

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 Gemeinsames Kommunalunternehmen

1.01.07.01 Kommunalunternehmen Much/NK-Seelscheid

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gemeinsames Kommunalunternehmen- umfasst das Produkt „gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid“.

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.

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

- Terminrechte, 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 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.368	-8.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.556	-130.434	-122.462	-122.559	-23.387	-23.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-845	-31.993	-92	-71	-40	-12
10	= Ordentliche Erträge	-40.231	-170.427	-122.554	-122.630	-23.427	-23.765
11	- Personalaufwendungen	807.047	63.023	16.559	16.830	17.087	17.481
12	- Versorgungsaufwendungen		1.502	2.907	2.935	2.951	3.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.941	600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.847	10.969	10.400	9.800	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.835	76.094	29.866	29.565	28.638	29.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	950.604	-94.333	-92.688	-93.065	5.211	5.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	5			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	5			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	950.604	-94.328	-92.683	-93.065	5.211	5.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	950.604	-94.328	-92.683	-93.065	5.211	5.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-5			

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.007	38.858	22.653	22.276	21.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	950.604	-54.321	-53.830	-70.412	27.487	27.242

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 Kostenersparungen an das Kommunalunternehmen eingeplant, und zwar bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen als Leistungsempfänger.

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2012 folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.466 €
- Anmietung Bauhof Zanderstraße 8.600 €
- Kopierkosten 600 €
- Telefonkosten 1.200 €
- 29.866 €**

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

38.858 €

Folgende **Erträge** stehen zur Verfügung:

- Kostenersparungen von den Gemeindewerken für den Mietanteil (Bauhof Zanderstr.) - 8.600 €
- Kostenersparungen von der gemeinsamen AöR für Personal- und Sachaufwendungen (inkl. Gebäudekosten) - 113.862 €
- Auflösung von Rückstellungen - 92 €

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.368	-8.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.222	-130.434	-122.462		-122.559	-23.387	-23.753
7	+ Sonstige Einzahlungen	-845						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.821	-138.434	-122.462		-122.559	-23.387	-23.753
10	- Personalauszahlungen	781.558	60.158	10.587		10.781	10.978	11.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.444	600					
15	- sonstige Auszahlungen	44.389	10.969	10.400		9.800	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.391	71.727	20.987		20.581	19.578	19.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	913.570	-66.707	-101.475		-101.978	-3.809	-3.975
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-125.712					
23	= investive Einzahlungen		-125.712					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.371						
30	= investive Auszahlungen	99.371						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.371	-125.712					

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen

Kerstin Zeilinger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
5000032 Bauhof-Fahrzeuge, Geräte, Maschinen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.273							118.939	118.939
13	= Summe Auszahlungen	99.273							118.939	118.939
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.273							118.939	118.939
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-auszahlun- gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	97							8.609	8.609
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97							8.609	8.609