliche Erträge	-197	-46	-36			
11	- Personalaufwendungen	64.999	63.486	66.954	67.698	68.416	69.185
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617	4.328	4.461	4.535	4.650	4.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	37	41	36	36	36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197	164	118	68	69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.247	200.183	216.365	220.201	220.201	220.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.066	268.199	287.938	292.538	293.372	293.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.869	268.153	287.902	292.538	293.372	293.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.869	268.153	287.902	292.538	293.372	293.988
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.869	268.153	287.902	292.538	293.372	293.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-286.151	-291.521	-316.014	-320.343	-321.423	-322.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.282	23.368	28.112	27.805	28.051	28.448



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 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 erzeugten 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 (Vj. 35.000 €)	42.000 €
▪ Verdienstaufschlag	1.000 €
▪ Aufwandsentschädigungen (Vj. 156.800 €)	166.000 €
▪ Fraktionszuwendungen	<u>4.420 €</u>
Summe:	213.420 €

Gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW haben die Mitglieder des Rates Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Der Ansatz für die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigung wird aufgrund einer erneuten vorgesehenen Änderung der Entschädigungsverordnung NRW zum 16.08.2017 erhöht.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Mit Mitteilung vom StGB vom 05.12.2016 tritt die GO ab dem 01.01.2017 in Kraft. Demnach können sich Änderungen der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ergeben. Die aktualisierte EntschädigungsVO wird voraussichtlich am 12.12.2016 veröffentlicht. Änderungen der Daten werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nachgereicht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Bei dem Mobiliar im Sitzungssaal handelt es sich um die Erstausrüstung aus dem Jahr 1976. Die Sessel und Tische sind stark abgenutzt und teilweise defekt und sollten ausgetauscht werden.



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 2017

verantwortlich:

FB 2

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36	-11	-7			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-35.000		-11.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.895	-1.895	-1.895	-474	
10	= Ordentliche Erträge	-36	-1.906	-36.902	-1.895	-11.474	
11	- Personalaufwendungen	15.547	15.145	14.772	14.983	13.570	13.239
12	- Versorgungsaufwendungen	2.621	3.607	3.717	3.779	3.875	3.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	9	8	7	7	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	38	22	13	13	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	558	35.447	423	11.423	12.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.644	19.357	53.967	19.205	28.888	29.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.608	17.451	17.065	17.310	17.414	29.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.608	17.451	17.065	17.310	17.414	29.605
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.608	17.451	17.065	17.310	17.414	29.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.181	-30.255	-31.480	-30.734	-31.217	-43.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.572	12.803	14.415	13.424	13.803	13.940



In den Jahren 2017 - 2020 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2017: Bundestags- und Landtagswahl

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

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

Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in den Medien

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

Zielgruppen:

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

Rat der Gemeinde Wachtberg, andere Behörden

Schnittstellen mit Externen:

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

Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-680	-252	-161			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.644					
10	= Ordentliche Erträge	-13.575	-252	-161			
11	- Personalaufwendungen	334.634	399.199	416.572	422.132	427.112	432.937
12	- Versorgungsaufwendungen	82.386	79.354	81.786	83.146	85.257	87.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224	2.199	2.181	2.157	2.157	2.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680	900	526	304	306	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.014	45.312	44.112	33.543	33.543	32.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.938	526.963	545.176	541.283	548.376	555.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	434.363	526.711	545.016	541.283	548.376	555.158
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	434.363	526.711	545.016	541.283	548.376	555.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	434.363	526.711	545.016	541.283	548.376	555.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.363	-526.711	-545.016	-541.283	-548.376	-555.158

**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. 5.100 €)	6.170 €
Gästebewirtung und Repräsentation	4.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (wie Vj.)	2.000 €
Versicherungsbeiträge (Strafrechtsschutzversicherung u. a.) (Vj. ca. 5.220 €)	<u>4.550 €</u>
	36.720 €

Die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtschutzaufwendungen werden für alle Bereiche der Verwaltung vorgetragen, sofern nicht eine gesonderte Veranschlagung erfolgt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2017

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 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 1



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781	-153	-100			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.468	-141.730	-142.830	-144.199	-145.582	-146.979
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.610					
10	= Ordentliche Erträge	-302.022	-141.883	-142.930	-144.199	-145.582	-146.979
11	- Personalaufwendungen	309.901	289.850	377.586	380.412	385.073	390.683
12	- Versorgungsaufwendungen	70.403	67.812	92.566	94.107	96.497	98.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458	50.274	30.407	27.357	30.357	27.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780	546	327	189	191	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.345	39.305	43.436	42.454	42.454	40.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.888	447.786	544.323	544.518	554.570	557.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.866	305.903	401.393	400.319	408.988	410.450
19	+ Finanzerträge	-127.061					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-127.061					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.805	305.903	401.393	400.319	408.988	410.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.805	305.903	401.393	400.319	408.988	410.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.843	-364.533	-474.116	-472.887	-482.312	-484.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.038	58.630	72.723	72.568	73.323	74.268

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In 2017 wird ein Betrag in Höhe von 136.930 € für die Erstattung der Personalkosten von 3 Mitarbeiter/Innen veranschlagt, die für das Job-Center arbeiten, sowie die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge.

Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in diesem Produktbereich ergibt sich im Wesentlichen durch Verschiebungen der Stellenanteile von Mitarbeitern, sowie die Einstellung von zwei neuen Auszubildenden.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Im Vorjahr wurde ein Ansatz für die Untersuchung zur Infektionsgefahr für Erzieherinnen, die gesetzlich vorgeschrieben alle 3 Jahre durchgeführt werden muss, eingestellt.

Für allgemein erforderliche Schutzimpfungen wird wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 7.000 € bereitgestellt. Ebenso sind auch für den Sicherheitsbeauftragten 4.500 € sowie für Routine-/Einstellungsuntersuchungen 7.000 € eingeplant.

Der gleichbleibende Ansatz resultiert zum einen aus den Erfordernissen der gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes, hier insbesondere der Paragraph 5 ArbSchG. Demnach ist der Arbeitgeber verpflichtet, für jede Stelle eine psychische Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Dies kann in Form eines Fragebogens und anschließenden Workshops erfolgen. Hierbei ist Unterstützung seitens des arbeitsmedizinischen Dienstes erforderlich, hierfür ist ein Ansatz bereitzustellen. Zum anderen gewinnt das Betriebliche Eingliederungsmanagement immer mehr an Bedeutung. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wird der Bedarf in diesem Bereich steigen. Auch hier ist eine Unterstützung vorgesehen, die zu einem Mehraufwand führt.

Der in 2016 höhere Ansatz resultiert aus dem vom Rat in seiner Sitzung am 01.03.2016 gefassten Beschluss, in 2016 für eine Organisationsuntersuchung 20.000 € bereitzustellen. Der Ansatz war mit einem Sperrvermerk zu versehen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung (Vj. 40.000 €)	30.000 €
Reisekosten (wie Vj.)	27.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine	12.500 €

Zudem ist weiterhin vorgesehen, die Abrechnung des Kindergeldes an die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) auszugliedern, hierfür wird ein Ansatz i. H. v. 3.000 € für 2017 ff. eingestellt.

Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt. Der erhöhte Ansatz in 2016 resultierte für eine modulare Qualifizierung zum Aufstieg in den höheren Dienst.

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 2017

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

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.497	-100.799	-13.391	-6.244	-5.116	-4.662
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.484					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.828					
10	= Ordentliche Erträge	-33.809	-100.799	-13.391	-6.244	-5.116	-4.662
11	- Personalaufwendungen	222.152	213.922	251.080	254.239	257.113	260.416
12	- Versorgungsaufwendungen	39.321	39.677	40.893	41.573	42.629	43.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.246	250.268	262.000	255.184	255.184	255.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.263	27.954	28.965	22.131	21.423	20.883
15	- Transferaufwendungen		4.200	10.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.881	23.003	35.324	34.907	34.907	34.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.863	559.023	628.262	648.034	651.256	654.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	504.054	458.224	614.871	641.790	646.140	649.793
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	504.054	458.224	614.871	641.790	646.140	649.793
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	504.054	458.224	614.871	641.790	646.140	649.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-571.176	-521.845	-690.227	-716.241	-721.458	-725.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.122	63.621	75.356	74.451	75.318	75.940



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die enewa zahlt für die Werbung an dem Elektroauto einen Betrag in Höhe von 1.250 €. Die Auflösung von erhaltenen Zuwendungen aus Vorjahren wird an dieser Stelle veranschlagt. In 2016 wurden hier die Sonderposten für die Auflösung aller geringwertigen Wirtschaftsgüter insgesamt veranschlagt. Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung wieder in den einzelnen Produktgruppen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 17.850 €)	19.700 €
Kostenerstattung an Civitec (Vj. 220.900 €)	210.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.250 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 2.100 €)	2.050 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Gebühren	440 €
Büromaterial (Vj. 15.000 €)	16.500 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	7.500 €
Kopierkosten (Vj. 17.000 €)	21.000 €
Fachliteratur (wie Vj.)	15.500 €
Portogebühren (Vj. 31.000 €)	34.000 €
Telefongebühren (Vj. 37.900 €)	48.800 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.545 €)	2.620 €
Kraftfahrzeugsteuer (Vj. 170 €)	170 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 5.424 €)	7.500 €
	<u>154.030 €</u>



Die erhöhten Ansätze sind wie folgt zu erklären:

- Kopierkosten: Der Ansatz wird insbesondere durch die Landtags- und die Bundestagswahl in 2017 erhöht.
- Porto: Der Ansatz wird durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Postzustellungsurkunden und die Landtags- und die Bundestagswahl in 2017 erhöht vorgetragen.
- Telefon: Die Erhöhung ergibt sich durch die Einführung neuer Techniken und Geräte. Zudem wird die Netzanbindung an den Baubetriebshof Kosten i. H. v. ca. 9.925 € geplant, dieser Ansatz wurde in Vorjahren im Bereich des Baubetriebshofes veranschlagt.
- 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.843	7.000	9.500		7.000	7.000	7.000	30.777	61.277
13 = Summe Auszahlungen	2.843	7.000	9.500		7.000	7.000	7.000	30.777	61.277
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.843	7.000	9.500		7.000	7.000	7.000	29.709	60.209

Ab 2016 wurden rd. 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.

Im Jahr 2017 soll ein aus dem Jahr 1999 gegen PC-ergonomisches Mobiliar (2.500 €) ausgetauscht werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Lizenzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	627							1.118	1.118
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		20.065	5.000					79.966	84.966
13	= Summe Auszahlungen	627	20.065	5.000					81.084	86.084
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	627	20.065	5.000					81.084	86.084

Für den Erwerb einer Lizenz für einen Exchange Server werden 5.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000031 Kauf Software										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.625	13.225					45.351	58.576
13	= Summe Auszahlungen		5.625	13.225					45.351	58.576
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.625	13.225					45.351	58.576

In 2017 soll folgende Software beschafft werden:

- 5.550 € Software Windows Server 2012 für 2 Produktiv-Server
- 1.725 € Archivsoftware
- 700 € Alarmsoftware
- 5.250 € Software endorse (Sitzungs- u. Informationsmanagement für den Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung)

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kauf Hardware										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.976	6.500	17.000		8.000	8.000	8.000	72.754	113.754
13	= Summe Auszahlungen	1.976	6.500	17.000		8.000	8.000	8.000	72.754	113.754
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.976	6.500	17.000		8.000	8.000	8.000	72.754	113.754

Im Jahr 2017 sollen 2 Produktivserver ausgetauscht werden (16.000 €). Des Weiteren wird die Beschaffung eines leistungsstarken Tablets zur Darstellung von Planzeichnungen im Außendienst (1.000 €) veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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		1.500	1.500	1.500	72.214	78.214
13	= Summe Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	72.214	78.214
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500	37.996	43.996

Durch Preiserhöhungen des Herstellers entstehen Kosten für den Fahrzeugtausch in Höhe von 1.500 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.224.	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	122.519	166.519
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.224	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	122.519	166.519

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 2017

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.721	-414	-323			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162	-200	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.652					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.373	-27.350	-23.850	-23.850	-23.850	-23.850
10	= Ordentliche Erträge	-32.908	-27.964	-24.323	-24.000	-24.000	-24.000
11	- Personalaufwendungen	528.086	469.565	573.014	581.148	588.269	596.839
12	- Versorgungsaufwendungen	141.929	137.066	141.266	143.617	147.264	150.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754	16.282	23.111	23.072	25.972	29.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720	1.475	1.058	613	618	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.890	56.054	139.931	55.007	55.007	53.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.379	680.443	878.380	803.457	817.129	831.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	713.471	652.479	854.057	779.457	793.129	807.165
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.471	652.479	854.057	779.457	793.129	807.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	713.471	652.479	854.057	779.457	793.129	807.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-814.260	-765.148	-986.449	-914.824	-929.811	-944.971
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.788	112.669	132.392	135.367	136.682	137.807



Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind insbesondere enthalten:

Vollstreckungsgebühren	6.500 €
Säumniszuschläge	7.000 €
Mahngebühren	8.000 €
Stundungszinsen	1.500 €
Rücklastschriftgebühren	500 €
Aussetzungszinsen	350 €
	23.850 €

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 reduziert vorgetragen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Änderungsvereinbarung mit der Stadt Bonn wurde die Kostenpauschale mit Ratsbeschluss vom 05.07.2016 angepasst, so dass nunmehr von einem Aufwand von 22.800 €/ Jahr (Vj. 16.000 €) ausgegangen wird. Zum 01.08.2019 wird die Pauschale erneut überprüft. Es wird lt. Vereinbarung von einer weiteren Erhöhung von ca. 6.800 € ausgegangen. Die Ansätze werden in den Jahren 2019 und 2020 entsprechend angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

Bankgebühren	3.350 €
Beiträge an Fachverbände	70 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz	119.000 €
	122.420 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Der Ansatz für die Aufwendung für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wird für die Prüfungen der Jahresabschlüsse incl. Gesamtabchlüsse für die Jahre 2017 – 2020 mit 35.000 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr vorgetragen. In 2017 hat zudem die GPA NRW eine überörtliche Prüfung angekündigt. Die anfallenden Kosten werden mit 64.000 € lt. GPA angesetzt. Des Weiteren wird für die rechtliche Unterstützung bei der Umsetzung des § 2b UStG und der Neubewertung des Straßenbeleuchtungsnetzes ein erhöhter Ansatz um 20.000 € eingeplant.



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 2017

verantwortlich:

FB 1

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139	-997	-986	-952	-952	-952
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.830	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.730	-52.502	-54.102	-54.102	-54.102	-54.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.996	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	= Ordentliche Erträge	-77.695	-57.749	-59.338	-59.304	-59.304	-59.304
11	- Personalaufwendungen	72.162	70.514	74.806	75.606	76.388	77.211
12	- Versorgungsaufwendungen	3.745	3.607	3.717	3.779	3.875	3.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931	6.163	5.466	5.461	5.461	5.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.532	9.506	5.713	5.668	5.665	5.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.445	9.517	7.681	7.565	7.565	7.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.815	99.307	97.384	98.079	98.955	99.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.120	41.557	38.046	38.775	39.651	40.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.120	41.557	38.046	38.775	39.651	40.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.120	41.557	38.046	38.775	39.651	40.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.946	-131.366	-127.093	-124.113	-125.521	-126.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.826	89.809	89.047	85.338	85.871	86.407

**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 werden für das neue Haushaltsjahr angepasst.

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 für das automatisierte Liegenschaftsbuch -inkl. Abführung der anteiligen Gebühr an den Rhein-Sieg-Kreis- enthalten. Der Ansatz konnte aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 5.000 € (Vj. 5.700 €) reduziert vorgetragen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.581	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000	59.738	189.738
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								293.070	293.070
13 = Summe Auszahlungen	5.581	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000	352.808	482.808
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.581	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000	352.808	482.808

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 i. H. v. jährlich 20.000 € vorgetragen.

Zur Sicherung der Entwässerungssituation in Werthhoven wird ein Betrag von zusätzlich 50.000 €, zum Ankauf von Grundstücksflächen im Jahr 2017, bereitgestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-66.105							-1.271.389	-1.271.389
6	= Summe Einzahlungen	-66.105							-1.271.389	-1.271.389
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-66.105							-1.271.389	-1.271.389
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005012 Verkauf Dreikönigenstraße 16										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-135.000							-135.000	-135.000
6	= Summe Einzahlungen	-135.000							-135.000	-135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-135.000							-135.000	-135.000



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 5
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Baubetriebshof


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.276	-48.522	-51.805	-39.571	-33.918	-30.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.227					
10	= Ordentliche Erträge	-78.054	-48.522	-51.805	-39.571	-33.918	-30.349
11	- Personalaufwendungen	929.529	982.158	999.845	1.009.593	1.019.439	1.029.385
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.090	409.013	457.049	412.653	409.093	409.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.978	88.594	99.784	110.931	126.305	149.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.131	91.461	92.531	91.684	91.684	88.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.345	1.571.226	1.649.209	1.624.861	1.646.521	1.676.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.616.291	1.522.704	1.597.404	1.585.290	1.612.603	1.645.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.616.291	1.522.704	1.597.404	1.585.290	1.612.603	1.645.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.616.291	1.522.704	1.597.404	1.585.290	1.612.603	1.645.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.896	-1.715.691	-1.852.356	-1.806.858	-1.838.140	-1.870.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.605	192.986	254.952	221.568	225.537	224.970



Personalaufwendungen

Laut Eckwertebeschluss des Rates vom 25.06.2015 für das Haushaltsjahr 2016 soll für den Baubetriebshof ein Konzept erstellt werden, aus dem sich die Wirtschaftlichkeit der dort erbrachten Leistungen ergibt. In der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 29.11.2016 wurde über die aktuelle Situation auf dem Baubetriebshofes berichtet.

Im Haushaltsplan 2016 wurden die veranschlagten Personalkosten in Höhe von 982.158 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben. Die nunmehr in 2017 angenommenen Personalkostensteigerungen ergeben sich durch die bereits beschlossenen Tarifierhöhungen. In den Folgejahren wurde eine Steigerung aufgrund der Orientierungsdaten 2017 - 2020 eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 37.000 €)	34.000 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen). (Vj. 237.326 €)	276.505 €

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 46.500 €)	49.020 €
Unterhaltung der Bolzplätze (wie Vj.)	10.000 €
Unterhaltung der Sportplätze (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (Vj. 39.826 €)	37.485 €
Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 45.000 €)	45.000 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 90.000 €)	135.000 €

Der erhöhte Ansatz im Bereich Unterhaltung der Park- und Grünanlagen ergibt sich insbesondere aus dem Mehraufwand für die Fortführung eines Baumkatasters als Grundlage für die durchzuführenden Baumkontrollen. Ab 2018 ist ein Ansatz von 80.000 € vorgesehen.

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

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof**FB 5**

Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten) (ursprünglich bei der Produktgruppe 1.02.01)	15.800 €
--	----------

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Strom (Vj. 2.500 €)	910 €
Wasser	300 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (Vj. 4.857 €)	5.017 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 66.475 €)	62.700 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Vj. 41.500 €)	39.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (durch LV)	742 €
Abfallentsorgung (Vj. 14.415 €)	14.675 €
Erstattungen an den Landesbetrieb NRW	<u>3.400 €</u>
	457.048 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als wesentliche Aufwandspostitionen sind hier aufzulisten:

Dienst- und Schutzkleidung	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (3 Kastenwagen)	7.700 €
Streumaterial (wie Vj.)	20.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 12.090 €)	11.975 €
Verbrauchsmaterial	800 €
Kfz-Steuer und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.453 €)	<u>1.352 €</u>
	54.327 €

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.).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.510	24.000	51.000		133.000	19.000	39.500	248.761	491.261
13	= Summe Auszahlungen	24.510	24.000	51.000		133.000	19.000	39.500	248.761	491.261
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	24.510	24.000	51.000		133.000	19.000	39.500	248.761	491.261

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

Im Jahr 2017 beträgt die veranschlagte Pauschale 8.000 €. Es sollen darüber hinaus folgende Geräte beschafft werden:

35.000 € Salzverladeband
8.000 € Tieflader

51.000 € Geräte BBH 2017 insgesamt

Im Jahr 2018 beträgt die Pauschale 25.000 €. Darüber hinaus sollen folgende Geräte beschafft werden:

20.000 € Geräteträger
33.000 € Streuautomat
55.000 € Häcksler

133.000 € Geräte BBH 2018 insgesamt

Im Jahr 2019 sollen folgende Geräte beschafft werden:

19.000 € Geräteträger + Wegepflegegerät

19.000 € Geräte BBH 2019 insgesamt



Im Jahr 2020 beträgt die Pauschale 25.000 €. Darüber hinaus sollen folgende Geräte beschafft werden:

14.500 € Aufsitzmäher

39.500 € Geräte BBH 2020 insgesamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -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		180.000	50.000		65.000	103.500	50.000	379.196	647.696
13 = Summe Auszahlungen		180.000	50.000		65.000	103.500	50.000	379.196	647.696
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000	50.000		65.000	103.500	50.000	378.286	646.786

In 2017 soll ein neuer Kipper (50.000 €) beschafft werden. Für 2018 ist die Anschaffung eines Unimogs (65.000 €) vorgesehen. 2019 wird ein Kipper (50.000 €) und ein Same Traktor (53.500 €) veranschlagt. Ein weiterer Kipper (50.000 €) soll 2020 beschafft werden.

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.500	2.500	2.500	12.500
13	= Summe Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

Es sollen jährlich weitere 5 Hundekotbeutelspender beschafft werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005005 Verkauf alter LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.800							-14.103	-14.103
6	= Summe Einzahlungen	-1.800							-14.103	-14.103
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800							-14.103	-14.103

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5005017 Verkauf alter Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.146							-6.292	-6.292
6	= Summe Einzahlungen	-1.146							-6.292	-6.292
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.146							-6.292	-6.292

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-2.400		-2.400	-2.400	-2.400		-9.600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.440	5.000	10.900		10.900	10.900	10.900	69.405	113.005
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.440	5.000	8.500		8.500	8.500	8.500	69.405	103.405

5.007051

Ab 2017 werden jährlich 5.000 € für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto (Winterstiefel, Winterjacken, Geräte) veranschlagt. Weitere 3.500 € werden bereitgestellt für die Beschaffung von Bänken und 2.400 € für den Kauf von 5 Straßenpapierkörben (die bisher 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 entsprechend.



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.527	-417.273	-425.801	-426.690	-427.731	-427.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-834					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50		-81	-81	-81	-81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.412					
10	= Ordentliche Erträge	-490.824	-417.273	-425.882	-426.771	-427.812	-427.816
11	- Personalaufwendungen	223.749	280.981	268.215	270.895	273.602	276.337
12	- Versorgungsaufwendungen	5.617					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.557	1.363.011	1.343.142	1.076.704	1.067.304	1.017.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740.373	743.945	770.625	775.647	781.592	781.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.816	156.313	144.045	144.607	144.607	143.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.696.113	2.544.250	2.526.027	2.267.854	2.267.105	2.218.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.205.289	2.126.977	2.100.145	1.841.083	1.839.293	1.790.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.205.289	2.126.977	2.100.145	1.841.083	1.839.293	1.790.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.205.289	2.126.977	2.100.145	1.841.083	1.839.293	1.790.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.256.359	-2.185.282	-2.167.538	-1.908.388	-1.907.384	-1.859.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.069	58.305	67.393	67.306	68.091	68.467



Personalaufwendungen

Die Reduzierung der Personalaufwendungen ergibt sich durch Verschiebungen von Stellenanteilen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

Stromkosten (Vj.: 178.540 €)	207.440 €
Gaskosten (Vj.: 184.000 €)	117.500 €
Heizöl (Vj. 6.500 €)	13.000 €
Wasser (Vj.: 23.420 €)	25.090 €
Abwasser (Vj.: 95.330 €)	99.500 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 506.280 €)	491.580 €

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung in Höhe von 189.800 € (Vj. 135.300 €) für die einzelnen Gebäude sind folgende besondere Arbeiten im Jahr 2017 kalkuliert:

360 €	GS Adendorf, Wartung Seillandschaft	
3.000 €	GS Adendorf, Betonsanierung Garagen	
3.000 €	GS Adendorf, Aufrüstung Rauchmelder	
2.000 €	GS Adendorf, Rep. Schulhofbelag	
10.000 €	GS Adendorf, Mensa Fenstererneuerung - separater Ausgang	(Gute Schule 2020)
11.000 €	GS Adendorf, Erneuerung Aussenputz OGS	(Gute Schule 2020)
10.000 €	Hans-Dietrich-Genscher-Schule, Berkum, bauliche Maßnahmen im Rahmen der Neumöbelierung des Physik-/Chemieraumes	
3.000 €	GS Niederbachem, Aufrüstung Rauchmelder	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



360 €	GS Pech, Wartung Seillandschaft	(Gute Schule 2020)
3.000 €	GS Pech, Aufrüstung Rauchmelder	(Gute Schule 2020)
3.500 €	GS Pech, Erneuerung Lehrer-/Schülertoiletten	(Gute Schule 2020)
7.000 €	GS Pech, Sanierung Verwaltung (Maler u. Boden)	(Gute Schule 2020)
15.000 €	GS Pech, Rep. Teerdecke Schulhof	(Gute Schule 2020)
500 €	GS Pech, Material Erneuerung Sitzangelegenheiten Schulhof	(Gute Schule 2020)
2.500 €	GS Pech, Sanierung Wasserschäden UG	(Gute Schule 2020)
10.000 €	GS Pech, Sanierung Toiletten innen	(Gute Schule 2020)
1.500 €	GS Pech, Mülltonnen Schulhof	(Gute Schule 2020)
1.000 €	GS Pech, Tür KG alte Schule erneuern	(Gute Schule 2020)
1.000 €	GS Pech, Malerarbeiten Kunstraum	(Gute Schule 2020)
5.000 €	GS Pech, Sanierung Zaun, zweiter Teil	(Gute Schule 2020)
6.000 €	GS Pech, Sanierung Treppe Schulhof	(Gute Schule 2020)
1.500 €	GS Pech, Sanierung Trockenmauer	(Gute Schule 2020)
3.000 €	GS Pech, Sanierung Lichtschächte	(Gute Schule 2020)
10.000 €	GS Villip, Sanierung Vereinsraum	
3.000 €	GS Villip, Pumpensumpf Keller	
4.500 €	GS Villip, Sanierung Dachentwässerung Altbau	
360 €	KG Werthhoven, Wartung Seillandschaft	
2.500 €	KG Werthhoven, Erneuerung Gartentor	
4.000 €	KG Ließem, Erneuerung Eingangstreppe	
8.000 €	KG Ließem, Sanierung Fassade	
20.000 €	KG Ließem, Rückbau Gruppenraum UG/Umnutzung	
3.000 €	KG Villip, Erneuerung Toilette U3	
3.000 €	KG Oberbachem, Sanierung Wasserschäden	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



5.500 €	FW Adendorf Halle, Umbau Anpassung Abgassauganlage
500 €	FW Adendorf Halle, Materialstellung f. Malerarbeiten
1.000 €	FW Adendorf Halle, Pumpe Drainageschacht
30.000 €	FW Adendorf Halle, Trockenlegung Abdichtung Hangseite
4.000 €	FW Berkum, Betonsanierung Pfeiler
4.000 €	FW Fritzdorf, Sanierung Hallentore
2.000 €	FW Arzdorf, Sanierung Hallenboden
3.500 €	FW Villip, Instandsetzung/Wartung Abgassauganlage
500 €	LH Berkum, Malerarbeiten Türe
1.800 €	LH Oberbachem, Malerarbeiten Türe
900 €	LH Niederbachem, Malerarbeiten Türe
9.000 €	Gereonshof, Sanierung Dach
15.000 €	ÜH Fritzdorf, Oberflächenentwässerung Zugang Jugendheim
9.000 €	Köllenhof, Trockenlegung Aussenwand
5.000 €	Rathaus, Bodenbeläge diverse Räume
9.000 €	Bauhof, Schutz geg. aufstauendes Hangwasser
11.500 €	Bauhof, Koaleszenzabscheider
6.000 €	Bauhof, Umbindung ACO Rinne an Kanal
4.500 €	Bauhof, Warmwasservers. WC´s und Werkstatt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



4.000 €	Buswartehallen, Anstrich von Buswartehallen
<u>13.500 €</u>	Unterhaltung Denkmäler (Ehrenmal Am Wachtberg, Wegekreuze)
301.780 €	

Für die Unterhaltung der Gebäude werden im Planungszeitraum 2018 - 2020 jährlich rd. 187 T€ zur Verfügung gestellt.

Wartung Gebäudetechnik (Vj. 26.750 €)	28.000 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj. 11.500 €)	11.500 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj. 2.840)	3.140 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 4.805)	4.842 €
Abfallentsorgung (Vj. 25.090 €)	29.430 €
Gebäudereinigung (Vj. 290.150 €)	303.900 €
Schornsteinreinigung (Vj. 2.205 €)	2.620 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz	2.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 4.900 €)	<u>3.100 €</u>
Gesamtsumme:	1.343.142 €

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 117.250 € (Vj. : 138.747 €). In 2016 wurde ein höherer Ansatz für den Versicherungsaufwand vorgetragen, da für einige gemeindliche 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. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 waren die genauen Ansätze hierfür noch nicht bekannt. Aufgrund der IST-Zahlen 2016 wird der Ansatz verringert veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



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

Mieten, Pachten (wie Vj.)	2.100 €
Miete für BuG	9.000 €
Leasing (wie Vj.)	2.300 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.826							203.199	203.199
13	= Summe Auszahlungen	11.826							203.199	203.199
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.826							203.199	203.199

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-80.000						-80.000
6	= Summe Einzahlungen			-80.000						-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			470.000					846.526	1.316.526
13	= Summe Auszahlungen			470.000					846.526	1.316.526
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			390.000					846.526	1.236.526

Im Jahr 2017 werden 450.000 € für die Erneuerung der Lüftung bereitgestellt. Hierfür wird eine Bundeszuweisung von 80.000 € erwartet.

Weitere 20.000 € sind zur Erneuerung der Filtertechnik veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-89.000						-89.000
6 = Summe Einzahlungen			-89.000						-89.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.550	818.000	50.000		500.000			3.235.814	3.785.814
13 = Summe Auszahlungen	1.053.550	818.000	50.000		500.000			3.235.814	3.785.814
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.053.550	818.000	-39.000		500.000			3.235.814	3.696.814

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, 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:

500.000 €	Schulhofsanierung
-----------	-------------------

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3.951.000 €. Einnahmen aus Zuweisungen werden in Höhe von 89.000 € erzielt.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571	3.300						4.360	4.360
13	= Summe Auszahlungen	571	3.300						4.360	4.360
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	571	3.300						4.360	4.360

Der Ansatz 2016 wurde zur Beschaffung von 3 mobilen Hausluftentfeuchtern für die Trocknung der Kellerräume des Henseler Hofes bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Anbau GS Niederbachem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.118							-42.118	-42.118
6	= Summe Einzahlungen	-42.118							-42.118	-42.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.673	15.000						532.899	532.899
13	= Summe Auszahlungen	500.673	15.000						532.899	532.899
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458.555	15.000						490.781	490.781

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000196 Neubau Jugendtreff Adendorf										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179							179	179
13	= Summe Auszahlungen	179							179	179
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179							179	179

Der Jugendtreff Adendorf wurde in 2016 fertiggestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrrätehaus Pech									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.567		100.000		884.300			16.567	1.000.867
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.600				25.600
13 = Summe Auszahlungen	16.567		100.000		909.900			16.567	1.026.467
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.567		100.000		909.900			16.567	1.026.467

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

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

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.009.900 €, wovon 25.600 € auf die Ersteinrichtung entfallen. Im HJ 2017 werden vorerst 100.000 € budgetiert.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrrätehaus Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			393.200						393.200
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			31.500						31.500
13 = Summe Auszahlungen			424.700						424.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			424.700						424.700

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

Ebenso wird auf die Erläuterungen zu dem Investitionsprojekt 5.000198 verwiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Grundsanierung WC-Haus GS Pech									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266							52.520	52.520
13 = Summe Auszahlungen	3.266							52.520	52.520
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.266							52.520	52.520

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000208 Turnhalle Berkum Alarmierungseinrichtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.753							2.753	2.753
13 = Summe Auszahlungen	2.753							2.753	2.753
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.753							2.753	2.753

Die Mittel wurden für die Einrichtung einer elektrischen Alarmierungsanlage zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 durchgeführt und ist abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Ausbau Dachgeschoss ÜHeim Fritzdorf									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.671							9.671	9.671
13 = Summe Auszahlungen	9.671							9.671	9.671
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.671							9.671	9.671



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000211 Sanierung Marienstr.14 Üheim Ließem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011							10.011	10.011
13 = Summe Auszahlungen	10.011							10.011	10.011
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.011							10.011	10.011

Die Baumaßnahme wurde 2016 abgeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000		-40.000	-48.000			-108.000
6 = Summe Einzahlungen			-20.000		-40.000	-48.000			-108.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	600.000		255.000	280.000		25.000	1.160.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	600.000		255.000	280.000		25.000	1.160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	580.000		215.000	232.000		25.000	1.052.000

Die Turnhalle Berkum soll mit folgenden Kosten grundsaniert werden:

2016:

25.000 € Planungskosten

2017:

600.000 €
-20.000 € Zuwendung LED-Beleuchtung

2018:

255.000 €
-40.000 € Zuwendung Beleuchtungssanierung

2019:

280.000 €
-48.000 € Zuwendung Lüftungssanierung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-173.000						-173.000
6	= Summe Einzahlungen			-173.000						-173.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	600.000				50.000		650.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	600.000				50.000		650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	427.000				50.000		477.000

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

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Umb Wohnhaus Köllenhof Integration AsylB									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-62.500					-100.000	-162.500
6 = Summe Einzahlungen		-100.000	-62.500					-100.000	-162.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	125.000					200.000	325.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	125.000					200.000	325.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	62.500					100.000	162.500

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 Zuwendungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000220 Planung Dorfraum 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 werden für die Planung eines Dorfraumes Mittel i. H. v. 10.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000221 Neubau Kindertagesstätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.150.000						2.150.000	2.150.000
13 = Summe Auszahlungen		2.150.000						2.150.000	2.150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.150.000						2.150.000	2.150.000

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 €.

Die in 2016 veranschlagten Mittel werden nicht benötigt, da der erforderliche Neubau für eine dreigruppige Einrichtung im Rahmen eines Erbbaurechtvertrages durch einen Investor erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000231 Leichenhalle Villip Einbau WCs									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Die Planung beinhaltet den Rückbau des Bestandes und den Neubau von 2 öffentlichen WC-Anlagen in der Leichenhalle.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Neubau Turnhalle Villip									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		250.000	1.200.000			1.500.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000		250.000	1.200.000			1.500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000		250.000	1.200.000			1.500.000

Die Notwendigkeit zum Neubau einer 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 ist für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		300.000				400.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000		300.000				400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			100.000		300.000				400.000

In der Turnhalle Niederbachem besteht die Notwendigkeit für eine Grundsanierung. Der Schwingboden, Sanitär- und Duschanlagen, Fenster und Dach müssen erneuert werden. Hierfür sind entsprechende Mittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.364		2.000		2.000	2.000	2.000	19.464	27.464
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364		2.000		2.000	2.000	2.000	19.464	27.464

5.007090

Für die Beschaffung von Geräten (z.B. Staubsauger, Kehrmaschinen, Rasenmäher) für die Hausmeister <410 € netto werden jährlich 2.000 € veranschlagt.