

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

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.10.01 Liegenschaften/Gebäudebewirtschaftung

1.01.10.02 Technisches Immobilienmanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die Produktgruppe –Grundstücks- und Gebäudemanagement – umfasst die Produkte „Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“ sowie „Technisches Immobilienmanagement“:

„Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“

- Erwerb, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Nachweis des kommunalen Immobilienvermögens, An- und Verpachtung von Grundstücken,
- An- und Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, Nebenkostenabrechnung für vermietete Objekte, sonstige Überlassung von Grundstücksnutzungen, Vereinbarung und Bestellung von Rechten an Grundstücken, Grundstückswertermittlungen.
- Vermietung von Versammlungsstätten, Bereitstellung von Sportstätten an Schulen und Vereine.
- Abwicklung aller Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung.
- Energiecontrolling

„Technisches Immobilienmanagement“

- Hochbauten und betriebstechnische Anlagen: Planung, Realisierung, Projektsteuerung gemeindeeigener Hochbauten und betriebstechnischer Anlagen;
- Begutachtung und Inspektion;
- Sanierung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Gebäuden und betriebstechnischer Anlagen;
- Aufgaben der Unfallverhütung;
- Unternehmerkartei;
- Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen;
- Geltendmachung von gebäudewirtschaftlichen Schadensersatzansprüchen gegen Versicherungen.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Fachbereichen
- VOB
- Versammlungsst.- Verordnung
- Bau.O.NW.
- UVV
- Schulbaurichtlinien
- Brandschutzordnung
- Richtlinien für Kindergärten

Ziele

- Beschaffung, Bevorratung und Vorrhaltung der für die gemeindliche Aufgabenerfüllung notwendigen Grundstücke und Gebäude sowie von Rechten an Grundstücken Dritter,
- Wirtschaftliche Verwendung des kommunalen Immobilienvermögens und Veräußerung nicht benötigter Anlagen,
- Ordnungsgemäße Bereitstellung kommunaler Immobilien an interessierte Nutzer,
- Wirtschaftlicher Energieverbrauch,
- Bereitstellung, Substanzerhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude,

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Bürger
- Mieter / Nutzer
- Fachbereiche
- Schulen, Kindergärten u.a. externe Einrichtungen der Gemeinde

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.920	-382.172	-382.172	-718.494	-738.215	-767.398
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.324	-86.000	-91.000	-110.042	-136.207	-137.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.106	-17.367	-17.485	-17.646	-17.771	-17.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.613	-17.169	-17.108	-17.092	-11.377	-11.356
10	= Ordentliche Erträge	-157.633	-504.758	-509.815	-865.324	-905.620	-936.263
11	- Personalaufwendungen	144.744	142.869	146.850	149.683	152.567	155.596
12	- Versorgungsaufwendungen		2.150	2.291	2.313	2.325	2.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.069	1.140.591	1.383.370	1.283.497	1.399.937	1.417.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen		672.649	671.226	726.300	757.551	787.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.626	96.044	105.646	112.412	112.191	99.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.439	2.054.303	2.309.383	2.274.205	2.424.571	2.461.889
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.034.806	1.549.545	1.799.568	1.408.881	1.518.951	1.525.626
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.246	244.408	248.183	237.830	227.198	216.488
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.246	244.408	248.183	237.830	227.198	216.488
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.038.052	1.793.953	2.047.751	1.646.711	1.746.149	1.742.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.038.052	1.793.953	2.047.751	1.646.711	1.746.149	1.742.114

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.361.240	-1.453.911	-1.462.896	-1.483.154	-1.480.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.719	4.032	4.600	4.907	5.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.038.052	436.432	597.872	188.415	267.902	267.141

Im Zuge der NKF- Einführung ist bei der Gemeinde Much die Verwaltung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude in ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement zusammengeführt worden. Der Bereich ist in zwei Produkte aufgliedert, und zwar in

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilien durch das **Liegenschaftsamt**
- Unterhaltung der Gebäude durch das **Hochbauamt**

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe sind nachstehend dargestellt.

Erträge

- Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen (Sonderposten) für die Errichtung und Sanierung von Gebäuden 399.657 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern) 91.000 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken) 17.485 €
- Benutzungsgebühren 2.050 €
- Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit 72 €

509.815 €

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt 149.141 €
- Energiekosten u. ä. 516.649 €
- Davon:
 - Strombezug 129.800 €
 - Gasbezug 253.647 €
 - Heizöl 21.620 €
 - Wasser-/Abwassergebühren 84.840 €
 - Abfallgebühren 22.742 €
- Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken 300.180 €
- Umbaumaßnahmen und Anschaffungen im Zusammenhang mit der Gesamtschule Much 100.000 €

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



➤ Wartung Gebäudetechnik	52.150 €
➤ Gebäudereinigung	223.627 €
➤ Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Leuchtmittel, Toilettenpapier, Handtuchreinigung, Reparaturmaterial, Kleinteile, Serviceleistungen für Heizkostenabrechnungen u. a. m.)	20.212 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	671.226 €
Davon:	
Gebäude	620.068 €
Sonstige Aufbauten	9.811 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.962 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.300 €
➤ Anmietung/Anpachtung von Immobilien	18.600 €
➤ Leistungen Bauhof	170.552 €
➤ Aufwendungen für Leasing (Beleuchtungsanlagen in Schulen und Sporthallen)	23.782 €
➤ Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung)	37.496 €
➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften	6.822 €
➤ Energiecontrolling (Schulzentrum, Grundschulen, Kindergärten und Rathaus)	11.874 €
➤ Grundsteuer	1.314 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757 €
	2.309.382 €
Aus der Gegenüberstellung zwischen Primärerträgen und –aufwendungen ergibt sich ein Defizit von	1.799.568 €
unter Hinzurechnung des Zinsaufwandes für Investitionskredite	<u>248.183 €</u>
ergibt sich ein Jahresergebnis (Defizit) von	2.047.751 €
Neben den Primäraufwendungen fallen für das Grundstücks- und Gebäudemanagement noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen an	<u>4.031 €</u>
Von dem Gesamtaufwand	2.051.782 €
wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen	<u>1.453.911 €</u>
Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von	597.872 €

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Neben den bilanziellen Abschreibungen fällt insbesondere die Gebäudeunterhaltung im Haushaltsjahr 2012 mit einem Volumen von rd. 400.000 € (inkl. Aufwendungen für Gesamtschule) ins Gewicht. Neben dem geplanten Unterhaltungsprogramm sind in 2012 zusätzlich noch unterlassene Instandhaltungen aus Vorjahren in Höhe von 230.000 € aufzuarbeiten.

Somit betragen die Gesamtausgaben für die Gebäudeunterhaltung in 2012 rd. 630.000 €. Der Erfolgsplan wird nur mit dem neuen Aufwand für 2012 (400.000 €) belastet. Die Nachholung der unterlassenen Instandhaltung geht zu Lasten der Vorjahre, belastet allerdings die Liquiditätsrechnung (Finanzplan) in voller Höhe.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäßig- tungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.920				-311.500	-311.500	-311.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670	-2.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.998	-86.000	-91.000		-110.042	-136.207	-137.560
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.734	-17.367	-17.485		-17.646	-17.771	-17.899
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.389						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.710	-105.417	-110.535		-441.238	-467.528	-469.009
10	- Personalauszahlungen	139.845	138.767	141.565		144.341	147.178	150.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.437	1.426.557	1.613.370		1.283.497	1.399.937	1.417.066
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.246						
15	- sonstige Auszahlungen	106.276	88.776	98.108		104.858	104.586	91.481
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.803	1.654.100	1.853.043		1.532.696	1.651.701	1.658.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	952.093	1.548.683	1.742.508		1.091.458	1.184.173	1.189.595
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.193.695	-955.287	-380.824		-1.407.550	-514.025	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-1.193.695	-975.287	-385.824		-1.412.550	-519.025	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975	95.000	25.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.907	1.343.555	1.292.653		2.016.050	1.016.500	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.876	101.366	83.100		13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.522						
30	= investive Auszahlungen	2.697.280	1.539.921	1.400.753		2.039.050	1.039.500	29.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.503.585	564.634	1.014.929		626.500	520.475	24.000

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000038 Erwerb von Grundstücken										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.975	95.000	25.000		10.000	10.000	10.000	118.415	173.415
13	= Summe Auszahlungen	2.975	95.000	25.000		10.000	10.000	10.000	118.415	173.415
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	2.975	95.000	25.000		10.000	10.000	10.000	118.415	173.415
	Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Günter Schlimbach



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
5000058 Energetische Optimierung GS Klosterstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000	-132.000		-394.000			-84.000	-610.000
6	= Summe Einzahlungen		-84.000	-132.000		-394.000			-84.000	-610.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	630.000					465.440	1.095.440
13	= Summe Auszahlungen		450.000	630.000					465.440	1.095.440
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		366.000	498.000		-394.000			381.440	485.440

Die Gemeinde Much beabsichtigt, die Grundschule Klosterstraße energetisch auf das Niveau eines Neubaus nach Energieeinsparverordnung (EnEV) / DIN 18599 zu sanieren. Die Ingenieurgesellschaft für Energietechnik Dr. Rudolphi & Partner hat in 2008 ein Energieoptimierungsgutachten für die Grundschule Klosterstraße im Rahmen eines Förderantrages erstellt. Nachdem der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur in 2008 abgelehnt worden ist, wurde der Antrag in 2009 entsprechend bewilligt.

Nach vorliegenden Kostenschätzungen belaufen sich die Kosten auf 915.000 €. Der Fördersatz beträgt 2/3 der förderfähigen Kosten (610.000 €). Zwischenzeitlich liegt der Zuwendungsbescheid über 610.000 € vor. Die Zuwendungen werden anteilmäßig in 2011 bis 2013 pro Jahr ausbezahlt. Die Baumaßnahmen sind für 2011 und 2012 eingeplant.

Im Rahmen der Ausschreibung der Leistungen ergab sich zwischenzeitlich eine zu erwartende Erhöhung der Baukosten. Aus diesem Grund wurde der Ansatz Energetische Sanierung GS Klosterstraße um 165.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aufgrund von zusätzlichen Maßnahmen des Brandschutzes sowie Kostensteigerungen bei dem Einbau von Erdwärmekollektoren.

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



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
5000065 Neubau Geräteraum Leichenhalle Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378							13.805	13.805
13	= Summe Auszahlungen	378							13.805	13.805
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	378							13.805	13.805
	Auszahlungen)									

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
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.000.000	-500.000			-1.500.000
6	= Summe Einzahlungen					-1.000.000	-500.000			-1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000.000	1.000.000			3.000.000
13	= Summe Auszahlungen					2.000.000	1.000.000			3.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.					1.000.000	500.000			1.500.000
	Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000069 Einführung Ganztagsbetrieb Hauptschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								114.317	114.317
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.552							115.647	115.647
13	= Summe Auszahlungen	3.552							229.964	229.964
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.552							229.964	229.964

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
5000087 Neubau Geräteraum GS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.437							41.248	41.248
13	= Summe Auszahlungen	10.437							41.248	41.248
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.437							41.248	41.248

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000093 Erweiterung Kindergartenstätte Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-211.005	-39.950						-255.752	-255.752
6	= Summe Einzahlungen	-211.005	-39.950						-255.752	-255.752
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.764	35.202						189.107	189.107
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.408							17.408	17.408
13	= Summe Auszahlungen	134.173	35.202						206.515	206.515
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.833	-4.748						-49.237	-49.237
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
5000094 Erweiterung KITA Kreuzkapelle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-275.200	-104.030						-379.230	-379.230
6	= Summe Einzahlungen	-275.200	-104.030						-379.230	-379.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.412	700						302.582	302.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.516	11.764						22.280	22.280
13	= Summe Auszahlungen	243.928	12.464						324.862	324.862
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.272	-91.566						-54.368	-54.368

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000096 Erweiterung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.000							-205.000	-205.000
6	= Summe Einzahlungen	-105.000							-205.000	-205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.555							1.627.354	1.627.354
13	= Summe Auszahlungen	1.401.555							1.627.354	1.627.354
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.296.555							1.422.354	1.422.354

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
5000098 Energetische Optimierung KITA Wellerscheid										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.468							123.468	123.468
13	= Summe Auszahlungen	123.468							123.468	123.468
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468							123.468	123.468

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000099 Erneuerung Beleuchtung KITA Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.538							-5.538	-5.538
6	= Summe Einzahlungen	-5.538							-5.538	-5.538
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.770							22.770	22.770
13	= Summe Auszahlungen	22.770							22.770	22.770
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.232							17.232	17.232

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
5000100 Erneuerung Beleuchtung KITA Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.955							-5.955	-5.955
6	= Summe Einzahlungen	-5.955							-5.955	-5.955
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.475							24.475	24.475
13	= Summe Auszahlungen	24.475							24.475	24.475
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.520							18.520	18.520

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000101 Erneuerung Beleuchtungsanlage Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.728							-20.728	-20.728
6	= Summe Einzahlungen	-20.728							-20.728	-20.728
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.206							85.206	85.206
13	= Summe Auszahlungen	85.206							85.206	85.206
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.478							64.478	64.478

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
5000102 Erneuerung Beleuchtungsanlage TH M'feld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.063							-9.063	-9.063
6	= Summe Einzahlungen	-9.063							-9.063	-9.063
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.256							37.256	37.256
13	= Summe Auszahlungen	37.256							37.256	37.256
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.193							28.193	28.193

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000119 Beleuchtungserneuerung GS Klosterstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.605							-6.605	-6.605
6	= Summe Einzahlungen	-6.605							-6.605	-6.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.882							27.151	27.151
13	= Summe Auszahlungen	22.882							27.151	27.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.277							20.546	20.546

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
5000124 Erweiterung KIT A Marienfeld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-168.000	-195.605						-363.605	-363.605
6	= Summe Einzahlungen	-168.000	-195.605						-363.605	-363.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.565	224.934						342.499	342.499
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.274						25.274	25.274
13	= Summe Auszahlungen	117.565	250.208						367.773	367.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.435	54.603						4.168	4.168

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



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
5000125 Technik- und Werkraum Hauptschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.749							12.749	12.749
13	= Summe Auszahlungen	12.749							12.749	12.749
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	12.749							12.749	12.749
	Auszahlungen)									

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
5000126 Energetische Optimierung GS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.285							127.285	127.285
13	= Summe Auszahlungen	127.285							127.285	127.285
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	127.285							127.285	127.285
	Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



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
5000127 Energetische Optimierung Rathaus										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.133	50.000					237.133	237.133
13	=	Summe Auszahlungen	187.133	50.000					237.133	237.133
14	=	Saldo: (Einzahlungen /.	187.133	50.000					237.133	237.133
Auszahlungen)										
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
5000128 Erneuerung Heizung KiGa Hetzenholz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.901						42.901	42.901
13	=	Summe Auszahlungen	42.901						42.901	42.901
14	=	Saldo: (Einzahlungen /.	42.901						42.901	42.901
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000132 Holzpelletheizung KiGa Kreuzkapelle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.227							27.227	27.227
13	= Summe Auszahlungen	27.227							27.227	27.227
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.227							27.227	27.227

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
5000148 Erweiter. Kindertagesstätte Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-235.324	-235.324					-235.324	-470.648
6	= Summe Einzahlungen		-235.324	-235.324					-235.324	-470.648
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.471	205.753	205.753					214.224	419.977
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.100	21.100					21.100	42.200
13	= Summe Auszahlungen	8.471	226.853	226.853					235.324	462.177
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.471	-8.471	-8.471					0	-8.471

Haushaltsplan 2012

Verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000149 Erweiter. Kindertagesstätte Arche Noah										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-151.200	-285.378						-436.578	-436.578
6	= Summe Einzahlungen	-151.200	-285.378						-436.578	-436.578
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213	317.466						320.679	320.679
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		39.228						39.228	39.228
13	= Summe Auszahlungen	3.213	356.694						359.907	359.907
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.	-147.987	71.316						-76.671	-76.671
14	Auszahlungen)									

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
5000150 Windfang Dorfvereinshaus Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.500						28.500	28.500
13	= Summe Auszahlungen		28.500						28.500	28.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.		28.500						28.500	28.500
14	Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000151 Schülerunterstand Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

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
5000158 Gesamtschule Much-Ruppichteroth										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000						340.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		10.000	10.000	10.000		80.000
13	= Summe Auszahlungen			390.000		10.000	10.000	10.000		420.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			390.000		10.000	10.000	10.000		420.000

Haushaltsplan 2012**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



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
5100005 Bundeszuschuss Bildungsinfrastruktur										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-222.901							-222.901	-222.901
6	= Summe Einzahlungen	-222.901							-222.901	-222.901
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.901							-222.901	-222.901

Haushaltsplan 2012**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-12.500	-31.000	-18.500		-18.550	-19.025	-5.000	-58.182	-119.257
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.159	25.000	46.900		19.050	19.500	9.000	222.561	317.011
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.659	-6.000	28.400		500	475	4.000	164.379	197.754

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant.

Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) in den Versammlungsstätten wurden 1.000 € veranschlagt.

Weiterhin wurden für das Hausmeisterbüro im Schulzentrum 1.000 €, für neues Werkzeug ebenfalls 1.000 € sowie 3.000 € für eine Schneefräse eingeplant.

Für Ersatzbeschaffungen der Bestuhlung im Schulzentrum wurden 5.000 € veranschlagt.

Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (< 410 €) in den Versammlungsstätten wurden 500 € pauschal veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2012 ist der Kauf von 3 Schulbuswarteallen (Amts knechtswahn, Bennrath und Leverath) vorgesehen (15.900 €). Die Wartehallen werden mit 85 % vom Land bezuschusst (13.500 €). Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von 15 % nach ÖPNV-Investitionsmaßnahme leisten (2.400 €).

Weiterhin sind die Neuaufstellung der Wartehallen in Marienfeld und Senschenhöhe sowie der behindertengerecht Ausbau der Haltestellen Rathaus, Schulzentrum und Kreuzung Zeitstr. / Krahmer Weg vorgesehen.