

Haushaltsplan 2007

1.01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4, FB 5, FB 6



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -246.689 | -249.572 | -251.739 | -253.974 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -5.880 | -5.980 | -6.080 | -6.080 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -95.834 | -98.527 | -100.172 | -100.202 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -5.200 | -5.250 | -34.270 | -17.270 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -28.020 | -28.704 | -28.477 | -28.477 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -381.623 | -388.033 | -420.738 | -406.003 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 2.459.524 | 2.462.674 | 2.464.441 | 2.469.151 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.874.951 | 1.781.239 | 1.800.651 | 1.891.506 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 756.327 | 774.313 | 772.339 | 745.573 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 480.862 | 488.507 | 538.594 | 510.704 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 5.571.664 | 5.506.733 | 5.576.024 | 5.616.934 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 5.190.040 | 5.118.700 | 5.155.286 | 5.210.930 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 5.190.040 | 5.118.700 | 5.155.286 | 5.210.930 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 5.190.040 | 5.118.700 | 5.155.286 | 5.210.930 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -5.190.040 | -5.118.700 | -5.155.286 | -5.210.930 |

Haushaltsplan 2007

1.01 Innere Verwaltung

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4, FB 5, FB 6



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|----------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -5.880 | | -5.980 | -6.080 | -6.080 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -95.834 | | -98.527 | -100.172 | -100.202 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -5.200 | | -5.250 | -34.270 | -17.270 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | -26.000 | | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -132.914 | | -136.757 | -167.522 | -150.552 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 2.626.355 | | 2.487.805 | 2.490.305 | 2.482.355 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.453.542 | | 1.788.830 | 1.808.242 | 1.899.097 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 676.413 | | 680.554 | 713.623 | 688.114 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.775.310 | | 4.976.189 | 5.031.170 | 5.088.566 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | | 5.642.396 | | 4.839.432 | 4.863.648 | 4.938.014 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -1.103.980 | | -475.000 | -500.000 | -500.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -1.103.980 | | -475.000 | -500.000 | -500.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 12.922 | | 12.922 | 12.922 | 10.136 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 780.075 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 26.880 | | 33.000 | 31.000 | 31.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | 59.850 | | 42.700 | 25.000 | 25.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 879.727 | | 88.622 | 68.922 | 66.136 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | | -224.253 | | -386.378 | -431.078 | -433.864 |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4, FB 5, FB 6

1.01 Innere Verwaltung

| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 |
| Planstellen (MAS) | | | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 |

**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 Bürgermeister 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 Sitzungsrechts und Pflege der Ortsrechtssammlung

Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts

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

| | |
|---|---|
| Zielgruppen: | Einwohner der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen |
| Schnittstellen mit Externen: | Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten | Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg |
| Verantwortlich | Herr Schulz |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



| | |
|---------------------------|--|
| 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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 30.465 | 30.507 | 30.530 | 30.592 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 119.110 | 119.124 | 119.139 | 119.155 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 149.625 | 149.681 | 149.719 | 149.797 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 148.375 | 148.431 | 148.469 | 148.547 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 148.375 | 148.431 | 148.469 | 148.547 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 148.375 | 148.431 | 148.469 | 148.547 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -178.374 | -179.519 | -179.942 | -179.221 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 29.999 | 31.088 | 31.473 | 30.674 |



1. Einmalige Erläuterungen zur Struktur dieser Seite:

- 1.1 Hinsichtlich der eingesetzten Personalressourcen und des hieraus resultierenden Personalaufwands wird auf die letzte Seite des Zahlenwerks mit dem dargestellten Stellenpanauszug verwiesen.
- 1.2 Die Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus den notwendigen Rückstellungen zur Abdeckung des Bedarfs für die Pensionszahlungen an die aktiven Beamten in der Zukunft (Generationsgerechtigkeit).
- 1.3 Die geplanten Haushaltsmittel für
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
 - für sonstige ordentliche Aufwendungenwerden in den nachstehenden Produktgruppen für die wesentlichen Teilbeträge kurz erläutert.
- 1.4 Die „bilanziellen Abschreibungen“ werden anteilig für das in diesem Bereich eingesetzte und verbrauchte Vermögen vorgetragen.
- 1.5 Das „ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ entspricht grundsätzlich dem Ergebnis einer GuV in der Doppik.
- 1.6 Hinsichtlich der internen Leistungsbeziehungen wird auf die grundsätzlichen Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2.5) verwiesen.

2. Konkrete Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mittelbereitstellung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|----------------------------|------------------|
| ▪ Sitzungsgelder | 30.000 € |
| ▪ Verdienstausschlag: | 2.700 € |
| ▪ Aufwandsentschädigungen: | 79.250 € |
| ▪ Fraktionszuwendungen: | 3.870 € |
| ▪ Repräsentation: | 1.500 € |
| | 117.320 € |

Die Differenz zur Vorseite (Zeile 16) ist begründet in der Vorgehensweise von SAP, wo die Aufwendungen über Hilfskostenstellen (insbesondere bisherige Sammelnachweise, außer Personalaufwendungen) direkt auf die Produkte aufgelöst werden. Diese Aufwendungen sind in der internen Leistungsverrechnung nicht enthalten.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Planstellen (MAS) | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

**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 Bürgermeister gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellung von Statistiken

| | |
|---|--|
| Zielgruppen: | Einwohner der Gemeinde Wachtberg, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen |
| Schnittstellen mit Externen: | Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten | Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg |
| Verantwortlich | Herr Schulz |
| 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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | -29.000 | -12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | -29.000 | -12.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 8.260 | 8.283 | 8.295 | 8.328 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 294 | 297 | 43.301 | 8.305 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 8.566 | 8.592 | 51.608 | 16.645 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 8.566 | 8.592 | 22.608 | 4.645 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 8.566 | 8.592 | 22.608 | 4.645 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 8.566 | 8.592 | 22.608 | 4.645 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -33.432 | -35.364 | -51.587 | -31.235 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 24.866 | 26.772 | 28.980 | 26.591 |



In dieser Produktgruppe wird der Ressourcenverbrauch zur Organisation und Durchführung von Wahlen bzw. zur Unterstützung von Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik nachgewiesen. Die Praxis zeigt aber, dass im Bereich von Zählungen u.ä. die Kommunalbehörden vom LDS nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Die veranschlagten Haushaltsmittel berücksichtigen in den Jahren 2009 und 2010 die Durchführung folgender Wahlen:

2009 Europawahl, Bundestagswahl und Kommunalwahl (Kreistag)

2010 Landtagswahl

Personalaufwendungen

Die Ressourcenbindung im Personalbereich wird pro Jahr kontinuierlich mit gleichen Beträgen ohne größere Schwankungen der unterschiedlichen Wahltermine vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hinsichtlich des Mehrbedarfs in 2009 und 2010 wird auf die Erläuterungen im ersten Absatz dieser Seite verwiesen. Der Aufwand berücksichtigt den Bedarf für zusätzliche Portokosten und Entschädigungszahlungen an ehrenamtliche Wahlhelfer.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Planstellen (MAS) | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |



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 Bürgermeister gem. § 62 GO

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

Er erledigt alle Aufgaben, die ihm 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 des Kämmerers,
- den Grundsätzen der Personalführung und der Personalverwaltung
- der Konzeption der Kosten- und Leistungsrechnung

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

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 anderer Kommunen, Regierungspräsident, Aufsichtsbehörde, Presse,

Gleichstellungsbeauftragte anderer Kommunen

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-
einheiten**

Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg

Verantwortlich

Herr Hüffel

Auftragsgrundlage:

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

Artikel 3 GG, Hauptsatzung, LandesgleichungsstellenG

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

Förderung des Wohls der Gemeinde

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Repräsentation der Gemeinde

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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Verwaltungsmanagement**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -240 | -280 | -280 | -280 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -790 | -830 | -830 | -830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 484.591 | 485.786 | 486.456 | 488.241 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 35.115 | 35.361 | 35.611 | 35.862 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 521.571 | 523.011 | 523.932 | 525.969 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 520.781 | 522.181 | 523.102 | 525.139 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 520.781 | 522.181 | 523.102 | 525.139 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 520.781 | 522.181 | 523.102 | 525.139 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -520.781 | -522.181 | -523.102 | -525.139 |



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den anteiligen Arbeitsplatzkosten wird bei dieser Kontenklasse folgender Mittelbedarf angemeldet:

| | |
|---|----------------|
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 6.400 € |
| Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter | 3.170 € |
| Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für Marketing u.ä.) | 1.300 € |
| Versicherungsbeiträge | 1.170 € |
| Verfügungsmittel | 1.000 € |
| Prozesskosten | <u>3.800 €</u> |
| | 16.840 € |

Zusätzlich werden in dieser Position (s. Vorseite, Zeile 16) die Kosten f. Bürobedarf, Kopierkosten, Porto u. ä. abgerechnet. Auf die Erläuterungen zur PG 1.01.01 und hier zur Auflösung der Hilfskostenstellen wird verwiesen.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Planstellen (MAS) | | | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 |



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 Bürgermeister 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, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat |
|---|--|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Verantwortlich | Herr Schulz |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|---|
| 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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 157.834 | 158.256 | 158.493 | 159.124 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.685 | 9.185 | 9.185 | 9.185 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 25.622 | 25.862 | 26.025 | 26.196 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 192.142 | 193.303 | 193.703 | 194.506 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 192.142 | 193.303 | 193.703 | 194.506 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 192.142 | 193.303 | 193.703 | 194.506 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 192.142 | 193.303 | 193.703 | 194.506 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -236.477 | -241.303 | -242.769 | -241.331 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 44.335 | 48.000 | 49.067 | 46.826 |



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst 8.000 € bzw. in Folgejahren 8.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der in dieser Produktgruppe angegebene Mittelansatz berücksichtigt die anteiligen Gemeinkosten für diesen Aufgabenbereich. Diese Kosten (Ausbildung, Reisekosten, Porto, Fachliteratur, Büromaterial, Versicherung u.ä.) werden auf Hilfskostenstellen gebucht und über entsprechende Verteilungsschlüssel direkt auf die betreffende Produktgruppe aufgelöst. Zusätzlich werden folgende Haushaltsmittel bereitgestellt:

| | |
|---|----------|
| Inseratkosten für Personaleinstellungen | 3.000 € |
| Beiträge an Verbände und Vereine | 10.200 € |

Der zuletzt genannte Mittelansatz berücksichtigt die Beiträge an folgende Verbände:

Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST und Volksheimstättenwerk.

Die **Personalkosten im Rahmen der Altersteilzeit** (siehe Vorbericht, Abschnitt 5.1) werden über die Finanzstelle 1.01.04 und über die Finanzkonten 701200, 702200 und 703200 ausgezahlt.

Ebenso werden die **Versorgungsleistungen für Pensionäre** (siehe ebenfalls Vorbericht) mit über diese Finanzstelle (Finanzkonten 702100 und 714100) abgewickelt. Die Buchungen erfolgen jeweils zu Lasten der vorgetragenen Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Planstellen (MAS) | | | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |

**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 Bürgermeister 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 der Gemeinde Wachtberg, andere Kommunen |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten | Fachbereichsleiter, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat |
| Verantwortlich | Herr Schulz |



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

| |
|--------------------------------|
| Generelle Zielsetzungen |
|--------------------------------|

| |
|---|
| Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung |
|---|

| |
|---|
| System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen 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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -116 | -116 | -36 | -13 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -6.916 | -6.916 | -6.836 | -6.813 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 180.828 | 181.148 | 181.327 | 181.805 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 184.647 | 211.567 | 211.567 | 211.567 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 22.363 | 42.033 | 51.117 | 25.865 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.920 | 16.010 | 16.104 | 16.201 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 403.759 | 450.759 | 460.115 | 435.439 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 396.843 | 443.843 | 453.279 | 428.626 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 396.843 | 443.843 | 453.279 | 428.626 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 396.843 | 443.843 | 453.279 | 428.626 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -441.274 | -488.687 | -498.337 | -473.716 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 44.431 | 44.844 | 45.059 | 45.090 |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter wird folgender Kostenaufwand für den ADV Bereich zentral bewirtschaftet:

- | | |
|--|-----------|
| • Unterhaltung der technischen Einrichtungen | 37.500 € |
| • Kosten der ADV Anlage | 4.650 € |
| • Kostenerstattung an GKD | 146.700 € |

Die Kostenerstattung an den Zweckverband beinhaltet die Kosten der GKD Rhein-Sieg/Oberberg für die eingesetzten Softwareprogramme einschließlich der neuen Software SAP und der Umstellungskosten auf das neue Rechnungswesen. Unter dem Strich müssen an den Zweckverband p. a. künftig rund 38.000 € mehr als bisher abgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Betrag werden die Arbeitsplatzkosten einschl. anteiliger Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung und Eigenschadensversicherung nachgewiesen. In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für Büromaterial, Kopierkosten, Fachliteratur, Porto und Telefon bewirtschaftet. Der hier vorgetragene Anteil beinhaltet die Beträge für den Servicebereich „Innere Dienste und Datenverarbeitung“ – bedeutet, die übrigen Anteile für die Sachkonten sind bereits auf die andere Fachbereiche bzw. Produktgruppen aufgeteilt. Die Mittelbereitstellung berücksichtigt folgende Gesamtbeträge (vor der Auflösung der Hilfskostenstellen):

- | | |
|-------------------|----------|
| • Büromaterial | 16.500 € |
| • Kopierkosten | 37.500 € |
| • Fachliteratur | 17.500 € |
| • Portogebühren | 31.000 € |
| • Telefongebühren | 32.000 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 13.370 | | 13.000 | 11.000 | 11.000 | | 48.370 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 13.370 | | 13.000 | 11.000 | 11.000 | | 48.370 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 13.370 | | 13.000 | 11.000 | 11.000 | | 48.370 |

Ein Betrag i.H.v. 10.000 € wird für die Anschaffung von fünf neuen Schreibtischkombinationen bereitgestellt.

Der restliche Ansatz in 2007 i. H: v. 3.370 € wird für die weitere Ersatzbeschaffung von Hardware – insbesondere neuen Druckern und zusätzlich einer Digitalkamera veranschlagt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 9 | - Sonstige Investitions-auszahlungen | | | 41.850 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 56.850 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 41.850 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 56.850 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 41.850 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 56.850 |

Die Mittelbereitstellung erfolgt für den Erwerb von folgenden Lizenzen (immateriellen Vermögensgegenständen):

- Exchange 2003 39.000 €
- MS Project 1.510 €
- Mc Affee 1.040 €
- Acrobat Reader Vollversion 300 €

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 9 | - Sonstige Investitions-auszahlungen | | | 18.000 | | 37.700 | 20.000 | 20.000 | | 95.700 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 18.000 | | 37.700 | 20.000 | 20.000 | | 95.700 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 18.000 | | 37.700 | 20.000 | 20.000 | | 95.700 |

Die 18.000 € werden bereitgestellt für den Kauf von folgender Software:

- Exchange 2003 2.900 €
- Update für Sitzungsprogramm 3.600 €
- Balanced Scorecard 7.500 €
- Straßenkontrollsoftware 4.000 €

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 4

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Planstellen (MAS) | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanzservice

**Produktbeschreibung**

| | |
|-----------------|--|
| Produktbereich: | 1.01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.06 Finanzservice |
| | 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, Unternehmen |
| | |
| | |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanzservice



| | |
|---|---|
| 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 |
| Verantwortlich | Herr Wolf |
| 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 | |
| Umsetzung der Ergebnisse des Eckwertebeschlusses | |
| Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung | |
| Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln zur Sicherung der Aufgabenerfüllung | |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanzservice



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -2.062 | -4.312 | -6.562 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -25.030 | -28.092 | -30.342 | -32.592 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 554.778 | 555.900 | 556.529 | 558.207 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 59.062 | 1.062 | 1.062 | 61.062 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 40.981 | 42.186 | 42.499 | 42.828 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 654.821 | 599.148 | 600.090 | 662.098 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 629.791 | 571.056 | 569.748 | 629.506 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 629.791 | 571.056 | 569.748 | 629.506 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 629.791 | 571.056 | 569.748 | 629.506 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -689.862 | -635.001 | -634.935 | -692.530 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 60.071 | 63.945 | 65.187 | 63.024 |

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hierin enthalten sind:

- | | |
|--------------------|----------|
| • Säumniszuschläge | 9.566 € |
| • Mahngebühren | 12.434 € |
| • Stundungszinsen | 3.000 € |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin enthalten ist ein Kostenbetrag in Höhe von 58.000 € zur Abdeckung einer Prüfungsgebühr. Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne hat sich nunmehr konkret für das erste Halbjahr 2007 angemeldet. Der nächste Prüfungstermin wird für 2010 kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den direkten Umlagen für Arbeitsplatzkosten (Gemeinkosten) und anteilige Versicherungsprämien sind hierin folgende zwei Positionen enthalten:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • Bankgebühren | 2.700 € |
| • Gebührenanteil Vollziehungsdienst | 1.800 € |

Ferner sind für 2007 10.000 € bereitgestellt für eine eventuell notwendige Unterstützung (Beratung und Prüfung) zur Erstellung der Eröffnungsbilanz o. ä..

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanzservice



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|---|---|------------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -475.205 | | -475.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.950.205 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -475.205 | | -475.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.950.205 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -475.205 | | -475.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.950.205 |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanzservice



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| Planstellen (MAS) | | | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |



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, Unternehmen |
| Schnittstellen mit Externen: | Käufer, Pächter, Notare, Finanzamt, Grundbuchamt |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten | Verwaltungsvorstand, Alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Verantwortlich | Herr Wolf |
|-----------------------|-----------|

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -3.381 | -3.381 | -3.381 | -3.381 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -94.244 | -96.897 | -98.542 | -98.572 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -1.200 | -1.250 | -1.270 | -1.270 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -101.625 | -104.428 | -106.193 | -106.223 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 60.430 | 60.457 | 60.473 | 60.515 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.865 | 9.706 | 9.640 | 9.640 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.526 | 6.881 | 7.175 | 7.210 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 76.821 | 77.045 | 77.288 | 77.365 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | -24.804 | -27.383 | -28.905 | -28.858 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | -24.804 | -27.383 | -28.905 | -28.858 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | -24.804 | -27.383 | -28.905 | -28.858 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -101.516 | -92.672 | -92.877 | -92.639 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 126.320 | 120.055 | 121.782 | 121.497 |



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Mietobjekte in Berkum, Ließem und Niederbachem einschl. Waldorfkindergarten in Pech und für die Dienstwohnungen in Berkum, die jährlichen Pachteinnahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht enthalten. Für die leer stehende Wohnung in Mehlemer Straße 1 sind keine Mieteinnahmen kalkuliert.

Erstattungen von privaten Unternehmen

Hierin ist das Nutzungsentgelt für die Bereitstellung der Standorte der Glascontainer enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsermächtigung setzt sich im Wesentlichen zusammen (8.100 €) für die Nutzungsgebühr des automatisierten Liegenschaftsbuches (Katasteramt des Rhein-Sieg-Kreises) und für die Abführung der anteiligen Gebühren für Auskunftserteilung an das Katasteramt selbst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält die anteiligen Arbeitsplatzkosten (Gemeinkosten) sowie teilweise die Grundsteuer und die sonstigen Grundbesitzabgaben für die gemeindeeigenen Liegenschaften, die nicht andern Produktgruppen zugeordnet werden können.

Die **Restkaufpreiszahlung** für ein in Vorjahren erworbenes Grundstück wird über Verbindlichkeiten, Finanzstelle 1.01.07 (Finanzkonto 782300) ausgezahlt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen Beamte (MAS) | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Planstellen (MAS) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |



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

Ausführungen von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung

Einsatz und Betreuung von arbeitswilligen Sozialhilfeempfänger und Asylbewerbern

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen

| | |
|---|---|
| Zielgruppen: | Einwohner, Auftraggeber |
| Schnittstellen mit Externen: | Bürger, Firmen, Lehrer, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten, Arbeitsamt, Polizei, Landschaftsverband, Kirchen |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations- | VV, FB I, II, III, IV, V |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



| | |
|-------------------------------|--|
| einheiten | |
| Verantwortlich | Herr Engel |
| 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 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -42.358 | -42.523 | -42.523 | -42.524 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -43.158 | -43.323 | -43.323 | -43.324 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 803.796 | 803.796 | 803.796 | 803.796 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 274.010 | 252.640 | 253.512 | 254.525 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 84.328 | 81.572 | 70.515 | 68.999 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 105.178 | 105.401 | 106.245 | 107.182 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.267.312 | 1.243.409 | 1.234.068 | 1.234.502 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 1.224.154 | 1.200.086 | 1.190.745 | 1.191.178 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 1.224.154 | 1.200.086 | 1.190.745 | 1.191.178 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 1.224.154 | 1.200.086 | 1.190.745 | 1.191.178 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -1.363.423 | -1.343.610 | -1.334.890 | -1.334.370 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 139.269 | 143.524 | 144.144 | 143.191 |



Die notwendigen Haushaltsmittel für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Objekte werden im Budget der „Technischen Dienste“ veranschlagt und dort selbst bewirtschaftet. In dieser Produktgruppe wird im Wesentlichen das Infrastrukturvermögen – Gemeindestraßen, Sportplätze, Grünanlagen und Kinderspielplätze – nachgewiesen. Durch die Vermeidung einer Schnittstelle zwischen dem Servicebereich und dem externen Fachbereich wird ein Zugriff des Dienstleisters auf das Budget des Fachbereichs vermieden. Die Zuordnung der einzelnen Kosten erfolgt zum einen teilweise direkt über eine entsprechende Verteilung bzw. durch die Vorgabe von entsprechenden Berechnungsschlüsseln indirekt über die Auflösung der „Serviceprodukte“ und somit über Umlagen. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Der Gesamtbetrag enthält folgende wesentliche Teilleistungen:

- | | |
|---|----------|
| • Energiekosten für Sportplätze (Umkleide u. Flutlicht) und ZOB | 20.660 € |
| • Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte | 27.600 € |
| • Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Denkmäler in den Ortslagen, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) | 81.500 € |
| • Unterhaltung Gemeindestraßen und Wirtschaftswege | 49.000 € |
| • Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen | 29.000 € |
| • Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen | 39.600 € |
| • Abfallentsorgung | 15.000 € |

Die Energiekosten für die Sportplätze werden von den Vereinen mit einem Anteil von 55 % erstattet (siehe PG 1.08.01).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als wesentliche Kostenpositionen sind hier aufzulisten:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Dienst- und Schutzkleidung | 6.000 € |
| • Leasinggebühren | 20.117 € |
| • Streumaterial | 20.000 € |
| • Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.000 € |
| • Beiträge an Berufsgenossenschaft | 4.100 € |

Zusätzlich kommen noch die anteiligen Büro- und Arbeitsplatzkosten (Gemeinkosten) hinzu.

Die **Leasingraten** i.H.v. 25.014 € für ein in Vorjahren erworbenes Fahrzeug bzw. Traktor werden über die Finanzstelle 1.01.10 (Finanzkonto 742200) gesondert abgewickelt. Die Buchung erfolgt zulasten der in der Eröffnungsbilanz vorgetragenen Verbindlichkeiten.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 10.510 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 70.510 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 10.510 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 70.510 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 10.510 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 70.510 |

Der vorgetragene Mittelansatz berücksichtigt die Ersatzbeschaffung von folgenden Geräten für den Bauhof:

- 1 Rüttelplatte 2.500 €
- 1 Stromaggregat 2.000 €
- 1 Trägerplatte für Radlader 2.000 €
- 3 Heckenscheren 2.010 €
- 1 Blasgeräte 1.000 €
- 2 Freischneider 1.000 €



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | | 3.000 | | | | | | 3.000 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 3.000 | | | | | | 3.000 |

Es ist die Anschaffung von folgenden Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) vorgesehen:

- 4 Blumenkübel,
- 1 Laufdiele,
- 10 Schaltafeln,
- 1 Pumpe,
- 1 Pflanzkarre

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| Planstellen (MAS) | | | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich: | 1.01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 1.01.11 Gebäudemanagement |
| | 1.01.11.01 Gebäudemanagement |

Kurzbeschreibung Produktbereich

Abwicklung eines Gebäudemanagements

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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, Auftraggeber |
| Schnittstellen mit Externen: | Bürger, Firmen, Lehrer, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten |
| Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten | VV, FB I, II, III, IV, V |
| Verantwortlich | Herr Engel |



| | |
|---------------------------|--|
| 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. |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -200.834 | -201.490 | -201.487 | -201.494 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | -2.020 | -1.704 | -1.477 | -1.477 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -202.854 | -203.194 | -202.964 | -202.971 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 178.542 | 178.542 | 178.542 | 178.542 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.336.753 | 1.295.150 | 1.313.756 | 1.343.598 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 649.636 | 650.708 | 650.707 | 650.709 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 132.116 | 137.385 | 142.496 | 147.764 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.297.047 | 2.261.785 | 2.285.501 | 2.320.613 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | | 2.094.193 | 2.058.591 | 2.082.537 | 2.117.642 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | | 2.094.193 | 2.058.591 | 2.082.537 | 2.117.642 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 2.094.193 | 2.058.591 | 2.082.537 | 2.117.642 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | -2.171.571 | -2.140.436 | -2.165.584 | -2.198.271 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 77.378 | 81.845 | 83.047 | 80.629 |



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Kostenaufwand berücksichtigt die kompletten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemeindeeigenen Gebäude. Über die pro Objekt vorgegebene Kostenstelle erfolgt die Auflösung der Mittel in dieser Produktgruppe direkt auf die einzelnen entsprechenden externen Produktbereiche bzw. Produktgruppen.

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

| | |
|--|------------------|
| • Stromkosten | 169.633 € |
| • Gaskosten | 292.660 € |
| • Heizöl | 14.335 € |
| • Wasser | 22.673 € |
| • Abwasser | 110.613 € |
| • Sonstige Energien | 3.500 € |
| • Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Wartung Gebäudetechnik | rd. 441.000 € |
| • Wartung Gebäudetechnik | 28.551 € |
| • Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | rd. 5.500 € |
| • Abfallentsorgung | 13.312 € |
| • Gebäudereinigung | <u>229.965 €</u> |
| | 1.331.742 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Ausgabepositionen machen hier die Unfallversicherung mit rd. 53.000 € und die Gebäudeversicherung mit rd. 63.000 € aus.



Meldungen ausschließlich über Instandhaltungsrückstellungen – Finanzplan

Die nachstehenden Beträge werden über den Finanzplan – Finanzstelle 1.01.11, Finanzkonto 723100 bereitgestellt:

| | |
|---|------------------|
| • Brandschutz Rathaus: | 40.000 € |
| • Instandsetzung Leichenhalle Berkum | 20.000 € |
| • Ausbesserung Friedhofsmauer Villip | 15.000 € |
| • Instandsetzung Fachwerkhaus Köllenhof | 35.000 € |
| • Instandsetzung Ü-Heim Gereonshof 1 | 80.000 € |
| • Deckenerneuerung Turnhalle Pech | 65.000 € |
| • Deckenerneuerung u.a. Hallenbad | <u>316.000 €</u> |
| • | 571.000 € |

In der Eröffnungsbilanz werden die vorstehende Beträge in die zu übernehmenden Vermögenswerte positiv mit eingerechnet.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Alarmierungseinrichtung der Grundschule Adendorf erneuert werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Alarmierungseinrichtung der Grundschule Niederbachem erneuert werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Alarmierungseinrichtung der Grundschule Pech erneuert werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 10.000 | | | | | | 10.000 |

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Alarmierungseinrichtung der Grundschule Villip erneuert werden.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -45.000 | | | | | | -45.000 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -45.000 | | | | | | -45.000 |
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 45.000 | | | | | | 45.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 45.000 | | | | | | 45.000 |

Im Rahmen der Errichtung und Ausbau einer OGS Gruppe in Villip wird die Außentoilettenanlage erneuert.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -342.000 | | | | | | -342.000 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -342.000 | | | | | | -342.000 |
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 342.000 | | | | | | 342.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 342.000 | | | | | | 342.000 |

Im Bereich der Grundschule in Berkum sollen 3 neue Klassenräume für den Betrieb einer offenen Ganztagschule errichtet bzw. eingerichtet werden. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|------------------|
| Baukosten: | 342.000 € |
| Inneneinrichtung: (siehe Produktgruppe 1.03.06) | <u>40.000 €</u> |
| Gesamtsumme: | 382.000€ |
| | |
| Zuwendung für OGS | 345.000 € |
| Anteil Schulpauschale | <u>37.000 €</u> |
| Gesamtsumme: | 382.000 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -101.275 | | | | | | -101.275 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -101.275 | | | | | | -101.275 |
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 101.275 | | | | | | 101.275 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 101.275 | | | | | | 101.275 |

An der Grundschule in Niederbachem wird gemäß Beschlusslage ein 3. Klassenraum für eine weitere OGS-Gruppe angebaut. Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Baukosten | 101.275 € |
| Inneneinrichtung | <u>19.000 €</u> |
| Gesamtsumme: | 120.275 € |
| | |
| Bundeszufwendung | 115.000 € |
| Anteil Schulpauschale | <u>5.275 €</u> |
| Gesamtsumme: | 120.275 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -98.000 | | | | | | -98.000 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -98.000 | | | | | | -98.000 |
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 98.000 | | | | | | 98.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 98.000 | | | | | | 98.000 |

Bereits an anderer Stelle wurde erwähnt, dass auch an der Grundschule in Villip ein zusätzlicher Klassenraum für die Einrichtung einer OGS-Gruppe errichtet werden soll. Die Finanzierung stellt sich folgendermaßen dar:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Baukosten: | 98.000 € |
| Ausstattung: | <u>20.000 €</u> |
| Gesamtkosten: | 118.000 € |
| | |
| Bundeszuschüsse: | 115.000 € |
| Anteil Schulpauschale: | <u>3.000 €</u> |
| Gesamtfinanzierung: | 118.000 € |

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | - Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen | | | -42.500 | | | | | | -42.500 |
| | = Summe Einzahlungen | | | -42.500 | | | | | | -42.500 |
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 150.000 | | | | | | 150.000 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 107.500 | | | | | | 107.500 |

In Werthhoven wird zurzeit der Bürgersaal ausgebaut. Dies erfolgt mit großen Anstrengungen in Eigenleistung durch die Werthhovener Bürgerschaft. Die Anlage befindet sich im Bau. Die Gesamtbaukosten sind bislang mit 247.020 € berechnet. Hiervon wurden bisher über die kamerale Haushalte und somit voraussichtlich bis Ende 2006 rund 97.000 € verausgabt. Zur Sicherstellung der Restfinanzierung wird unter Berücksichtigung der bisher kalkulierten Gesamtkosten in 2007 ein Mittelansatz i.H.v. 150.000 € vorgetragen.

Entsprechend der Vereinbarung mit dem Bürgerverein Werthhoven übernimmt dieser zum Schluss der Baumaßnahme eine Restfinanzierung i.H.v. 42.500 €.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.800 | | | | | | 3.800 |
| | = Summe Auszahlungen | | | 3.800 | | | | | | 3.800 |
| | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 3.800 | | | | | | 3.800 |

Züllighovener Treff

Die im Ansatz vorgetragenen Haushaltsmittel werden in 2006 eingespart. Sie werden benötigt zur Fertigstellung der Anlage. Die Haushaltsmittel werden zur Abdeckung von Materialkosten bereitgestellt. Die notwendigen Arbeiten werden vom Ortsverein Züllighoven durchgeführt.

Haushaltsplan 2007

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



| Stellenplanauszug | Ergebnis 2005 | Ansatz 2006 | Ansatz 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 | Planung 2010 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) | | | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Planstellen (MAS) | | | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |