



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 2025/2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 01



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.853	-449.188	-605.963	-581.193	-552.239	-537.673	-531.586
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830	-3.150	-1.740	-1.740	-1.640	-1.740	-1.740
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.483	-83.590	-284.737	-283.527	-283.527	-283.527	-283.527
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.055	-88.712	-100.283	-74.650	-97.248	-78.540	-110.793
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-132.267	-42.750	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.001.489	-667.390	-1.084.723	-1.033.110	-1.026.654	-993.480	-1.019.646
11 -	Personalaufwendungen	3.884.156	4.272.077	4.707.360	4.820.034	4.765.037	4.982.095	5.103.715
12 -	Versorgungsaufwendungen	167.979	451.668	469.340	483.019	486.703	489.334	491.964
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.466	3.601.321	3.524.670	3.545.349	3.260.977	3.323.670	3.328.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.596.524	1.437.733	1.766.227	1.730.702	1.671.072	1.665.959	1.689.378
15 -	Transferaufwendungen	45.301	44.500					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.818	1.064.540	1.505.110	1.343.843	1.375.911	1.404.494	1.543.304
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.935.243	10.871.840	11.972.707	11.922.948	11.559.699	11.865.552	12.156.511
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.933.754	10.204.450	10.887.984	10.889.838	10.533.045	10.872.072	11.136.865
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.933.754	10.204.450	10.887.984	10.889.838	10.533.045	10.872.072	11.136.865
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.933.754	10.204.450	10.887.984	10.889.838	10.533.045	10.872.072	11.136.865
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.933.754	-10.204.450	-10.887.984	-10.889.838	-10.533.045	-10.872.072	-11.136.865

Haushaltsplan 2025/2026
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 01



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830	-3.150	-1.740	-1.740		-1.640	-1.740	-1.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.154	-83.590	-284.737	-283.527		-283.527	-283.527	-283.527
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.096	-88.712	-100.283	-74.650		-97.248	-78.540	-110.793
7	+ Sonstige Einzahlungen	-117.627	-42.750	-92.000	-92.000		-92.000	-92.000	-92.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.857	-218.202	-478.760	-451.917		-474.415	-455.807	-488.060
10	- Personalauszahlungen	3.814.041	3.940.693	4.436.093	4.562.733		4.590.141	4.817.553	4.942.199
11	- Versorgungsauszahlungen	807.928	799.500	892.000	918.000		925.000	930.000	935.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.139	3.603.563	3.525.989	3.546.671		3.262.299	3.324.989	3.329.469
14	- Transferauszahlungen	57.788	44.500						
15	- sonstige Auszahlungen	1.398.878	1.388.736	1.834.585	1.675.234		1.719.347	1.754.904	1.909.201
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.774	9.776.992	10.688.667	10.702.638		10.496.787	10.827.446	11.115.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.766.917	9.558.790	10.209.907	10.250.721		10.022.372	10.371.639	10.627.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.863.578	-575.000	-30.000	-5.000		-605.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-72.666							
23	= investive Einzahlungen	-1.936.244	-575.000	-30.000	-5.000		-605.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.162	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.562.948	7.960.000	3.355.000	9.610.000	1.000.000	3.350.000		

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 01



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.473	102.900	273.900	214.900		123.100	349.900	158.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.313	50.000	107.200	10.000		20.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	7.776.897	8.132.900	3.756.100	9.854.900	1.000.000	3.513.100	379.900	188.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.840.652	7.557.900	3.726.100	9.849.900	1.000.000	2.908.100	374.900	183.400



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den/die Bürgermeister/in 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 Organisations-einheiten	Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

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

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



Generelle Zielsetzungen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 10

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Steuerung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.404		-9.842	-9.842	-9.842	-9.841	-9.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-903	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
10	= Ordentliche Erträge	-24.454	-903	-10.842	-10.842	-10.842	-10.941	-10.942
11	- Personalaufwendungen	100.831	101.604	111.809	113.803	112.954	120.738	122.680
12	- Versorgungsaufwendungen	4.756	12.788	15.986	16.452	16.577	16.667	16.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	24	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.683		9.842	9.842	9.842	9.841	9.842
15	- Transferaufwendungen	150						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.893	305.626	261.079	242.123	246.258	250.378	254.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.339	420.042	398.727	382.229	385.642	397.634	403.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.885	419.139	387.885	371.387	374.800	386.693	392.894
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.885	419.139	387.885	371.387	374.800	386.693	392.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.885	419.139	387.885	371.387	374.800	386.693	392.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.327	-465.263	-433.920	-416.650	-418.660	-431.773	-440.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.442	46.124	46.035	45.263	43.860	45.080	47.269



1. Einmalige Erläuterungen zum Haushaltsplan:

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

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2025	2026
• Sitzungsgelder (Vj. 65.000 €)	40.000 €	45.000 €
• Verdienstausfall (wie Vj.)	650 €	650 €
• Aufwandsentschädigungen (Vj. 230.000 €)	212.000 €	188.000 €
• Fraktionszuwendungen (wie Vj.)	5.000 €	5.000 €
Summe: (Vj. 326.650 €)	257.650 €	238.650 €



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

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 26.09.2023 wird die Größe des Rates ab der kommenden Wahlperiode in 2025 auf 35 Mitglieder verringert. Daher wird das Budget für die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigung vermindert vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenstände Sitzungssaal											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.179		25.000						177.193	202.193
13	= Summe Auszahlungen	1.179		25.000						177.193	202.193
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.179		25.000						177.193	202.193

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



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken

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

Verantwortlich	Herr Schatton
-----------------------	---------------

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

Generelle Zielsetzungen

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.262	-20.000	-28.000		-21.000		-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.262	-20.000	-28.000		-21.000		-30.000
11	- Personalaufwendungen	23.758	23.614	27.255	27.318	26.364	28.545	28.991
12	- Versorgungsaufwendungen	951	2.558	6.394	6.581	6.631	6.667	6.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	14.355	26.204	4	16.204	4	24.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.000		1.200		2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736	35.632	117.883	670	34.190	701	67.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.449	77.159	179.736	34.572	84.589	35.917	129.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.187	57.159	151.736	34.572	63.589	35.917	99.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.187	57.159	151.736	34.572	63.589	35.917	99.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.187	57.159	151.736	34.572	63.589	35.917	99.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.891	-79.615	-181.326	-60.527	-90.361	-62.322	-128.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.704	22.456	29.590	25.956	26.772	26.405	29.505



In den Jahren 2025 - 2029 werden Ansätze für folgende Wahlen eingeplant:

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl

2027: Landtagswahl

2029: Europawahl und Bundestagswahl

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

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

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Kosten für die Betreuung des VoteManagers (Zweckverband KDVBZ), die Kosten wurden im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind u. a. die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer der einzelnen Wahlen sowie die Portokosten veranschlagt. Aufgrund der Anhebung der Portokosten sowie eines deutlichen Anstiegs der Briefwähler wird der Ansatz erhöht vorgetragen.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 30

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	2.000			1.200		2.500	1.000	6.700
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	2.000			1.200		2.500	1.000	6.700

5.007099

Hier werden, in denjenigen Haushaltsjahren, in denen Wahlen durchgeführt werden, Mittel für Beschaffungen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.03 Verwaltungsmanagement

1.01.03.01 Verwaltungsvorstand

1.01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.03.03 Steuerungsunterstützung u. Controlling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing



Produktbeschreibung

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

Mitwirkung des Verwaltungsvorstands bei den

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 01**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 2025/2026

verantwortlich:

FB 01

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.760		-1.210				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.760		-1.210				
11 -	Personalaufwendungen	616.831	622.467	691.960	727.251	710.954	746.498	757.453
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.754	117.648	147.708	152.013	153.173	154.001	154.828
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741	11.605	11.869	11.759	11.659	11.659	11.659
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.154	85.331	107.820	125.769	110.992	112.635	114.630
17 =	Ordentliche Aufwendungen	805.481	837.052	959.357	1.016.793	986.778	1.024.793	1.038.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	803.721	837.052	958.147	1.016.793	986.778	1.024.793	1.038.570
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	803.721	837.052	958.147	1.016.793	986.778	1.024.793	1.038.570
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	803.721	837.052	958.147	1.016.793	986.778	1.024.793	1.038.570
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-803.721	-837.052	-958.147	-1.016.793	-986.778	-1.024.793	-1.038.570

Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet neben den internen Leistungsverrechnungen, den Treibstoff für das Dienstfahrzeugs des Bürgermeisters und die Sach- und Dienstleistungen für die Gleichstellungsstelle. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden Mittel i. H. v. 9.100 € für 2025 ff. eingeplant.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Mittel für die Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzleistungen für alle Bereiche der Verwaltung in Höhe von 54.000 €. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz erhöht vorgetragen (Vj. 45.000 €). Ebenso sind an dieser Stelle die Beiträge für Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung für den Bereich Verwaltungsmanagement und Repräsentationsmittel veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	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, Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, RSK
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	Fachbereichsleiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat

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

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



	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 2025/2026

verantwortlich:

FB 10

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.650	-53.650	-55.063	-56.670	-57.468	-58.820	-60.193
10	= Ordentliche Erträge	-67.650	-53.650	-55.063	-56.670	-57.468	-58.820	-60.193
11	- Personalaufwendungen	472.534	765.400	839.124	898.519	879.146	915.243	945.158
12	- Versorgungsaufwendungen	66.202	178.008	108.702	111.871	112.724	113.333	113.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	8.287	11.259	11.258	11.258	11.259	11.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.931	88.997	97.089	96.526	99.379	99.834	102.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.869	1.040.691	1.056.174	1.118.174	1.102.507	1.139.669	1.172.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	557.219	987.041	1.001.111	1.061.504	1.045.039	1.080.849	1.112.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.219	987.041	1.001.111	1.061.504	1.045.039	1.080.849	1.112.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	557.219	987.041	1.001.111	1.061.504	1.045.039	1.080.849	1.112.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.475	-1.241.521	-1.302.113	-1.361.016	-1.334.164	-1.380.314	-1.427.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.256	254.480	301.002	299.512	289.126	299.465	315.376

**Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:**

In 2025 wird ein Betrag in Höhe von 47.563 € für die Erstattung der Personalkosten von einer Mitarbeiterin veranschlagt, die für das Job-Center arbeitet.

Für die Erstattung der AöR für die von der Gemeinde übernommenen Versicherungsbeiträge wird ein Betrag von 7.500 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz wird in 2025 erhöht vorgetragen, da in mehreren Fachbereichen eine Überarbeitung der Stellenbewertungen anliegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2025	2026
Personaleinstellungen (Vj. 6.000 €)	5.700 €	5.700 €
Aus- und Fortbildung (Vj. 40.000 €)	83.000 €	75.000 €
Arbeitsschutz (Vj. 35.000 €)	47.000 €	47.000 €
Reisekosten (Vj. 20.000 €)	10.000 €	10.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine (Vj. 15.000 €)	16.000 €	16.000 €

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz für die Personaleinstellungen reduziert vorgetragen. Die Aus- und Fortbildungskosten werden im Rahmen der Verrechnung auf alle Produktgruppen verteilt. Der Ansatz hierfür wird im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund eines vermehrten Fortbildungsbedarfes u. a. durch Neueinstellungen, Gesetzesänderungen sowie neuen und erweiterten Aufgaben erhöht vorgetragen. Des Weiteren wird auch der Ansatz für das e-Learning Portal hier veranschlagt. Die Mittel für den Arbeitsschutz müssen aufgrund der gestiegenen arbeitsrechtlichen Anforderungen ebenfalls aufgestockt werden. Der Ansatz der Reisekosten wird aufgrund der vermehrt eingesetzten Anzahl von Dienstfahrzeugen reduziert vorgetragen.

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



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	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 Becker / Herr Schneider
-----------------------	------------------------------

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 12**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**

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

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren

Bedarfsgerechte Beratung der Anwender

Ausstattung der Büros mit Mobiliar

Bereitstellung von Fachliteratur und sonstigem Büromaterial

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 12

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.104	-6.333	-32.004	-12.797	-9.019	-6.968	-6.458
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.022						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-43						
10 =	Ordentliche Erträge	-103.168	-6.333	-32.004	-12.797	-9.019	-6.968	-6.458
11 -	Personalaufwendungen	203.488	225.409	288.747	332.771	332.786	363.936	369.931
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.085	611.704	781.394	762.844	732.844	732.844	732.844
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	96.772	32.330	70.255	51.770	46.163	42.828	42.041
15 -	Transferaufwendungen	45.151	44.500					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.548	49.113	188.013	128.165	128.619	167.972	210.246
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.028.044	963.056	1.328.410	1.275.550	1.240.412	1.307.579	1.355.061
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	924.876	956.723	1.296.406	1.262.753	1.231.393	1.300.611	1.348.603
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	924.876	956.723	1.296.406	1.262.753	1.231.393	1.300.611	1.348.603
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	924.876	956.723	1.296.406	1.262.753	1.231.393	1.300.611	1.348.603
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.436	-1.109.632	-1.498.414	-1.476.509	-1.424.634	-1.499.815	-1.558.438
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.561	152.910	202.009	213.756	193.241	199.203	209.835

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2025	2026
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Vj. 89.000 €)	60.000 €	60.000 €
Kostenerstattung an die regio.it (Vj. 512.820 €)	715.550 €	697.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 5.500 €)	4.000 €	4.000 €
Treibstoffe u. Unterhaltung Dienstfahrzeuge (Vj.: 7.500 €)	3.500 €	3.500 €
Summe (Vj. 614.360 €)	783.050 €	764.500 €

Der erhöhte Ansatz ab 2025 ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- Umsetzung von Anforderungen aufgrund der Digitalisierung
- OZG Wohngeld sowie Citrix Anbindung WG Plus
- Citrix Anbindung WinKiga
- SAE Asufall-/Mirrorserver für den Krisenfall
- XTA2 Schnittstelle
- MARIS – IT Sicherheit / Migewa-VOIS
- Sicherheitsrelevante Anpassungen des Serviceportals

Ein Teil der Aufwendungen wird intern verrechnet.

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um Aufwendungen, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für den Bereich IT-Sicherheitsbeauftragte mit den Kommunen Alfter, Bad Honnef, Niederkassel und Sankt Augustin entstehen. Die Vertragslaufzeit endete in 2024 und wurde nicht verlängert. Derzeit wird nach einer Lösung gesucht, auch eine interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen wird überprüft.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittelbereitstellung berücksichtigt folgende Gesamtbeträge vor der internen Leistungsverrechnung. Dies bedeutet, dass in den nachstehenden Zahlen die Summen mit dem Anteil für die Gesamtverwaltung aufgeführt werden. Im Ergebnisplan sind die Anteile für die anderen Fachbereiche über die interne Kosten- und Leistungsrechnung verrechnet worden, die Planansätze für Telefon und Kopierkosten werden ab 2025 nicht mehr über Hilfskostenstellen sondern über die Produktumlage verrechnet:

	2025	2026
Gebühren (Vj. 2.500 €)	2.500 €	2.500 €
Büromaterial (Vj. 17.000 €) ab 2024 bei FB 10	12.000 €	12.000 €
Verbrauchsmaterial (wie Vj.)	9.000 €	9.000 €
Kopierkosten (Vj. 26.250 €)	17.250 €	17.250 €
Fachliteratur (30.000 €) ab 2024 bei FB 10	25.000 €	24.000 €
Portogebühren (Vj. 42.500 €) ab 2024 bei FB 10	50.000 €	45.000 €
Telefongebühren (Vj. 74.700 €)	100.080 €	77.080 €
Kfz-Versicherung (Vj. 2.520 €) ab 2024 bei FB 10	2.400 €	3.150 €
Kraftfahrzeugsteuer (220 €)	0 €	0 €
Leasing (Dienstfahrzeug) (Vj. 9.550 €) ab 2023 bei FB 10	48.900 €	12.000 €
Summe (Vj. 214.020 €)	267.130 €	201.980 €

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

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

Kopierkosten: Der Ansatz wird aufgrund der verstärkten Umsetzung der Digitalisierung, u. a. auch durch Einführung des digitalen Rechnungseinganges vermindert vorgetragen.

Porto: Der Ansatz in 2025 wird aufgrund der erhöhten Portokosten in 2025 sowie der Durchführung der Bundestags- und Kommunalwahl erhöht. Die Verantwortung liegt bei FB 10.

**Telefon-**

gebühren: Der erhöhte Ansatz ist dem Mehrbedarf an Mobil-Geräten, der Erhöhung des Datenvolumens für die Mobilgeräte sowie des DSL-Anschluss für die Aula der HDG-Schule im Rahmen der Ratsarbeit begründet. Durch den telefonischen Anschluss der Außenstellen musste der Ansatz weiter erhöht werden. Ab 2026 konnte für die Mobil-Geräte ein günstigerer Vertrag ausgehandelt werden, so dass der Ansatz ab diesem Zeitpunkt reduziert werden kann.

Leasing: Es wurden derzeit 3 Kfz als Dienstwagen zentral für alle Mitarbeiter zugänglich vorgehalten. In 2025 und 2028 laufen Leasingverträge aus, so dass zu diesem Zeitpunkt die Ansätze aufgrund von Sonderzahlungen erhöht vorgetragen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000028 Einrichtungsgegenstände Bedienstete											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.132	20.000	40.000	30.000		25.000	25.000	20.000	117.215	257.215
13	= Summe Auszahlungen	5.132	20.000	40.000	30.000		25.000	25.000	20.000	117.215	257.215
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.132	20.000	40.000	30.000		25.000	25.000	20.000	117.215	257.215

Aufgrund zusätzlicher Stellen und der Ausstattung der Nebenstellen wird in 2025/2026 ein erhöhter Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln erforderlich.

Für die Folgejahre wird ein Ansatz von 25.000 €/20.000 € zum Ersatz von Mobiliar und die Einrichtung neuer Arbeitsplätze eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000030 Lizenzen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									627	627
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.313		97.200			10.000			165.472	272.672
13	= Summe Auszahlungen	2.313		97.200			10.000			166.099	273.299
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.313		97.200			10.000			166.099	273.299

Aktuell werden rd. 120 Geräte mit Office-Lizenzen betrieben. Die Lizenzen für Office 19 laufen im Oktober 2025 aus. Pro neuer Lizenz Office 2024 ist von einem Betrag in Höhe von 510 € auszugehen. Es werden 61.200 € veranschlagt.

Ebenso läuft die Lizenz für Exchange 2016 im Oktober 2025 aus. Dafür werden Kosten für den Exchange Server SE (16.000 €) und für CALs mit SA (20.000) in 2025 kalkuliert.

2027 werden 10.000 € für die Erneuerung der Windows Server 2016 Lizenz vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000031 Kauf Software											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	84.080	134.080
13	= Summe Auszahlungen		50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	84.080	134.080
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	84.080	134.080

Für Software werden jährlich 10.000 € vorgetragen. In 2025 soll u.a. WinKiga mit jährlichen Kosten in Höhe von 6.405 € beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Kauf Hardware											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.984	10.000	13.000	10.000		20.000	10.000	10.000	227.750	290.750
13	= Summe Auszahlungen	12.984	10.000	13.000	10.000		20.000	10.000	10.000	227.750	290.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.984	10.000	13.000	10.000		20.000	10.000	10.000	227.750	290.750

Für die Beschaffung von Hardware >410 € netto wird in 2025 ein Ansatz in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Der Ansatz wird um 3.000 € erhöht für eine Anschaffung von Dokumentenscannern DMS für je 1.000 €.

Für die Folgejahre ist ein Ansatz von 10.000 € für die Anschaffung von Hardware vorgesehen.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 12

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-200	-200
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.261	15.000	41.000	39.000		36.000	34.000	25.000	153.063	328.063
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.261	15.000	41.000	39.000		36.000	34.000	25.000	152.863	327.863

5.007048-Datenverarbeitung

Für Beschaffungen < 410 € netto werden aufgrund der Rechenergebnisse der Vorjahre jährlich 16.000 € in Ansatz gebracht.

5.007050-Innere Dienste

Für Beschaffungen < 410 € netto werden 2025 25.000 € veranschlagt. Der erhöhte Ansatz dient der Ausstattung der Nebenstellen des Rathauses. In den Folgejahren werden die Ansätze wieder reduzierter veranschlagt.



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst****Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Aufstellung und Ausführung des Haushaltplanes mit allen notwendigen Anlagen

Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle

Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung

Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten

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

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

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Grundlagen, Planung und Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Geschäftsvorfälle

Erhebung von Steuern und Abgaben

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst**

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160	-150	-150	-150	-50	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.348	-42.750	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10	= Ordentliche Erträge	-56.508	-42.900	-92.150	-92.150	-92.050	-92.150	-92.150
11	- Personalaufwendungen	766.151	838.223	929.943	956.213	925.077	967.645	989.834
12	- Versorgungsaufwendungen	50.222	135.040	183.515	188.865	190.305	191.333	192.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	222	128	127	127	128	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.396	92.251	96.289	95.855	85.552	85.939	86.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.191	1.065.736	1.209.875	1.241.060	1.201.062	1.245.045	1.269.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.683	1.022.836	1.117.725	1.148.910	1.109.012	1.152.895	1.177.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	860.683	1.022.836	1.117.725	1.148.910	1.109.012	1.152.895	1.177.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	860.683	1.022.836	1.117.725	1.148.910	1.109.012	1.152.895	1.177.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.731	-1.279.330	-1.440.228	-1.473.478	-1.424.184	-1.479.281	-1.519.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.048	256.494	322.503	324.569	315.172	326.385	342.285



Sonstige ordentliche Erträge

Hierin sind folgende Ansätze für **2025 und 2026** enthalten:

Vollstreckungsgebühren (Vj. 10.000 €)	3.000 €
Säumniszuschläge (Vj. 9.000 €)	30.000 €
Mahngebühren (Vj. 12.000 €)	18.000 €
Stundungszinsen (Vj. 1.000 €)	5.000 €
Rücklastschriftgebühren (Vj. 750 €)	1.000 €
Aussetzungszinsen (Vj. 0 €)	15.000 €
Verspätungszuschläge (Vj. 10.000 €)	<u>20.000 €</u>
	92.000 €

Die o.a. Ansätze werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2024 eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende drei Positionen enthalten:

	2025 und 2026
Bankgebühren (wie Vj.)	12.000 €
Beiträge an Fachverbände (Vj. 98 €)	120 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Vj. 55.000 €)	61.000 €
Summe (Vj. 67.098 €)	73.120 €

Auf dem Sachkonto für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz werden für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2025 und 2026 aufgrund der in 2023 erfolgten Ausschreibung geringere Mittel eingeplant. Für die Beratung der Umsetzung des § 2 b UStG sind in den beiden Planjahren je 20.000 € vorgesehen. Des Weiteren werden für die Prüfung der GPA für die Jahre 2025 und 2026 Mittel i. H. v. je 15.000 € veranschlagt. Die nächste Prüfung der GPA wird voraussichtlich in 2028 stattfinden. Für jedes zu prüfende Haushaltsjahr ist ein Ansatz vorzusehen, der im Jahresabschluss



der Rückstellung zugeführt und nach tatsächlich erfolgter Prüfung ausgezahlt wird. Aufgrund der Rechnung der GPA in 2024 wird der Ansatz pro Jahr um 5.000 € auf 15.000 € erhöht.

Der Ansatz der Prüfungskosten wird ab 2027 vermindert vorgetragen, da davon auszugehen ist, dass die Umsetzung der Vorschriften des § 2 b UStG und der damit einhergehenden Arbeiten soweit abgeschlossen ist, dass sich der Umfang der Beratung verringert.



Produktgruppe

Produkt

1.01.07 Liegenschaften

1.01.07.01 Liegenschaften



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.07 Liegenschaften
	1.01.07.01 Liegenschaften

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Vermögen an Dritte.

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 20

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206	-205	-207	-205	-207	-205	-69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-3.000	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.646	-83.590	-283.527	-283.527	-283.527	-283.527	-283.527
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	= Ordentliche Erträge	-120.672	-87.945	-286.474	-286.472	-286.474	-286.472	-286.336
11	- Personalaufwendungen	85.131	79.470	94.699	97.407	96.893	98.537	100.141
12	- Versorgungsaufwendungen	2.093	5.627	7.034	7.239	7.294	7.333	7.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915	3.167	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.857	4.966	3.857	3.855	207	206	69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664	12.120	147.720	150.379	153.091	156.049	158.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.660	105.350	256.935	262.504	261.111	265.751	270.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.012	17.405	-29.539	-23.968	-25.363	-20.721	-16.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.012	17.405	-29.539	-23.968	-25.363	-20.721	-16.225
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.012	17.405	-29.539	-23.968	-25.363	-20.721	-16.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.139	-133.257	-135.081	-214.081	-129.722	-136.154	-144.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.151	115.852	164.620	238.049	155.085	156.875	160.497



Die Ansätze wurden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in gleicher Höhe eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind die erzielbaren Mieten und Pachten für die u. a. gemeindeeigenen Mietobjekte Niedrbachem (Halle Streuobstwiesenverein), Oberbachem (altes FWH), Pech (Waldorf-KG), Dienstwohnungen in Berkum und Gewerbegebiet Villip enthalten. Insbesondere aufgrund der erstmaligen Vermietung einiger Objekte (Am Krummgraben und Am Wachtbergring) erhöht sich der Ansatz in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem werden hier die jährlichen Pachteinahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält neben den sonstigen Kostenumlagen die Kosten der Grundsteuer und sonstigen Grundbesitzabgaben u. a. die Landwirtschaftskammerbeiträge für die gemeindeeigenen Liegenschaften. Des Weiteren wird hier der Aufwand für angemietete Objekte – u. a. aufgrund des Beschlusses des Rates vom 07.03.2024 - ausgewiesen.

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000137 Erwerb von Grundvermögen FB 1											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	118.162	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	2.945.085	3.045.085
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.734								345.288	345.288
13	= Summe Auszahlungen	146.896	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	3.290.373	3.390.373
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.896	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	3.290.373	3.390.373

Für immer wieder notwendige Straßenland An- und Verkäufe i. H. v. 20 % des Bodenrichtwertes wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € für 2025 ff. vorgetragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-72.666								-1.630.003	-1.630.003
6	= Summe Einzahlungen	-72.666								-1.630.003	-1.630.003
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.666								-1.630.003	-1.630.003



Produktgruppe

Produkt

1.01.10 Baubetriebshof

1.01.10.01 Baubetriebshof

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10 Baubetriebshof
	1.01.10.01 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung Produktbereich

Bereitstellung und Betrieb von Serviceleistungen des Baubetriebshofes

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze

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

Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen

Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

Verantwortlich	Herr Kronberg
-----------------------	---------------

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



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

Generelle Zielsetzung:

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.223	-75.868	-114.149	-108.725	-89.291	-77.637	-72.207
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.614						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.774						
10 =	Ordentliche Erträge	-138.611	-75.868	-114.149	-108.725	-89.291	-77.637	-72.207
11 -	Personalaufwendungen	1.218.990	1.190.955	1.300.731	1.261.978	1.270.212	1.311.679	1.337.679
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.575	634.160	610.613	610.612	610.612	610.613	608.813
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	212.000	315.547	305.758	286.049	249.003	233.195	208.604
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.725	113.067	113.249	118.513	120.854	122.642	128.153
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.024.290	2.253.728	2.330.350	2.277.151	2.250.680	2.278.130	2.283.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.885.679	2.177.860	2.216.201	2.168.426	2.161.389	2.200.493	2.211.043
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.885.679	2.177.860	2.216.201	2.168.426	2.161.389	2.200.493	2.211.043
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.885.679	2.177.860	2.216.201	2.168.426	2.161.389	2.200.493	2.211.043
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175.470	-2.579.673	-2.600.531	-2.562.272	-2.540.862	-2.588.726	-2.605.235
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.791	401.812	384.330	393.846	379.473	388.233	394.192



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag enthält in 2025 und 2026 folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte (Vj. 51.000 €)	53.600 €
---	-----------------

Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) (Vj. 326.500 €)	284.500 €
---	------------------

In dieser Position sind enthalten:

Unterhaltung der Kinderspielplätze (Vorjahr: 62.500 €)	49.000 €
--	----------

Unterhaltung der Bolzplätze (wie Vj.)	2.500 €
---------------------------------------	---------

Unterhaltung der Sportplätze und – anlagen (incl. Unterhaltungszuschüsse zu den Sportplätzen Berkum u. Pech (wie Vj.)	29.000 €
---	----------

Unterhaltung der Friedhöfe (Vj. 57.000 €)	62.500 €
---	----------

Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (wie Vj.)	1.500 €
---	---------

Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Vj. 176.500 €)	140.000 €
--	-----------

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

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



Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wirtschaftswege, Straße, Wege und Plätze, wie Vj.)	100.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (u. a. Neu - und Ersatzbeschaffung von Straßenschildern, Markierungsarbeiten, wie Vj.)	25.000 €

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

Übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	<u>2025 und 2026</u>
Strom (Vj. 5.000 €)	5.760 €
Wasser (wie Vj.)	1.000 €
Reinigung, Winterdienst für Grundstücke (Vj. 5.017 €)	4.640 €
Unterhaltung u. Reparatur von Fahrzeugen (Vj. 82.400 €)	100.900 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (wie Vj.)	5.000 €
Abfallentsorgung (Vj. 32.780 €)	<u>30.010 €</u>

Gesamtsumme vor LV (Vj. 633.697 €)

610.410 €

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj.)	8.500 €	8.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Vj. 15.000 €)	7.500 €	7.500 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (Vj. 10.298 €)	5.870 €	5.870 €
Streumaterial (Vj. 15.000 €)	30.000 €	35.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge (Vj. 17.775 €)	21.443 €	22.425 €
Verbrauchsmaterial (wie. Vj.)	800 €	800 €
Kfz-Steuern und sonstige betriebliche Steuern (Vj. 1.103 €)	<u>1.103 €</u>	<u>1.103 €</u>
Summe (Vj. 68.476 €)	75.216 €	81.198 e

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000027 Geräte Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.495	25.000	50.000	60.000		15.000	75.000	15.000	512.936	727.936
13	= Summe Auszahlungen	5.495	25.000	50.000	60.000		15.000	75.000	15.000	512.936	727.936
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.495	25.000	50.000	60.000		15.000	75.000	15.000	512.936	727.936

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

2025:

15.000 € Pauschale
15.000 € Akkuschränk
20.000 € Motorschubkarre
50.000 €

2026:

15.000 € Pauschale
25.000 € Aufsitzmäher/Mulcher
20.000 € Arbeits- und Wartehebungs Bühne f LKW
60.000 €

2027:

15.000 € Pauschale

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



2028:
 15.000 € Pauschale
60.000 € Buschhacker groß
 75.000 €

2029:
 15.000 € Pauschale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.763		70.000	50.000			180.000	60.000	914.349	1.274.349
13	= Summe Auszahlungen	15.763		70.000	50.000			180.000	60.000	914.349	1.274.349
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.763		70.000	50.000			180.000	60.000	914.349	1.274.349

Folgende Ersatz-/Beschaffungen für Fahrzeuge des BBH werden ab 2025 veranschlagt:

2025: zusätzliche Pritsche 70.000 €

2026: Ersatz SU-GW 353 3,5 T Kipper 50.000 €

2028: Ersatz Unimog SU-GW 288 180.000 €

2029: Ersatz Pritsche Straßenbau 60.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 70

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-37.216	-62.216
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.315	19.900	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	115.355	214.855
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.315	14.900	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900	78.139	152.639

5.007051

Ab 2022 werden jährlich 19.900 € für die Beschaffung von Gegenständen < 410 € netto wie Winterstiefel, Winterjacken, Schutzhelme, Reifen, Geräte, Werkzeuge, Hundekotbehälter, Straßenabfallbehälter u.a. veranschlagt.

Der veranschlagten Beschaffung von Straßenabfallbehältern steht in der Einnahme der gleiche Betrag (5.000 €) als Zuwendung des Rhein-Sieg-Kreises gegenüber.



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement



Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

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

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

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

Verantwortlich	Herr Horn
-----------------------	-----------

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



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

Generelle Zielsetzung:

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung 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 2025/2026

verantwortlich:

FB 65

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.916	-366.782	-449.761	-449.624	-443.880	-443.022	-443.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308	-13.009	-15.070	-15.830	-16.630	-17.470	-18.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.102						
10	= Ordentliche Erträge	-477.404	-379.791	-464.831	-465.454	-460.510	-460.492	-461.360
11	- Personalaufwendungen	396.442	424.936	423.091	404.776	410.650	429.273	451.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.497	2.317.798	2.079.567	2.145.109	1.874.637	1.953.527	1.935.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259.212	1.083.890	1.374.515	1.379.186	1.364.657	1.379.889	1.426.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.770	282.403	375.969	385.845	396.976	408.345	420.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.920	4.109.026	4.253.142	4.314.916	4.046.920	4.171.034	4.234.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.515.516	3.729.235	3.788.311	3.849.462	3.586.410	3.710.542	3.773.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.515.516	3.729.235	3.788.311	3.849.462	3.586.410	3.710.542	3.773.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.515.516	3.729.235	3.788.311	3.849.462	3.586.410	3.710.542	3.773.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.646.789	-3.867.827	-3.956.272	-4.017.609	-3.749.354	-3.879.092	-3.949.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.273	138.592	167.960	168.147	162.944	168.550	176.343



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

		2025	2026
Stromkosten (Vj.: 485.770 €)		394.360 €	396.360 €
Gaskosten (Vj.: 566.200 €)		219.000 €	219.000 €
Heizöl (Vj. 35.000 €)		11.000 €	11.000 €
Pellets (neu)		30.000 €	31.000 €
Wasser (Vj.: 31.590 €)		42.080 €	42.080 €
Abwasser (Vj.: 107.760 €)		123.990 €	123.990 €

Die Bewirtschaftungskosten können im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt vermindert vorgetragen werden, da sich die Energiemärkte derzeit geringfügig entspannt haben.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (Vj.: 440.465 €)		480.600 €	579.600 €
---	--	-----------	-----------

Aufgrund der Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen wird auf eine Aufschlüsselung der Maßnahmen auf die einzelnen Gebäude verzichtet.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 65

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Gebäudemanagement**

Wartung Gebäudetechnik (Vj. 53.150 €)	103.660 €	113.052 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen (Vj 14.750 €)	13.780 €	13.780 €
Straßenreinigung und Winterdienst (Vj 3.110)	3.615 €	3.615 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Vj. 5.310)	7.930 €	5.310 €
Abfallentsorgung (Vj. 40.300 €)	55.030 €	55.030 €
Gebäudereinigung (Vj. 520.005 €)	580.230 €	533.690 €
Schornsteinreinigung (Vj. 3.660 €)	5.570 €	5.570 €
Treibstoffe, Reparatur u. Unterhaltung Kfz u. Maschinen (Vj. 4.950 €)	5.850 €	5.850 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 5.670 €)	<u>2.810 €</u>	<u>2.810 €</u>

Gesamtsumme: (Vj. 2.317.690 €)**2.079.505 €****2.141.737 €**

Der Ansatz für die Wartung der Gebäudetechnik sowie des erhöhten Anteils an Technik in den Gebäuden (Bsp. Lüftungsanlagen) muss aufgrund der aktuellen derzeitigen Preisentwicklung erhöht vorgetragen werden.

Der Vertrag für die Gebäudereinigung wird ab 2026 neu ausgeschrieben, aufgrund der bisherigen Daten wird ein geringeres Budget eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme für 2025 in Höhe von rd. 197.802 € und 2026 in Höhe von 208.143 € (Vj.: rd. 185.733 €).

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

Dienst- und Schutzkleidung (wie Vj)	1.350 €	1.350 €
Mieten, Pachten	60.200 €	60.200 €
Miete für BuG (Vj. 72.500 €)	96.700 €	96.700 €
Leasing (Vj. 2.300 €)	4.000 €	4.000 €
Vandalismus (Vj. 7.500 €)	8.500 €	8.500 €



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

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451		25.000						288.647	313.647
13 = Summe Auszahlungen	3.451		25.000						288.647	313.647
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.451		25.000						288.647	313.647

Der gemeldete Ansatz dient der Fertigstellung der Fassadenarbeiten/-dämmung und der Umsetzung des Schließsystems.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000161 Wiederherstellung Hallenbad										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000							-25.000
6 = Summe Einzahlungen			-25.000							-25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.844		700.000						2.319.512	3.019.512
13 = Summe Auszahlungen	73.844		700.000						2.319.512	3.019.512
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.844		675.000						2.319.512	2.994.512

Bedingt durch zusätzlich entstandene Kosten, werden zur Wiederherstellung des Hallenbades inklusive Gastronomie weitere Mittel in Höhe von 700.000 € benötigt und im HJ 2025 eingeplant.

Einnahmen aus Zuwendung für Beleuchtung werden in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten liegen damit bei 3.467.200 € (Hallenbad) und 862.000 € (Gastronomie), zusammen **4.329.200 €**.



Einnahmen werden insgesamt in Höhe von 110.000 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000176 Investitionen Asylbewerber- unterkünfte										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-484.008								-484.008	-484.008
6 = Summe Einzahlungen	-484.008								-484.008	-484.008
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229.864								2.750.614	2.750.614
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.607								9.607	9.607
13 = Summe Auszahlungen	2.239.471								2.760.221	2.760.221
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.755.463								2.276.213	2.276.213



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000177 Erneuerung Schulzentrum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-441.600					-600.000			-499.394	-1.099.394
6	= Summe Einzahlungen	-441.600					-600.000			-499.394	-1.099.394
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.676	200.000		890.000		750.000			7.136.126	8.776.126
13	= Summe Auszahlungen	1.745.676	200.000		890.000		750.000			7.136.126	8.776.126
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.304.076	200.000		890.000		150.000			6.636.732	7.676.732

Zur Fertigstellung der Maßnahme werden 2026 890.000 € (100.000 € Treppenanlage Eingangsbereich, 500.000 € Sanierung Foyer und Aula, 65.000 € Veranstaltungstechnik Aula, 125.000 € Lüftung Aula, 100.000 € Planung Schulhof) und 2027 750.000 € Bau des Schulhofes benötigt. Weitere Zuwendungen werden 2027 für den Bau des Schulhofs in Höhe von 600.000 € erwartet.

Damit erhöhen sich die **Gesamtkosten** der Maßnahme (einschließlich HJ 2027) auf **9.323.852,46 €**. Einnahmen aus Zuweisungen wurden in Höhe von 89.000 € (2017), 433.794 € (2022) und 600.000 € (2027) ergibt (**Gesamteinnahmen Plan: 1.122.794 €**) veranschlagt und bisher in Höhe von 57.794,07 € (2017), 441.600 € (2023) und (2024) 403.613 € (2024) ergibt (**Gesamteinnahmen Ist: 903.007,07 €**) vereinnahmt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Geräte Gebäudemanagement											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.732	11.000	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	30.165	52.165
13	= Summe Auszahlungen	1.732	11.000	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	30.165	52.165
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.732	11.000	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	30.165	52.165

Der Ansatz wird im Planungszeitraum für Beschaffungen >410 € netto mit jährlich 3.000 € pauschal ab 2026 vorgetragen.

Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:

2025

Für den 2024 beschafften Kompakt-Traktor (Schulzentrum Berkum) werden Anbaugeräte für den Winterdienst benötigt. Ebenso muss ein Gerätester erworben werden. Der Ansatz 2025 beträgt daher 10.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Anbau GS Niederbachem											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-460.000							-502.118	-502.118
6	= Summe Einzahlungen		-460.000							-502.118	-502.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.855	2.000.000							2.719.162	2.719.162
13	= Summe Auszahlungen	4.855	2.000.000							2.719.162	2.719.162
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.855	1.540.000							2.217.044	2.217.044

Die Maßnahme wird nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt. Daher werden sich die Gesamtkosten in Höhe von 2.150.000 € verringern.

Für den Planungszeitraum werden keine weiteren Mittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pech										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.270								2.131.320	2.131.320
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									41.681	41.681
13 = Summe Auszahlungen	12.270								2.173.001	2.173.001
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.270								2.173.001	2.173.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 Neubau Feuerwehrgerätehaus Villip										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.773								701.238	701.238
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									29.722	29.722
13 = Summe Auszahlungen	152.773								730.961	730.961
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.773								730.961	730.961

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000211 Sanierung Marienstr.14 ÜHeim Ließem										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-31.890	-31.890
6 = Summe Einzahlungen									-31.890	-31.890
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.046								271.335	271.335
13 = Summe Auszahlungen	115.046								271.335	271.335
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.046								239.445	239.445
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000213 Neubau Asylbewerberunterkünfte										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.537								72.857	72.857
13 = Summe Auszahlungen	-11.537								72.857	72.857
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.537								72.857	72.857

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Energetische Sanierung TH Berkum										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-427.000	-427.000
6 = Summe Einzahlungen									-427.000	-427.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.246								2.763.287	2.763.287
13 = Summe Auszahlungen	4.246								2.763.287	2.763.287
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.246								2.336.287	2.336.287

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 Energetische Sanierung TH Pech										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-170.948	-170.948
6 = Summe Einzahlungen									-170.948	-170.948
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.855								692.997	692.997
13 = Summe Auszahlungen	22.855								692.997	692.997
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.855								522.049	522.049



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Grundschule/Turnhalle Villip										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844		2.000.000	5.600.000	1.000.000	1.000.000			503.489	9.103.489
13 = Summe Auszahlungen	1.844		2.000.000	5.600.000	1.000.000	1.000.000			503.489	9.103.489
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.844		2.000.000	5.600.000	1.000.000	1.000.000			503.489	9.103.489

Im Haushaltsjahr 2025 werden 2.000.000 €, in 2026 5.600.000 € und in 2027 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung aus 2026 eingestellt. Insgesamt werden somit 8,6 Mio. € für Planungs- und Baukosten eingestellt. Die Mittel werden für die Sanierung der Grundschule, Erweiterung der Grundschule und den Neubau einer Turnhalle im vorhandenen Gebäude benötigt. Der jetzige Turnhallenraum wird zu einer Kantine umgebaut.

Zusammen mit den bisher durchgeführten Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten seit 2017/2019 wird derzeit von geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 9.470.300 € ausgegangen.

Mögliche Einnahmen können erst nach erfolgter endgültiger Planung beziffert und veranschlagt werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Niederbachem										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.631		300.000						975.540	1.275.540
13 = Summe Auszahlungen	723.631		300.000						975.540	1.275.540
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	723.631		300.000						975.540	1.275.540

Im Haushaltsjahr 2025 werden zusätzlich 300.000 € zur Deckung der Mehrkosten in den einzelnen Gewerken veranschlagt.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 3.137.706,77 €, die voraussichtlichen Gesamteinnahmen 202.200 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000238 Grundsanierung GS Pech										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-226.760	-226.760
6 = Summe Einzahlungen									-226.760	-226.760
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.936								2.481.917	2.481.917
13 = Summe Auszahlungen	221.936								2.481.917	2.481.917
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.936								2.255.156	2.255.156

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Ein Restbetrag in Höhe von rd. 19.000 € steht als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung.

Die Gesamtkosten betragen 2.561.350,80 €, die Gesamteinnahmen 226.760,25 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000240 Grundsanierung KiTa Ließem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.388	60.000							450.642	450.642
13	= Summe Auszahlungen	46.388	60.000							450.642	450.642
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.388	60.000							450.642	450.642

Im alten Gebäude der KiTa Ließem wurden in den Jahren 2018-2023 Sanierungsarbeiten durchgeführt und ein Fundament für gemietete Container als Ersatz für die KiTa-Kinder während der Bauarbeiten geschaffen. Teile des Gebäudes wurden zu einer Wohnung umgebaut, die geflüchteten Personen zur Verfügung gestellt wird (s. I-Projekt 5.000211).

Die Gesamtkosten für den Bereich KiTa betragen 242.718,78 €.

Die Restmittel des I-Projekts 5.000240 werden nicht nach 2025 übertragen.

Der Neubau der Kindertagesstätte Ließem wird ab 2023 unter dem Investitionsprojekt 5.000276 geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000246 GS Adendorf Umb Theaterraum in Klassenr.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.046		330.000						685.212	1.015.212
13 = Summe Auszahlungen	318.046		330.000						685.212	1.015.212
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.046		330.000						685.212	1.015.212

Als Investitionszuwendung der KfW – Bank wurden 1.280.000 € im HJ 2023 eingeplant.

Nach erfolgten Ausschreibungen und Baubeginn sind in 2025 weitere 330.000 € zur Fertigstellung der Maßnahme erforderlich.

Die Gesamtkosten für die Fortführung der Maßnahme Umbau und Sanierung ab HJ 2022 belaufen sich damit auf 3.630.000 €.
Die Kosten für Umbau des Theaterraums in einen Klassenraum in den Jahren 2019 bis 2021 betrugen 328.397,16 €.

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000247 KiTa Oberb Sanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.885			150.000					88.737	238.737
13	= Summe Auszahlungen	59.885			150.000					88.737	238.737
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.885			150.000					88.737	238.737

Zur Fertigstellung der Oberflächenentwässerung Außenanlagen werden 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € (Sinkkästensanierung, Starkregenschutz, Barrierefreiheit) veranschlagt.

Die Gesamtkosten der kompletten Maßnahme betragen 1.400.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000249 Machbarkeitsstudie Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.857								254.923	254.923
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.519								6.519	6.519
13	= Summe Auszahlungen	22.376								261.442	261.442
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.376								261.442	261.442



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000267 Sanierung Dienstwohnungen Hausmeister										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.174								-6.174	-6.174
6 = Summe Einzahlungen	-6.174								-6.174	-6.174
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.393								367.393	367.393
13 = Summe Auszahlungen	348.393								367.393	367.393
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.219								361.219	361.219

Die Renovierung der zwei Hausmeisterwohnungen Stumpebergweg wurde in 2022 begonnen und in 2024 beendet.

Die Gesamtkosten für beide Wohnungen betragen 383.869,54 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000268 Sanierung TH Adendorf											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-110.000							-110.000	-110.000
6	= Summe Einzahlungen		-110.000							-110.000	-110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	976	2.100.000		970.000					2.131.623	3.101.623
13	= Summe Auszahlungen	976	2.100.000		970.000					2.131.623	3.101.623
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	976	1.990.000		970.000					2.021.623	2.991.623

Die Turnhalle in Adendorf wird derzeit bautechnisch und energetisch saniert sowie anlagentechnisch erneuert.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf rund 2,1 Millionen € geschätzt.

Es wird mit einer Förderung für energetischer Einzelmaßnahmen durch das BAFA i. H. v. 160.000 € gerechnet. Da in 2022 bereits eine Förderung i. H. v. 50.000 € eingeplant war, wurde in 2024 eine Förderung i. H. v. 110.000 € veranschlagt.

Um die Gesamtfinanzierung der Sanierung der Turnhalle Adendorf sicher zu stellen, werden in 2026 fehlende Mittel in Höhe von 970.000 € in Ansatz gebracht. Diese Mittel waren bereits in Gesamtkosten enthalten, wurde jedoch in 2024 zur Deckung der GS Villip herangezogen.

Haushaltsplan 2025/2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000269 Sanierung Jugendtreff Frtzd Raiffeisenst										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.955								86.662	86.662
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.914								2.914	2.914
13 = Summe Auszahlungen	18.870								89.576	89.576
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.870								89.576	89.576

Die Sanierung des Jugendtreffs im Übergangsheim in Fritzdorf konnte mit Gesamtkosten in Höhe von 76.490,87 € in 2023 abgeschlossen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000270 Sanierung Gebäude Schützenstr 21										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.477								126.143	126.143
13 = Summe Auszahlungen	27.477								126.143	126.143
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.477								126.143	126.143

Die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes Schützenstraße 21 wurde 2023 mit Gesamtkosten in Höhe von 133.462,36 € abgeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000271 Lüftungsanlagen Grundschulen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-508.800								-508.800	-508.800
6 = Summe Einzahlungen	-508.800								-508.800	-508.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.998								589.944	589.944
13 = Summe Auszahlungen	553.998								589.944	589.944
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.198								81.144	81.144

Die Maßnahme Lüftungsanlagen Grundschulen konnte 2024 bautechnisch abgeschlossen werden und schließt mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.034.526,98 €; somit konnten rd. 554.000 € gegenüber der ursprünglichen Kalkulation eingespart werden.

Einnahmen wurden im Jahr 2023 in Höhe von 508.800 € erzielt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000272 Lüftungsanlagen Kindertagesstätten										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-422.996								-422.996	-422.996
6 = Summe Einzahlungen	-422.996								-422.996	-422.996
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.299								1.006.792	1.006.792
13 = Summe Auszahlungen	752.299								1.006.792	1.006.792
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	329.303								583.796	583.796

Die Maßnahme Lüftungsanlagen Kindertagesstätten konnte 2024 noch nicht bautechnisch abgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden sich auf rd. 1.520.000 € belaufen; somit konnten rd. 445.900 € gegenüber der ursprünglichen Kalkulation eingespart werden.

Einnahmen wurden im Jahr 2023 und 2024 in Höhe von 622.996,06 € erzielt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000276 Neubau KiTa Ließem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.600.000		2.000.000		1.600.000			3.600.000	7.200.000
13	= Summe Auszahlungen		3.600.000		2.000.000		1.600.000			3.600.000	7.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.600.000		2.000.000		1.600.000			3.600.000	7.200.000

Die bisher in Ansatz gebrachten Mittel werden bis auf 100.000 € für Planungskosten nicht nach 2025 übertragen. Für den Neubau einer 2-gruppigen Kindertagesstätte werden geschätzte Ausbaurkosten für das HJ 2026 in Höhe von 2.000.000 € und für 2027 1.600.000 € eingeplant. Nach erfolgter Ausführungsplanung werden die Kosten sowie mögliche Einnahmen konkretisiert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000277 Verwaltungsgebäude Auf d. Krummgraben Vp											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.185								101.742	101.742
13	= Summe Auszahlungen	94.185								101.742	101.742
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.185								101.742	101.742

Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme betrugen 250.000 €.

Haushaltsplan 2025/2026

verantwortlich:

FB 65

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.571	1.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41.096	56.096
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.571	1.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	41.096	56.096

5.007090

Der jährliche Ansatz zur Beschaffung bzw. zum Ersatz von Gegenständen für den Bereich des Gebäudemanagements < 410 € netto wird auf 3.000 € erhöht.