

Produktbereich

Produktgruppe

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.239	-707.645	-493.223	-387.456	-386.239	-380.589	-380.861
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.186	-27.170	-27.670	-27.920	-28.170	-28.220	-28.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.091	-14.300	-15.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.126	-141.250	-80.837	-69.534	-71.670	-72.477	-73.370
10	= Ordentliche Erträge	-480.642	-890.365	-617.280	-492.560	-493.729	-488.936	-490.101
11	- Personalaufwendungen	825.379	993.790	1.081.306	1.062.863	1.068.119	1.081.194	1.094.891
12	- Versorgungs- aufwendungen	354.941	163.960	184.940	186.599	188.421	190.242	192.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.309	825.335	719.243	385.589	423.363	357.692	358.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.427	642.145	629.427	584.387	575.849	561.848	559.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.237	309.419	380.371	333.906	281.857	283.706	282.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.637.293	2.934.648	2.995.286	2.553.344	2.537.608	2.474.682	2.487.332
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.156.651	2.044.284	2.378.006	2.060.784	2.043.879	1.985.746	1.997.231
19	+ Finanzerträge	-4	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.156.647	2.044.254	2.377.976	2.060.754	2.043.849	1.985.716	1.997.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.156.647	2.044.254	2.377.976	2.060.754	2.043.849	1.985.716	1.997.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.007.087	-784.830	-576.432	-554.725	-532.710	-531.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.156.647	1.037.166	1.593.147	1.484.322	1.489.124	1.453.006	1.465.464

**Haushaltsplan
2011/2012**
1.01 Innere Verwaltung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.208	-315.200	-112.000	-41.500		-41.900	-42.250	-42.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.278	-27.170	-27.670	-27.920		-28.170	-28.220	-28.220
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-15.314	-14.300	-15.550	-7.650		-7.650	-7.650	-7.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.811	-22.700	-24.200	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-25	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-137.635	-379.400	-179.450	-101.300		-101.950	-102.350	-102.800
10	- Personal- auszahlungen	826.606	1.010.925	1.030.551	1.018.603		1.020.006	1.030.100	1.040.385
11	- Versorgungs- auszahlungen	309.058	320.000	355.400	358.400		361.900	365.400	368.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.628	918.205	806.770	477.420		510.385	445.090	445.930
15	- sonstige Auszahlungen	320.721	375.250	439.550	399.070		346.160	348.260	346.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.979.013	2.624.380	2.632.271	2.253.493		2.238.451	2.188.850	2.202.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.841.378	2.244.980	2.452.821	2.152.193		2.136.501	2.086.500	2.099.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.250		-432.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-86.248	-130.000	-13.450					
23	= investive Einzahlungen	-87.498	-130.000	-445.450					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.650	14.000	484.500					



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.767	32.800	93.850	185.200		55.600	113.000	96.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		30.600						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.931	6.850	5.000	3.150		2.750	1.150	2.750
30	= investive Auszahlungen	267.182	84.250	583.350	188.350		58.350	114.150	98.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	179.684	-45.750	137.900	188.350		58.350	114.150	98.750

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,

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen	24.163	22.572	38.253	38.677	35.822	36.225	36.642
12	- Versorgungs- aufwendungen		1.343	2.109	2.124	2.145	2.166	2.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.725	3.339	3.280	3.097	3.107	3.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.408	102.264	103.607	103.655	103.761	104.224	104.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.571	127.904	147.308	147.737	144.826	145.722	146.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	111.571	127.904	147.308	147.737	144.826	145.722	146.022
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	111.571	127.904	147.308	147.737	144.826	145.722	146.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	111.571	127.904	147.308	147.737	144.826	145.722	146.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-128.868	-148.979	-149.259	-146.210	-147.105	-147.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		964	1.671	1.522	1.385	1.383	1.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.571						

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:



Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende		
Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (561,90 €/mtl.)	6.743	
Aufwandsentschädigung 2. stellv. Bürgermeister (280,95 €/mtl.)	3.371	
Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende		
a) Fraktion mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion) (561,90 €/mtl.)	6.743	
b) Fraktionen bis 10 Mitglieder (3 Fraktionen) (374,60 €/mtl.)	13.486	
c) Aufwandsentschädigung 1. stellv. Fraktionsvorsitzender - für Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion) - (187,30 €/mtl.)	2.248	32.590
Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern		
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	63.755
Fraktionszuwendungen für 34 Ratsmitglieder (je Ratsmitglied 105 €)		3.570
Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder		240
Nebenkosten für Sitzungen Rat und Ausschüsse		650
gesamt		100.805

Für die Jahre 2014 und 2015 wurde der Ansatz aufgrund zusätzlicher Sitzungen des Wahlausschusses und des Wahlprüfungsausschusses erhöht.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen	24.189	22.425	36.951	37.328		34.381	34.725	35.073
15	- sonstige Auszahlungen	86.152	100.840	100.860	100.860		101.010	101.460	101.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	110.342	123.265	137.811	138.188		135.391	136.185	136.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.342	123.265	137.811	138.188		135.391	136.185	136.383

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
2011/2012**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-37.057	-37.332	-39.091	-39.756	-40.491
10	= Ordentliche Erträge			-37.057	-37.332	-39.091	-39.756	-40.491
11	- Personalaufwendungen	103.780	121.294	139.866	141.791	144.997	147.055	149.226
12	- Versorgungsaufwendungen		78.021	74.403	75.049	75.783	76.517	77.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	8.584	9.660	9.491	8.961	8.990	8.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306	10.486	12.669	12.807	12.681	12.717	12.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.136	218.385	236.598	239.139	242.422	245.280	248.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	107.136	218.385	199.541	201.807	203.331	205.524	207.727
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.136	218.385	199.541	201.807	203.331	205.524	207.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107.136	218.385	199.541	201.807	203.331	205.524	207.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-226.103	-210.307	-211.595	-212.187	-214.536	-216.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.718	10.766	9.789	8.857	9.012	9.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.136						

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

Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister	2.520 €
Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgem. Stellvertreter	1.200 €
Verfüungsmittel des Bürgermeisters *)	1.000 €

*) 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.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen	104.071	117.662	122.369	123.640		124.877	126.126	127.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50							
15	- sonstige Auszahlungen	3.106	3.400	4.720	4.720		4.720	4.720	4.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	107.227	121.062	127.089	128.360		129.597	130.846	132.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.227	121.062	127.089	128.360		129.597	130.846	132.107

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.864	26.000	27.700	64.700	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.864	26.000	27.700	64.700	24.200	24.200	24.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.864	26.000	27.700	64.700	24.200	24.200	24.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.864	26.000	27.700	64.700	24.200	24.200	24.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.864	26.000	27.700	64.700	24.200	24.200	24.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-27.700	-64.700	-24.200	-24.200	-24.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.864						

Folgende Kosten werden in den Jahren 2011 bis 2015 eingestellt:

	2011	2012	2013	2014	2015
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
a) Überörtliche Kassenprüfung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
b) Überörtliche Prüfung	0 €	40.500 €	0 €	0 €	0 €
c) Ergänzungsprüfung IT	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer					
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung Gesamtabschluss	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Prüfungskosten insgesamt:	27.700 €	64.700 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	- sonstige Auszahlungen	14.625	26.000	27.700	64.700		24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.625	26.000	27.700	64.700		24.200	24.200	24.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.625	26.000	27.700	64.700		24.200	24.200	24.200

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 technischen Wartungsservices der Vertragsfirmen
- technische 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)
- technische 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
- Dienstabweisungen
- 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 gemeindliche Risiken
- rechtssichere und zügige Abwicklung von Versicherungsschadenfällen

Zielgruppen

- alle Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.082	-614	-3.086	-2.992	-2.084	-1.506	-1.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-18.200	-500	-549	-575	-584	-595
10	= Ordentliche Erträge	-5.206	-18.814	-3.586	-3.541	-2.659	-2.090	-2.100
11	- Personalaufwendungen	155.609	202.629	171.411	172.312	173.874	175.737	177.644
12	- Versorgungs- aufwendungen		20.127	17.930	18.040	18.217	18.394	18.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.907	34.833	38.045	36.560	36.679	36.010	36.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.040	27.237	8.761	8.655	6.745	4.940	3.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.199	48.127	49.268	42.049	32.441	32.521	32.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.756	332.952	285.415	277.616	267.956	267.603	269.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	487.549	314.138	281.829	274.075	265.297	265.513	267.337
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	487.549	314.138	281.829	274.075	265.297	265.513	267.337
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	487.549	314.138	281.829	274.075	265.297	265.513	267.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.432	-9.760	-9.094	-8.813	-7.014	-7.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.897	25.439	28.435	24.505	24.830	25.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	487.549	318.603	297.507	293.416	280.989	283.329	284.706



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

Unterhaltung und Reparatur sowie Beschaffung von Treibstoff für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	6.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses	
- Unterhaltung und Ergänzung Mobiliar	500 €
- Unterhaltung der Datenendgeräte, Drucker und Scanner	3.400 €
- Überprüfung der elektrischen Geräte (alle 2 Jahre)	700 €
- Wartung der Feuerlöscher	300 €
- Pauschale für Reparatur kleinerer Geräte	300 €
Wartung und Unterhaltung der Server (Pauschale)	2.000 €
kleinere Geräte und Ausrüstungsgegenstände < 60 € des Rathauses	600 €
Software (u.a. Nutzung Katasterauskunft, Straßendatenbank)	6.200 €
Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale	174.950 €
Kosten für Archivierungsarbeiten	8.000 €
Förderung der Partnerschaften mit der englischen Gemeinde Longdendale und mit den Gemeinden Caputh und Schenkendöbern	2.000 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €
Einbindearbeiten zur Archivierung (Mitteilungsblatt, Presseartikel etc.)	1.150 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	210.600 €

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

Beiträge an Fachverbände und sonstige Organisationen für Gesamtverwaltung	7.170 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	56.160 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	5.000 €
Betreuung der gemeindlichen Homepage	22.900 €
Portogebühren	25.500 €
Telefongebühren	15.550 €
Zeitungen und Fachliteratur	12.000 €
Büromaterial	11.500 €
Miete und Wartung Fotokopiergeräte und Hardware	10.650 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Pauschale)	3.200 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Beschaffung von Kränzen)	2.700 €
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	470 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	172.850 €

**Haushaltsplan
2011/2012**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-104							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.124							
10	- Personal- auszahlungen	155.609	201.438	166.577	167.309		168.981	170.670	172.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.667	201.100	210.600	206.100		196.750	196.600	197.300
15	- sonstige Auszahlungen	147.864	167.240	172.850	167.970		156.410	157.060	157.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	480.140	569.778	550.027	541.379		522.141	524.330	527.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	478.016	569.778	550.027	541.379		522.141	524.330	527.327
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.250							
23	= investive Einzahlungen	-1.250							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.102	19.750	19.850	8.200		8.000	8.000	8.000
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	4.931	6.850	5.000	3.150		2.750	1.150	2.750
30	= investive Auszahlungen	11.033	26.600	24.850	11.350		10.750	9.150	10.750
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	9.784	26.600	24.850	11.350		10.750	9.150	10.750

**Haushaltsplan
2011/2012**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.250							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.033	26.600	24.850	11.350		10.750	9.150	10.750
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.784	26.600	24.850	11.350		10.750	9.150	10.750

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

	2011	2012	2013	2014	2015
Kauf von Lizenzen					
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	- €	2.000 €	- €	- €	- €
Virenschutz	1.600 €	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Mircrosoft Office	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
Archivverfahren "AUGIAS-Express"	1.050 €	- €	- €	- €	- €
Gewerbeprogramm "migewa"	1.200 €	- €	- €	- €	- €
	5.000 €	3.150 €	2.750 €	1.150 €	2.750 €
Erwerb EDV-Greräte					
Pauschale	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
kleinere Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG bis 410,00 € netto)					
Pauschale	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufrüsten von Einzelplatz-PCs	200 €	200 €	- €	- €	- €
Bürostühle Rathaus	11.100 €	- €	- €	- €	- €
Drucker und Monitor für Archivar	550 €	- €	- €	- €	- €
	13.850 €	2.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410,00 € netto (pauschal)					
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	24.850 €	11.350 €	10.750 €	9.150 €	10.750 €

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)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen	116.128	124.378	163.774	133.564	135.139	137.023	139.015
12	- Versorgungs- aufwendungen	354.941	8.866	19.766	19.981	20.175	20.369	20.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	24.284	29.922	23.670	22.487	22.552	22.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.942	38.443	44.224	37.695	35.413	35.497	35.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.343	195.971	257.686	214.909	213.215	215.442	217.701
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	500.343	195.971	257.686	214.909	213.215	215.442	217.701
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	500.343	195.971	257.686	214.909	213.215	215.442	217.701
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	500.343	195.971	257.686	214.909	213.215	215.442	217.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.668	35.089	29.499	25.663	25.771	26.067
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500.343	222.639	292.776	244.408	238.877	241.213	243.768

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verrechnungsbeträge)

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 (ohne Verrechnungsbeträge)

Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	15.000 €
Reisekosten	9.000 €
Wahrnehmung der Aufgaben des sicherheitstechnischen Dienstes	6.000 €
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	580 €
Aufwandsentschädigung Personalrat	80 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personal- auszahlungen	116.469	151.419	170.827	149.188		150.620	152.062	153.516
11	- Versorgungs- auszahlungen	309.058	320.000	355.400	358.400		361.900	365.400	368.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	26.242	29.460	30.660	28.660		26.660	26.660	26.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	453.101	503.379	559.387	538.748		541.680	546.622	551.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.101	503.379	559.387	538.748		541.680	546.622	551.576

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
- Landeshaushaltsordnung §100 Abs. 4
- Dienstanweisungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Insolvenzordnung
- Abgabenordnung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- Gewerbesteuerengesetz
- Grundsteuergesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz

Ziele

- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes; Kostentransparenz; Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung. Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft.
- Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung der Führungsebene und der Fachbereiche bei der Verwaltungssteuerung.
- Ermittlung optimaler Finanzierungsmöglichkeiten für die Haushaltswirtschaft, Wirtschaftliche Sicherung der Kassenliquidität
- Langfristige Liquiditätssicherung.
- Beschaffung, Bevorratung und Vorhaltung 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,
- Marketing und Vertrieb kommunaler Grundstücke und Immobilien
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen
- Rechtmäßigkeit der Veranlagung zu Steuern, Abgaben und Beiträgen
- Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse,
- Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde,
- Grundstückseigentümer, Mieter und Erbbauberechtigte,
- Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige,
- Fachbereiche



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.819	-67.907	-14.432	-14.430	-14.432	-9.281	-9.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.166	-27.170	-27.670	-27.920	-28.170	-28.220	-28.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.547	-122.950	-43.180	-31.553	-31.904	-32.037	-32.184
10	= Ordentliche Erträge	-72.531	-218.027	-85.282	-73.903	-74.506	-69.538	-69.684
11	- Personalaufwendungen	333.905	350.676	343.539	348.456	347.852	352.234	356.807
12	- Versorgungs- aufwendungen		45.138	53.341	53.818	54.343	54.868	55.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.894	39.827	44.120	39.944	38.044	38.272	38.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.228	7.421	15.482	15.482	15.481	10.330	10.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.151	52.121	104.463	38.216	37.755	37.889	38.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.178	495.183	560.944	495.915	493.473	493.592	498.936
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	303.646	277.157	475.662	422.012	418.967	424.054	429.252
19	+ Finanzerträge	-4	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	303.642	277.127	475.632	421.982	418.937	424.024	429.222
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	303.642	277.127	475.632	421.982	418.937	424.024	429.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.175	63.278	62.427	64.237	54.543	55.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.642	347.301	538.910	484.409	483.174	478.567	484.265



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten	Miete	Mietnebenkosten	gesamt
a) Gemeindewerke	5.400 €	0 €	5.400 €
b) Mietwohnung Büchel	5.120 €	600 €	5.720 €
c) Polizeistation Ruppichteroth	2.950 €	600 €	3.550 €
			14.670 €
Pachteinnahmen			
a) Jagdpacht			3.400 €
b) Grundstückspächte			800 €
Erbbauzinsen			
			8.600 €
Erlös aus dem Verkauf von Holz			
			200 €
Insgesamt			27.670 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren	15.000 €
Mahngebühren	5.000 €
Säumniszuschläge	3.000 €
Stundungszinsen	1.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
Auflösung von Rückstellungen	7.680 €
Gewinn aus Grundstücksveräußerung *)	11.400 €
Insgesamt	43.180 €

*) Im Jahr 2011 ist die Veräußerung von Grundstücksteilflächen in den Ortslagen Ahe, Bökum und Schreckenbergr kalkuliert. Es wird ein "Buchgewinn" von 11.400 € erwartet.



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

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 6 (ehem. Bauhof)	1.870 €
Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	5.040 €
Bewirtschaftungskosten für die Mietwohnung Büchel	320 €
Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	700 €
Vergütung für Bewirtschaftungsvertrag in der Ortslage Winterscheiderbröl	100 €
Ing.-Honorar für Kostenaufteilungen der Anlagenbuchhaltung	3.600 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	11.630 €

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

Beraterkosten für Abschluss Strom-Konzessionsvertrag	66.750 €
Bankgebühren	4.000 €
Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke	2.440 €
Gebäudeversicherung (Mietwohnung Büchel, ehem. Bauhof, Rettungswache/ Polizeistation/ DRK-Station)	860 €
Entschädigung des Vollziehungsangestellten	700 €
Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken	500 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	
- Fachverband der Kämmerer	20 €
- Fachverband der Kassenverwalter	50 €
- Forstbetriebsgemeinschaft	50 €
- Landwirtschaftskammer (Umlage)	160 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	75.530 €

**Haushaltsplan
2011/2012**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.258	-27.170	-27.670	-27.920		-28.170	-28.220	-28.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.272	-22.600	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-25	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-55.555	-49.800	-51.800	-52.050		-52.300	-52.350	-52.350
10	- Personal- auszahlungen	334.369	347.183	316.929	320.903		318.747	321.936	325.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.903	7.970	11.630	8.130		8.230	8.450	8.670
15	- sonstige Auszahlungen	10.136	24.130	75.530	8.780		8.780	8.780	8.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	363.408	379.283	404.089	337.813		335.757	339.166	342.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.854	329.483	352.289	285.763		283.457	286.816	290.255
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80.001	-130.000	-13.450					
23	= investive Einzahlungen	-80.001	-130.000	-13.450					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.833							
30	= investive Auszahlungen	2.833							
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-77.167	-130.000	-13.450					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5000040 Verkauf von Grundstücken									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-80.001	-130.000	-13.450					
6	= Summe Einzahlungen	-80.001	-130.000	-13.450					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.001	-130.000	-13.450					

Im Jahr 2011 ist der Verkauf von Grundstücksteilflächen in folgenden Ortslagen vorgesehen:

- Schreckenbergr
- Bölkum
- Ahe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5000041 Erwerb von Grünflächen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.833							
13	= Summe Auszahlungen	2.833							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.833							

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.778	-598.024	-432.645	-326.972	-326.636	-326.638	-326.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.593						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.728						
10	= Ordentliche Erträge	-389.100	-598.024	-432.645	-326.972	-326.636	-326.638	-326.638
11	- Personalaufwendungen	32.001	53.630	100.363	101.729	102.654	103.792	104.956
12	- Versorgungsaufwendungen		5.976	9.274	9.371	9.462	9.553	9.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.935	573.943	456.295	157.885	199.637	132.772	131.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533.277	537.375	565.981	530.679	527.814	526.183	526.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.265	8.759	12.016	12.154	12.027	12.064	12.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.477	1.179.682	1.143.929	811.818	851.595	784.365	784.398
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	411.377	581.658	711.284	484.846	524.959	457.727	457.760
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	411.377	581.658	711.284	484.846	524.959	457.727	457.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	411.377	581.658	711.284	484.846	524.959	457.727	457.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-781.637	-649.566	-351.575	-391.699	-323.062	-321.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.064	9.269	10.615	9.149	9.117	9.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	411.377	-193.915	70.987	143.887	142.409	143.782	145.208

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)
Restzuschuss für Arbeiten, die in 2011 ausgeführt werden 70.500 €.

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)	26.000 €
Unterhaltung der technischen Anlagen, z.B. Koaleszenzabscheider, Notstromanlagen, Chlordosierungsanlage, Alarmanlagen, <u>aller gemeindlichen Gebäude</u>	20.170 €
Beschaffung von kleineren Geräten für den Hausmeisterpool	250 €
laufende Bauunterhaltung <u>aller gemeindlichen Gebäude</u>	400.170 €

Nachfolgend wird eine Zusammenstellung der Gebäudeunterhaltung (400.170 €) dargestellt:

Rathaus

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	7.520 €
Abtrennung Büro Ordnungsamt aus datenschutzrechtlichen Gründen	5.000 €
Reparatur Dach Altbau	2.000 €
Verbreiterung Kehlblech über Bürgerbüro (Wassereintritt)	1.350 €
Erstellung Vordach Personaleingang	1.200 €
Sonnenschutz für Flur Obergeschoss (Neubau)	1.200 €
Videoüberwachung rückwärtiger Parkplatz	800 €
Schneefanggitter Altbau	800 €
Anstrich Altbau	600 €
Erneuerung Fallrohre Neubau	450 €
Insgesamt	20.920 €

Wirtschaftsgebäude

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.000 €
Renovierung Treppenhaus durch Hausmeisterpool	1.000 €
Glasreparatur Eingangstor	200 €
Insgesamt	2.200 €



Mietwohnung Büchel

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	650 €
Dachinstandsetzungen (Rinnen und tlw. Anschlüsse)	1.000 €
Erneuerung Eingangsgeländer	500 €
Insgesamt	2.150 €

ehem. Bauhof Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	300 €
Gerüst für Anstreicherarbeiten	1.650 €
Wandanschluss Garage	350 €
Angleichung Boden vor Garage	350 €
Insgesamt	2.650 €

Feuerwehrhaus Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.800 €
Überdeckung eines Setzrisses im Treppenhaus	900 €
Anbringung Fenstergitter Gebäuderückseite	450 €
Abtropfleitung Funkmast	250 €
Insgesamt	4.400 €

Feuerwehrhaus Winterscheid

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.200 €
Erneuerung Genehmigungsantrag Abscheideranlage (aus 2010)	1.150 €
Insgesamt	2.350 €

Rettungswache

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	500 €
Insgesamt	500 €



DRK-Station

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	300 €
Insgesamt	300 €

Polizeistation

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €
Insgesamt	250 €

Grundschule Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.800 €
Sandaustausch	500 €
Optimierung der Heizungsregelung	6.000 €
Instandsetzung Kellerflur (aus 2010)	3.200 €
Fensteraustausch Büro Neubürgerbeauftragter	1.650 €
Fachgerechte Herstellung Trennwand im 2. Obergeschoss	1.400 €
Verlegung Einlaufkasten Gaube nach außen	1.200 €
Anpflanzung einer Hecke (Ostseite)	850 €
Farbbeschaffungen	800 €
Renovierung Decke im Treppenhaus nach Wassereintritt	800 €
Einbau Panikschoss im Musikraum	650 €
Einstellung diverser Fenster	400 €
Insgesamt	21.250 €

Turnhalle Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.050 €
Generalüberholung der Heizung (Lüfter und Steuerung)	4.600 €
Insgesamt	6.650 €



Grundschule Schöneberg

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €
Sandaustausch	500 €
Energetische Maßnahmen aus 2010 - Leistungserbringung in 2011 (Konjunkturpaket II); siehe auch Ertrag aus Landeszuwendung	70.000 €
Erneuerung Blitzschutz an Schule und Pavillon	3.200 €
Herstellung Regenkanalanschluss	2.500 €
Erneuerung Heizungssteuerung	1.400 €
Zusätzliche Pumpe und Vergrößerung Abfluss (Pumpenschacht Neubau)	750 €
Brandschutzklappe Heizraum	650 €
Farbbeschaffung	500 €
Insgesamt	82.000 €

Turnhalle Schöneberg

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.500 €
Erneuerung Dach	11.000 €
Optimierung Heizung (Steuerungskasten) - Restarbeiten	4.500 €
Einbau von Panikschlössern (Rettungsweg)	1.300 €
Insgesamt	18.300 €

Grundschule Winterscheid

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €
Sandaustausch	500 €
Farbbeschaffungen	500 €
Videoüberwachung	2.500 €
Einbau von Brandschutztüren (EG und OG Altbau)	2.500 €
Isolierung Speicher Altbau (Material)	2.000 €
Einbau einer Brandschutztüre unter Treppe Neubau	1.250 €
Isoliertapeten	800 €
Abtrennung Keller (Brandschutz)	800 €
Überprüfung Heizungssteuerung	800 €
Abdichtung Fenster im Altbau	800 €
Einbau Panikschloss und Funk-Türklingel	750 €
Einbau Panikschloss Lehrerzimmer	650 €
Insgesamt	16.350 €



Turnhalle Winterscheid

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.800 €
Entwicklungspflege Pflanzbeete	600 €
Insgesamt	4.400 €

Hauptschule Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €
Energetische Maßnahmen aus 2010 - Leistungserbringung in 2011 (Konjunkturpaket II); siehe auch Ertrag aus Landeszuwendung	6.500 €
Einbau von Brandschutztüren im 2. Untergeschoss	4.000 €
Einbau Expresstaste für Heizung Foyer	1.800 €
Erneuerung Abgasrohr Heizung	650 €
Einbau von 2 Brandschotts im Untergeschoss Altbau	600 €
Farbeschaffungen	500 €
Einbau Zylinderschloss Tür Altbau	350 €
Insgesamt	17.700 €

Übergangsheim Aher Straße 8

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.250 €
Insgesamt	2.250 €

Übergangsheim Aher Straße 10

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.250 €
Insgesamt	2.250 €

Übergangsheim In der Ernte 9

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €
Insgesamt	1.600 €



Übergangsheim In der Ernte 11

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €
Insgesamt	1.600 €

Sozialwohnungen Aher Straße 12

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €
Instandsetzung Wohnung im 1. Obergeschoss	5.000 €
Renovierung Treppenhaus	1.000 €
Insgesamt	7.600 €

Kath. Kindergarten Schönenberg

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €
Abdichtungsarbeiten an den Fensterelementen	750 €
Insgesamt	4.050 €

Kath. Kindergarten Winterscheid

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €
Pauschale für unvorhergesehene Dachreparaturen	2.000 €
Insgesamt	5.300 €

Kindergarten Büchel

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.800 €
Sandaustausch	500 €
Installation Blitzableiteranlage	2.000 €
Verkleidung Heizkörper im Turnraum	2.000 €
Insgesamt	6.300 €



Jugendzentrum Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.200 €
Abschluss Außentoiletten (Gitter)	1.800 €
Instandsetzung Außenwand nach Feuchtigkeitsschaden	1.200 €
Insgesamt	4.200 €

Jugendzentrum Winterscheid

Maßnahme	Ansatz
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.250 €
Austausch und Inbetriebnahme Gastherme	4.800 €
Einbau von 2 dichtschießenden Türen	1.800 €
Insgesamt	7.850 €

Bröltalhalle

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €
Maßnahmen Brandschutz	25.000 €
Erneuerung der Hallenbeleuchtung	21.500 €
Erneuerung von 2 Außentüren (aus 2010)	9.000 €
Verstärkung der Akkustikwand nach mutwilliger Zerstörung	2.400 €
Punktuelle Instandsetzung des Schwingbodens (Halle)	2.000 €
Erneuerung Fettabscheider (innen)	2.000 €
Erneuerung Decke im Requisitenraum	1.350 €
Einbau eines Bewegungsmelders im Fußballereingang (aus 2010)	250 €
Material für Duschkabine (Schiedsrichterraum)	250 €
Insgesamt	67.750 €



Hallenbad

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.600 €
Erneuerung Garderobenleisten mit Haken (aus 2010)	800 €
Erneuerung Eingangstür Schwimmmeisterraum (aus 2010)	3.500 €
Erneuerung Türen Damen- und Herrendusche zum Bad (aus 2010)	1.300 €
Waschbecken und Hochdruckarmatur Schwimmmeisterraum (aus 2010)	400 €
Austausch von 2 Hallenfenstern	850 €
Beschaffung von V4A-Beschilderung	1.000 €
Notbeleuchtung	1.500 €
Edelstahlablage und Handtuchhalter für Duschen	750 €
Garderobenkorbhalter Edelstahlregale (Aufbewahrung Kleidung)	2.500 €
Bodenbelag im Eingangsbereich (außen) erneuern - ca. 20 qm	2.000 €
Bodenhülsen für Schwimmleine	500 €
Material für Neugestaltung Eingangsbereich (innen)	4.000 €
Fußbodenfarbe (Keller)	500 €
Grundierung	250 €
Verfuger zum Abdichten von Haarrissen im Becken	1.000 €
Schliessanlage	1.200 €
Insgesamt	26.650 €

Bauhof

Maßnahme	Ansatz
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €
Inlinersanierung der Grundleitungen (Ölabscheider)	26.200 €
Neueindeckung Dach Salzlager	25.000 €
Sanierung Waschraum (Putz- und Fliesenerneuerung)	2.500 €
Installation von 2 Hebeanlagen für Abtrennung von 2 Waschbecken	1.100 €
Erneuerung von 5 Lampen Werkstatt	600 €
Fugensanierung Mauerwerk Fahrzeughalle (Teilbereich)	500 €
Änderung Schwimmer im Abscheider	500 €
Insgesamt	60.400 €

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

**Haushaltsplan
2011/2012**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.208	-274.100	-70.500					
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.593							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.869							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-62.670	-274.100	-70.500					
10	- Personal- auszahlungen	32.001	52.771	96.319	97.542		98.518	99.504	100.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.531	568.335	446.590	148.350		190.635	123.740	122.490
15	- sonstige Auszahlungen	17.824	4.130	4.030	4.030		4.030	4.030	4.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	270.355	625.236	546.939	249.922		293.183	227.274	227.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.686	351.136	476.439	249.922		293.183	227.274	227.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-432.000					
23	= investive Einzahlungen			-432.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.650	14.000	484.500					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.128	650	900	500		500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		30.600						
30	= investive Auszahlungen	21.778	45.250	485.400	500		500	500	500
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	21.778	45.250	53.400	500		500	500	500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100001 Rathaus - Notstromversorgung									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.650							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.728							
13 =	Summe Auszahlungen	21.378							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.378							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100002 Notstromaggregat FWH Rupp.									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	400							
13 =	Summe Auszahlungen	400							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100058 Neubau Fertiggarage Polizeistation Rupp.									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000						
13 =	Summe Auszahlungen		4.000						
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100062 Invest.-Zuschuss ÖDVR Rupp. - Sanierung									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		13.800						
13	= Summe Auszahlungen		13.800						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.800						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100063 Invest.-Zuschuss Kinderg.Büchel-Sanierg.									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		16.800						
13	= Summe Auszahlungen		16.800						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.800						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-216.000					
6	= Summe Einzahlungen			-216.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	240.000					
13	= Summe Auszahlungen		5.000	240.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	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 2011 ein Betrag in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

Die Umbaumaßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 90 % = 216.000 € gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100065 Umbau Kinderg. Schöneberg f.U3-Betr									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-216.000					
6	= Summe Einzahlungen			-216.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	240.000					
13	= Summe Auszahlungen		5.000	240.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	24.000					

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

Zur Umsetzung der Umbaumaßnahme wird im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

Die Umbaumaßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 90 % = 216.000 € gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100069 Neub. Fertiggarage GGS Wint. f.Lagerraum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500					
13	= Summe Auszahlungen			4.500					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.500					

Für die Grundschule Winterscheid ist die Beschaffung einer Fertigteilgarage vorgesehen. Die Garage wird als Lagerraum benötigt. Es werden Kosten von 4.500 € kalkuliert.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 - Summe der investiven Auszahlungen		650	900	500		500	500	500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650	900	500		500	500	500

Für den Hausmeisterpool ist im Jahre 2011 die Anschaffung eines Nasssaugers vorgesehen. Es werden Mittel in Höhe von 400 € eingestellt.

Weiterhin 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
2011/2012**
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Bauhof


Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.560	-41.100	-43.060	-43.062	-43.087	-43.164	-43.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.394	-14.300	-15.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.851	-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-13.804	-55.500	-58.710	-50.812	-50.837	-50.914	-51.188
11	- Personalaufwendungen	59.794	118.611	124.102	126.335	127.782	129.127	130.599
12	- Versorgungsaufwendungen		4.489	8.116	8.216	8.295	8.375	8.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.191	142.139	137.861	114.759	114.457	115.988	117.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.882	70.112	39.203	29.571	25.809	20.395	19.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.102	23.219	26.424	22.629	23.578	24.593	22.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.969	358.570	335.706	301.510	299.922	298.479	298.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	208.164	303.070	276.996	250.698	249.085	247.565	247.231
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	208.164	303.070	276.996	250.698	249.085	247.565	247.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	208.164	303.070	276.996	250.698	249.085	247.565	247.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-28.348	-27.013	-25.331	-24.698	-26.286	-24.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.816	142.984	92.835	119.288	84.836	85.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.164	342.538	392.967	318.202	343.675	306.115	307.516

Zuwendungen und allgemeine Umlage

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

In den Jahren 2011 bis 2015 sind folgende Zuschüsse eingeplant:

2011:	41.500 €
2012:	41.500 €
2013:	41.900 €
2014:	42.250 €
2015:	42.700 €



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Bauhof durch die Gemeindewerke Ruppichteroth	14.600 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten für die Pflege des Jüdischen Friedhofs	750 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten durch Dritte	200 €
	15.550 €

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

Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.900 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	21.750 €
Reparatur der Fahrzeuge	23.500 €
Treibstoffe für die Fahrzeuge und Geräte	39.350 €
Bewirtschaftungskosten des Bauhofgebäudes	18.850 €
Geräte und Ausstattungen < 60 Euro (Pauschale)	6.100 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	135.450 €

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

Dienst- und Schutzbekleidung des Bauhofes	4.950 €
Büromaterial, Telefon und andere Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Gebäudeversicherung für den Bauhof	1.250 €
Beiträge zur Maschinenversicherung	1.150 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	11.850 €
Kfz-Steuer	2.300 €
Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	23.200 €

**Haushaltsplan
2011/2012**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.100	-41.500	-41.500		-41.900	-42.250	-42.700
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-12.616	-14.300	-15.550	-7.650		-7.650	-7.650	-7.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.670	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-17.287	-55.500	-57.150	-49.250		-49.650	-50.000	-50.450
10	- Personal- auszahlungen	59.898	118.027	120.579	122.693		123.882	125.077	126.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.144	138.300	135.450	112.340		112.270	113.800	114.970
15	- sonstige Auszahlungen	14.772	20.050	23.200	19.350		20.350	21.350	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	179.814	276.377	279.229	254.383		256.502	260.227	260.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.528	220.877	222.079	205.133		206.852	210.227	210.398
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.248							
23	= investive Einzahlungen	-6.248							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.538	12.400	73.100	176.500		47.100	104.500	87.500
30	= investive Auszahlungen	231.538	12.400	73.100	176.500		47.100	104.500	87.500
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	225.290	12.400	73.100	176.500		47.100	104.500	87.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100017 Streuer Multipark Bauhof									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.080							
13 =	Summe Auszahlungen	15.080							
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.080							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100018 LKW Bauhof									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				125.000				
13 =	Summe Auszahlungen				125.000				
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				125.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100019 Aufsatzstreuer LKW Bauhof									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000		
13 =	Summe Auszahlungen						30.000		
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						30.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100020 Pritschenwagen Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			48.000					
13	= Summe Auszahlungen			48.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			48.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100022 Aufsatzstreuer Unimog Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.438							
13	= Summe Auszahlungen	27.438							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.438							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						9.500		
13	= Summe Auszahlungen						9.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						9.500		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100024 Unimog Bauhof									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.248							
6	= Summe Einzahlungen	-6.248							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	176.624							
13	= Summe Auszahlungen	176.624							
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	170.376							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							32.000	
13	= Summe Auszahlungen							32.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							32.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100042 Randstreifenmäher Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000	
13	= Summe Auszahlungen							25.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							25.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100043 Aufsitzmäher Bauhof									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				45.000				
13	= Summe Auszahlungen				45.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				45.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100056 Schneeschild für Unimog									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000					
13	= Summe Auszahlungen			18.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			18.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100057 Tiefflader Bauhof									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000	
13	= Summe Auszahlungen							25.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							25.000	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100070 Schneeschild für LKW									
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							19.000	
13	= Summe Auszahlungen							19.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							19.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100071 Schneeschild für Geräteträger									
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								20.000
13	= Summe Auszahlungen								20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100072 Düker-Mähvorrichtung									
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								61.000
13	= Summe Auszahlungen								61.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								61.000



Fahrzeug	Anschaffungs- jahr	Kosten	Anschaffungskosten Altfahrzeug
LKW	2012	125.000 €	1991
Aufsatzstreuer für LKW Fremdfirma	2013	30.000 €	1998
Pritschenwagen mit Kippvorrichtung-Ladefläche	2011	48.000 €	1996
Tandemanhänger für Pritschenwagen	2013	9.500 €	1991
Tandem-Vibrationswalze	2014	32.000 €	1990
Randstreifenmäher	2014	25.000 €	2000
Aufsitzmäher	2012	45.000 €	2000
Schneeschild Unimog	2011	18.000 €	1991
Tieflader	2014	25.000 €	1989
Schneeschild für LKW	2014	19.000 €	1991
Schneeschild für Geräteträger	2015	20.000 €	1992
Dücker Mähvorrichtung	2015	61.000 €	2004



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.396	12.400	7.100	6.500		7.600	3.500	6.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.396	12.400	7.100	6.500		7.600	3.500	6.500

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)

	2011	2012	2013	2014	2015
Signalmast für Lichtenanlage	2.200 €	-	-	-	-
Hydraulischer Rangier-Wagenheber	600 €	-	-	-	-
Büroschrank Bauhofleiter	500 €	-	-	-	-
Kamera-Anlage für LKW, Unimog und MAN-Geräteträger	800 €	1.600 €	-	-	-
Heckenschere	-	700 €	-	-	-
Elektrokettenzug	-	2.000 €	-	-	-
Neuanschaffung Spinde Umkleideraum	-	-	1.200 €	-	-
Waschgerät für Waschplatz	-	-	5.400 €	-	-
Vibrationsstampfer	-	-	-	2.500 €	-
Freischneider	-	-	-	-	1.700 €
Rasenmäher	-	-	-	-	2.400 €
Motorsäge	-	-	-	-	1.400 €
	4.100 €	4.300 €	6.600 €	2.500 €	5.500 €

Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG bis 410 € netto)

	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4 Feuerlöscher	350 €	-	-	-	-
Abdecknetz	600 €	600 €	-	-	-
mobiler Werkzeugkoffer	250 €	-	-	-	-
Ratschen-Kasten	-	300 €	-	-	-
Abzieher-Satz	400 €	-	-	-	-
Tauchpumpe	400 €	-	-	-	-
Industrie-Steckschlüsselsatz	-	300 €	-	-	-
	3.000 €	2.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €