



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 2010

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000	-380.591	-387.685	-371.939	-375.161	-375.347
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.358	-2.580	-2.230	-2.230	-1.730	-1.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.596	-92.591	-79.882	-81.382	-81.382	-81.382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.499	-35.280	-17.800	-5.820	-3.900	-15.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-391.352	-116.600	-66.700	-116.800	-17.350	-17.450
10	=	Ordentliche Erträge	-550.805	-627.642	-554.297	-578.171	-479.523	-491.809
11	-	Personalaufwendungen	2.528.877	3.015.658	2.883.944	2.917.148	2.753.231	2.684.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.839					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.963	1.962.958	1.972.164	1.882.721	1.871.673	1.880.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6	804.194	856.321	773.425	762.906	737.072
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.384	608.376	597.032	603.946	542.589	508.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.308.068	6.391.187	6.309.461	6.177.239	5.930.398	5.810.849
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.757.263	5.763.545	5.755.164	5.599.067	5.450.874	5.319.040
19	+	Finanzerträge	-143					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.578	1.400				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.435	1.400				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.758.698	5.764.945	5.755.164	5.599.067	5.450.874	5.319.040
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.758.698	5.764.945	5.755.164	5.599.067	5.450.874	5.319.040

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 5



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.665.697	-5.764.945	-5.755.164	-5.599.067	-5.450.874	-5.319.040
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.001					

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 5



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000	-32.550	-24.808				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.952	-2.580	-2.230		-2.230	-1.730	-1.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.752	-92.591	-79.882		-81.382	-81.382	-81.382
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.490	-35.280	-17.800		-5.820	-3.900	-15.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	-395.773	-116.600	-16.700		-16.800	-17.350	-17.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-143						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.110	-279.601	-141.420		-106.232	-104.362	-116.462
10	-	Personalauszahlungen	2.724.641	2.933.072	2.733.334		2.788.538	2.800.266	2.807.666
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.320	3.930					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.175	1.971.405	1.975.072		1.885.629	1.874.581	1.883.221
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.578	1.400					
15	-	sonstige Auszahlungen	1.305.142	842.487	851.672		858.586	797.229	763.627
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183.857	5.752.294	5.560.078		5.532.753	5.472.076	5.454.514
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.632.746	5.472.693	5.418.658		5.426.521	5.367.714	5.338.052
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.451	-102.750	-1.610.143		-390.651		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.443	-50.000	-280.000				
23	=	investive Einzahlungen	-48.894	-152.750	-1.890.143		-390.651		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.464	14.464		3.482		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.490	255.000	2.260.143	390.651	399.151	98.500	5.200

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 5



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.533	167.475	93.976		25.000	25.000	25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		11.000	22.000		22.000	22.000	22.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.812	32.911	600				
30	=	investive Auszahlungen	178.835	480.850	2.391.183	390.651	449.633	145.500	52.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	129.942	328.100	501.040	390.651	58.982	145.500	52.200

Haushaltsplan 2010**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

FB 5



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		11,63	10,65	10,65	10,65	10,65
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		41,82	37,55	37,55	37,55	37,55
Planstellen (MAS)		53,45	48,20	48,20	48,20	48,20



Produktgruppe

Produkt

1.01.01 Politische Steuerung

1.01.01.01 Politische Steuerung/Ratsbüro

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch 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 Ortsrechts 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
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates u. der Ausschüsse, Satzungs- und Zuständigkeits-

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



regelungen 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

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-400				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.508					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.103	-400				
11	-	Personalaufwendungen	31.118	33.919	38.309	38.642	39.157	38.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	302					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	8	17	17	17	17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			20			6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.263	129.454	192.598	190.348	190.348	190.348
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.690	163.381	230.944	229.006	229.521	229.241
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	160.587	162.981	230.944	229.006	229.521	229.241
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.587	162.981	230.944	229.006	229.521	229.241
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.587	162.981	230.944	229.006	229.521	229.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.377	-179.580	-249.267	-247.212	-247.513	-246.654
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.066	16.599	18.324	18.206	17.992	17.414
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.276					

**1. Einmalige Erläuterungen zur Struktur dieser Seite:**

- 1.1 Hinsichtlich der eingesetzten Personalressourcen in diesem Aufgabengebiet = Produktgruppe und des hieraus resultierenden Personalaufwandes wird jeweils auf die letzte Seite des Zahlenwerks mit dem dargestellten Stellenplanauszug verwiesen.
- 1.2 Die geplanten Haushaltsmittel für
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
 - für sonstige ordentliche Aufwendungenwerden in den nachstehenden Produktgruppen für die wesentlichen Teilbeträge kurz erläutert.
- 1.3 Die „bilanziellen Abschreibungen“ werden anteilig für das in diesem Bereich eingesetzte und verbrauchte Vermögen vorgetragen.
- 1.4 Das „ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ entspricht grundsätzlich dem ordentlichen Betriebsergebnis einer GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der kaufmännischen Buchführung.
- 1.5 Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnungen wird auf die grundsätzlichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

2. Konkrete Erläuterungen:**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Mittelbereitstellung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Sitzungsgelder | 40.000 € |
| Die Sitzungsgelder steigen im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 €, da der Rat der Gemeinde Wachtberg beschlossen hat, zusätzlich einen Finanzausschuss einzurichten und gleichzeitig einen weiteren Sitzungsblock in 2010 einzufügen. Ebenso wurde der Rat von 38 auf 44 Ratsmitgliedern aufgestockt. | |
| ▪ Verdienstausschlag: | 2.000 € |
| Für die Steigerung um 1.000 € gilt die gleiche Begründung wie unter Sitzungsgeldern | |
| ▪ Aufwandsentschädigungen: | 144.636 € |
| Die Steigerung um 51.636 € gegenüber Vj. ist darauf zurückzuführen, dass bei einer EW-Stärke ab 20.000 EW vom dem Zeitpunkt einer Neuwahl des Rates an, eine höhere Entschädigung zu zahlen ist. Ebenso wurde der Rat | |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



- von 38 auf 44 Ratsmitgliedern aufgestockt.
- Fraktionszuwendungen: 4.235 €

Summe: 190.871 €

Ab 2011 ist eine Reduzierung der Sitzungen und eines kompletten Sitzungsblocks eingeplant.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Steuerung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,35	0,45	0,45	0,45	0,45
Planstellen (MAS)		0,50	0,60	0,60	0,60	0,60



Produktgruppe

Produkt

1.01.02 Statistik und Wahlen

1.01.02.01 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. 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 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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Vorhaltung von statistischen Auswertungen zu Informationszwecken

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Statistik u. Wahlen

FB 5



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.000	-12.000			-12.000
10	=	Ordentliche Erträge		-29.000	-12.000			-12.000
11	-	Personalaufwendungen	7.672	9.209	9.952	10.025	10.194	9.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	161					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	4	4	4	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			4			1
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	43.247	15.262	262	262	15.262
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.054	52.458	25.222	10.290	10.460	25.202
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.054	23.458	13.222	10.290	10.460	13.202
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.054	23.458	13.222	10.290	10.460	13.202
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.054	23.458	13.222	10.290	10.460	13.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.439	-35.219	-24.707	-21.337	-21.692	-24.520
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384	11.761	11.485	11.047	11.232	11.318



Die veranschlagten Haushaltsmittel berücksichtigen die Durchführung der Landtagswahl 2010

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 17.000 €, da in 2010 nur eine Wahl durchgeführt wird.

Personalaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet den Bedarf für zusätzliche Portokosten und Entschädigungszahlungen an ehrenamtliche Wahlhelfer in 2010.

Geschäftsaufwendungen:	9.000 €
Porto:	<u>6.000 €</u>
Gesamt	15.000 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Statistik u. Wahlen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,12	0,13	0,13	0,13	0,13



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. Control- ling

1.01.03.04 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den 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 2010

verantwortlich:

FB 5

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 Organisationseinheiten

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

Förderung des Wohls der Gemeinde

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



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

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408	-10.089	-280	-280	-280	-280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.634	-50				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212					
10	=	Ordentliche Erträge	-5.830	-10.139	-280	-280	-280	-280
11	-	Personalaufwendungen	491.701	588.481	527.622	531.696	540.071	529.349
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.070					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745	12.111	2.155	2.155	2.155	2.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			190			60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.465	40.954	40.811	37.811	40.811	37.811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	555.980	641.546	570.778	571.663	583.037	569.375
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	550.149	631.407	570.498	571.383	582.757	569.095
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	550.149	631.407	570.498	571.383	582.757	569.095
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550.149	631.407	570.498	571.383	582.757	569.095
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-536.008	-631.407	-570.498	-571.383	-582.757	-569.095
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.142					

**Sach- und Dienstleistungen**

Im Haushaltsansatz 2009 waren einmalig Mittel in Höhe von 10.000 € für die Ausrichtung eines Wachtbergtages enthalten. In 2010 beinhaltet der Ansatz nur die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.000 € für die Gleichstellungsstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze (ohne Verrechnungspositionen) beinhalten im Wesentlichen:

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.500 €
Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter	4.500 €
Gästebewirtung und Repräsentation	2.500 €
Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für Marketing u.ä.)	4.000 €
Der Ansatz wurde um 3.000 € für den Druck des Flyers "Vielfältiges Wachtberg" erhöht.	
Versicherungsbeiträge (Strafrechtsschutzversicherung)	1.100 €
Verfügungsmittel	1.000 €
Prozesskosten	<u>3.800 €</u>
	27.400 €

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsmanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		5,00	3,57	3,57	3,57	3,57
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,38	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)		7,38	5,57	5,57	5,57	5,57



Produktgruppe

Produkte

1.01.04 Personalservice

1.01.04.01 Personal und Organisation

1.01.04.02 Beschäftigtenvertretung

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den 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, Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, RSK
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Fachbereichsleiter, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Gemeinderat

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



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

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalservice

FB 5



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.661					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50.000	-100.000		
10	=	Ordentliche Erträge	-6.100		-50.000	-100.000		
11	-	Personalaufwendungen	161.132	224.491	192.934	241.925	245.892	240.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.061					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716	8.602	8.634	8.634	9.134	9.134
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			249			79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.354	27.803	24.319	24.319	24.319	24.319
17	=	Ordentliche Aufwendungen	205.264	260.897	226.136	274.878	279.345	273.709
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	199.163	260.897	176.136	174.878	279.345	273.709
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	199.163	260.897	176.136	174.878	279.345	273.709
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199.163	260.897	176.136	174.878	279.345	273.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.814	-346.271	-252.211	-249.646	-353.833	-345.764
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.046	85.374	76.075	74.768	74.487	72.055
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.396					

**Sonstige ordentliche Erträge:**

In 2010 wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € und in 2011 ein Betrag in Höhe von 100.000 € für die Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden vorgetragen.

Personalaufwendungen

Auf Grund des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst (TVöD) wird für 2010 eine Steigerungsrate von 1,5 % kalkuliert. In den Jahren 2011 bis 2013 wird eine jährliche Steigerung um 1,25 % unterstellt. (s. Vorbericht)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst belaufen sich auf 8.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	38.000 €
Beiträge an Verbände und Vereine	12.000 €

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

Die **Personalkosten im Rahmen der Altersteilzeit -2. Zeitblock-** werden ausschließlich über den Finanzplan abgewickelt. Siehe Vorbericht .

Das Gleiche gilt für die Teilbeträge der **Versorgungsleistungen für Pensionäre.**

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		11.000						21.930	21.930
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.000						21.930	21.930

Zur Sicherung der Liquidität für Pensionszahlungen zahlt die Gemeinde den o. g. Betrag in einen sog. KVR-Fond ein. Es handelt sich hierbei um keine Investitionsmaßnahme, sondern um eine Auszahlung im Finanzplan. Daher erfolgt 2010 hier keine Veranschlagung, sondern lediglich eine manuelle Einbuchung im Finanzplan i. H. v. 22.000 €.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalservice



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		5,00	3,01	3,01	3,01	3,01
Planstellen (MAS)		6,81	4,82	4,82	4,82	4,82



Produktgruppe

Produkte

1.01.05 Innere Verwaltung und Datenverarbeitung

1.01.05.01 Innere Dienste

1.01.05.02 Datenverarbeitung

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den 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 Organisationseinheiten	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

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76	-49	-53	-53	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-50				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.300				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.881	-4.026	-2.649	-2.653	-2.653	-2.653
11	-	Personalaufwendungen	244.304	264.070	246.976	249.057	252.533	249.862
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.316					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.067	217.668	218.511	218.511	218.511	218.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		82.320	128.072	52.117	51.067	38.055
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.628	17.361	15.567	15.567	15.567	15.567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	441.316	581.419	609.126	535.252	537.678	521.996
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	439.435	577.393	606.477	532.599	535.025	519.343
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	439.435	577.393	606.477	532.599	535.025	519.343
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	439.435	577.393	606.477	532.599	535.025	519.343
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-471.933	-657.434	-682.242	-599.639	-603.466	-586.572
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.225	80.041	75.765	67.039	68.442	67.229

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.727					

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der technischen Einrichtungen	20.000 €
Kostenerstattung an GKD	190.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Büromaterial	16.500 €
Kopierkosten	15.000 €
Fachliteratur	17.500 €
Portogebühren	31.000 €
Telefongebühren	32.000 €
	<u>112.000 €</u>

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-2.750						-2.750	-2.750
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	28.738	53.525	16.600		15.000	15.000	15.000	106.562	168.162
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.738	50.775	16.600		15.000	15.000	15.000	103.812	165.412

Hier wird ein Betrag i. H. v. 6.000 € für die Neuanschaffung von PCs und Monitoren veranschlagt. Die Nutzungsdauer beträgt 3 Jahre.

Zur Pflege der Internetseite der Gemeinde Wachtberg für die offene Jugendarbeit ist es erforderlich, die Software Adobe Dreamweaver (600 €) anzuschaffen. Damit können die Fremdpflegekosten für die zukünftigen Jahre eingespart werden.

Zudem werden Mittel i. H. v. 10.000 € für den Kauf neuer Bürostühle und Tische für die Verwaltung vorgesehen.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Innere Dienste und Datenverarbeitung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,36	2,85	2,85	2,85	2,85
Planstellen (MAS)		4,51	4,00	4,00	4,00	4,00



Produktgruppe

Produkte

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst

1.01.06.01 Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung u. Vollstreckung

1.01.06.02 Steuern und Gemeindeabgaben

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

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, Unternehmen
---------------------	---

Schnittstellen mit Externen:	Kommunalaufsicht, Banken, Bundes- und Landesbehörden, GKD, AöR, Gemeindewerke, AZV,
-------------------------------------	---

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



	andere Kommunen
	Finanzamt, GPA
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche der Gemeinde Wachtberg
Verantwortlich	Frau Pflaumann
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO, NKF-E, AO, Steuergesetze, HGB, KAG, Bewertungsgesetze, Straßenreinigungsgesetz, KommunalunternehmensVO 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 ausgeglichene Haushaltsführung	
Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln zur Sicherung der Aufgabenerfüllung	
Strategien	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.257	-4.765	-7.260	-9.510	-9.698
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	-30	-30	-30	-30	-30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.370	-26.600	-16.700	-16.800	-17.350	-17.450
10	=	Ordentliche Erträge	-17.382	-30.887	-21.495	-24.090	-26.890	-27.178
11	-	Personalaufwendungen	454.803	540.319	584.478	567.364	533.456	521.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.928					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	145	279	279	279	279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6		342			108
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.644	46.235	45.911	101.013	46.113	46.213
17	=	Ordentliche Aufwendungen	481.576	586.699	631.011	668.656	579.848	568.445
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	464.194	555.812	609.516	644.566	552.958	541.267
19	+	Finanzerträge	-143					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-143					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	464.051	555.812	609.516	644.566	552.958	541.267
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.051	555.812	609.516	644.566	552.958	541.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-547.362	-675.871	-723.798	-752.799	-669.256	-654.338
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.893	120.059	114.282	108.233	116.298	113.072
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.582					

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hierin enthalten sind:

Vollstreckungsgebühren	8.000 €
Säumniszuschläge	2.400 €
Mahngebühren	6.000 €
Rücklastschriftgebühren	300 €
	16.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den internen Leistungsverrechnungen sind hierin folgende zwei Positionen enthalten:

Bankgebühren	3.000 €
Gebührenanteil Vollziehungsdienst	1.800 €

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind jährlich 22.000 € kalkuliert.

Die nächste reguläre Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne ist im Jahr 2011 vorgesehen.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Finanz- und Steuerungsdienst



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		3,44	3,84	3,84	3,84	3,84
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
Planstellen (MAS)		9,63	10,03	10,03	10,03	10,03



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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Rechtssichere Abwicklung aller Verträge



Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Liegenschaften

FB 6



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.978	-2.489	-2.489	-2.490	-2.489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.154	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.188	-81.202	-79.602	-81.102	-81.102	-81.102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115.562					
10	=	Ordentliche Erträge	-215.154	-86.430	-85.041	-86.541	-86.542	-86.541
11	-	Personalaufwendungen	55.014	57.355	62.207	62.812	63.481	63.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.478	8.035	9.525	8.375	8.375	8.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.766	6.411	6.385	5.523	5.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709	6.270	8.703	8.703	8.703	8.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.201	76.426	86.846	86.275	86.082	86.492
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.953	-10.004	1.805	-266	-460	-49
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.953	-10.004	1.805	-266	-460	-49
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.953	-10.004	1.805	-266	-460	-49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.365	-76.552	-126.773	-92.542	-92.935	-111.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.638	86.557	124.968	92.808	93.394	111.566
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.680					

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierin sind die erzielbaren Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Mietobjekte in Berkum, Ließem, Niederbachem, Oberbachem, Pech und für die Dienstwohnungen in Berkum enthalten. Außerdem werden hier die jährlichen Pachteinahmen für den landwirtschaftlichen Grundbesitz sowie Einnahmen aus Erbbaupacht und Jagdpacht nachgewiesen. Es muss eine geringfügige Reduzierung einkalkuliert werden, weil das Objekt (Limbachstr. 23) veräußert werden soll.

Die lfd. Miet- und Pachtanpassungen werden eingerechnet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nutzungsgebühr des automatisierten Liegenschaftsbuches inkl. Abführung der anteiligen Gebühr an den Rhein-Sieg-Kreis	7.500 €
--	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält neben den sonstigen Kostenumlagen die Kosten der Grundsteuer und sonstigen Grundbesitzabgaben für die gemeindeeigenen Liegenschaften, die nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5005000 Verkauf Gemeindegrundstücke											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-50.000	-280.000					-68.005	-348.005
6	=	Summe Einzahlungen		-50.000	-280.000					-68.005	-348.005
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000	-280.000					-68.005	-348.005

Hier handelt es sich um die Veräußerung des Grundstückes Alte Gasse in Berkum.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Liegenschaften



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)		1,00	1,05	1,05	1,05	1,05



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

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 Organisationseinheiten	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 5, FB 6

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
FB7**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Baubetriebshof



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.

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.735	-25.947	-1.225	-1.225	-1.225
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.815	-100	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-722					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.537	-33.335	-26.497	-1.775	-1.275	-1.275
11	-	Personalaufwendungen	858.998	1.051.674	1.052.051	1.042.064	892.172	852.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.569	367.347	400.962	414.162	414.162	414.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		72.681	59.074	45.359	35.275	21.827
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.663	108.907	148.769	120.811	111.724	66.038
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.281.230	1.600.609	1.660.856	1.622.396	1.453.333	1.354.843
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.272.693	1.567.274	1.634.359	1.620.621	1.452.058	1.353.568
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.578	1.400				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.578	1.400				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.274.271	1.568.674	1.634.359	1.620.621	1.452.058	1.353.568
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.274.271	1.568.674	1.634.359	1.620.621	1.452.058	1.353.568
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.092	-1.788.293	-1.853.639	-1.830.810	-1.667.502	-1.560.211
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.108	219.620	219.280	210.189	215.444	206.643

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.286					

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Jahr 2010 werden die Energiekosten für Sportplätze (Umkleide und Flutlicht) nicht mehr im Bereich Baubetriebshof sondern aufgrund der sachlichen Zugehörigkeit im Gebäudemanagement veranschlagt. Es werden an dieser Stelle lediglich die Energiekosten für die Anstrahlung von Kirchen in Höhe von 1.400 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag enthält weitere folgende wesentliche Teilleistungen:

Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte	38.100 €
Unterhaltung der Grundstücke (Kinderspielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, WC ZOB, Wartehallen, Park- und Grünanlagen) Es ist eine Anpassung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses 2009 erfolgt.	155.000 €

In dieser Position enthalten sind für die

Unterhaltung der Kinderspielplätze	55.500 €
Unterhaltung der Sportplätze	25.500 €
Unterhaltung der Friedhöfe	30.000 €
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	32.500 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.500 €
Unterhaltung Wartehallen	3.000 €

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wirtschaftswege, Gemeindestraßen, Bachläufe)	95.500 €
--	----------

Der Ansatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 4.500 € gesenkt werden, da die Gewässerunterhaltung auf die ÄÖR übertragen wurde.

In dieser Position enthalten sind für die
Unterhaltung Park- und Grünanlagen

500 €

Haushaltsplan 2010**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB7

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	70.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	14.300 €
Reparatur von Fahrzeugen	37.200 €
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	35.500 €
Abfallentsorgung	<u>20.058 €</u>
	395.658 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als wesentliche Aufwandspositionen sind hier aufzulisten:

Dienst- und Schutzkleidung	6.500 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.100 €
Leasinggebühren für Fahrzeuge (3 Kastenwagen und 2 LKW)	42.531 €
Streumaterial (Erhöhung des Ansatzes aufgrund des starken Winters 2009/2010)	35.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	7.135 €
Beiträge an Berufsgenossenschaft	<u>5.000 €</u>
	104.266 €

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.).

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Baubetriebshof

FB7



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000070 Neukauf Fahrzeuge Baubetriebshof											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-910	-910
6	=	Summe Einzahlungen								-910	-910
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		71.650	65.000					71.650	136.650
13	=	Summe Auszahlungen		71.650	65.000					71.650	136.650
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.650	65.000					70.740	135.740

Die Mittel werden für die Ersatzbeschaffung eines defekten LKWs mit Streuaufsatz veranschlagt. Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges ist für die Durchführung des Winterdienstes unbedingt erforderlich.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000074 Capital Lease Unimog SU-262											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.812	11.211						43.240	43.240
13	=	Summe Auszahlungen	12.812	11.211						43.240	43.240
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.812	11.211						43.240	43.240

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5005005 Verkauf alter LKW											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.300							-5.300	-5.300
6	=	Summe Einzahlungen	-5.300							-5.300	-5.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.300							-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2010

 verantwortlich:
FB7
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Baubetriebshof


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.318	75.000	12.400		10.000	10.000	10.000	102.718	145.118
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.318	75.000	12.400		10.000	10.000	10.000	102.718	145.118

Die Veranschlagung i. H. v. 1.760 € erfolgt für die Anschaffung von Kleingeräten unter 410 €.

Der restliche vorgetragene Mittelansatz berücksichtigt die Ersatzbeschaffung für folgende Geräte:

Stromaggregat	1.800 €
Heckenscheren	1.320 €
Blasgeräte	1.520 €
Freischneider	1.740 €
Motorsägen (verschiedene Ausführungen)	3.060 €
Schutzgasschweißgerät	1.200 €
	<u>10.640 €</u>

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Baubetriebshof



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		19,40	19,40	19,40	19,40	19,40
Planstellen (MAS)		19,40	19,40	19,40	19,40	19,40



Produktgruppe

Produkt

1.01.11 Gebäudemanagement

1.01.11.01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
FB7**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.11 Gebäudemanagement
	1.01.11.01 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Produktbereich

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung des Gebäudebestandes

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

Bereitstellung und Betrieb von Räumlichkeiten.

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

Verminderung des Energieverbrauchs

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen

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

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen- und Energieverbrauchskontrollen

Zielgruppen:	Einwohner, Auftraggeber
Schnittstellen mit Externen:	Bürger, Firmen, Lehrer, Vereine, Kindergärten, RSK, Ingenieurbüros, Architekten
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-	VV, FB 1, FB 2, FB 3, FB 4, FB 5, FB 6

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
FB7**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Gebäudemanagement**

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 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	
Strategien	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000	-341.545	-354.435	-360.912	-361.883	-361.882
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.898	-1.880	-1.900	-1.920		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-254.268	-90.000				
10	=	Ordentliche Erträge	-292.818	-433.425	-356.335	-362.832	-361.883	-361.882
11	-	Personalaufwendungen	224.136	246.140	169.415	173.563	176.274	178.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.183	1.349.041	1.332.076	1.230.583	1.219.035	1.227.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		644.427	661.959	669.564	671.041	671.411
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.438	188.146	105.092	105.112	104.742	104.726
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.988.757	2.427.753	2.268.543	2.178.822	2.171.092	2.181.548
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.695.940	1.994.328	1.912.208	1.815.990	1.809.209	1.819.665
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.695.940	1.994.328	1.912.208	1.815.990	1.809.209	1.819.665
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.695.940	1.994.328	1.912.208	1.815.990	1.809.209	1.819.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.708.400	-2.059.232	-1.960.468	-1.862.673	-1.856.926	-1.866.684
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.733	64.903	48.260	46.683	47.717	47.018
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.273					



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der vorstehenden Gesamtsumme sind folgende wesentlichen Aufwandspositionen enthalten:

Stromkosten	218.780 €
Gaskosten	298.890 €
Heizöl	24.000 €
Wasser	35.012 €
Abwasser	115.021 €

Die Steigerungen bei den vorstehenden Positionen sind in Preissteigerungen der Bewirtschaftungskosten und den zusätzlichen Kath. KiTas begründet

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	264.000 €
--------------------------------------	-----------

Neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung für die einzelnen Gebäude sind folgende besondere Arbeiten im Jahr 2010 kalkuliert:

4.000 €	Feuerwehrhaus Berkum, Schutzleisten Rolltore
1.000 €	Feuerwehrhaus Arzdorf, Verguss von Bodenrissen
1.500 €	Feuerwehrhaus Niederbachem, Erneuerung Gebäudetrennfugen
3.000 €	GS Pech, Sanierung 2 Klassenräume Wände u. Boden
1.500 €	GS Pech, Sanierung WC-Anlage
1.500 €	GS Niederbachem, Anstrich Toilettenanlage
500 €	GS Berkum, Anstrich Klassenraum
4.000 €	GS Berkum, Pflasterarbeiten Schulhof
1.000 €	HS Berkum, Archiv, Bodenbelag u. Anstrich
3.000 €	HS Berkum, Bodenbelag Kunstraum
2.200 €	KiTa Adendorf, Sonnenschutz Dachfenster
2.500 €	TH Niederbachem, Reparatur Holzfenster
67.000 €	TH Berkum, Deckenpaneelen
1.500 €	Leichenhallen Berkum, Niederbachem, Oberbachem

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



7.000 €	je 500 € f. Renovierung Aufenthaltsräume
<u>29.000 €</u>	Köllenhof Wohnung, Erneuerung Grenzzaun
130.200 €	Sanierung Dienstwohnung Stumpebergweg 3

Wartung Gebäudetechnik	26.950 €
Pflege Außenanlagen Kindergärten und Schulen	24.000 €
Straßenreinigung und Winterdienst	3.366 €
Abfallentsorgung	26.131 €
Gebäudereinigung	291.000 €
(Ab 2011 werden die Aufwendungen hier um 30.000 € reduziert, da eine Neuausschreibung der Gebäudereinigung ansteht und die Standards abgebaut werden sollen.)	
Schornsteinreinigung	2.854 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	<u>2.000 €</u>
Gesamtsumme:	1.332.004 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeträge für die Gebäude, elektronischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 84.941.

Daneben ist eine zusätzliche Aufwandsposition i. H. v. 5.000 € für Mietkosten gem. Contracting-Vertrag Beleuchtung Hallenbad veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000001 Gonganlage GS Adendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266							10.528	10.528
13	=	Summe Auszahlungen	266							10.528	10.528
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266							10.528	10.528

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000002 Gonganlage GS Niederbachern											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266							10.320	10.320
13	=	Summe Auszahlungen	266							10.320	10.320
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266							10.320	10.320

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000003 Gonganlage GS Pech											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266							10.320	10.320
13	=	Summe Auszahlungen	266							10.320	10.320
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266							10.320	10.320

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000004 Gonganlage GS Villip											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266							12.536	12.536
13	=	Summe Auszahlungen	266							12.536	12.536
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266							12.536	12.536

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000010 WC-Anlage GS Villip											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322							52.976	52.976
13	=	Summe Auszahlungen	3.322							52.976	52.976
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.322							52.976	52.976

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000015 Anbau OGS Berkum											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.717							-345.000	-345.000
6	=	Summe Einzahlungen	-16.717							-345.000	-345.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.637							308.043	308.043
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								13.359	13.359
13	=	Summe Auszahlungen	20.637							321.402	321.402
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920							-23.598	-23.598

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000034 Anbau OGS Niederbachem											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.734							-103.933	-103.933
6	=	Summe Einzahlungen	-20.734							-103.933	-103.933
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.653		13.000					91.601	104.601
13	=	Summe Auszahlungen	39.653		13.000					91.601	104.601
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.919		13.000					-12.332	668

Für die Einrichtung einer 5. Gruppe in der OGS Niederbachem sind Anbaukosten in der veranschlagten Höhe erforderlich.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000035 Anbau OGS Villip											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-115.000	-115.000
6	=	Summe Einzahlungen								-115.000	-115.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.063							147.760	147.760
13	=	Summe Auszahlungen	53.063							147.760	147.760
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.063							32.760	32.760

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000040 Neubau Dorfsaal Werthhoven											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.752							15.092	15.092
13	=	Summe Auszahlungen	8.752							15.092	15.092
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.752							15.092	15.092

Von den bisher veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. insgesamt 370.500 € stehen per 31.12.2009 noch rd. 253.500 € zur Verfügung.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000098 Mensa Hauptschule (Programm 1000 Schule)											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-50.000					-100.000	-150.000
6	=	Summe Einzahlungen		-100.000	-50.000					-100.000	-150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	687.000			90.000		200.000	977.000
13	=	Summe Auszahlungen		200.000	687.000			90.000		200.000	977.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	637.000			90.000		100.000	827.000

Die Gesamtbaukosten für die Mensa werden mit 977.000 € (einschließlich 90.000 € für Lüftungsanlage) veranschlagt. Hiervon wurden in 2009 200.000 € bereits bereitgestellt (rd. 73.700 € werden im Wege der Mittelübertragung nach 2010 übernommen). Die Mittel für die Lüftungsanlage werden in 2012 etatisiert.

Von den in 2009 veranschlagten Investitionszuwendungen sind in 2009 lediglich 50.000 € eingegangen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 € in 2010.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000103 Umbau DG KiTa Adendorf A.d.Hostert											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000						40.000	40.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000112 Konjunkturpaket II											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-602.043						-602.043
6	=	Summe Einzahlungen			-602.043						-602.043
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			602.043						602.043
13	=	Summe Auszahlungen			602.043						602.043

Aus dem Konjunkturpaket II für Bildungsinfrastruktur werden lt. Beschlusslage der zuständigen Gremien folgende Maßnahmen durchgeführt:

Energetische Sanierung Grundschule Niederbachem	249.000 €
Energetische Sanierung Grundschule Adendorf	105.000 €
Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Adendorf	127.500 €
Energetische Sanierung Grundschule Adendorf Pavillon	28.500 €
Energetische Sanierung Turnhalle Schulzentrum Berkum und Grundschule Villip	24.422 €
Energetische Sanierung Grundschule Pech	67.621 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5000118 Konjunkturpaket II sonst. Infrastruktur											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-530.000		-128.651				-658.651
6	=	Summe Einzahlungen			-530.000		-128.651				-658.651
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			530.000	128.651	128.651				658.651
13	=	Summe Auszahlungen			530.000	128.651	128.651				658.651
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				128.651					

Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II für sonstige Infrastruktur werden in 2010 mit einer Summe in Höhe von 530.000 € und in 2011 mit einer Summe in Höhe von 128.651 € als Einzahlung und Auszahlung etatisiert.

Bislang wurden folgende Maßnahmen festgelegt:

Scheiben- und Fensteraustausch Hallenbad	205.000 €
Wirtschaftswege	116.000 €
Sanierung Rathaus	159.141 €

Über die Verwendung der Restmittel in Höhe von insgesamt 178.510 € soll im kommenden Sitzungsblock 06/2010 beraten werden. Hiervon entfallen 49.859 € auf den Haushalt 2010 und 128.651 € auf 2011. Damit wird ermöglicht entsprechend den Vorschriften des Zuwendungsgebers bereits in 2010 mit den Maßnahmen zu beginnen.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000120 U 3 Adendorf, Ausbau											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-85.000						-85.000
6	=	Summe Einzahlungen			-85.000						-85.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
13	=	Summe Auszahlungen			85.000						85.000

Die geplanten Mittel werden für Ausbaumaßnahmen zur U 3 Betreuung in der Kindertagesstätte Adendorf veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000121 U 3 Werthhoven, Ausbau											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-57.100						-57.100
6	=	Summe Einzahlungen			-57.100						-57.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.100						57.100
13	=	Summe Auszahlungen			57.100						57.100

Die geplanten Mittel werden für Ausbaumaßnahmen zur U 3 Betreuung in der Kindertagesstätte Werthhoven veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000122 U 3 Niederbachem, Ausbau											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.000		-262.000				-362.000
6	=	Summe Einzahlungen			-100.000		-262.000				-362.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	262.000	262.000				362.000
13	=	Summe Auszahlungen			100.000	262.000	262.000				362.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				262.000					

Die geplanten Mittel werden für Ausbaumaßnahmen zur U 3 Betreuung in der Kindertagesstätte Niederbachem veranschlagt. Die 100 % ige Förderung der Maßnahme wird nur durch die beantragte Aufstockung durch das Kreisjugendamt erreicht.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000123 U 3 Oberbachem, Ausbau											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-186.000						-186.000
6	=	Summe Einzahlungen			-186.000						-186.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			186.000						186.000
13	=	Summe Auszahlungen			186.000						186.000

Die geplanten Mittel werden für Ausbaumaßnahmen zur U 3 Betreuung in der Kindertagesstätte Oberbachem veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000124 FFGerätehaus Fritzdorf Abgassauganlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					8.500				8.500
13	=	Summe Auszahlungen					8.500				8.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					8.500				8.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000125 FFGerätehaus Niederbach. Abgassanlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.500			8.500
13	=	Summe Auszahlungen						8.500			8.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						8.500			8.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000126 FFGerätehaus Arzdorf Abgassauganlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.200		5.200
13	=	Summe Auszahlungen							5.200		5.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							5.200		5.200

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.000	576					10.265	10.841
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	576					10.265	10.841

Die Veranschlagung des Mittelansatzes erfolgt für die Anschaffung von Kleingeräten unter 410 €.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		4,10	2,60	2,60	2,60	2,60
Planstellen (MAS)		4,10	2,60	2,60	2,60	2,60