



## Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-234.211	<b>-707.645</b>	-444.349	-428.511	-441.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.876	-28.170	<b>-27.170</b>	-27.870	-28.020	-28.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.379	-14.200	<b>-14.300</b>	-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.598	-158.360	<b>-141.250</b>	-29.310	-28.351	-27.108
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.854</b>	<b>-434.941</b>	<b>-890.365</b>	<b>-505.229</b>	<b>-488.582</b>	<b>-500.231</b>
11	- Personalaufwendungen	804.287	916.203	<b>993.790</b>	988.288	940.274	938.323
12	- Versorgungsaufwendungen	238.583	127.186	<b>163.960</b>	124.713	125.655	125.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.223	629.717	<b>825.335</b>	425.690	329.207	324.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308	565.141	<b>642.145</b>	640.593	654.989	661.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.042	289.322	<b>309.419</b>	315.185	267.583	269.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.915.443</b>	<b>2.527.569</b>	<b>2.934.648</b>	<b>2.494.468</b>	<b>2.317.708</b>	<b>2.318.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.833.589</b>	<b>2.092.628</b>	<b>2.044.284</b>	<b>1.989.240</b>	<b>1.829.127</b>	<b>1.817.838</b>
19	+ Finanzerträge	-2.784	-30	<b>-30</b>	-30	-30	-30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.784</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.830.805</b>	<b>2.092.598</b>	<b>2.044.254</b>	<b>1.989.210</b>	<b>1.829.097</b>	<b>1.817.808</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.830.805</b>	<b>2.092.598</b>	<b>2.044.254</b>	<b>1.989.210</b>	<b>1.829.097</b>	<b>1.817.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-871.948	<b>-1.007.087</b>	-688.978	-604.754	-599.047
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.830.805</b>	<b>1.220.650</b>	<b>1.037.166</b>	<b>1.300.232</b>	<b>1.224.342</b>	<b>1.218.760</b>

## Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.000	-315.200		-41.900	-1.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.189	-28.170	-27.170		-27.870	-28.020	-28.270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.404	-14.200	-14.300		-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.728	-23.400	-22.700		-22.700	-22.700	-22.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.759	-30	-30		-30	-30	-30
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.080</b>	<b>-109.800</b>	<b>-379.400</b>		<b>-96.200</b>	<b>-56.250</b>	<b>-54.700</b>
10	- Personalauszahlungen	806.031	899.324	1.010.925		1.005.605	957.733	955.974
11	- Versorgungsauszahlungen	258.323	245.800	320.000		261.900	263.800	265.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.962	716.840	918.205		511.255	414.805	409.745
15	- sonstige Auszahlungen	328.472	354.670	375.250		380.965	333.690	335.405
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.788</b>	<b>2.216.634</b>	<b>2.624.380</b>		<b>2.159.725</b>	<b>1.970.028</b>	<b>1.966.924</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.798.708</b>	<b>2.106.834</b>	<b>2.244.980</b>		<b>2.063.525</b>	<b>1.913.778</b>	<b>1.912.224</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-432.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.870	-230.950	-130.000				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-39.870</b>	<b>-230.950</b>	<b>-130.000</b>		<b>-432.000</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899	32.400					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000	470.000	470.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.356	256.050	32.800		49.050	128.900	203.500

## Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			30.600				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.591	7.600	6.850		3.950	1.150	2.750
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>51.847</b>	<b>296.050</b>	<b>84.250</b>	<b>470.000</b>	<b>523.000</b>	<b>130.050</b>	<b>206.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>11.977</b>	<b>65.100</b>	<b>-45.750</b>	<b>470.000</b>	<b>91.000</b>	<b>130.050</b>	<b>206.250</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe - Politische Gremien - umfasst

1.) Ratsbüro und Sitzungsdienst

Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen; Einladung und Protokollierung der Rats- und Hauptausschusssitzungen; Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in externen Gremien

2.) Kommunales Verfassungsrecht

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung; Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen sowie Dienstanweisungen der Gemeinde Ruppichteroth
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
- Ehrenordnung

**Ziele**

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

**Zielgruppen**

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
- Fraktionen
- Einwohner

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Klaus Müller

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-40	-34	-27
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>-40</b>	<b>-34</b>	<b>-27</b>
11	- Personalaufwendungen	22.784	21.632	<b>22.572</b>	26.053	26.313	23.257
12	- Versorgungsaufwendungen		1.314	<b>1.343</b>	1.257	1.270	1.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.606	<b>1.725</b>	1.585	1.585	1.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.486	95.026	<b>102.264</b>	102.265	102.272	102.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.270</b>	<b>119.578</b>	<b>127.904</b>	<b>131.160</b>	<b>131.440</b>	<b>128.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.270</b>	<b>119.578</b>	<b>127.904</b>	<b>131.120</b>	<b>131.406</b>	<b>128.527</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.270</b>	<b>119.578</b>	<b>127.904</b>	<b>131.120</b>	<b>131.406</b>	<b>128.527</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.270</b>	<b>119.578</b>	<b>127.904</b>	<b>131.120</b>	<b>131.406</b>	<b>128.527</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.530	<b>-128.868</b>	-131.924	-132.240	-129.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		951	<b>964</b>	804	834	795
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>108.270</b>					



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die politischen Gremien **Rat, Ausschüsse und Fraktionen** werden bei dieser Produktgruppe ausgewiesen.

Ratsmitglieder erhalten gemäß § 45 Abs. 4 der Gemeindeordnung eine angemessene Aufwandsentschädigung. Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat angehören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen ein Sitzungsgeld.

Außerdem erhalten gemäß § 46 der Gemeindeordnung die Fraktionsvorsitzenden und bei Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern auch die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Auf der Grundlage der Entschädigungsverordnung in Verbindung mit § 9 der Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth setzen sich die Ansätze im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<b>Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende</b>		
Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (561,90 €/mtl.)	6.743 €	
Aufwandsentschädigung 2. stellv. Bürgermeister (280,95 €/mtl.)	3.371 €	
Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende		
a) Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion) (561,90 €/mtl.)	6.743 €	
b) Fraktionen bis 10 Mitglieder (3 Fraktionen) (374,60 €/mtl.)	13.486 €	
Aufwandsentschädigung 1. stellv. Fraktionsvorsitzender - für Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion) - (187,30 €/mtl.)	2.248 €	<b>32.591 €</b>



<b>Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern</b>		
Aufwandsentschädigung für 34 Ratsmitglieder (100,80 €/mtl.)	41.126 €	
Sitzungsgeld für Ratssitzungen (17,30 € je Sitzung)	3.529 €	
Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen (17,30 € je Sitzung)	4.152 €	
Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen für Ratsmitglieder (17,30 € je Sitzung)	7.058 €	
Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen der sachkundigen Bürger (17,30 € je Sitzung)	7.889 €	<b>63.754 €</b>
<b>Fraktionszuwendungen für 34 Ratsmitglieder (je Ratsmitglied 105 €)</b>		<b>3.570 €</b>
<b>Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder</b>		<b>220 €</b>
<b>Nebenkosten für Sitzungen Rat und Ausschüsse</b>		<b>650 €</b>
<b>gesamt</b>		<b>100.785 €</b>

In den Folgejahren wird von gleichbleibenden Kosten ausgegangen.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Klaus Müller

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
10	- Personalauszahlungen	22.790	21.425	22.425		25.901	26.160	23.106
15	- sonstige Auszahlungen	85.549	93.620	100.840		100.840	100.840	100.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.340</b>	<b>115.045</b>	<b>123.265</b>		<b>126.741</b>	<b>127.000</b>	<b>124.096</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>108.340</b>	<b>115.045</b>	<b>123.265</b>		<b>126.741</b>	<b>127.000</b>	<b>124.096</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.02.01 Verwaltungsführung (incl. Organisation)

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung (incl. Organisation) - umfasst das Produkt „Verwaltungsführung (incl. Organisation)“

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche:

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Personalplanung
- kommunales Erscheinungsbild.

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Prognosen, Planungen und Programmen für die Kommune (ggfls. auch interkommunales Handeln in der Region)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NW

**Ziele**

- möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele.
- Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.

**Zielgruppen**

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Mario Loskill

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-3.701	-3.164	-2.468
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>			<b>-3.701</b>	<b>-3.164</b>	<b>-2.468</b>
11	- Personalaufwendungen	101.595	111.679	<b>121.294</b>	149.212	150.699	152.211
12	- Versorgungsaufwendungen		54.198	<b>78.021</b>	56.043	56.444	56.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.991	<b>8.584</b>	7.887	7.887	7.887
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	10.397	<b>10.486</b>	10.488	10.526	10.557
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.452</b>	<b>184.265</b>	<b>218.385</b>	<b>223.631</b>	<b>225.557</b>	<b>227.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.452</b>	<b>184.265</b>	<b>218.385</b>	<b>219.930</b>	<b>222.393</b>	<b>225.053</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.452</b>	<b>184.265</b>	<b>218.385</b>	<b>219.930</b>	<b>222.393</b>	<b>225.053</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.452</b>	<b>184.265</b>	<b>218.385</b>	<b>219.930</b>	<b>222.393</b>	<b>225.053</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-192.407	<b>-226.103</b>	-226.399	-229.017	-231.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.142	<b>7.718</b>	6.468	6.624	6.347
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>103.452</b>					



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich u.a. um

- |   |            |
|---|------------|
| • Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister             | 1.550,00 € |
| • Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgem. Stellvertreter | 850,00 €   |
| • Verfügungsmittel des Bürgermeisters *)                        | 1.000,00 € |

\*) Der Rat hat in einer Sitzung am 29.2.1998 die Reduzierung der Verfügungsmittel um 1.000,00 € auf insgesamt 1.000,00 € zugunsten der Förderung von kulturellen Aktivitäten beschlossen.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Mario Loskill

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
10	-	Personalauszahlungen	101.663	105.731	117.662		145.539	146.995	148.465
15	-	sonstige Auszahlungen	2.178	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.841	109.131	121.062		148.939	150.395	151.865
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.841	109.131	121.062		148.939	150.395	151.865

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.05.01 Prüfungen

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Prüfungen“

- Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung
- Kassenprüfungen durch den Kassenaufsichtsbeamten
- Prüfung der Handvorschüsse
- Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
- Betreuung der jährlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

**Ziele**

- Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof,
- Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes,
- Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

**Zielgruppen**

- Landesrechnungshof
- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt
- Öffentlichkeit

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

**Heribert Schwamborn**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874	32.000	<b>26.000</b>	67.000	21.200	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.874</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.874</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.874</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.874</b>	<b>32.000</b>	<b>26.000</b>	<b>67.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-32.000	<b>-26.000</b>	-67.000	-21.200	-21.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.874</b>					



Folgende Kosten werden in den Jahren 2010 bis 2013 eingestellt:

	2010	2011	2012	2013
<b>Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW</b>				
a) Überörtliche Kassenprüfung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
b) Prüfung der Eröffnungsbilanz	3.500 €	---	---	---
c) Überörtliche Prüfung	--	45.800 €	---	---
<b>Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer</b>				
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung der Eröffnungsbilanz	1.300 €	---€	---	---
	<b>26.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.200 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15	- sonstige Auszahlungen	1.369	32.000	26.000		67.000	21.200	21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369	32.000	26.000		67.000	21.200	21.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.369	32.000	26.000		67.000	21.200	21.200

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.06.07 Zentraler Service

1.01.06.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.01.06.09 IT-Leistungen der ADV

1.01.06.10 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Zentrale Dienste- umfasst die Produkte „Zentraler Service“, „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, „IT-Leistungen der ADV“ und „Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten“

Zentraler Service

- zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Mobiliar, Bürogeräten sowie Dienstwagen
- zentrale Beschaffung von Heizöl für gemeindliche Liegenschaften
- Materialausgabe an Fachbereiche
  
- Dienstwagen:  
Instandhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge; Nachweisführung über gefahrene Kilometer und Verbräuche
  
- Kopiergeräte und Telefonanlage: Störungsbeseitigung unter Hinzuziehung des techn. Wartungsservices der Vertragsfirmen
- techn. Anlagen des Rathauses: Betreuung/ Bedienung
- Schlüsselverwaltung
- Schadensfeststellung und Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung ggfls. mit Fachfirmen
- Hausmeisterdienste: Reparaturdienste, Müllbeseitigung, Energieeinsparung
- Beflagung des Rathauses
  
- Kopiergeräte und Telefonanlage: Vertragsüberwachung und -verwaltung  
(Kündigung, Abschluss und Zahlung von Mietraten)
- techn. Anlagen des Rathauses: Vertragsüberwachung und -verwaltung der Wartungsverträge
  
- zentrale Gebäude-Reinigungs-Vertragsüberwachung und -verwaltung
  
- Verwaltungsorganisation und Aktenplan
- Führung des Inventarverzeichnisses für Fachbereich 1
  
- Förderung der Städtepartnerschaften der Gemeinde Ruppichteroth
  
- Fertigung von Vervielfältigungen gemäß Druckauftrag (Einladungen und Niederschriften für Rat und Ausschüsse sowie des Vordruckbedarfs der Verwaltung und sonstigen Verwaltungsdrucksachen)



- Postdienste: Bearbeitung aller Post- und Paketein- und -ausgänge
- Boten- und Fahrdienste
- Telefonzentrale
- Infothek
  
- Archivierung von Alt-Akten, Zeitschriften, Fotos und sonstigen Dokumentationen
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Bewertung, Übernahme, Ordnung und Erhaltung archivwürdiger Unterlagen gemeindlicher und privater Herkunft
- Erstellung von Findmitteln

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Presse über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressegesprächen
- Medienbeobachtung und Auswertung (Pressespiegel)
- Zusammenstellung der amtlichen Bekanntmachungen
- Nachrufe
- Durchführung der Gedenkveranstaltungen „Schweigemarsch am 9. November“ und anlässlich „Volkstrauertag“
  
- Pflege der Internetseite
  
- Erstellung und Redaktion von Informationsbroschüren, Neubürgerbrief, Ortsplänen und sonstigen Informationsmedien, Zusammenarbeit mit Werbeverlagen
  
- Ehrungen von Arbeitsjubiläen
- Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
  
- repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung
- Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung



IT-Leistungen der ADV

- Koordination mit der Systembetreuung der GKD Siegburg zum Betrieb und Unterhaltung der im Einsatz befindlichen Hard- und Software und der ADV-Anwendungen im Rahmen des bestehenden Fullservice-Vertrages
- Koordination der Störungsbeseitigungen, Benutzerbetreuung und Datenschutz mit der Systembetreuung der GKD Siegburg im Rahmen des bestehenden Fullservice-Vertrages
- Beschaffung der Hard- und Software sowie der Lizenzen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

- Abschluss und Verwaltung der Versicherungs-Verträge
- Abwicklung von Schadenfällen in der Gebäude-, Sach-, Personen-, Kraftfahrzeug-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Vergaberecht
- Dienstanweisungen
- Archivgesetz

Ziele

- Sicherstellung und Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs in der Overhead-Funktion
- Serviceleistungen für alle Fachbereiche
- Sicherstellung der IT-Strukturen
- Verbesserung der Arbeitsablaufstrukturen und der Arbeitsplatzergonomie
- angemessene Information der Öffentlichkeit
- dauerhafter Bestand und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften
- Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für gemeindl. Risiken
- rechtssichere und zügige Abwicklung von Versicherungsschadenfällen



**Zielgruppen**

- alle Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Klaus Müller

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-579	-614	-614	-614	-579
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.752	-5.800	-18.200	-555	-475	-370
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.972</b>	<b>-6.379</b>	<b>-18.814</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.089</b>	<b>-949</b>
11	- Personalaufwendungen	143.340	195.864	202.629	177.455	179.222	181.014
12	- Versorgungsaufwendungen		15.251	20.127	13.543	13.616	13.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.683	35.218	34.833	32.824	33.524	32.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.830	27.237	20.379	22.312	21.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.270	35.011	48.127	31.632	31.703	31.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.293</b>	<b>299.174</b>	<b>332.952</b>	<b>275.832</b>	<b>280.376</b>	<b>280.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.321</b>	<b>292.795</b>	<b>314.138</b>	<b>274.663</b>	<b>279.287</b>	<b>279.611</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>450.321</b>	<b>292.795</b>	<b>314.138</b>	<b>274.663</b>	<b>279.287</b>	<b>279.611</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>450.321</b>	<b>292.795</b>	<b>314.138</b>	<b>274.663</b>	<b>279.287</b>	<b>279.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.533	-26.432	-21.430	-23.797	-22.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.166	30.897	35.850	31.339	31.406
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>450.321</b>	<b>305.428</b>	<b>318.603</b>	<b>289.083</b>	<b>286.829</b>	<b>288.756</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Klaus Müller

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

Bei den **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen** handelt es sich u.a. um folgende Kosten:

Unterhaltung und Reparatur sowie die Beschaffung von Treibstoff für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	5.750 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterhaltung und Ergänzung Mobiliar</li><li>• Unterhaltung der Datenendgeräte, Drucker und Scanner</li><li>• Überprüfung der elektrischen Geräte (alle 2 Jahre)</li><li>• Wartung der Feuerlöscher</li><li>• Pauschale für Reparatur kleinerer Geräte</li></ul>	500 € 3.400 € 700 € 300 € 300 €
Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Pauschale)	1.000 €
kleinere Geräte und Ausrüstungsgegenstände < 60 € des Rathauses	600 €
Software (u.a. Nutzung ALB und ALK, Katasterauskunft, Straßendatendank)	5.800 €
Förderung der Partnerschaften mit der englischen Gemeinde Longdendale und der mit den Gemeinden Caputh und Schenkendöbern	2.000 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €
Einbindearbeiten zur Archivierung (Mitteilungsblatt, Presseartikel etc.)	1.150 €
Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale	175.600 €

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Klaus Müller

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich u.a. um:

Beiträge an Fachverbände und sonstige Organisationen für die Gesamtverwaltung	7.770 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
• Pauschale	3.200 €
• Beratungshonorar Prüfung/Einführung "Interkommunale Zusammenarbeit" im Bereich Zentrale Dienste (nur im Jahr 2010)	4.000 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	5.000 €
Umstrukturierung und Betreuung der gemeindlichen Homepage	12.500 €
Miete und Wartung Fotokopiergeräte und Hardware	12.710 €
Büromaterial	11.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	12.000 €
Portogebühren	25.500 €
Telefongebühren	15.550 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	54.290 €

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Klaus Müller

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.752	-700					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.043</b>	<b>-700</b>					
10	-	Personalauszahlungen	143.340	175.861	<b>201.438</b>		176.251	178.009	179.789
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.907	190.000	<b>201.100</b>		185.600	186.300	185.600
15	-	sonstige Auszahlungen	151.289	154.860	<b>167.240</b>		150.710	151.440	152.010
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.536</b>	<b>520.721</b>	<b>569.778</b>		<b>512.561</b>	<b>515.749</b>	<b>517.399</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>444.494</b>	<b>520.021</b>	<b>569.778</b>		<b>512.561</b>	<b>515.749</b>	<b>517.399</b>
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.325	8.200	<b>19.750</b>		7.550	7.300	7.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	14.591	7.600	<b>6.850</b>		3.950	1.150	2.750
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>21.916</b>	<b>15.800</b>	<b>26.600</b>		<b>11.500</b>	<b>8.450</b>	<b>9.750</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>21.916</b>	<b>15.800</b>	<b>26.600</b>		<b>11.500</b>	<b>8.450</b>	<b>9.750</b>



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	21.916	15.800	<b>26.600</b>		11.500	8.450	9.750	37.716	94.016
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>21.916</b>	<b>15.800</b>	<b>26.600</b>		<b>11.500</b>	<b>8.450</b>	<b>9.750</b>	<b>37.716</b>	<b>94.016</b>

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Klaus Müller

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



	2010	2011	2012	2013
Kauf von Lizenzen				
Virenschutz	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Microsoft Office	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
Standesamtprogramm "Autista"	1.050 €	- €	- €	- €
Gewerbeprogramm "migewa"	4.650 €	1.200 €	- €	- €
	<u>6.850 €</u>	<u>3.950 €</u>	<u>1.150 €</u>	<u>2.750 €</u>
Erwerb EDV-Geräte				
Pauschale	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Einzelplatz-PC Büro Sekretariat Bürgermeister	600 €	- €	- €	- €
	<u>4.600 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
kleinere Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG bis 410,00 € netto)				
Pauschale	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Druckertisch	220 €	- €	- €	- €
Bürostuhl	420 €	- €	- €	- €
Barcodescanner	170 €	- €	- €	- €
Schienen für Standesamt	750 €	- €	- €	- €
Aufrüsten von Einzelplatz-PCs	960 €	- €	- €	- €
Komponenten EU-Dienstleistungsrichtlinie	280 €	- €	300 €	- €
Einrichtung Büro Sekretariat Bürgermeister	3.450 €	- €	- €	- €
	<u>8.250 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.300 €</u>	<u>2.000 €</u>
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410,00 € netto (pauschal)				
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Querrolloschrank	550 €	550 €	- €	- €
Einrichtung Büro Sekretariat Bürgermeister	5.350 €	- €	- €	- €
	<u>6.900 €</u>	<u>1.550 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>26.600 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>8.450 €</b>	<b>9.750 €</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.08.01 Personalangelegenheiten

1.01.08.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.08.03 Beschäftigtenvertretung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Personalmanagement - umfasst die Produkte „Personalangelegenheiten“, „Gleichstellung von Frau und Mann“ und „Beschäftigtenvertretung“.

Personalangelegenheiten

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.
- Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung
- Aufstellung Stellenplan
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Beihilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Rhein. Versorgungskasse

Gleichstellung von Frau und Mann

- Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen.
- Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche.
- Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplanes.
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.
- Pflege von Kontakten zu Organisationen.
- Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde.
- Beseitigung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen.
- Öffentlichkeitsarbeit

Beschäftigtenvertretung

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten



**Auftragsgrundlage**

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfavorschriften NRW
- Einkommensteuergesetz
  
- § 5 GO NRW
- Artikel 3 GG
- Landesgleichstellungsgesetz
- Frauenförderplan
- Beschluss gemeindlicher Gremien
  
- Landespersonalvertretungsgesetz

**Ziele**

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens;
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen.
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen.
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen.
- hohe Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.
  
- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau
  
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen**

- Mitarbeiter
- Bürger (betreffend Gleichstellung)

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Beate Schwamborn

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-275	-235	-183
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-439</b>			<b>-275</b>	<b>-235</b>	<b>-183</b>
11	- Personalaufwendungen	140.302	104.615	<b>124.378</b>	129.470	130.689	131.954
12	- Versorgungsaufwendungen	238.583	8.342	<b>8.866</b>	8.275	8.357	8.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	22.779	<b>24.284</b>	22.516	22.516	22.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534	42.219	<b>38.443</b>	33.448	33.544	33.621
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.579</b>	<b>177.955</b>	<b>195.971</b>	<b>193.709</b>	<b>195.107</b>	<b>196.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.139</b>	<b>177.955</b>	<b>195.971</b>	<b>193.434</b>	<b>194.872</b>	<b>196.351</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.139</b>	<b>177.955</b>	<b>195.971</b>	<b>193.434</b>	<b>194.872</b>	<b>196.351</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.139</b>	<b>177.955</b>	<b>195.971</b>	<b>193.434</b>	<b>194.872</b>	<b>196.351</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.763	<b>26.668</b>	29.730	26.693	26.528
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>399.139</b>	<b>201.718</b>	<b>222.639</b>	<b>223.164</b>	<b>221.565</b>	<b>222.879</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- |   |         |
|---|---------|
| • Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld durch die Landesfamilienkasse der Rhein. Versorgungskasse           | 1.500 € |
| • Schutzmaßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren | 1.000 € |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- |  |          |
|--|----------|
| • Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen              | 15.000 € |
| • Reisekosten  | 9.000 €  |
| • Wahrnehmung der Aufgaben des sicherheitstechnischen Dienstes | 4.800 €  |
| • Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband                 | 580 €    |

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Beate Schwamborn

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439						
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439</b>						
10	-	Personalauszahlungen	141.850	143.260	<b>151.419</b>		156.808	158.251	159.813
11	-	Versorgungsauszahlungen	258.323	245.800	<b>320.000</b>		261.900	263.800	265.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	18.473	31.460	<b>29.460</b>		24.460	24.460	24.460
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.806</b>	<b>423.020</b>	<b>503.379</b>		<b>445.668</b>	<b>449.011</b>	<b>452.573</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>419.367</b>	<b>423.020</b>	<b>503.379</b>		<b>445.668</b>	<b>449.011</b>	<b>452.573</b>

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Liegenschaften

1.01.09.01 Finanz- und Rechnungswesen

1.01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

1.01.09.08 Steuern- und Beitragsverfahren

1.01.09.09 Liegenschaftsangelegenheiten

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Finanzmanagement und Rechnungswesen - umfasst die Produkte „Finanz- und Rechnungswesen“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“, „Steuern und Beitragsverfahren“ und „Liegenschaftsangelegenheiten“

Finanz- und Rechnungswesen

- Haushaltsplanung / HSK
- Zentrale Haushalts- und Buchführung
- Zentrale Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Erstellung der Bilanz
- Vermögensbewertung
- Kostenrechnung/ Controlling
- Gebührenkalkulation (Straßenreinigung und Winterdienst)
- Finanzierungsmanagement und Liquiditätssteuerung
- Schuldenmanagement
- Beteiligungsmanagement einschl. Erstellung der Beteiligungsberichte

Liegenschaftsangelegenheiten

- Erwerb, Tausch und Verkauf von Grundstücken
- An- und Verpachtung von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten
- Nebenkostenabrechnung für vermietete Objekte
- Vereinbarung und Bestellung von Rechten an Grundstücken

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

- Zahlungsabwicklung
  - Zahlungsverkehr
  - Buchhaltung
  - Verwahrung von Wertgegenständen



- Vollstreckung
  - Aufgaben der Gemeinde als Vollstreckungsbehörde, insbesondere Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen.
  - Einleitung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens bei privatrechtlichen Forderungen.
  - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen.
  - Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde Ruppichteroth

Steuern und Beitragsverfahren

- Berechnung und Veranlagung von Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben (Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren), Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer
- Berechnung und Veranlagung von Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz
- Bearbeitung von Anträgen auf Stundung
- Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Widerspruchs- und Klageverfahren
- Anträge auf Grundsteuerbefreiung oder -ermäßigung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltsrechtlicher NKF-Kontenrahmen
- spezialgesetzliche Regelungen, z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz
- Landshaushaltsordnung §100 Abs. 4
- Gemeindegeldverordnung
- Dienstanweisungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Insolvenzordnung
- Abgabenordnung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz



<p><b><u>Ziele</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes; Kostentransparenz; Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft.</li><li>- Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung der Führungsebene und der Fachbereiche bei der Verwaltungssteuerung.</li><li>- Ermittlung optimaler Finanzierungsmöglichkeiten für die Haushaltswirtschaft, Wirtschaftliche Sicherung der Kassenliquidität</li><li>- Langfristige Liquiditätssicherung</li> <li>- Beschaffung, Bevorratung und Vorhaltung der für die gemeindliche Aufgabenerfüllung notwendigen Grundstücke und Gebäude sowie von Rechten an Grundstücken Dritter,</li><li>- Wirtschaftliche Verwendung des kommunalen Immobilienvermögens und Veräußerung nicht benötigter Anlagen,</li><li>- Marketing und Vertrieb kommunaler Grundstücke und Immobilien</li> <li>- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge</li><li>- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen</li> <li>- Rechtmäßigkeit der Veranlagung zu Steuern, Abgaben und Beiträgen</li><li>- Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten</li></ul>
<p><b><u>Zielgruppen</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rat und Ausschüsse,</li><li>- Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde,</li><li>- Grundstückseigentümer, Mieter und Erbbauberechtigte,</li><li>- Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige,</li><li>- Fachbereiche</li></ul>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-67.907	-71.289	-87.329	-102.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.656	-28.170	-27.170	-27.870	-28.020	-28.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-957					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.632	-152.460	-122.950	-24.297	-24.052	-23.733
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.246</b>	<b>-180.630</b>	<b>-218.027</b>	<b>-123.456</b>	<b>-139.401</b>	<b>-154.142</b>
11	- Personalaufwendungen	299.798	367.926	350.676	327.682	330.952	328.892
12	- Versorgungsaufwendungen		37.974	45.138	35.865	36.144	35.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.857	43.858	39.827	36.072	36.100	36.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308		7.421	7.421	7.421	7.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.030	35.398	52.121	37.137	37.295	37.424
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.994</b>	<b>485.156</b>	<b>495.183</b>	<b>444.177</b>	<b>447.912</b>	<b>445.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.748</b>	<b>304.526</b>	<b>277.157</b>	<b>320.722</b>	<b>308.511</b>	<b>290.876</b>
19	+ Finanzerträge	-2.784	-30	-30	-30	-30	-30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.784</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.964</b>	<b>304.496</b>	<b>277.127</b>	<b>320.692</b>	<b>308.481</b>	<b>290.846</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.964</b>	<b>304.496</b>	<b>277.127</b>	<b>320.692</b>	<b>308.481</b>	<b>290.846</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.191	70.175	79.669	60.067	59.386
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>303.964</b>	<b>371.688</b>	<b>347.301</b>	<b>400.361</b>	<b>368.548</b>	<b>350.232</b>



Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten</b>	<b>Miete</b>	<b>Mietnebenkosten</b>	<b>gesamt</b>
a) Gemeindewerke	5.400 €	---	5.400 €
b) Mietwohnung Büchel	5.120 €	600 €	5.720 €
c) Polizeistation Ruppichteroth	2.700 €	600 €	3.300 €
			<b>14.420 €</b>
<b>Pachteinnahmen</b>			
a) Jagdpacht			3.500 €
b) Grundstückspächte			800 €
<b>Erbbauzinsen</b>			8.250 €
<b>Erlös aus Verkauf von Holz</b>			200 €
<b>INSGESAMT</b>			<b>27.170 €</b>

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen im Wesentlichen die Erlöse aus Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Stundungszinsen.

Im Jahr 2010 ist zusätzlich die Veräußerung einer Grundstücksteilfläche in der Ortslage Ruppichteroth kalkuliert. Es wird ein "Buchgewinn" von rd. **78.900 €** erwartet.



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. folgende Kosten:

• Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Straße 6 (ehem. Bauhof)	1.600 €
• Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Straße 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	4.390 €
• Bewirtschaftungskosten für die Mietwohnung Büchel	340 €
• Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	540 €
• Einzäunung Feuerlöschteich Thal (nur in 2010)	1.000 €
• Sonstige Sach- und Dienstleistungen	100 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>7.970 €</b>

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden wie folgt angesetzt:

Bankgebühren	4.000 €
Beraterkosten für Abschluss Strom-Konzessionsvertrag (Machbarkeitsstudie als Entscheidungshilfe für Kommune)	15.000 €
Entschädigung des Vollziehungsangestellten	700 €
Gebäudeversicherung (Mietwohnung Büchel, ehem. Bauhof, Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	1.200 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	140 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachverband der Kämmerer (20 €)</li> <li>• Fachverband der Kassenverwalter (50 €)</li> <li>• Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft (50 €)</li> <li>• Umlage Landwirtschaftskammer (20 €)</li> </ul>	
Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke	2.590 €
Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken	500 €
<b>insgesamt:</b>	<b>24.130 €</b>

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.969	-28.170	-27.170		-27.870	-28.020	-28.270
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.034						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.054	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.759	-30	-30		-30	-30	-30
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.816</b>	<b>-50.800</b>	<b>-49.800</b>		<b>-50.500</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	299.903	340.919	347.183		324.149	327.391	325.292
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.210	14.870	7.970		7.030	7.090	7.150
15	-	sonstige Auszahlungen	44.759	7.760	24.130		9.140	9.150	9.160
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.871</b>	<b>363.549</b>	<b>379.283</b>		<b>340.319</b>	<b>343.631</b>	<b>341.602</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>300.055</b>	<b>312.749</b>	<b>329.483</b>		<b>289.819</b>	<b>292.981</b>	<b>290.702</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.727	-225.950	-130.000				
23	=	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-39.727</b>	<b>-225.950</b>	<b>-130.000</b>				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.899	32.400					
30	=	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.899</b>	<b>32.400</b>					
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-36.828</b>	<b>-193.550</b>	<b>-130.000</b>				

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Heribert Schwamborn

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000040 Verkauf von Grundstücken</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-39.727	-225.950	-130.000					-265.677	-395.677
6	= Summe Einzahlungen	-39.727	-225.950	-130.000					-265.677	-395.677
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.727	-225.950	-130.000					-265.677	-395.677

Im Jahr 2010 ist der Verkauf einer Grundstücksteilfläche (Parkfläche) an der Burgstraße in der Ortslage Ruppichteroth vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000041 Erwerb von Grünflächen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.899	32.400						35.299	35.299
13	= Summe Auszahlungen	2.899	32.400						35.299	35.299
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.899	32.400						35.299	35.299

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.13.01 Gebäudebewirtschaftung

1.01.13.02 Technisches Immobilienmanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

Die Produktgruppe –Gebäudemanagement – umfasst die Produkte „Gebäudebewirtschaftung“ und „Technisches Immobilienmanagement“:

Gebäudebewirtschaftung Rathaus und Wirtschaftsgebäude

- Abwicklung aller Bewirtschaftungskosten (Strom, Öl, Wasser/ Abwasser, Abfall, Glas- und Gebäudereinigung)

Technisches Immobilienmanagement für alle gemeindlichen Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen

- bauliche Unterhaltung (Sanierung und Instandsetzung) der Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen
- Planung, Realisierung, Projektsteuerung gemeindeeigener Hochbauten und betriebstechnischer Anlagen
- Begutachtung und Inspektion
- Aufgaben der Unfallverhütung
- Energiecontrolling

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse politischer Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Fachbereichen
- VOL
- VOB
- Versammlungsstätten-Verordnung
- BauO NW
- UVV
- Schulbaurichtlinien
- Brandschutzordnung
- Richtlinien für Kindergärten

**Ziele**

- Substanzerhaltung und Pflege der gemeindlichen Objekte
- wirtschaftlicher Energieverbrauch

**Zielgruppen**

- Rat und Ausschüsse, Bürger
- Fachbereiche
- Lehrer, Schüler, Kindergärtnerinnen und Kinder, Mieter, Nutzer

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-233.632	<b>-598.024</b>	-330.546	-338.768	-338.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.036			-181	-154	-120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.336</b>	<b>-233.632</b>	<b>-598.024</b>	<b>-330.727</b>	<b>-338.922</b>	<b>-338.555</b>
11	- Personalaufwendungen	37.797	52.292	<b>53.630</b>	54.167	54.706	55.253
12	- Versorgungsaufwendungen		5.825	<b>5.976</b>	5.591	5.646	5.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.531	394.290	<b>573.943</b>	219.278	116.618	115.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen		477.778	<b>537.375</b>	550.979	565.226	562.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066	19.641	<b>8.759</b>	8.795	8.855	8.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.395</b>	<b>949.826</b>	<b>1.179.682</b>	<b>838.809</b>	<b>751.050</b>	<b>748.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.058</b>	<b>716.194</b>	<b>581.658</b>	<b>508.082</b>	<b>412.128</b>	<b>409.524</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>293.058</b>	<b>716.194</b>	<b>581.658</b>	<b>508.082</b>	<b>412.128</b>	<b>409.524</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.058</b>	<b>716.194</b>	<b>581.658</b>	<b>508.082</b>	<b>412.128</b>	<b>409.524</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-677.235	<b>-781.637</b>	-434.185	-337.579	-334.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.124	<b>6.064</b>	7.061	6.237	6.228
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>293.058</b>	<b>44.083</b>	<b>-193.915</b>	<b>80.957</b>	<b>80.786</b>	<b>81.353</b>



Das Gebäudemanagement umfasst insbesondere die **Verwaltung und Unterhaltung** gemeindlicher Gebäude und technischer Anlagen.

Nur für das Rathaus sind an dieser Stelle auch die Kosten der Gebäudebewirtschaftung ausgewiesen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind folgende Landeszuschüsse veranschlagt:

- energetische Sanierungsmaßnahmen Schulen (Konjunkturpaket II - Bildungspauschale) 274.100 €.

Im Übrigen sind die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen abgebildet (siehe hierzu Vorbericht "Zuwendungen für laufende Zwecke").

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten folgende Kosten:

- Bewirtschaftung des Rathauses und des Wirtschaftsgebäudes (Strom, Heizöl, Wasser und Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebäude- und Fensterreinigung) in Höhe von 24.545 €.
- Unterhaltung der technischen Anlagen, z.B. Koaleszenzabscheider, Notstromanlagen, Chlordosierungsanlage, Alarmanlagen, aller gemeindlichen Gebäude (26.870 €).
- Beschaffung von kleineren Geräten für den Hausmeisterpool in Höhe von 200 €.
- Für die laufende Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude ist ein Betrag von 516.720 € angesetzt.

Nachfolgend wird eine Zusammenstellung der Gebäudeunterhaltung dargestellt:

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13 Gebäudemanagement



Gebäude	Maßnahme	Ansatz	Gesamt-Ansatz
Rathaus	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	7.520 €	
	Austausch der Einscheibenverglasung Büro Standesamt	1.100 €	
	Elektronische Gurtkontrolle Aufzug (aus 2009)	1.300 €	
	Gestellung Gerüst für Anstreicherarbeiten Rückseite Rathaus	650 €	
	Instandsetzen der äußeren Blitzschutzanlage	800 €	11.370 €
Wirtschaftsgebäude	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	500 €	
	Renovierung Büro Archivar (Flur, Büro, WC)	3.150 €	
	Erneuerung von 2 Fenstern	1.700 €	
	Schutzanstrich Dachstuhl gegen Schädlingsbefall	500 €	
	Dämmung Zwischendecke	2.000 €	
	Dachreparaturen	1.200 €	9.050 €
Mietwohnung Büchel	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	650 €	
	Instandsetzung äußerer Eingangsbereich	400 €	1.050 €
ehem. Bauhof Ruppichteroth	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €	
	Anstrich Gebäude inkl. Ausbesserung Putz	2.500 €	2.750 €

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Gebäudemanagement**



Rettungswache	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €	
	Erneuerung Fenster	450 €	
	Wärmedämmverbundsystem	350 €	<b>1.050 €</b>
DRK-Station	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €	
	Erneuerung Fenster	4.000 €	<b>4.250 €</b>
Polizeistation	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €	
	Erneuerung Fenster	2.100 €	
	Erneuerung Linoleumbelag im Aufenthaltsraum	350 €	<b>2.700 €</b>
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €	
	Reparatur Hallentore inkl. Panikschloss	500 €	
	Entfernung von Setzrissen	400 €	<b>3.400 €</b>
Feuerwehrhaus Winterscheid	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.000 €	
	Installation Blitzableiter (aus 2009)	600 €	
	Erneuerung Genehmigungsantrag Abscheideranlage	1.150 €	<b>2.750 €</b>

## Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Gebäudemanagement



Grundschule Ruppichteroth	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.300 €	
	Sandaustausch	500 €	
	Vernetzung von Klassenräumen	8.000 €	
	Instandsetzung Kellerflur (aus 2009)	3.200 €	
	Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage	1.200 €	
	<b>Energetische Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II):</b>		
	Erhöhung Beleuchtungswirkungsgrad	20.700 €	
	Wärmedämmung der Heizkörpernischen	4.000 €	
	Erneuerung der Fenster	59.800 €	<b>99.700 €</b>
Turnhalle Ruppichteroth	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.050 €	
	Erhöhung der Beleuchtungswirkung (aus 2009)	3.500 €	<b>5.550 €</b>
Grundschule Schönenberg	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €	
	Sandaustausch	500 €	
	Vernetzung von Klassenräumen	8.000 €	
	Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage	1.850 €	
	Farbbeschaffung	500 €	
	Separater Ausschalter für Licht Jungen-WC	150 €	
	Überprüfung Heizungssteuerung	800 €	
	<b>Energetische Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II):</b>		
	Erneuerung der Heizung im Pavillon	13.000 €	
	Erneuerung Fensterverglasung Pavillon (großer Klassenraum)	9.450 €	
	Einbau Ölbrennwertkessel	14.000 €	
	Wärmedämmung obere Geschossdecke (Speicher Altbau)	17.250 €	
	Neueindeckung Dach und Dämmung Zwischendecke (Altbau)	48.500 €	
Erneuerung der Fenster (Pavillon)	6.900 €	<b>123.400 €</b>	

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Turnhalle Schönenberg	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.500 €	
	Erneuerung von 5 Duschköpfen in den Duschräumen	350 €	
	Erneuerung Dach (über oberem Duschaum)	2.000 €	
	Optimierung der Heizung (Energieeinsparung)	6.500 €	
	Reparatur Vordach Seiteneingang	800 €	
	Material für Vorsatzschale Umkleideraum	350 €	<b>11.500 €</b>
Grundschule Winterscheid	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €	
	Sandaustausch	500 €	
	Farbbeschaffung	500 €	
	Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage	1.250 €	
	Material für Brandschutztechnische Abtrennung Speicher	600 €	
	Material für Isolierung Speicher Altbau	2.000 €	
	Überprüfung Heizungssteuerung	800 €	
	Abdichtung Fenster Altbau	800 €	
	<b>Energetische Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II):</b>		
	Wärmedämmung obere Geschossdecke (Speicher)	11.500 €	
	Erhöhung Beleuchtungswirkungsgrad	7.500 €	<b>27.950 €</b>
Turnhalle Winterscheid	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.500 €	
	Entwicklungspflege Pflanzbeete	600 €	<b>4.100 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Hauptschule Ruppichteroth	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €	
	Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage	1.500 €	
	Gerüstkosten für Anstricharbeiten	2.800 €	
	Dachreparatur Altbau	1.000 €	
	<b><u>Energetische Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II):</u></b>		
	Optimierung der Flurbeleuchtung (Altbau)	4.000 €	
	Neueindeckung Dach und Dämmung Zwischendecke (Altbau)	57.500 €	<b>70.100 €</b>
Übergangsheim Aher Str. 8	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten		<b>2.250 €</b>
Übergangsheim Aher Str. 10	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten		<b>2.250 €</b>
Übergangsheim In der Ernte 9	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	
	Erneuerung Dachfenster	500 €	<b>2.100 €</b>
Übergangsheim In der Ernte 11	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	
	Beseitigung Schimmel Dach- und Obergeschoß (aus 2009)	700 €	
	Erneuerung Dachfenster	500 €	<b>2.800 €</b>
Sozialwohnung Aher Str. 12	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	
	Grundsanierung nach Mieterwechsel (Restarbeiten)	1.000 €	<b>2.600 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Kath. Kindergarten Schönenberg	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.300 €	
	Abdichtung an den Fensterelementen	750 €	
	Anbringung eines Fenstergitters (Einbruchschutz)	500 €	<b>3.550 €</b>
Kath. Kindergarten Winterscheid	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.300 €	
	Pauschale für Dachreparaturen bis zur Aufstockung des Kindergartens anl. der U3-Betreuung	2.000 €	<b>4.300 €</b>
Kindergarten Büchel	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	800 €	
	Sandaustausch	500 €	
	Prüfung und Reparatur Blitzableiter	1.200 €	
	Installation Wasseranschluss (außen)	300 €	
	Verkleidung Heizkörper Gruppenraum	850 €	
	Reparatur Küchenschränke	250 €	
	Erneuerung Türschloss Gruppenraum	200 €	
	Erneuerung Bodenbelag vor Gruppenraum	750 €	
	Warmwasseranschluss Erwachsenen-WC	300 €	<b>5.150 €</b>
Jugendzentrum Ruppichteroth	Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.000 €	
	Instandsetzung Außenwand nach Feuchtigkeitsschaden (aus 2009)	1.200 €	
	Material für Anstrich Rückseite und Aufgang Sportlertrakt	500 €	<b>2.700 €</b>
Jugendzentrum Winterscheid	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.000 €	
	Einbau von Türen (Auflagen Baugenehmigung)	3.500 €	<b>4.500 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Bröltalhalle	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €	
	Erneuerung von 2 Außentüren (Küche und Technik) - aus 2009	7.500 €	
	Erneuerung Bühnenbelag (Restarbeiten)	2.600 €	
	Punktuelle Instandsetzung des Schwingbodens (Halle)	2.000 €	
	Einbau Bewegungsmelder im Fußballereingang - aus 2009	250 €	
	Erneuerung von 2 Fluchttüren in der Fensterfassade	7.500 €	
	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (aus Baugenehmigung)	12.000 €	
	Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage	3.000 €	
	Instandsetzung westlicher Außentüren und Tore	400 €	
	Material für Duschkabine (Schiedsrichterraum)	250 €	<b>39.500 €</b>
Hallenbad	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.600 €	
	Erneuerung Garderobenleisten mit Haken (aus 2009)	750 €	
	Erneuerung Eingangstüre Schwimmmeisterraum (aus 2009)	3.300 €	
	V4A-Profile für Fliesenarbeiten (aus 2009)	500 €	
	Erneuerung Türen Damen- und Herrendusche zum Bad (aus 2009)	1.000 €	
	Beschaffung Matten für Hygieneweg von Sauna (aus 2009)	450 €	
	Beschaffung von Warnschildern (aus 2009)	50 €	
	Austausch von 2 Hallenfenstern (aus 2009)	1.500 €	
	Waschbecken und Hochdruckarmatur Schwimmmeisterraum	400 €	
	Materialkosten für Austausch von Fliesen im Hallen- und Duschbereich	3.000 €	
	Beschaffung von V4A-Beschilderung	500 €	
	Leuchtmittel	800 €	
	Generalüberholung der UV-Anlage	1.500 €	
	Überholung der Beckenwasserpumpe	2.200 €	
	Notbeleuchtung	600 €	
	Wasserfilter für Trinkwasserleitungen	1.100 €	<b>22.250 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Bauhof	Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €	
	Instandsetzung Waschraum (aus 2009)	1.200 €	
	Neueindeckung Dach Fahrzeughalle	30.000 €	
	Generalinspektion Abscheideranlage	5.800 €	
	Austausch Außentür Waschraum	1.100 €	<b>42.100 €</b>

**Gebäudeunterhaltung gesamt:** **516.720 €**

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Kosten für die Gebäudeversicherung für das Rathaus und das Wirtschaftsgebäude.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.13 Gebäudemanagement**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.000	-274.100				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.300						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.896						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.196</b>	<b>-44.000</b>	<b>-274.100</b>				
10	- Personalauszahlungen	37.797	50.888	52.771		53.298	53.830	54.368
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.472	389.070	568.335		214.125	111.465	110.695
15	- sonstige Auszahlungen	8.066	15.070	4.130		4.165	4.200	4.235
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.335</b>	<b>455.028</b>	<b>625.236</b>		<b>271.588</b>	<b>169.495</b>	<b>169.298</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>253.139</b>	<b>411.028</b>	<b>351.136</b>		<b>271.588</b>	<b>169.495</b>	<b>169.298</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-432.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>					<b>-432.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.000	470.000	470.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.074		650		500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			30.600				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.074</b>		<b>45.250</b>	<b>470.000</b>	<b>470.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>10.074</b>		<b>45.250</b>	<b>470.000</b>	<b>38.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 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
<b>5100001 Rathaus - Notstromversorgung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.440							1.440	1.440
13	= Summe Auszahlungen	1.440							1.440	1.440
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.440							1.440	1.440
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en</b>
<b>5100002 Notstromaggregat FWH Rupp.</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.634							8.634	8.634
13	= Summe Auszahlungen	8.634							8.634	8.634
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.634							8.634	8.634

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 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
<b>5100058 Neubau Fertiggarage Polizeistation Rupp.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000						4.000
13	= Summe Auszahlungen			4.000						4.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000						4.000

Für die Polizeistation Ruppichterorth ist die Beschaffung einer Fertigteilgarage vorgesehen, damit der Dienstwagen des Polizeibeamten über Nacht am Einsatzort in Ruppichterorth verbleiben kann. Derzeit wird das Fahrzeug bei der Polizeiwache in Eitorf abgestellt. Es werden Kosten von 4.000 € kalkuliert. Für die Benutzung der Garage durch die Polizei wird eine Mietzahlung gefordert.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 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
<b>5100062 Invest.-Zuschuss ÖDVR Rupp. - Sanierung</b>										
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			13.800						13.800
13	= Summe Auszahlungen			13.800						13.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.800						13.800

Für den Kindergarten "Unter'm Regenbogen" ist eine energetische Sanierung verschiedener Gewerke geplant. Träger des Kindergartens ist der Ökumenische Diakonieverein (ÖDVR). Für die energetische Sanierung von Kindergärten kann beim Rhein-Sieg-Kreis aus Mitteln des Konjunkturpaketes ein Zuschuss von 87,5 % der Gesamtinvestitionskosten beantragt werden. Der Zuschussantrag muss vom Träger des Kindergartens gestellt werden (ÖDVR). Die Mittel fließen direkt an den Träger.

Der verbleibende Anteil von 12,5 % (= 13.800 €) ist von der Gemeinde Ruppichteroth zu erbringen.



Folgende energetische Maßnahmen sollen durchgeführt werden:

1. Umstellung der elektrischen Beheizung im Altbau (elektrische Fußbodenheizung mit Nachspeicheröfen) auf konv. Heizkörperbetrieb (Anbindung an bestehende Gaszentralheizung im Neubauteil)	25.000 €
2. Außenwanddämmung Altbau	12.500 €
3. Rückbau der Lichtschächte im Neubau	4.500 €
4. Fenstererneuerung im gesamten Kindergarten, Neu- und Altbauteil (Erdgeschoss). Aufgrund des Alters der Fenster (Altbau Bj. 1976, Neubau Bj. 1992) und dem damit im Zusammenhang stehenden schlechten k-Wert der bestehenden Verglasung sowie dem allgemeinem Verschleiß der Fenster (Undichtigkeiten) ist eine Erneuerung dringend notwendig. Durch die verbesserte Isolierung steigt der thermische Komfort. Neben der verbesserten Isolierung werden die Undichtigkeiten durch doppelte Dichtlippen vermieden. Somit kann die energiebewusste Stoßlüftung genutzt werden, um den Raum mit Frischluft zu versorgen	68.500 €
Gesamtkosten	110.500 €
<b>Anteil der Gemeinde (12,5 %)</b>	<b>13.800 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 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
<b>5100063 Invest.-Zuschuss Kinderg.Büchel-Sanierg.</b>										
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			16.800						16.800
13	= Summe Auszahlungen			16.800						16.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			16.800						16.800

Für den Kindergarten Büchel ist eine energetische Sanierung verschiedener Gewerke geplant. Träger des Kindergartens soll nach Ablauf des Kindergartenjahres 2009/2010 der Ökumenische Diakonieverein (ÖDVR) werden. Für die energetische Sanierung von Kindergärten kann beim Rhein-Sieg-Kreis aus Mitteln des Konjunkturpaketes ein Zuschuss von 87,5 % der Gesamtinvestitionskosten beantragt werden. Der Zuschussantrag muss vom Träger des Kindergartens gestellt werden (ÖDVR). Die Mittel fließen direkt an den Träger.

Der verbleibende Anteil von 12,5 % (= 16.800 €) ist von der Gemeinde Ruppichteroth zu erbringen.



Folgende energetische Maßnahmen sollen durchgeführt werden:

5. Umstellung auf Holzpellet-Kessel Durch den Einsatz eines Holzpellets-Kessels werden die CO <sub>2</sub> – Emissionen um 89 % gesenkt.	65.000 €
6. Fenstererneuerung im Flur (kaputte Rahmen / Einscheibenverglasung)	4.000 €
7. Dämmmaßnahmen a) obere Geschossdecke b) Außenwand (von außen) c) Außenwand (von innen) d) Kellerdecke	8.000 € 40.000 € 14.500 € 2.500 €
Gesamtkosten	134.000 €
<b>Anteil der Gemeinde (12,5 %)</b>	<b>16.800 €</b>

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-216.000				-216.000
6	= Summe Einzahlungen					-216.000				-216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	235.000	235.000				240.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000	235.000	235.000				240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000	235.000	19.000				24.000

Im Haushaltsjahr 2011 ist der Umbau des Kindergartens in Winterscheid, Herrnsteinstraße, für die U3-Betreuung vorgesehen.

Zur Umsetzung der Umbaumaßnahme wird im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Vorplanung der Umbauarbeiten veranschlagt.

Für die in 2011 fällig werdenden Ausgaben sind im Haushaltsplan 2010 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 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
<b>5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-216.000				-216.000
6	= Summe Einzahlungen					-216.000				-216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	235.000	235.000				240.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000	235.000	235.000				240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000	235.000	19.000				24.000

Im Haushaltsjahr 2011 ist der Umbau des Kindergartens in Schönenberg, Auf der Burghardt, für die U3-Betreuung vorgesehen.

Zur Umsetzung der Umbaumaßnahme wird im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Vorplanung der Umbauarbeiten veranschlagt.

Für die in 2011 fällig werdenden Ausgaben sind im Haushaltsplan 2010 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.13 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			650		500	500	500		2.150
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			650		500	500	500		2.150

Für den Hausmeisterpool ist im Jahre 2010 die Anschaffung folgender Werkzeuge vorgesehen:

- a) Winkelschleifer 200 €
- b) Akku-Bohrschrauber (Kombigerät) 450 €
- 650 €

Für die Folgejahre wird eine Pauschale von jeweils 500 €/Jahr veranschlagt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,  
Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

1.01.18.01 Bauhof



**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
- 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
- Tiefbauarbeiten auf gemeindlichen Liegenschaften
- sonstige Serviceleistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzel- oder Daueraufträge
- Straßenreinigungsgesetz (StrReinG)
- Landschaftsgesetz (LG)
- NaturschutzG
- Politische Beschlüsse

**Ziele**

- Termingerechte, flexible, wirtschaftliche und zuverlässige Pflege, Unterhaltung und Reparatur gemeindlicher Liegenschaften
- Sicherstellung des Winterdienstes

**Zielgruppen**

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Straßenanlieger
- Bürger

## Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Michael Brettholle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-41.100	-41.900	-1.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.682	-14.200	-14.300	-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.178	-100	-100	-261	-237	-207
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.861</b>	<b>-14.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-45.861</b>	<b>-5.737</b>	<b>-3.907</b>
11	- Personalaufwendungen	58.669	62.196	118.611	124.249	67.692	65.742
12	- Versorgungsaufwendungen		4.282	4.489	4.138	4.179	4.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.991	123.974	142.139	105.527	110.977	107.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.533	70.112	61.814	60.030	70.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927	19.629	23.219	24.420	22.187	23.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.587</b>	<b>279.614</b>	<b>358.570</b>	<b>320.149</b>	<b>265.066</b>	<b>270.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.726</b>	<b>265.314</b>	<b>303.070</b>	<b>274.288</b>	<b>259.329</b>	<b>266.696</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.726</b>	<b>265.314</b>	<b>303.070</b>	<b>274.288</b>	<b>259.329</b>	<b>266.696</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.726</b>	<b>265.314</b>	<b>303.070</b>	<b>274.288</b>	<b>259.329</b>	<b>266.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.940	-28.348	-18.748	-22.848	-21.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.359	67.816	51.125	30.133	29.975
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>169.726</b>	<b>297.733</b>	<b>342.538</b>	<b>306.665</b>	<b>266.614</b>	<b>275.541</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlage**

Es ist ein Beschäftigungszuschuss zur Beschäftigungsförderung für zwei Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen für die Dauer von 24 Monaten als Hilfskräfte beim Bauhof kalkuliert. Der Zuschuss wird durch die ARGE ausgezahlt.

In den Jahren 2010 bis 2012 sind folgende Zuschüsse eingeplant:

2010:	41.100 €
2011:	41.900 €
2012:	1.800 €

**Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Bauhof durch die Gemeindewerke Ruppichteroth	14.100 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten durch Dritte	200 €

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um:

• Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.400 €
• Unterhaltung der Fahrzeuge	24.950 €
• Reparatur der Fahrzeuge	21.300 €
• Treibstoffe für die Fahrzeuge und Geräte	36.800 €
• Bewirtschaftungskosten des Bauhofgebäudes	16.250 €
• Geräte und Ausstattungen < 60 Euro (Pauschale)	8.600 €



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a.

• Dienst- und Schutzbekleidung des Bauhofes	3.800 €
• Büromaterial, Telefon und andere Geschäftsaufwendungen	1.600 €
• Gebäudeversicherung für den Bauhof	1.200 €
• Beiträge zur Maschinenversicherung	1.150 €
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000 €
• Kfz-Steuer	2.100 €
• Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €

## Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Michael Brettholle



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-41.100		-41.900	-1.800	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.560	-14.200	-14.300		-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.026	-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.586</b>	<b>-14.300</b>	<b>-55.500</b>		<b>-45.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	58.687	61.240	118.027		123.659	67.097	65.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.213	120.400	138.300		102.000	107.450	103.800
15	- sonstige Auszahlungen	16.790	16.500	20.050		21.250	19.000	19.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.690</b>	<b>198.140</b>	<b>276.377</b>		<b>246.909</b>	<b>193.547</b>	<b>188.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>168.104</b>	<b>183.840</b>	<b>220.877</b>		<b>201.209</b>	<b>187.947</b>	<b>185.091</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143	-5.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-143</b>	<b>-5.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.958	247.850	12.400		41.000	121.100	196.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.958</b>	<b>247.850</b>	<b>12.400</b>		<b>41.000</b>	<b>121.100</b>	<b>196.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.815</b>	<b>242.850</b>	<b>12.400</b>		<b>41.000</b>	<b>121.100</b>	<b>196.000</b>

**Haushaltsplan 2010**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.18 Bauhof**

Michael Brettholle



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
<b>5100003 Gefahrgutcontainer Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.066							8.066	8.066
13	= Summe Auszahlungen	8.066							8.066	8.066
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.066							8.066	8.066

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
<b>5100017 Streuer Multipark Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000						18.000	18.000
13	= Summe Auszahlungen		18.000						18.000	18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.000						18.000	18.000

**Haushaltsplan 2010**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.18 Bauhof**

Michael Brettholle



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
<b>5100018 LKW Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							125.000		125.000
13	= Summe Auszahlungen							125.000		125.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							125.000		125.000

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
<b>5100019 Aufsatzstreuer LKW Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

# Haushaltsplan 2010

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Michael Brettholle



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100020 Pritschenwagen Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000				40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000				40.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100022 Aufsatzstreuer Unimog Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.000						31.000	31.000
13	= Summe Auszahlungen		31.000						31.000	31.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.000						31.000	31.000

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



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
<b>5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						9.500			9.500
13	= Summe Auszahlungen						9.500			9.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						9.500			9.500
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en</b>
<b>5100024 Unimog Bauhof</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000						-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000						-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.000						190.000	190.000
13	= Summe Auszahlungen		190.000						190.000	190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		185.000						185.000	185.000

**Haushaltsplan 2010**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.18 Bauhof**

Michael Brettholle



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						32.000			32.000
13	= Summe Auszahlungen						32.000			32.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						32.000			32.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100042 Randstreifenmäher Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000			25.000

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Michael Brettholle

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100043 Aufsitzmäher Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						45.000			45.000
13	= Summe Auszahlungen						45.000			45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						45.000			45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100056 Schneeschild für Unimog</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							15.000		15.000
13	= Summe Auszahlungen							15.000		15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							15.000		15.000

**Haushaltsplan 2010**

verantwortlich:

Michael Brettholle

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100057 Tieflader Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
13	= Summe Auszahlungen							25.000		25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							25.000		25.000



Fahrzeug	Anschaffungsjahr	Kosten	Anschaffungsjahr Altfahrzeug
LKW	2013	125.000 €	1991
Aufsatzstreuer für LKW Fremdfirma	2013	30.000 €	1998
Pritschenwagen mit Kippvorrichtung-Ladefläche	2011	40.000 €	1996
Tandemanhänger für Pritschenwagen	2012	9.500 €	1991
Tandem Vibrationswalze	2012	32.000 €	1990
Randstreifenmäher	2012	25.000 €	2000
Aufsitzmäher	2012	45.000 €	2000
Schneeschild für Unimog	2013	15.000 €	1991
Tieflader	2013	25.000 €	1989

**Haushaltsplan 2010**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Michael Brettholle



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
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-143							-143	-143
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.892	8.850	<b>12.400</b>		1.000	9.600	1.000	17.742	41.742
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.749</b>	<b>8.850</b>	<b>12.400</b>		<b>1.000</b>	<b>9.600</b>	<b>1.000</b>	<b>17.599</b>	<b>41.599</b>

2010	Beschaffung von Geräten und Ausstattung (bis zu 410 € netto)	Anschaffungs- jahr Altgerät	
	Pauschale	1.000 €	
	Streckenmesser	200 €	
	3 Abdecknetze	600 €	
	4 Spannketten	800 €	
	Schleifhexe	400 €	
	<b>Beschaffung von Geräten und Ausstattung (oberhalb 410 € netto)</b>		
	Schneeschild Holder	5.000 €	---
	Freischneider	1.600 €	2005
	Rasenmäher	2.200 €	1999
	Motorsäge	600 €	2005
		<b>12.400 €</b>	



2011	<b>Beschaffung von Geräten und Ausstattung (bis zu 410 € netto)</b> Pauschale	1.000 €	
2012	<b>Beschaffung von Geräten und Ausstattung (bis zu 410 € netto)</b> Pauschale	1.000 €	
	<b>Beschaffung von Geräten und Ausstattung (oberhalb 410 € netto)</b>		
	Vibrationsstampfer	2.500 €	1992
	Waschgerät für Waschplatz	5.400 €	1997
	Heckenschere	700 €	2000
2013	<b>Beschaffung von Geräten und Ausstattung (bis zu 410 € netto)</b> Pauschale	1.000 €	