

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

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
Heribert Schwamborn


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-758.746	-493.223	-387.456	-394.295	-377.380	-372.391	-370.202	-368.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.441	-27.670	-27.920	-27.950	-27.970	-28.090	-28.460	-28.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.208	-15.550	-7.650	-12.050	-9.000	-20.000	-9.750	-10.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.954	-80.837	-69.534	-64.954	-65.395	-65.934	-66.252	-66.594
10	= Ordentliche Erträge	-857.349	-617.280	-492.560	-499.249	-479.745	-486.415	-474.664	-474.307
11	- Personalaufwendungen	927.060	1.081.306	1.062.863	1.410.483	1.401.813	1.436.575	1.473.547	1.481.686
12	- Versorgungsaufwendungen	198.673	184.940	186.599	153.690	154.940	156.185	159.198	158.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.248	719.242	385.589	1.121.036	940.038	928.966	919.194	918.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.120	629.427	584.387	604.161	597.242	602.589	598.006	588.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.703	380.371	333.906	338.322	337.316	333.215	359.204	336.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.892.804	2.995.286	2.553.344	3.627.691	3.431.348	3.457.530	3.509.148	3.484.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.035.455	2.378.006	2.060.784	3.128.442	2.951.603	2.971.115	3.034.484	3.009.921
19	+ Finanzerträge	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.035.426	2.377.976	2.060.754	3.128.412	2.951.573	2.971.085	3.034.454	3.009.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.035.426	2.377.976	2.060.754	3.128.412	2.951.573	2.971.085	3.034.454	3.009.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.842	-784.828	-576.431	-1.262.884	-1.131.764	-1.082.203	-1.141.250	-1.118.385
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	957.584	1.593.148	1.484.323	1.865.728	1.819.809	1.888.883	1.893.204	1.891.506

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.196	-112.000	-41.500	-9.000					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.161	-27.670	-27.920	-27.950	-27.970		-28.090	-28.460	-28.730
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-8.561	-15.550	-7.650	-12.050	-9.000		-20.000	-9.750	-10.150
7 +	Sonstige Einzahlungen	-35.186	-24.200	-24.200	-27.200	-27.200		-27.200	-27.200	-27.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-105.133	-179.450	-101.300	-76.230	-64.200		-75.320	-65.440	-66.110
10 -	Personal- auszahlungen	876.816	1.030.551	1.018.603	1.366.878	1.355.173		1.386.482	1.419.833	1.424.547
11 -	Versorgungs- auszahlungen	497.286	355.400	358.400	340.800	343.500		346.200	349.000	352.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.682	806.770	477.420	1.202.685	1.021.720		1.017.045	1.003.235	1.002.990
15 -	sonstige Auszahlungen	348.924	439.550	399.070	405.170	404.505		400.970	427.300	404.880
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.611.709	2.632.271	2.253.493	3.315.533	3.124.898		3.150.697	3.199.368	3.184.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.506.576	2.452.821	2.152.193	3.239.303	3.060.698		3.075.377	3.133.928	3.118.807
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.779	-432.000		-429.150					
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				
23 =	investive Einzahlungen	-17.649	-445.450		-437.550	-216.000				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343	484.500	240.335	421.450			48.000		
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.736	93.850	251.200	57.310	46.720		100.420	140.960	130.210

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	4.270	5.000	3.150	6.450			1.600		1.600
30	= investive Auszahlungen	19.349	583.350	494.685	485.210	46.720		150.020	140.960	131.810
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.700	137.900	494.685	47.660	-169.280		150.020	140.960	131.810

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 Ruppichterath
- 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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.01 Politische Gremien

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6							
10	= Ordentliche Erträge	-6							
11	- Personalaufwendungen	27.800	38.253	38.677	38.899	39.623	40.072	44.079	40.986
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.088	2.109	2.124	1.785	1.800	1.818	1.833	1.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	3.339	3.281	3.448	3.410	3.493	3.392	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.023	103.606	103.653	103.092	103.406	97.494	96.953	97.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.521	147.307	147.735	147.223	148.238	142.876	146.257	143.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.515	147.307	147.735	147.223	148.238	142.876	146.257	143.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.515	147.307	147.735	147.223	148.238	142.876	146.257	143.846
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	125.515	147.307	147.735	147.223	148.238	142.876	146.257	143.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.310	-148.978	-149.257	-148.796	-149.725	-144.372	-147.759	-145.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795	1.671	1.522	1.573	1.487	1.495	1.503	1.507

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.

Nach § 45 Abs. 7 GO NRW setzt das Innenministerium durch Rechtsverordnung die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigungen sowie die Höhe der Sitzungsgelder für die Mitglieder kommunaler Gremien fest.



Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anhand der Preisentwicklung ausgewählter Waren und Dienstleistungen anzupassen. Dementsprechend wurde bei der Ermittlung der Ansätze eine Anpassung der maßgebenden Beträge gemäß Entschädigungsverordnung auf der Grundlage der zuletzt vom Innenministerium vorgenommenen Erhöhungen vorgenommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird eine Reduzierung um 4 Ratsmitglieder auf insgesamt 30 Ratsmitglieder zugrunde gelegt.

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

Für das Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

a)	1. Stellvertreter des Bürgermeisters	567,60 € mtl. =	6.811,20 €
b)	2. Stellvertreter des Bürgermeisters	283,80 € mtl. =	3.405,60 €
c)	Fraktionsvorsitzende		
	1. mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion)	567,60 € mtl. =	6.811,20 €
	2. bis 10 Mitglieder (3 Fraktionen)	378,40 € mtl. =	13.622,40 €
d)	1. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern (1 Fraktion)	189,20 € mtl. =	<u>2.270,40 €</u>
			32.920,80 €
			32.950,00 €

Für die Jahre 2014 bis 2023 werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2014:	33.120,00 €
2015 und 2016:	33.260,00 €
2017:	33.450,00 €
2018 und 2019:	33.600,00 €
2020:	33.780,00 €
2021:	33.920,00 €
2022:	33.950,00 €
2023:	34.250,00 €

**Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern**

Für das Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

1) Aufwandsentschädigung für 34 Ratsmitglieder	101,80 € /mtl. =	41.534,40 €
2) Sitzungsgeld Ratssitzungen (6 Sitzungen mit 34 Ratsmitgliedern)	17,50 € /Sitzung =	3.570,00 €
3) Sitzungsgeld Ausschusssitzungen		
a) jeweils 1 Sitzung Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss mit 8 Ausschussmitgliedern	17,50 € /Sitzung =	280,00 €
b) 1 Sitzung Rechnungsprüfungsausschluss mit 9 Ausschussmitgliedern	17,50 € /Sitzung =	157,50 €
c) 20 weitere Ausschusssitzungen mit 11 Ausschussmitgliedern	17,50 € /Sitzung =	3.850,00 €
4) Fraktionssitzungen der Ratsmitglieder (12 Sitzungen mit 34 Ratsmitgliedern)	17,50 € /Sitzung =	7.140,00 €
5) Fraktionssitzungen der sachkundigen Bürger (12 Sitzungen mit 30 sachkundigen Bürgern)	17,50 € /Sitzung =	6.300,00 €
		62.831,90 €
		62.850,00 €

Für die Jahre 2014 bis 2023 werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2014:	63.460,00 €
2015:	57.560,00 € (geplante Reduzierung der Ratsmitglieder)
2016:	57.000,00 €
2017:	57.450,00 €
2018:	57.600,00 €
2019:	57.870,00 €
2020:	58.310,00 €
2021:	58.170,00 €
2022:	58.420,00 €
2023:	58.750,00 €

Fraktionszuwendungen

Gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung haben die Fraktionen einen Anspruch auf eine Zuwendung zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendung in Höhe von 105,00 €/jährlich je Ratsmitglied wird veranschlagt.

In dem Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Mai 2014 werden 34 Ratsmitglieder; danach 30 Ratsmitglieder zugrunde gelegt.



Nebenkosten für Sitzungen Rat und Ausschüsse

Der Haushaltsansatz für die Nebenkosten der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse wird auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse mit 650,00 € jährlich veranschlagt.

Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.7.1981 den Abschluss einer zusätzlichen Unfallversicherung für die Rats- und Ausschussmitglieder abgeschlossen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist eine Kündigung der vertraglichen Bindung im Jahre 2013 vorgesehen mit der Wirkung, dass ab dem Jahre 2014 eine Veranschlagung entfällt.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.01 Politische Gremien

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen	25.246	36.951	37.328	37.439	38.104		38.486	42.423	39.258
15	- sonstige Auszahlungen	91.898	100.860	100.860	100.260	100.555		94.620	94.060	94.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	117.144	137.811	138.188	137.699	138.659		133.106	136.483	133.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.144	137.811	138.188	137.699	138.659		133.106	136.483	133.958

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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.02 Verwaltungsführung
Mario Loskill


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-37.057	-37.332	-29.565	-29.912	-30.336	-30.586	-30.856
10	= Ordentliche Erträge	-28	-37.057	-37.332	-29.565	-29.912	-30.336	-30.586	-30.856
11	- Personalaufwendungen	136.370	139.866	141.791	130.360	132.355	134.200	136.094	138.017
12	- Versorgungs- aufwendungen	96.233	74.403	75.049	56.859	57.304	57.744	58.141	58.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006	9.660	9.491	9.054	8.956	9.174	8.908	8.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757	12.669	12.807	14.249	14.293	14.360	14.405	14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.366	236.598	239.139	210.522	212.908	215.478	217.548	220.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.338	199.541	201.807	180.957	182.996	185.142	186.962	189.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.338	199.541	201.807	180.957	182.996	185.142	186.962	189.261
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	251.338	199.541	201.807	180.957	182.996	185.142	186.962	189.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.295	-210.307	-211.595	-189.927	-191.616	-193.762	-195.673	-197.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957	10.766	9.789	8.970	8.620	8.620	8.712	8.697

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

Dienstaufwandsentschädigungen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Eingruppierungsverordnung werden folgende Dienstaufwandsentschädigungen jährlich ausgezahlt:

- Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister 2.550 €
 - Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgem. Stellvertreter 1.250 €
- 3.800 €

Verfügungsmittel Bürgermeister

Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um Aufwendungen des Bürgermeisters, die unabhängig von den im Haushaltsplan ausgewiesenen zweckbezogenen Haushaltspositionen entstehen, weil dieser den Zweck, für den die Verfügungsmittel eingesetzt werden, selbst bestimmen kann. Der Bürgermeister verfügt damit über einen ihm zustehenden Fonds ohne einzelne Zweckvorgaben.

In Absprache mit der Kommunalaufsicht wird jährlich ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.02 Verwaltungsführung

Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen	111.430	122.369	123.640	115.072	116.484		117.662	118.860	120.049
15	- sonstige Auszahlungen	4.066	4.720	4.720	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	115.496	127.089	128.360	121.872	123.284		124.462	125.660	126.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.496	127.089	128.360	121.872	123.284		124.462	125.660	126.849

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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.05 Rechnungsprüfung
Heribert Schwamborn


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.549	27.700	64.700	30.800	30.800	30.800	59.000	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.549	27.700	64.700	30.800	30.800	30.800	59.000	30.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.549	27.700	64.700	30.800	30.800	30.800	59.000	30.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.549	27.700	64.700	30.800	30.800	30.800	59.000	30.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.549	27.700	64.700	30.800	30.800	30.800	59.000	30.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.549	-27.700	-64.700	-30.800	-30.800	-30.800	-59.000	-30.800

Folgende Kosten werden in den Jahren 2013 bis 2017 eingestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
a) Überörtliche Kassenprüfung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
b) Überörtliche Prüfung	0 €	0 €	0 €	28.200 €	0 €
c) Ergänzungsprüfung IT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer					
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung Gesamtabchluss	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Prüfungskosten insgesamt:	30.800 €	30.800 €	30.800 €	59.000 €	30.800 €

Im weiteren Konsolidierungszeitraum bis 2023 werden gleichbleibende Ansätze kalkuliert.
Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist in den Jahren 2016 und 2021 eingeplant.

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen	17.494	27.700	64.700	30.800	30.800		30.800	59.000	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	17.494	27.700	64.700	30.800	30.800		30.800	59.000	30.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.494	27.700	64.700	30.800	30.800		30.800	59.000	30.800

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 civitec 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 civitec 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 gemeindliche Risiken
- rechtssichere und zügige Abwicklung von Versicherungsschadenfällen

Zielgruppen

- alle Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.469	-3.086	-2.992	-9.992	-9.654	-7.253	-8.597	-7.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23	-500	-549	-595	-602	-611	-616	-621
10	= Ordentliche Erträge	-9.544	-3.586	-3.541	-10.587	-10.256	-7.864	-9.213	-8.595
11	- Personalaufwendungen	152.510	171.411	172.312	172.353	175.589	177.280	178.988	180.959
12	- Versorgungsaufwendungen	29.345	17.930	18.040	16.714	16.802	16.885	16.971	17.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931	38.045	36.560	37.694	37.310	36.354	36.822	37.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.188	8.761	8.655	9.219	6.694	5.201	5.131	4.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.054	49.268	42.049	33.899	34.453	34.594	33.698	33.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.029	285.415	277.616	269.879	270.849	270.314	271.611	273.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.484	281.829	274.075	259.292	260.593	262.450	262.398	265.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.484	281.829	274.075	259.292	260.593	262.450	262.398	265.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	269.484	281.829	274.075	259.292	260.593	262.450	262.398	265.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.023	-9.760	-9.094	-9.673	-7.383	-8.048	-7.466	-7.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.875	25.439	28.435	23.553	23.599	23.770	25.769	23.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.336	297.507	293.416	273.172	276.808	278.171	280.701	280.768



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

Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Rathauses (Unterhaltung, Reparatur, Treibstoff):

Dienstfahrzeug	
- Opel Agila (SU-2855)	2.200 €
- Opel Combo (SU-6495)	2.000 €
- Opel Vectra (SU-6695)	1.700 €
Insgesamt	5.900 €

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Datenverarbeitungseinrichtungen des Rathauses:

Unterhaltung und Ergänzung des Mobiliars	500 €
Unterhaltung der Datenendgeräte, Drucker und Scanner	3.800 €
Birnen für Beamer Sitzungssaal (alle 3 Jahre)	150 €
Pauschale für Reparatur kleinerer Geräte	300 €
Wartung der Feuerlöscher	300 €
Batterien für die ununterbrochene Stromversorgung (nur in 2013)	375 €
Überprüfung der elektrischen Geräte (alle 2 Jahre)	700 €
Wartung und Unterhaltung der Server (Pauschale)	1.000 €
	7.125 €

Beschaffung von Geräten, Ausrüstungen und Software für das Rathaus:

Pauschale für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen < 60 Euro	600 €
Software (Wartung von Verfahren, die nicht von der civitec bezogen werden (z.B. Nutzung Katasterauskunft, Straßendatenbank)	6.850 €
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen > 60 Euro *)	
- Office-Lizenzen	1.600 €
- Monitore	450 €
- Einzelplatz-PC's	1.800 €
- Drucker	1.000 €
- Multifunktionsgerät für Behindertenarbeitsplatz	300 €
- Telefaxgerät	280 €
	12.880 €

*) Die Beschaffung der Geräte wird durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.



Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale:

<u>bestehende Verfahren:</u>	<u>jährliche Kosten</u>
LexisNexis	588 €
Grundlizenz Citrix-Terminalserver	1.954 €
Zentrale Vertragführung/Beschaffung und Vertrieb, Hardware, Software etc.	1.433 €
Personalmanagementsysteme "LOGA"	2.222 €
SAP-Produktionsbetrieb NKF inkl. Veranlagungswesen	25.380 €
Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr "WINOWIG"	778 €
Gewerberegister "migewa"	2.496 €
Standesamtsverfahren "Autista"	4.020 €
Einwohnermeldeverfahren "MESO"	11.619 €
Redaktionsverfahren "Imperia"	1.940 €
Asylbewerberverfahren "OPEN PROSOZ"	1.305 €
Bebauungspläne im Internet "Bplan-GIS"	3.716 €
Statistik-Paket	3.322 €
MPLS-Anschluss (Datenleitung civitec-Ruppichterath)	26.023 €
Optische Archivierung verschiedener Bereiche	987 €
Testa-Netz (Austausch unter Behörden)	1.560 €
Internet- und eMail-Dienste	8.788 €
Bürgerinformationssystem	578 €
Ratsprogramm "Session"	2.142 €
NH-Schuldenverwaltung	385 €
Wohngeld PLUS	707 €
Offene Ganztagsschule "Win KIGA"	1.236 €
Umlage Forschung & Entwicklung	9.638 €
Betrieb Firewall	6.794 €
evtl. Nachzahlungen für Vorjahre	1.500 €
	121.110 €
<u>neue Verfahren:</u>	
Elektr. Kommunikationsstandard in den Standesämtern (Xpersonenstand)	994 €
Vollstreckungssoftware "AVVISO"	1.380 €
Wahlverfahren "Votemanager"	2.069 €
Datenschutzverfahren "Privacy guard"	600 €
<u>Sonstige Leistungen:</u>	
Benutzer-Service (Fullservice)	40.460 €
Datenschutzbeauftragter	9.100 €
IT-Sicherheitsbeauftragter	3.000 €
digitale Archivierung der Beitragsakten (Erschließungs-/Anliegerbeiträge)	2.500 €
	60.103 €
Haushaltsansatz 2013	181.213 €
	181.250 €



Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Archivierungsarbeiten (180 Arbeitsstunden jährlich)	8.000 €
Einbindearbeiten zur Archivierung (Mitteilungsblatt, Presseartikel etc.)	200 €
Informationen zu gemeindlichen Veranstaltungen	500 €
	8.700 €

Für die Folgejahre sind pauschale Preissteigerungen von 1 % jährlich kalkuliert.

Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurden zusätzlich folgende Beträge veranschlagt:

4.000 €	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen
1.000 €	Aufwendungen für die Partnerschaften mit der englischen Gemeinde Longdendale
1.000 €	Aufwendungen für die Partnerschaften mit Caputh und Schenkendöbern
6.000 €	

Bei den Ausgaben handelt es sich um freiwillige Leistungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig sind. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die Ansätze auf 0 € festgesetzt.



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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte im Rathaus	9.800 €
Miete für Datenverarbeitungseinrichtungen, die über die civitec bezogen werden (u.a. Auslagerung Server)	11.210 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Pauschale)	3.200 €
Büromaterial	11.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	12.000 €
Portogebühren	25.500 €
Telefongebühren	9.950 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	6.000 €
Betreuung der gemeindlichen Homepage	6.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Beschaffung von Kränzen)	2.700 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	55.170 €
Kfz-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	470 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 €
Beiträge an Verbände und Vereine	
- Städte- und Gemeindebund	5.910 €
- Rat der Gemeinden Europas *)	280 €
- Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis *)	60 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk *)	210 €
- KGSt	950 €
	160.960 €

*) Bei diesen Beiträgen handelt es sich um freiwillige Ausgaben, die nach den gesetzlichen Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung unzulässig sind.
Die Kündigung der Mitgliedschaften erfolgt im Jahr 2013, so dass ab 2014 eine Veranschlagung nicht mehr erfolgt.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.06 Zentrale Dienste
Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146								
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-605								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-774								
10	- Personal- auszahlungen	173.822	166.577	167.309	166.958	170.009		171.490	172.978	174.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.892	210.600	206.100	210.425	207.150		212.400	206.300	207.350
15	- sonstige Auszahlungen	159.213	172.850	167.970	160.960	162.280		163.610	163.480	164.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	514.926	550.027	541.379	538.343	539.439		547.500	542.758	546.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	514.153	550.027	541.379	538.343	539.439		547.500	542.758	546.409
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.389	19.850	8.200	9.380	12.490		9.920	6.360	6.710
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	4.270	5.000	3.150	6.450			1.600		1.600
30	= investive Auszahlungen	9.659	24.850	11.350	15.830	12.490		11.520	6.360	8.310
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	9.659	24.850	11.350	15.830	12.490		11.520	6.360	8.310

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.06 Zentrale Dienste
Heribert Schwamborn


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.659	24.850	11.350	10.400	6.100		7.050	550	2.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.659	24.850	11.350	10.400	6.100		7.050	550	2.500

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Kauf von Lizenzen					
Virenschutz	1.600 €	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Fotobearbeitungsprogramm	900 €	- €	- €	- €	- €
Vollstreckungsverfahren "AVVISO"	1.200 €				
		- €	- €	- €	- €
Zeiterfassungsprogramm	2.750 €	- €	- €	- €	- €
	6.450 €	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Erwerb EDV-Geräte					
Drucker für Standesamt	0 €	1.100 €	- €	- €	- €
Drucker für Bauamt (DIN A3)	0 €	- €	2.250 €	- €	- €
Drucker für Bürgerbüro	0 €	- €	- €	- €	900 €
Dokumentenscanner für Kämmererei	0 €	5.000 €	- €	- €	- €
Dokumentenscanner für Steueramt	0 €				
		- €	- €	550 €	- €
2 Zeiterfassungsterminals	3.950 €	- €	- €	- €	- €
Win 2008-Server	- €	- €	3.200 €	- €	- €
	3.950 €	6.100 €	5.450 €	550 €	900 €
insgesamt:	10.400 €	6.100 €	7.050 €	550 €	2.500 €



Im weiteren Planungszeitraum (bis 2023) sind folgende weitere Anschaffungen eingestellt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kauf von Lizenzen						
Virenschutz	- €	1.600 €	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Erwerb EDV-Geräte						
Pauschale	- €	- €	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2 Laptops	2.050 €	- €	- €	- €	- €	- €
Dokumentenscanner für Bürgerbüro	- €	1.150 €	- €	- €	- €	- €
Server (Ersatzbe- schaffung aus 2010)	- €	- €	3.200 €	- €	- €	- €
	2.050 €	1.150 €	3.200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
insgesamt:	2.050 €	2.750 €	3.200 €	3.100 €	1.500 €	3.100 €

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
- Beihilfевorschriften 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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.08 Personalmanagement
Mario Loskill


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72							
10	= Ordentliche Erträge	-72							
11	- Personalaufwendungen	151.966	163.774	133.564	146.651	131.686	152.451	165.220	167.582
12	- Versorgungs- aufwendungen	8.623	19.767	19.981	17.223	17.441	17.655	17.867	18.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516	29.922	23.670	24.745	24.504	25.040	24.387	24.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.019	44.225	37.696	39.961	38.071	38.234	38.345	38.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.125	257.688	214.911	228.580	211.703	233.380	245.819	248.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.053	257.688	214.911	228.580	211.703	233.380	245.819	248.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.053	257.688	214.911	228.580	211.703	233.380	245.819	248.526
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	217.053	257.688	214.911	228.580	211.703	233.380	245.819	248.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.307	35.090	29.499	25.257	24.900	25.138	26.895	24.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.360	292.777	244.410	253.837	236.603	258.517	272.713	273.464



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 (Pauschale)	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Verrechnungsbeträge)

	Vorjahr	ab 2013
Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	13.000 €	14.000 €
Reisekosten (Erhöhung des Ansatzes ggü. dem Vorjahr aufgrund vermehrten Einsatzes von Privat-Pkw mangels Dienstwagen)	9.000 €	10.000 €
Wahrnehmung der Aufgaben des sicherheitstechnischen Dienstes (Erhöhung des Ansatzes ggü. dem Vorjahr wegen Erhöhung der Einsatzzeiten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften Betriebsärzte und Fachärzte für Arbeitssicherheit)	6.000 €	7.000 €
Aufwandsentschädigung an den Personalrat	80 €	80 €
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	580 €	580 €
	28.660 €	31.660 €

Folgejahre

Kosten für Aus- und Fortbildung sind um 2.000 € reduziert; die übrigen Ausgaben auf das Niveau 2013 gedeckelt worden.

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.08 Personalmanagement
Mario Loskill


Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personal- auszahlungen	133.771	170.827	149.188	163.410	147.714		167.649	179.545	181.381
11	- Versorgungs- auszahlungen	497.286	355.400	358.400	340.800	343.500		346.200	349.000	352.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	26.779	30.660	28.660	31.660	29.660		29.660	29.660	29.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	659.036	559.387	538.748	538.370	523.374		546.009	560.705	566.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	659.036	559.387	538.748	538.370	523.374		546.009	560.705	566.041

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

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.431	-14.432	-14.430	-11.660	-6.507	-6.508	-3.598	-3.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.441	-27.670	-27.920	-27.950	-27.970	-28.090	-28.460	-28.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.570	-43.180	-31.553	-34.516	-34.603	-34.709	-34.772	-34.839
10	= Ordentliche Erträge	-78.555	-85.282	-73.903	-74.126	-69.080	-69.307	-66.830	-67.167
11	- Personalaufwendungen	359.666	343.539	348.456	348.368	354.750	359.007	369.162	367.954
12	- Versorgungsaufwendungen	52.939	53.341	53.818	38.527	38.797	39.071	41.164	39.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.756	44.120	39.944	36.331	35.950	36.796	35.764	35.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.482	15.482	15.482	11.990	6.839	6.839	3.930	3.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.130	104.463	38.216	36.296	36.471	36.728	36.903	37.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.972	560.944	495.915	471.513	472.806	478.442	486.923	484.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.417	475.662	422.012	397.387	403.726	409.135	420.093	417.376
19	+ Finanzerträge	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.389	475.632	421.982	397.357	403.696	409.105	420.063	417.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	442.389	475.632	421.982	397.357	403.696	409.105	420.063	417.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.919	63.278	62.427	60.896	58.829	58.856	61.693	58.879
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	505.308	538.910	484.409	458.253	462.525	467.961	481.756	476.226



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten	Miete	Mietnebenkosten	gesamt
a) Gemeindewerke	5.400 €	0 €	5.400 €
b) Mietwohnung Büchel	5.120 €	630 €	5.750 €
c) Polizeistation Ruppichterath	2.750 €	600 €	3.350 €
			14.500 €
Pachteinnahmen			
a) Jagdpacht			3.400 €
b) Grundstückspächte			850 €
Erbbauzinsen			9.000 €
Erlös aus dem Verkauf von Holz			200 €
Insgesamt			27.950 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren	15.000 €
Mahngebühren	6.000 €
Säumniszuschläge	3.000 €
Stundungszinsen	3.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
Auflösung von Rückstellungen	7.406 €
Insgesamt	34.506 €

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

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	5.580 €
Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	490 €
Vergütung für Bewirtschaftungsvertrag in der Ortslage Winterscheiderbröl	100 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	6.170 €

Die Nebenkosten für das Objekt "Sankt-Florian-Straße 8" werden zu 100 % durch die Mieter gedeckt.



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

Bankgebühren	4.000 €
Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke	2.100 €
Gebäudeversicherung "Rettungswache/ Polizeistation/ DRK-Station"	370 €
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:	7.950 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.161	-27.670	-27.920	-27.950	-27.970		-28.090	-28.460	-28.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.779	-24.100	-24.100	-27.100	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-46.968	-51.800	-52.050	-55.080	-55.100		-55.220	-55.590	-55.860
10	- Personal- auszahlungen	341.946	316.929	320.903	322.755	328.098		331.173	340.089	337.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789	11.630	8.130	6.170	6.310		6.470	6.610	6.770
15	- sonstige Auszahlungen	26.105	75.530	8.780	7.950	7.960		7.970	7.980	7.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	375.839	404.089	337.813	336.875	342.368		345.613	354.679	352.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.871	352.289	285.763	281.795	287.268		290.393	299.089	296.491
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				
23	= investive Einzahlungen	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5000040 Verkauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				
6	= Summe Einzahlungen	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-15.870	-13.450		-8.400	-216.000				

Im Jahr 2013 ist der Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Ortslage Schönenberg vorgesehen. Es wird ein Verkaufserlös in Höhe von 8.400 € kalkuliert.

Der Verkauf des Geschäftsgrundstückes in Winterscheid "Dellenwiese"/"Hauptstraße" ist im Jahre 2014 mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 216.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5000041 Erwerb von Grünflächen										

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 Bewirtschaftskosten (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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.13 Gebäudemanagement
Gabriele Wörner


Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677.466	-432.645	-326.972	-336.231	-336.082	-336.080	-336.082	-335.816
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425			-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.215							
10	= Ordentliche Erträge	-690.106	-432.645	-326.972	-337.331	-337.282	-337.380	-337.482	-337.316
11	- Personalaufwendungen	17.113	100.363	101.729	125.760	127.989	129.514	131.174	132.774
12	- Versorgungsaufwendungen	5.989	9.274	9.371	15.463	15.600	15.741	15.872	16.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.295	456.295	157.885	885.039	722.375	706.324	705.680	698.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.281	565.981	530.679	538.073	544.169	552.044	551.625	548.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908	12.016	12.154	52.927	53.774	54.347	54.644	55.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.587	1.143.929	811.818	1.617.261	1.463.907	1.457.970	1.458.995	1.451.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.481	711.284	484.846	1.279.930	1.126.625	1.120.590	1.121.513	1.114.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.481	711.284	484.846	1.279.930	1.126.625	1.120.590	1.121.513	1.114.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	478.481	711.284	484.846	1.279.930	1.126.625	1.120.590	1.121.513	1.114.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-787.611	-649.566	-351.575	-1.112.591	-957.102	-949.015	-948.356	-939.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235	9.269	10.615	9.795	9.695	9.832	10.692	9.699
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-302.894	70.987	143.887	177.134	179.218	181.408	183.848	184.676

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

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen abgebildet (siehe hierzu Vorbericht "Zuwendungen für laufende Zwecke").

Bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen** ist die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für das Sportlerheim und die Flutlichtanlage in Ruppichteroth veranschlagt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten folgende Kosten:

Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gemeinde

Die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 491.840 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Gebäude	Gesamt	davon				
		Strom	Heizung	Wasser/ Abwasser	Gebäude- reinigung	Sonstiges
Rathaus	27.140 €	11.500 €	11.000 €	1.300 €	1.500 €	1.840 €
Wirtschaftsgebäude	3.600 €	450 €	2.700 €	190 €	0 €	260 €
Mietwohnung Büchel	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €
"alter" Bauhof	1.790 €	1.200 €	0 €	550 €	0 €	40 €
Bauhof Schönenberg	18.890 €	3.300 €	11.500 €	900 €	1.240 €	1.950 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	12.400 €	4.000 €	4.750 €	1.850 €	0 €	1.800 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	10.200 €	2.400 €	3.700 €	2.600 €	300 €	1.200 €
Grundschule Ruppichteroth	60.890 €	8.000 €	16.500 €	3.350 €	29.550 €	3.490 €
Turnhalle Ruppichteroth	11.560 €	4.500 €	2.250 €	460 €	3.650 €	700 €
Grundschule Schönenberg	45.150 €	4.800 €	19.500 €	1.500 €	17.050 €	2.300 €
Turnhalle Schönenberg	19.810 €	4.000 €	5.500 €	650 €	8.750 €	910 €
Grundschule Winterscheid	23.800 €	3.500 €	10.500 €	2.000 €	5.300 €	2.500 €
Turnhalle Winterscheid	17.490 €	1.900 €	6.500 €	1.700 €	6.550 €	840 €
Hauptschule Ruppichteroth	26.980 €	3.200 €	6.900 €	2.580 €	11.900 €	2.400 €
Sekundarschule Nümbrecht-Rupp.	31.620 €	3.800 €	8.100 €	2.920 €	14.000 €	2.800 €
Kindergarten Winterscheid	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Jugendzentrum Winterscheid	1.930 €	600 €	800 €	430 €	0 €	100 €
Jugendzentrum Ruppichteroth	2.060 €	0 €	2.000 €	60 €	0 €	0 €
Bröltalhalle	49.250 €	9.900 €	18.500 €	3.690 €	14.300 €	2.860 €
Hallenbad	72.450 €	36.000 €	11.000 €	15.200 €	1.100 €	9.150 €
Übergangsheim Aher Straße 8	12.410 €	5.900 €	2.500 €	3.150 €	0 €	860 €
Übergangsheim Aher Straße 10	11.510 €	5.800 €	2.500 €	2.350 €	0 €	860 €
Übergangsheim In der Ernte 9	13.180 €	5.900 €	4.000 €	2.500 €	0 €	780 €
Übergangsheim In der Ernte 11	13.930 €	5.800 €	4.000 €	3.350 €	0 €	780 €
Sozialwohnungen Aher Straße 12	3.350 €	900 €	1.800 €	400 €	0 €	250 €
	491.840 €	127.350 €	156.500 €	53.680 €	115.190 €	39.120 €

**Laufende Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude**

Nachfolgend wird eine Zusammenstellung der Gebäudeunterhaltung in den Jahren 2013 (351.075 €) und 2014 (170.325 €) dargestellt:

Rathaus

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	7.675 €	7.675 €
Sanierung Kellerzugang	500 €	0 €
Reparatur Dach Altbau	2.000 €	2.000 €
Insgesamt	10.175 €	9.675 €

Wirtschaftsgebäude

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.000 €	1.000 €
Aufarbeitung Tore durch Hausmeisterpool	1.200 €	0 €
Renovierung Räume für Archivar (Restarbeiten)	2.000 €	0 €
Schutzanstrich Dachstuhl gegen Schädlingsbefall	300 €	0 €
Insgesamt	4.500 €	1.000 €

Mietwohnung Büchel

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	650 €	650 €
Dachreparatur	600 €	600 €
Insgesamt	1.250 €	1.250 €

chem. Bauhof Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	300 €	300 €
Dachreparatur	250 €	250 €
Insgesamt	550 €	550 €

**Feuerwehrhaus Ruppichteroth**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.800 €	3.300 €
Abtropfleitung Funkmast	250 €	0 €
Anbringung Fenstergitter Gebäuderückseite	450 €	0 €
Reparatur Blitzschutzanlage	800 €	0 €
Materialkosten Farbe	500 €	0 €
Insgesamt	5.800 €	3.300 €

Feuerwehrhaus Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.400 €	1.400 €
Anstrich der Tore durch Hausmeisterpool	800 €	0 €
Farbe für Anstrich des Giebels im Bereich des Waschplatzes	1.000 €	0 €
Instandsetzung Eingangstor Nebeneingang (Türschwelle)	650 €	0 €
Dachreparatur	800 €	800 €
Installation Präsenzmelder im Eingangsflur	700 €	0 €
Scheibenaustausch in Toranlage der Fahrzeughalle	2.000 €	0 €
Beseitigung von Undichtigkeiten der Abscheideranlage	8.000 €	0 €
Insgesamt	15.350 €	2.200 €

Rettungswache

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	500 €	500 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Insgesamt	1.100 €	1.100 €

DRK-Station

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Insgesamt	900 €	900 €

**Polizeistation**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	250 €	250 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Insgesamt	850 €	850 €

Grundschule Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.100 €	3.100 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung der elektrischen und elektroakustischen Anlage sowie Rauchabzug 2012 (Forderung Rhein-Sieg-Kreis)	10.800 €	0 €
Erstellung von Feuerwehrplänen (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	3.000 €	0 €
Erstellung einer Brandschutzordnung (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	800 €	0 €
Austausch von 2 Türschlössern	950 €	0 €
Austausch von Deckenplatten im Treppenhaus	850 €	0 €
Reparatur von Brandschutztüren	800 €	0 €
Erneuerung Silikonfugen (Übergang Wand-Boden)	1.800 €	0 €
Fensterreparaturen	500 €	500 €
Reparatur Sonnenschutz	800 €	0 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Ersatzbeschaffung von Schlüsseln für Schliessanlage	350 €	0 €
Reparatur des Blitzschutzes nach Vandalismus	400 €	0 €
Reparatur der Zaunanlage in verschiedenen Bereichen	850 €	0 €
Insgesamt	25.500 €	4.100 €

Turnhalle Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.050 €	2.050 €
Einbau einer neuen Heizungssteuerung	1.800 €	0 €
Wärmedämmung der Außenwände	0 €	30.000 €
Insgesamt	3.850 €	32.050 €

**Grundschule Schönenberg**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €	3.300 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung der elektrischen und elektroakustischen Anlage sowie Rauchabzug 2012 (Forderung Rhein-Sieg-Kreis)	17.200 €	0 €
Erstellung von Feuerwehrplänen (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	3.000 €	0 €
Erstellung einer Brandschutzordnung (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	800 €	0 €
Austausch eines Türschlosses	450 €	0 €
Reparatur von Brandschutztüren	750 €	0 €
Austausch eines Untertischgerätes	300 €	0 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Erneuerung Silikonfugen (Übergang Wand/Boden)	0 €	1.800 €
Insgesamt	26.300 €	5.600 €

Turnhalle Schönenberg

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.500 €	1.500 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung der elektrischen und elektroakustischen Anlage 2012 (Forderung Rhein-Sieg-Kreis)	15.000 €	0 €
Technische Überholung der Lüftungsanlage (Beheizung)	8.000 €	0 €
Erneuerung der Heizungsanlage	31.000 €	0 €
Erneuerung von WC's, Urinalen, Waschbecken, Spiegeln sowie Neuanstrich	1.000 €	1.000 €
Erneuerung Dach mit Isolierung und Fenster Turnhallenanbau (Geräteräume)	0 €	12.500 €
Insgesamt	56.500 €	15.000 €

**Grundschule Winterscheid**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €	3.300 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung der elektrischen und elektroakustischen Anlage sowie Rauchabzug 2012 (Forderung Rhein-Sieg Kreis)	12.200 €	0 €
Erstellung von Feuerwehrplänen (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	3.000 €	0 €
Erstellung einer Brandschutzordnung (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	800 €	0 €
Ausbesserungsarbeiten an der Fassade Altbau (Schiefer)	400 €	0 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Ersatzbeschaffung von Schlüsseln für die Schliessanlage	350 €	0 €
Installation von 2 zusätzlichen Videokamera's (Südseite)	1.750 €	0 €
Reparatur Sonnenschutz	1.600 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 2 Türschlössern	850 €	0 €
Ergänzung des Zaunes mit Tor an der Nordseite (Friedhof)	1.350 €	0 €
Reparatur Brandschutztüre (Obertürschließer)	850 €	0 €
Reparatur Blitzschutzanlage (Vandalismus)	450 €	0 €
Reparatur Traufe	700 €	0 €
Material zur Abtrennung eines Lagerraumes	2.000 €	0 €
Alu-Schienen für Verdunklungsvorhänge	250 €	0 €
Insgesamt	30.350 €	3.800 €

Turnhalle Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.800 €	3.800 €
Entwicklungspflege Pflanzbeete	600 €	600 €
Insgesamt	4.400 €	4.400 €

**Hauptschule Ruppichteroth und Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth *)**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.950 €	3.900 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung "Elektro" 2012	7.000 €	0 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung "Raumlufttechnische Anlage" 2012	1.200 €	0 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung "Elektroakustische Anlage" 2012	9.000 €	0 €
Mängelbeseitigung aus TÜV-Untersuchung "Rauchabzug" 2012	1.500 €	0 €
Erstellung einer Brandschutzordnung (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	2.000 €	0 €
Erstellung von Feuerwehrplänen (vorbeugender Brandschutz) - Forderung Rhein-Sieg-Kreis	6.000 €	0 €
Installierung Sicherheitsbeleuchtung (Anforderung TÜV)	20.000 €	0 €
Erneuerung Tür Heizungskeller Altbau	1.200 €	0 €
Fliesenreparatur Treppe Neubau in das Dachgeschoss	800 €	0 €
Nachstellen von Fenstern im Neubau	600 €	0 €
Wandschienensysteme für Klassenräume	750 €	750 €
Insgesamt	54.000 €	4.650 €

*) Die o.g. Maßnahmen werden nach entsprechenden Verteilungsschlüsseln auf die beiden Schulen aufgeteilt.

Übergangsheim Aher Straße 8

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.250 €	2.250 €
Insgesamt	2.250 €	2.250 €

Übergangsheim Aher Straße 10

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.250 €	2.250 €
Insgesamt	2.250 €	2.250 €

**Übergangsheim In der Ernte 9**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	1.600 €
Erneuerung der Dachflächenfenster	600 €	600 €
Erneuerung der Dachkehlen	500 €	500 €
Insgesamt	2.700 €	2.700 €

Übergangsheim In der Ernte 11

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	1.600 €
Erneuerung der Dachflächenfenster	600 €	600 €
Erneuerung der Dachkehlen	500 €	500 €
Insgesamt	2.700 €	2.700 €

Sozialwohnungen Aher Straße 12

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	1.600 €
Insgesamt	1.600 €	1.600 €

Bei der Kalkulation der baulichen Unterhaltung des Objektes "Aher Straße 12" wurde von einem Leerstand des Gebäudes ausgegangen. Die weitere Verwendung des Objektes muss seitens der Verwaltung geprüft werden. Die vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Räumlichkeiten ist gegenüber der Sanierung/Renovierung des Gebäudes für die Gemeinde die kostengünstigere Lösung.

Kath. Kindergarten Schönenberg

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €	4.250 €
Reparatur von Fenstern	2.000 €	0 €
Erneuerung des Heizkessels (Ölbrennwertkessel)	0 €	15.000 €
Insgesamt	5.300 €	19.250 €



Kath. Kindergarten Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.300 €	3.300 €
Pauschale für unvorhergesehene Dachreparaturen	2.000 €	2.000 €
Insgesamt	5.300 €	5.300 €

Kindergarten Büchel

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.300 €	2.300 €
Reparaturen an den sanitären Anlagen	800 €	0 €
Austausch beschädigter Dachpfannen	500 €	0 €
Fehlersuche und Reparatur Elektroanlage	1.500 €	0 €
Insgesamt	5.100 €	2.300 €

Jugendzentrum Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.200 €	1.200 €
Einbau von 2 neuen Heizkörpern	900 €	0 €
Insgesamt	2.100 €	1.200 €

Jugendzentrum Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.250 €	1.250 €
Insgesamt	1.250 €	1.250 €

**Bröltalhalle**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	5.100 €	5.100 €
Renovierung Fußballertrakt	2.600 €	0 €
Baumfällungen im Außenbereich des Gebäudes	800 €	0 €
Installation einer Videoanlage für den Innen- und Außenbereich	14.600 €	0 €
Installation von Außenstrahlern	2.000 €	0 €
Erneuerung Fensterbankbleche Glasfassade (Wassereintritt)	3.000 €	0 €
Sachverständigenprüfung der Elektroanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage etc.	4.500 €	0 €
Erneuerung Heizungspumpe	1.350 €	0 €
Erarbeitung einer Brandschutzordnung	3.000 €	0 €
Erneuerung Brandschutztüre Heizraum	1.200 €	0 €
Schwingboden abschleifen, teilweise Erneuerung und Versiegelung (inkl. neuer Markierung)	0 €	18.000 €
Einbau von Energiesparpumpen und tlw. Erneuerung des Heizungsverteilers	0 €	7.000 €
Renovierung von 2 Außentoiletten	0 €	1.000 €
Insgesamt	38.150 €	31.100 €

Hallenbad

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €	4.000 €
Abarbeitung von Mängeln des Sicherheitsingenieurs	1.500 €	0 €
Erneuerung Wasserfilter für Trinkwasserleitungen	800 €	0 €
Erneuerung Abdeckungen Bodeneinläufe Keller	800 €	0 €
Zaun für Eingangsbereich Liegewiese (Maschendraht und Tor)	2.000 €	0 €
Insgesamt	9.100 €	4.000 €

**Bauhof**

Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.000 €	4.000 €
Energiesparpumpen für Heizung Fahrzeughalle	3.000 €	0 €
tlw. Erneuerung Gitterrostabdeckung für Wartungsgrube (Forderung Sicherheitsingenieur)	1.900 €	0 €
Instandsetzung Mauerwerk Fahrzeughalle	8.000 €	0 €
Sanierung Waschraum	2.500 €	0 €
Erneuerung Unterstand für technische Geräte des Bauhofes (Forderung Sicherheitsingenieur)	12.500 €	0 €
Insgesamt	31.900 €	4.000 €

Ab dem Jahre 2015 sind folgende größere Maßnahmen geplant:

Gebäude	Haushalts jahr	Haushaltsa nsatz	Maßnahme
Turnhalle Ruppichteroth	2016	6.000 €	Neueindeckung und Isolierung Dach (Anbau Geräteräume)
Turnhalle Schönenberg	2016	14.500 €	Erneuerung Dach mit Isolierung Turnhallenanbau (Umkleiden)
Übergangsheim "In der Ernte 9 und 11"	2017	9.000 €	Erneuerung der Heizung
Bauhof	2015	40.000 €	Dacheindeckung der Fahrzeughalle

Weitere größere Unterhaltungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2023 aufgrund der guten Gebäudesubstanz und der durchgeführten Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht erwartet.

**Unterhaltung der technischen Anlagen aller gemeindlichen Gebäude**

Die Unterhaltung/Wartung der technischen Anlagen, z.B. Einbruchmeldeanlage, Hubboden, Blockheizkraftwerk, Trennvorhang, Notstromaggregate etc., in Höhe von 24.975 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Rathaus	3.875 €
Feuerwehrhaus Ruppichterorth	600 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	500 €
Grundschule Ruppichterorth	150 €
Grundschule Schönenberg	500 €
Turnhalle Winterscheid	2.500 €
Hauptschule	1.100 €
Bröltalhalle	3.500 €
Hallenbad	10.450 €
Bauhof	1.800 €
	24.975 €

Beschaffung von Geräten für den Hausmeisterpool

Folgende Pauschalen werden jährlich gleichbleibend im Planungszeitraum veranschlagt:

250 €/jährlich	kleinere Werkzeuge für den Hausmeisterpool (bis 60 Euro)
500 €/jährlich	Werkzeuge für Hausmeisterpool (60 bis 410 Euro - ehemals GWG)

Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten folgende Kosten:

Dienst- und Schutzbekleidung für den Hausmeisterpool	800 €
Erbbauszinsen für die Turnhalle Winterscheid	4.250 €
Miete Gastank Übergangsheime Ahe und Harth	1.340 €
Gebäudeversicherung für alle gemeindlichen Gebäude	36.330 €
Elektronikversicherung für Einbruchmeldeanlagen Rathaus und Hauptschule	150 €
Grundsteuer für Mietwohnung Büchel	100 €
	42.970 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.13 Gebäudemanagement
Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.500							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-406			-1.100	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.313								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-11.719	-70.500		-1.100	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
10	- Personal- auszahlungen	13.870	96.319	97.542	117.254	119.189		120.379	121.687	122.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.240	446.590	148.350	868.140	705.460		688.975	688.525	681.270
15	- sonstige Auszahlungen	4.794	4.030	4.030	42.970	43.750		44.230	44.460	45.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	612.903	546.939	249.922	1.028.364	868.399		853.584	854.672	849.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.185	476.439	249.922	1.027.264	867.199		852.284	853.272	847.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-432.000		-429.150					
23	= investive Einzahlungen		-432.000		-429.150					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343	484.500	240.335	421.450			48.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662	900	500	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	5.005	485.400	240.835	421.950	500		48.500	500	500
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	5.005	53.400	240.835	-7.200	500		48.500	500	500

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100058 Neubau Fertiggarage Polizeistation Rupp.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343								
13	= Summe Auszahlungen	4.343								
14	= Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.343								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-216.000							
6	= Summe Einzahlungen		-216.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000							
13	= Summe Auszahlungen		240.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		24.000							

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-216.000		-429.150					
6 = Summe Einzahlungen		-216.000		-429.150					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	235.835	421.450					
13 = Summe Auszahlungen		240.000	235.835	421.450					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000	235.835	-7.700					

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Umbau des Kindergartens in Schönenberg, Auf der Burghardt, für die U3-Betreuung vorgesehen.

Die Maßnahme ist wie folgt kalkuliert:

Baukosten inkl. Baunebenkosten	393.500 €
Einrichtungskosten	36.000 €
Spielgeräte für den Außenbereich	<u>10.000 €</u>
	439.500 €

Die Umbaumaßnahme wird mit folgenden Zuschüssen gefördert:

Landeszuschuss	204.000 €
Zuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises:	
- Übernahme des Differenzbetrages aus der reduzierten Landesmittelförderung *)	12.000 €
- Übernahme des 10 %igen Trägeranteils *)	24.000 €
- Freiwilliger Kreiszuschuss zu den ungedeckten Kosten *)	100.000 €
- Übernahme weiterer ungedeckter Kosten durch den Kreis **)	<u>99.500 €</u>
	439.500 €

*) Der Rhein-Sieg-Kreis zahlt allen 8 dem Kreisjugendamt angehörenden Kommunen als Träger der Jugendhilfe die ausgewiesenen Zuschüsse als Anteilfinanzierung über den Landeszuschuss hinaus.

**) Aufgrund der Nothaushaltssituation der Gemeinde Ruppichteroth und als Träger der Jugendhilfe übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis darüber hinaus die volle Kostenübernahme der ungedeckten Restkosten.
Die Mittel werden aus der Jugendamtsumlage finanziert.

In den Haushaltsjahren 2010 bis 2012 sind bereits Ingenieur- und Architektenhonorare in Höhe von rd. 18.100 € verausgabt worden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100069 Neub. Fertiggarage GGS Wint. f.Lagerraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500	4.500						
13	= Summe Auszahlungen		4.500	4.500						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.500	4.500						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100076 Anbau Lager-/Werkstattraum FWH Wint.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.000		
13	= Summe Auszahlungen							48.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)							48.000		

Das Feuerwehrhaus in Winterscheid wurde im Jahre 1985 errichtet. Es entspricht vom Grundriss dem damaligen Standard für Feuerwehrgerätehäuser. Das Gebäude ist für eine Sollstärke von 38 Feuerwehrmitgliedern und 10 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr ausgelegt. Duschmöglichkeiten gibt es keine.

Zum heutigen Zeitpunkt besteht der Löschzug Winterscheid (LZW) aus 48 aktiven Feuerwehrmitgliedern, davon fünf Frauen. Zusätzlich gehören dem Löschzug elf Mitglieder der Jugendfeuerwehr an.

Die Frauen haben keinen eigenen Umkleidebereich. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit zur Trennung von kontaminierter Einsatzkleidung und dem Umkleidebereich (Schwarz-/Weißbereich) der Feuerwehrmitglieder.

Durch die veränderten Anforderungen an die Feuerwehr seit dem Jahre 1985 und damit verbundene Bereithaltung von Ausrüstung für spezielle Einsatzlagen ist auch der Bedarf an Lagerfläche erheblich gestiegen. Beispielhaft kann hier der Gerätewagen Logistik (GW-L) genannt werden. Für das Fahrzeug sind bisher fünf Rollwagen beschafft worden, von denen jedoch nur zwei dauerhaft verlastet sind. Die anderen stehen für verschiedene Einsatzlagen vorkonfektioniert im Feuerwehrhaus bereit. Aus Gründen der Verkehrssicherheit soll durch den Anbau den längeren Fahrzeugen Rechnung getragen werden, die derzeit bis in den Spindbereich hineinragen.

Aufgrund des vorstehenden Sachverhalts ist ein Anbau an das Feuerwehrhaus Winterscheid erforderlich. Durch den Anbau eines ausreichend großen Lagers können die vorhandenen Räume so umgestaltet werden, dass die heute für Neubauten geforderten Standards zumindest annähernd erreicht werden können. In Absprache mit dem Löschzug soll auf eine Neu- oder Umgestaltung des Waschraumes, aus Kostengründen, zunächst verzichtet werden.

Der Anbau wird mit Rücksicht auf die geplante Investition im Schulbereich bis zum Jahre 2015 zurückgestellt.

**Haushaltsplan
2013/2014**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 - Summe der investiven Auszahlungen	662	900	500						
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	662	900	500						

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
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.381	-43.060	-43.062	-36.412	-25.137	-22.550	-21.925	-21.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.512	-15.550	-7.650	-10.950	-7.800	-18.700	-8.350	-8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.146	-100	-100	-278	-278	-278	-278	-278
10	= Ordentliche Erträge	-79.039	-58.710	-50.812	-47.640	-33.215	-41.528	-30.553	-30.373
11	- Personalaufwendungen	81.635	124.102	126.335	448.091	439.820	444.050	448.829	453.415
12	- Versorgungsaufwendungen	4.456	8.116	8.216	7.119	7.196	7.272	7.349	7.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.134	137.861	114.759	124.725	107.532	111.786	104.241	110.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.169	39.203	29.571	44.879	39.540	38.505	37.320	31.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.263	26.424	22.629	27.097	26.048	26.657	25.257	28.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.655	335.706	301.510	651.912	620.136	628.271	622.996	630.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.617	276.996	250.698	604.272	586.921	586.743	592.443	600.566
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.617	276.996	250.698	604.272	586.921	586.743	592.443	600.566
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	218.617	276.996	250.698	604.272	586.921	586.743	592.443	600.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.024	-27.013	-25.331	-38.661	-33.561	-35.464	-33.669	-36.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.882	142.983	92.834	137.721	111.294	151.546	115.411	111.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.475	392.967	318.202	703.332	664.653	702.825	674.185	676.373

Zuwendungen und allgemeine Umlage

Es ist ein Eingliederungszuschuss zur Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen als Hilfskräfte beim Bauhof bis zum 14.7.2013 in Höhe von 9.000 € kalkuliert (2 Beschäftigungsstellen). Der Zuschuss wird durch das Jobcenter ausgezahlt. Ab dem 15.7.2013 ist eine Beschäftigungsstelle ohne Eingliederungszuschuss veranschlagt.

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



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Bauhof durch die Gemeindewerke Ruppichteroth	10.000 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten für die Pflege des Jüdischen Friedhofs	750 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten durch Dritte	200 €
	10.950 €

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

Treibstoff, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge des Bauhofes:

Die o.g. Kosten teilen sich wie folgt auf die einzelnen Fahrzeuge auf:

Fahrzeug	Treibstoff	Unterhaltung/ Reparatur	Gesamt
Holder Traktor (klein) - SU-2637	400 €	700 €	1.100 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	7.500 €	8.500 €	16.000 €
VW-Pritschenwagen - SU-2540	2.150 €	1.700 €	3.850 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.050 €	2.900 €	4.950 €
Tieflader - SU-6013	0 €	600 €	600 €
kleiner Tandemanhänger - SU-6142	0 €	1.900 €	1.900 €
großer Tandemanhänger - SU-6674	0 €	2.100 €	2.100 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	300 €	300 €
Holder-Traktor (Multipark) - SU-2061	800 €	3.000 €	3.800 €
Häcksler - SU-RU 155	1.200 €	3.000 €	4.200 €
Radlader (o.K.)	1.500 €	4.000 €	5.500 €
LKW - SU-RU 555	7.500 €	5.500 €	13.000 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.500 €	2.600 €	5.100 €
Unimog - SU-RU 220	7.900 €	6.500 €	14.400 €
Opel Combo - SU-RU 622	2.000 €	900 €	2.900 €
Gemeindemobil - SU-6637 *)	2.000 €	0 €	2.000 €
	37.500 €	44.200 €	81.700 €

*) Der Treibstoff des Gemeindemobil's wird im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses in das Produkt "Allgemeine Einrichtungen" umgebucht.



Unterhaltung und Treibstoff für die Geräte des Bauhofes:

Für die Unterhaltung inklusive Treibstoffe der Geräte des Bauhofes (z.B. Winterdienstgeräte, Aufsitzmäher, Kompressor, Vibrationswalze, Motorsägen) wird ein Betrag von insgesamt 30.650 € eingestellt.

Beschaffung von Geräten für den Bauhof

a) Ersatzbeschaffungen < 60 Euro netto		
- Absperrmaterial, Warnbarken etc.	1.000 €	
- Gurte für Frachtsicherung	600 €	
- Pauschalbetrag	1.500 €	3.100 €
b) Ersatzbeschaffungen > 60 Euro netto (GWG) *)		
- Schrankenstäbe/Absperrgitter	3.000 €	
- Ratschen-Kasten	300 €	
- Steckschlüssel-Satz	300 €	
- Kettengehänge (1 Strang)	100 €	
- Kettengehänge (2 Strang)	150 €	
- Kettengehänge (4 Strang)	300 €	
- Industrie-Staubsauger	400 €	
- Schubkarre	180 €	
- Abdecknetze (3 Stk.)	600 €	
- Spannketten (4 Stk.)	800 €	
- Hebebänder (4 Stk.)	400 €	
- Strom- und Spannungsprüfer	200 €	
- Batterie-Ladegerät	300 €	
- Verbandschrank	200 €	7.230 €
		10.330 €

*) Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten:

Dienst- und Schutzbekleidung Schnittschutzbekleidung, Asphaltsicherheitsschuhe und Regenjacken werden im 2 bis 3-Jahresrythmus neu angeschafft.	6.250 €
Büromaterial für den Bauhof	50 €
Verbrauchsmittel	450 €
Zeitungen und Fachliteratur	50 €
Telefongebühren	1.200 €
Geschäftsbedürfnisse/ -aufwendungen	100 €
Transportversicherung für Maschinen und Werkzeuge	1.200 €
Maschinenversicherung für Winterdienstgeräte	1.200 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	11.770 €
Kfz-Steuer	1.300 €
Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	23.770 €

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.050	-41.500	-41.500	-9.000					
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-7.550	-15.550	-7.650	-10.950	-7.800		-18.700	-8.350	-8.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.072	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-45.672	-57.150	-49.250	-20.050	-7.900		-18.800	-8.450	-8.750
10	- Personal- auszahlungen	76.732	120.579	122.693	443.990	435.575		439.643	444.251	448.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.562	135.450	112.340	115.450	100.300		106.700	99.300	105.100
15	- sonstige Auszahlungen	18.576	23.200	19.350	23.770	22.700		23.280	21.860	25.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	198.871	279.229	254.383	583.210	558.575		569.623	565.411	579.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.199	222.079	205.133	563.160	550.675		550.823	556.961	570.545
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-1.779								
23	= investive Einzahlungen	-1.779								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.685	73.100	242.500	47.430	33.730		90.000	134.100	123.000
30	= investive Auszahlungen	4.685	73.100	242.500	47.430	33.730		90.000	134.100	123.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	2.906	73.100	242.500	47.430	33.730		90.000	134.100	123.000

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100020 Pritschenwagen Bauhof										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		48.000	48.000						
13	= Summe Auszahlungen		48.000	48.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.000	48.000						

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							9.500		
13	= Summe Auszahlungen							9.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)							9.500		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100024 Unimog Bauhof										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-796								
13	= Summe Auszahlungen	-796								
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)	-796								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							32.000		
13	= Summe Auszahlungen							32.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)							32.000		

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.18 Bauhof
Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100042 Randstreifenmäher Bauhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								25.000	
13	= Summe Auszahlungen								25.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)								25.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100043 Aufsitzmäher Bauhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						
13	= Summe Auszahlungen			45.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)			45.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100056 Schneeschild für Unimog										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000	18.000						
13	= Summe Auszahlungen		18.000	18.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen .j. Auszahlungen)		18.000	18.000						

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100057 Tieflader 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100072 Düker-Mähvorrichtung										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								78.000	
13	= Summe Auszahlungen								78.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlungen)								78.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100077 VW-Bus Bauhof (Übernahme von G-Werken)										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.000					
13	= Summe Auszahlungen				3.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlungen)				3.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100078 Schneeschild Fremdfahrzeug										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								20.000	
13	= Summe Auszahlungen								20.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen .i. Auszahlungen)								20.000	

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100079 Schneeschild Fremdfahrzeug										
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5100080 MAN Geräteträger (kl. Lkw)										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									100.000
13	= Summe Auszahlungen									100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									100.000



a) Planungszeitraum 2013 bis 2017

Fahrzeug	Anschaffungs- jahr	Kosten	Anschaffung Altfahrzeug
VW-Bus (Übernahme von Gemeindewerken)	2013	3.000 €	1995
Aufsatzstreuer für LKW Fremdfirma	2013	30.000 €	1998
Tieflader	2014	25.000 €	1989
Tandemanhänger für Pritschenwagen	2015	9.500 €	1991
Tandem-Vibrationswalze	2015	32.000 €	1990
Schneeschild für LKW	2015	19.000 €	1991
Schneeschild für Geräteträger	2015	20.000 €	1992
Randstreifenmäher	2016	25.000 €	2000
Schneeschild für Fremdfahrzeug	2016	20.000 €	1996
Dücker Mähvorrichtung	2016	78.000 €	2004
Geräteträger (LKW)	2017	100.000 €	2000
Schneeschild für Fremdfahrzeug	2017	20.000 €	1997

b) Planungszeitraum 2018 bis 2020

Fahrzeug	Anschaffungs- jahr	Kosten	Anschaffung Altfahrzeug
Radlader	2018	100.000 €	2000
Kompressor	2018	25.000 €	1982
Aufsatzstreuer Geräteträger	2019	30.000 €	2002
Aufsatzstreuer LKW	2019	40.000 €	2002
Pritschenwagen	2020	50.000 €	2003
Thermofass	2020	15.000 €	1996
Einachsfrontmäher	2020	16.000 €	2004
Holder-Kommunaltraktor	2022	65.000 €	1996
Tandem-Dreiseiten-Kipper	2022	20.000 €	2004
Schneeschild für Unimog	2023	20.000 €	2012

**Haushaltsplan
2013/2014**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.18 Bauhof
Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.779								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.482	7.100	6.500	7.200	3.500		6.500	8.100	
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.703	7.100	6.500	7.200	3.500		6.500	8.100	

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof (ab 410 € netto)
a) Planungszeitraum 2013 bis 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Trennschleifer	1.800 €	-	-	-	-
Waschgerät für Waschplatz	5.400 €	-	-	-	-
Vibrationsstampfer	-	3.500 €	-	-	-
Hochentaster	-	-	1.000 €	-	-
Freischneider	-	-	1.700 €	-	-
Rasenmäher	-	-	2.400 €	2.400 €	-
Motorsägen	-	-	1.400 €	700 €	-
Laubblasgerät	-	-	-	2.000 €	-
Spinde für Umkleideraum	-	-	-	3.000 €	-
	7.200 €	3.500 €	6.500 €	8.100 €	0 €

b) Planungszeitraum 2018 bis 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Freischneider	-	-	-	1.800 €	-	-
Rasenmäher	-	-	-	2.400 €	2.400 €	-
Motorsägen	-	-	-	1.600 €	800 €	-
Hilti-Bohrhammer	1.800 €	-	-	-	-	-
Rüttelplatte	-	6.000 €	-	-	-	-
Heckenschere	-	-	-	-	800 €	-
	1.800 €	6.000 €	0 €	5.800 €	4.000 €	0 €