

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

FB 5



Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.835	-387.685	-533.916		-533.916	-536.086		-536.086	-538.140		-538.140	-538.473
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.460	-2.230	-2.230		-2.230	-1.730		-1.730	-1.730		-1.730	-1.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.464	-79.882	-80.982		-80.982	-81.882		-81.882	-81.882		-81.882	-82.382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.186	-17.800	-5.300		-5.300	-5.300		-5.300	-17.300		-17.300	-23.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.973	-66.700	-88.050		-88.050	-176.059		-176.059	-168.517		-168.517	-130.281
10	=	Ordentliche Erträge	-754.919	-554.297	-710.478		-710.478	-801.057		-801.057	-807.569		-807.569	-776.166
11	-	Personalaufwendungen	2.515.157	2.883.944	3.156.060		3.156.060	3.067.871		3.067.871	2.998.347		2.998.347	3.029.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.377		19.199		19.199	19.199		19.199	19.946		19.946	19.946
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.160	1.972.164	2.134.180		2.134.180	2.063.320		2.063.320	2.066.000		2.066.000	2.054.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	801.027	856.321	816.053		816.053	805.286		805.286	811.011		811.011	791.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.323	597.032	627.252		627.252	572.032		572.032	584.032		584.032	606.987
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.316.045	6.309.461	6.752.743		6.752.743	6.527.707		6.527.707	6.479.336		6.479.336	6.503.317
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.561.126	5.755.164	6.042.265		6.042.265	5.726.650		5.726.650	5.671.767		5.671.767	5.727.151
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.000		2.000							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			2.000		2.000							
22	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.561.126	5.755.164	6.044.265		6.044.265	5.726.650		5.726.650	5.671.767		5.671.767	5.727.151
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.284											

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.284											
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung - (= Zeilen 22 und 25)	5.559.842	5.755.164	6.044.265		6.044.265	5.726.650		5.726.650	5.671.767		5.671.767	5.727.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.559.842	-5.755.164	-6.044.265		-6.044.265	-5.726.650		-5.726.650	-5.671.767		-5.671.767	-5.727.151

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.808	-162.100		-162.100		-162.100		-162.100	-162.100		-162.100	-162.100		-162.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.207	-2.230	-2.230		-2.230		-1.730		-1.730	-1.730		-1.730	-1.730		-1.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.994	-79.882	-80.982		-80.982		-81.882		-81.882	-81.882		-81.882	-82.382		-82.382
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.379	-17.800	-5.300		-5.300		-5.300		-5.300	-17.300		-17.300	-23.300		-23.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-297.113	-16.700	-22.380		-22.380		-22.880		-22.880	-22.880		-22.880	-22.880		-22.880
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.693	-141.420	-272.992		-272.992		-273.892		-273.892	-285.892		-285.892	-292.392		-292.392
10	-	Personalauszahlungen	4.965.569	2.733.334	2.919.652		2.919.652		2.918.750		2.918.750	2.921.716		2.921.716	2.949.983		2.949.983
11	-	Versorgungsauszahlungen	648.769		30.800		30.800		30.800		30.800	32.000		32.000	32.000		32.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.009	1.975.072	2.137.594		2.137.594		2.066.084		2.066.084	2.068.764		2.068.764	2.057.324		2.057.324
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			2.000		2.000										
15	-	sonstige Auszahlungen	2.122.584	851.672	871.700		871.700		816.480		816.480	828.480		828.480	851.435		851.435
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.058.930	5.560.078	5.961.746		5.961.746		5.832.114		5.832.114	5.850.960		5.850.960	5.890.742		5.890.742
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.460.237	5.418.658	5.688.754		5.688.754		5.558.222		5.558.222	5.565.068		5.565.068	5.598.350		5.598.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.135	-1.610.143	-484.651		-484.651										
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-126.000	-280.000	-506.000		-506.000		-500.000		-500.000	-270.000		-270.000			

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 5

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-228.135	-1.890.143	-990.651		-990.651		-500.000		-500.000	-270.000		-270.000			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.619	14.464	28.616		28.616		20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.705	2.260.143	459.151	803.000	1.262.151		98.500		98.500	5.200		5.200	600.000		600.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.086	93.976	79.650		79.650		113.000		113.000	80.000		80.000	117.500		117.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		22.000													
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.507	600	98.113		98.113					40.000		40.000			
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	732.917	2.391.183	665.530	803.000	1.468.530		231.500		231.500	145.200		145.200	737.500		737.500
31	=	Saldo: der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./. Auszahlung)	504.782	501.040	-325.121	803.000	477.879		-268.500		-268.500	-124.800		-124.800	737.500		737.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014	Gesamteinzahlung gen/ -auszahlungen bereitgestellt (einschl. Sp.2)
5000161 Wiederherstellung Hallenbad																		
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen				803.000	803.000											803.000
13	-	Summe Auszahlungen				803.000	803.000											803.000
14	=	Saldo: Einzahlungen ./.. Auszahlungen																

Das Hallenbad der Gemeinde Wachtberg wurde aufgrund von Schäden an der Dachkonstruktion am 24.05.2011 geschlossen. In den Sitzungen des Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschusses (BVVA) am 15.06. und 24.08.2011 wurde das Sanierungsverfahren und der Sanierungsumfang des Hallenbades der Gemeinde Wachtberg eingehend diskutiert. Im Ausschuss wurde die einhellige Meinung vertreten, das Hallenbad unter allen Umständen zu erhalten und eine schnellstmögliche Wiedereröffnung sicherzustellen.

Zu den bereits veranschlagten Mitteln in Höhe von rd. 256.000 € für die Fenstersanierung (refinanziert aus Mitteln des Konjunkturpakets II) sollen nunmehr lt. vorliegendem Beschluss des Rates vom 11.10.2011 für die Hauptgewerke Dacheindichtung, Fassadensanierung und Verbesserung der Haustechnik sowie damit verbundene Nebenkosten und Baukosten zur Einhaltung der erforderlichen Brandschutzbestimmungen weitere Mittel in Höhe von 803.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Folgende Einzelgewerke sind hierfür notwendig:

- Baustelleneinrichtung
- Abbrucharbeiten
- Erdarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- Gerüstbauarbeiten
- Innen- und Außenputz
- Fliesenarbeiten
- Estricharbeiten
- Metallbauarbeiten Dachkonstr.
- Gebäudereinigung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB7

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Gebäudemanagement



- Malerarbeiten
- Trockenbauarbeiten
- Sanitärinstallation
- Lüftungsinstallation
- Elektroinstallation
- Außenanlage
- Nebenkosten
- Lichtkuppeln als Rauchabzug
- Fluchttreppe neu vom Umkleidetrakt zum Schulhof
- Zusätzliche Notausgangstüren
- Veränderung Innentüren
- Notausgangsbeschilderung incl. Plan
- Mehraufwand Maler, Putzer, Trockenbau
- Architekten und Fachingenieure