

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.07 Bauhof

1.01.07.01 Bauhof

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bauhof- umfasst das Produkt „Bauhof“.

Alle Tätigkeiten, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

- Straßen- u. Wirtschaftswegeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude incl. der baulichen Nebenanlagen durch einfachere Maler-, Tapezier-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen incl. Straßenpapierkörbe
- Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Sportanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzel- oder Daueraufträge
- StrRG
- LG
- NaturschutzG
- Politische Beschlüsse

Ziele

- Termingerechte, flexible, wirtschaftliche und zuverlässige Unterhaltung und Reparatur gemeindlicher Flächen und Gebäude
- Kosten sollen durch die Einnahmen gedeckt werden

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.202	-40.318	-8.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.026	-22.050	-130.434	-131.227	-18.627	-18.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.162	-31.993	-84	-73	-57
10	= Ordentliche Erträge	-31.578	-67.330	-170.427	-131.311	-18.700	-18.931
11	- Personalaufwendungen	793.784	849.751	63.023	22.941	23.109	23.292
12	- Versorgungsaufwendungen		875	1.502	1.559	1.586	1.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.324	135.749	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.494				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.245	44.011	10.969	10.969	9.169	9.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.353	1.087.880	76.094	36.069	34.464	34.672
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	931.774	1.020.550	-94.333	-95.242	15.764	15.741
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		911	5			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		911	5			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	931.774	1.021.461	-94.328	-95.242	15.764	15.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	931.774	1.021.461	-94.328	-95.242	15.764	15.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.064.523				

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Bauhof

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.062	40.007	39.998	22.311	21.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	931.774	0	-54.321	-55.244	38.075	37.675

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Bauhof interkommunal mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid über eine Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Im Haushaltsplan sind ab diesem Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen Kostenerstattungen an das Kommunalunternehmen eingeplant, und zwar bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen als Leistungsempfänger.

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2011 folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.525 €
➤ Anmietung Bauhof Zanderstraße	8.600 €
➤ Kopierkosten	600 €
➤ Fahrzeugkosten Kangoo (Maler- und Lackierarbeiten)	1.069 €
➤ Telefonkosten	1.200 €
	<u>76.094 €</u>

Zuzüglich entstehen Aufwendungen aus der internen **Leistungsverrechnung**, insbesondere für die Bereitstellung von Gebäude-Flächen:

40.008 €

Folgende **Erträge** stehen zur Verfügung:

➤ Zuschuss der Agentur für Arbeit für Beschäftigungsförderungsmaßnahmen	- 8.000 €
➤ Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für den Mietanteil (Bauhof Zanderstr.)	- 8.600 €
➤ Kostenerstattungen von der gemeinsamen AöR für Personal- und Sachaufwendungen (inkl. Gebäudekosten)	- 121.834 €
➤ Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	- 31.993 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.202	-28.863	-8.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315	-800					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.028	-22.050	-130.434		-131.227	-18.627	-18.874
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.544	-51.713	-138.434		-131.227	-18.627	-18.874
10	- Personalauszahlungen	793.750	783.200	60.158		20.028	20.174	20.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.846	136.324	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	68.397	44.011	10.969		10.969	9.169	9.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.993	963.535	71.727		31.597	29.943	30.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	923.449	911.822	-66.707		-99.630	11.316	11.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.500		-125.712				
23	= investive Einzahlungen	-1.500	-4.000	-125.712				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.162	126.300					
30	= investive Auszahlungen	15.162	126.300					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.662	122.300	-125.712				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
5000032 Bauhof-Fahrzeuge, Geräte, Maschinen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000						-4.000	-4.000
6	= Summe Einzahlungen		-4.000						-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.030	125.300						144.966	144.966
13	= Summe Auszahlungen	14.030	125.300						144.966	144.966
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.030	121.300						140.966	140.966

Haushaltsplan 2011verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.500							-1.500	-1.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.132	1.000						9.512	9.512
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368	1.000						8.012	8.012