

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
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.726	-394.295	-377.380	-459.646	-441.742	-439.558	-438.364	-433.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.583	-27.950	-27.970	-22.920	-23.320	-23.670	-23.770	-23.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.367	-12.050	-9.000	-22.050	-8.000	-8.050	-8.150	-8.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.585	-64.954	-65.395	-66.092	-65.856	-64.421	-64.953	-65.186
10	= Ordentliche Erträge	-554.261	-499.249	-479.745	-570.708	-538.918	-535.699	-535.237	-530.589
11	- Personalaufwendungen	1.145.354	1.410.483	1.401.813	1.570.591	1.607.155	1.600.815	1.645.826	1.640.949
12	- Versorgungsaufwendungen	121.723	153.690	154.940	204.332	190.424	191.050	194.217	194.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.432	1.121.036	940.038	1.228.935	1.109.421	990.836	988.941	993.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652.564	604.161	597.242	668.534	670.079	658.374	651.301	643.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.321	338.322	337.316	404.304	348.804	355.727	351.466	340.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.672.393	3.627.691	3.431.348	4.076.695	3.925.883	3.796.801	3.831.751	3.813.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.118.132	3.128.442	2.951.603	3.505.987	3.386.965	3.261.102	3.296.514	3.283.139
19	+ Finanzerträge	-57	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-57	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.118.076	3.128.412	2.951.573	3.505.957	3.386.935	3.261.072	3.296.484	3.283.109
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.677							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.677							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.110.399	3.128.412	2.951.573	3.505.957	3.386.935	3.261.072	3.296.484	3.283.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.883	-1.262.684	-1.131.764	-1.409.107	-1.287.785	-1.213.673	-1.217.665	-1.221.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.506.516	1.865.728	1.819.809	2.096.851	2.099.150	2.047.399	2.078.819	2.061.472

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.090	-9.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.258	-27.950	-27.970	-22.920	-23.320		-23.670	-23.770	-23.770
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-21.590	-12.050	-9.000	-22.050	-8.000		-8.050	-8.150	-8.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.535	-27.200	-27.200	-27.450	-27.450		-27.450	-27.450	-27.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-109.501	-76.230	-64.200	-72.450	-58.800		-59.200	-59.400	-59.400
10	- Personal- auszahlungen	1.012.408	1.366.878	1.355.173	1.511.348	1.544.035		1.534.939	1.575.141	1.565.781
11	- Versorgungs- auszahlungen	361.986	340.800	343.500	385.000	360.000		363.600	367.200	370.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.940	1.202.685	1.024.270	1.289.495	1.179.500		1.063.245	1.058.640	1.065.220
14	- Transfer- auszahlungen	-8								
15	- sonstige Auszahlungen	381.558	405.170	405.805	471.580	406.340		413.640	406.880	437.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.287.883	3.315.533	3.128.748	3.657.423	3.489.875		3.375.424	3.407.861	3.439.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.178.382	3.239.303	3.064.548	3.584.973	3.431.075		3.316.224	3.348.461	3.380.436
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-429.150							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.775	-8.400	-216.000						
23	= investive Einzahlungen	-12.775	-437.550	-216.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.072	421.450	1.762				48.000		

**Haushaltsplan
2015/2016**

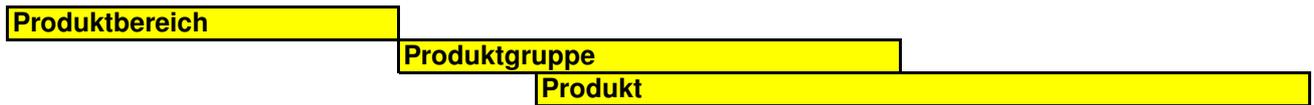
1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.567	57.310	46.720	135.750	130.260		100.210	149.640	186.600
29	- sonstige Investitions- auszahlungen		6.450	2.414	8.200			1.600		1.600
30	= investive Auszahlungen	123.639	485.210	50.896	143.950	130.260		149.810	149.640	188.200
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./-. Auszahlung)	110.864	47.660	-165.104	143.950	130.260		149.810	149.640	188.200



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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Heribert Schwamborn



Beschreibung

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

1.) Ratsbüro und Sitzungsdienst

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

2.) Kommunales Verfassungsrecht

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6							
10	= Ordentliche Erträge	-6							
11	- Personalaufwendungen	40.618	38.899	39.623	45.829	43.559	44.057	44.556	45.097
12	- Versorgungs- aufwendungen	844	1.785	1.800	2.285	2.106	2.127	2.148	2.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	3.448	3.410	3.133	3.053	3.072	3.053	3.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.736	103.092	103.406	102.066	102.077	102.831	102.967	102.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.542	147.223	148.238	153.314	150.794	152.086	152.723	153.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.536	147.223	148.238	153.314	150.794	152.086	152.723	153.304
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.536	147.223	148.238	153.314	150.794	152.086	152.723	153.304
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	139.536	147.223	148.238	153.314	150.794	152.086	152.723	153.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.323	-148.796	-149.725	-155.056	-152.295	-153.553	-154.170	-154.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787	1.573	1.487	1.742	1.501	1.467	1.447	1.443

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ratsmitglieder erhalten gemäß § 45 Abs. 5 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.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien****Heribert Schwamborn**

Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ist zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Grundlage dafür ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und Leistungen im Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte seit dem Zeitpunkt der vorangegangenen Anpassung der Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder. Dementsprechend wurde bei der Ermittlung der Ansätze eine Anpassung der maßgebenden Beträge gemäß Entschädigungsverordnung auf der Grundlage der zuletzt vom Innenministerium vorgenommenen Erhöhungen vorgenommen.

Für den Planungszeitraum wird durchgehend die derzeitige Anzahl von 30 Ratsmitgliedern 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 2015 werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

a)	1. Stellvertreter des Bürgermeisters	577,80 € mtl. =	6.933,60 €
b)	2. Stellvertreter des Bürgermeisters	288,90 € mtl. =	3.466,80 €
c)	Fraktionsvorsitzende		
	1. mit mehr als 10 Mitgliedern (1 Fraktion)	577,80 € mtl. =	6.933,60 €
	2. bis 10 Mitglieder (4 Fraktionen)	385,20 € mtl. =	18.489,60 €
d)	1. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern (1 Fraktion)	192,60 € mtl. =	<u>2.311,20 €</u>
			38.134,80 €
			38.140,00 €

Für den Planungszeitraum werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2016:	38.140 €
2017:	38.440 €
2018:	38.530 €
2019 ff.:	38.530 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Heribert Schwamborn

**Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern**

Für das Haushaltsjahr 2015 werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

1) Aufwandsentschädigung für 30 Ratsmitglieder	103,60 € /mtl. =	37.296,00 €
2) Sitzungsgeld Ratssitzungen (6 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	17,80 € /Sitzung =	3.204,00 €
3) Sitzungsgeld Ausschusssitzungen		
a) 1 Sitzung Rechnungsprüfungsausschluss mit 9 Ausschussmitgliedern	17,80 € /Sitzung =	160,20 €
b) 20 weitere Ausschusssitzungen mit 11 Ausschussmitgliedern	17,80 € /Sitzung =	3.916,00 €
4) Fraktionssitzungen der Ratsmitglieder (12 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	17,80 € /Sitzung =	6.408,00 €
5) Fraktionssitzungen der sachkundigen Bürger (12 Sitzungen mit 30 sachkundigen Bürgern)	17,80 € /Sitzung =	6.408,00 €
		<hr/>
		57.392,20 €
		57.400,00 €

Für die Jahre 2016 bis 2019 werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2016:	57.400,00 €
2017:	57.890,00 €
2018:	57.980,00 €
2019 ff.:	57.980,00 €

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.

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 500,00 € jährlich veranschlagt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Heribert Schwamborn



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.

Die zusätzliche Unfallversicherung dient der Ergänzung der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB VII, die bei der Unfallkasse NRW besteht. Es wird ein jährlicher Versicherungsbeitrag in Höhe von 300,00 € eingestellt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

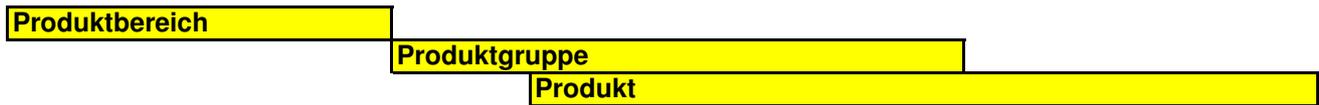
verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personal- auszahlungen	39.197	37.439	38.104	44.160	41.815		42.234	42.654	43.081
14	- Transfer- auszahlungen	-8								
15	- sonstige Auszahlungen	96.058	100.260	100.555	99.490	99.490		100.280	100.460	100.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	135.247	137.699	138.659	143.650	141.305		142.514	143.114	143.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.247	137.699	138.659	143.650	141.305		142.514	143.114	143.541



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
--	---------	--------

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Mario Loskill



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
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung**Mario Loskill**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-29.565	-29.912	-29.306	-29.626	-29.984	-30.426	-30.626
10	= Ordentliche Erträge	-16	-29.565	-29.912	-29.306	-29.626	-29.984	-30.426	-30.626
11	- Personalaufwendungen	195.451	130.360	132.355	166.328	169.035	171.609	174.260	177.407
12	- Versorgungs- aufwendungen	50.364	56.859	57.304	92.146	83.765	84.603	85.414	86.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706	9.054	8.956	9.937	9.679	9.736	9.679	9.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.717	14.249	14.293	17.021	17.053	16.941	16.795	16.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.237	210.522	212.908	285.432	279.532	282.889	286.148	290.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.221	180.957	182.996	256.126	249.906	252.905	255.722	259.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.221	180.957	182.996	256.126	249.906	252.905	255.722	259.616
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	267.221	180.957	182.996	256.126	249.906	252.905	255.722	259.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.072	-189.927	-191.616	-267.350	-260.122	-262.861	-265.478	-269.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.851	8.970	8.620	11.224	10.217	9.956	9.756	9.765

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 2.600 €
 - Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgem. Stellvertreter 1.250 €
- 3.850 €

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.

Es wird jährlich ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personal- auszahlungen	128.078	115.072	116.484	140.372	141.958		143.364	144.836	146.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28								
15	- sonstige Auszahlungen	4.878	6.800	6.800	8.850	8.850		8.850	8.850	8.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	132.983	121.872	123.284	149.222	150.808		152.214	153.686	155.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.983	121.872	123.284	149.222	150.808		152.214	153.686	155.132

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
- Prüfung der Handvorschüsse
- Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
- Betreuung der jährlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindegeldverordnungen

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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.340	30.800	30.800	41.300	43.300	43.300	45.800	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.340	30.800	30.800	41.300	43.300	43.300	45.800	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.340	30.800	30.800	41.300	43.300	43.300	45.800	33.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.340	30.800	30.800	41.300	43.300	43.300	45.800	33.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.340	30.800	30.800	41.300	43.300	43.300	45.800	33.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.340	-30.800	-30.800	-41.300	-43.300	-43.300	-45.800	-33.300

Folgende Kosten werden in den Jahren 2015 bis 2023 eingestellt:

	2015	2016	2017	2018	2019
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
a) Überörtliche Kassenprüfung	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €
b) Überörtliche Prüfung *)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	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 Gesamtabschluss	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Prüfungen durch den Rhein-Sieg-Kreis					
Ortliche Rechnungsprüfung Sozialhilfeausgaben SGB XII	0 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Prüfungskosten insgesamt:	41.300 €	43.300 €	43.300 €	45.800 €	33.300 €

*) Für die überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung (ca. alle 4 Jahre) werden Kosten von jeweils 30.000 € kalkuliert.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden/werden jeweils 10.000 € an Rückstellungen gebildet. Für die in 2015 geplante Prüfung sind somit Restmittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt.

Die nächste Prüfung ist im Jahre 2019 geplant. Hierfür werden für die Jahre 2016 bis 2018 Rückstellungen von jährlich 10.000 € gebildet.

Ab 2020 wird ein gleichbleibender Ansatz in Höhe von 43.300 € kalkuliert. Im Jahr 2021 wird zusätzlich eine Überörtliche Kassenprüfung eingeplant.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- sonstige Auszahlungen	50.257	30.800	30.800	41.300	33.300		33.300	35.800	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	50.257	30.800	30.800	41.300	33.300		33.300	35.800	63.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.257	30.800	30.800	41.300	33.300		33.300	35.800	63.300

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
- 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
- Beflagung des Rathauses

- Kopiergeräte und Telefonanlage: Vertragsüberwachung und -verwaltung
(Kündigung, Abschluss und Zahlung von Mietraten)

- 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 in Abstimmung mit dem Archivar der Gemeinde
- Erstellung von Findmitteln

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn



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 NRW
- Vergaberecht
- Dienstanweisungen
- Archivgesetz

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn



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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.160	-9.992	-9.654	-19.902	-9.970	-8.831	-8.108	-6.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18			-2.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-595	-602	-1.010	-1.013	-1.009	-1.013	-1.009
10	= Ordentliche Erträge	-27.258	-10.587	-10.256	-23.312	-10.983	-9.840	-9.121	-8.002
11	- Personalaufwendungen	161.504	172.353	175.589	160.941	158.901	142.995	162.532	146.427
12	- Versorgungsaufwendungen	14.570	16.714	16.802	22.680	21.461	21.675	21.893	22.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611	37.694	37.310	48.159	36.595	35.735	36.925	35.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.212	9.219	6.694	7.789	7.515	6.387	4.972	4.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.793	33.899	34.453	92.279	34.638	33.619	34.429	33.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.690	269.879	270.849	331.847	259.110	240.410	260.751	241.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.431	259.292	260.593	308.535	248.127	230.570	251.630	233.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.431	259.292	260.593	308.535	248.127	230.570	251.630	233.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	260.431	259.292	260.593	308.535	248.127	230.570	251.630	233.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.738	-9.673	-7.383	-37.438	-28.032	-28.332	-28.957	-28.768
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.621	23.553	23.599	40.050	38.231	37.004	38.639	36.512
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.314	273.172	276.808	311.147	258.325	239.243	261.312	241.503

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)	2.000 €
- Opel Combo (SU-6495) bzw. Ersatzfahrzeug	1.900 €
- VW Passat (SU-RU 4920)	1.500 €
Insgesamt	5.400 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn

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

Unterhaltung und Ergänzung des Mobiliars	350 €
Unterhaltung der Datenendgeräte, Drucker und Scanner	4.600 €
Birnen für Beamer Sitzungssaal	150 €
Pauschale für Reparatur kleinerer Geräte	400 €
Wartung der Feuerlöscher	300 €
Batterien für die ununterbrochene Stromversorgung	375 €
	6.175 €

Beschaffung von Geräten, Ausrüstungen und Software für das Rathaus:

Pauschale für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen < 60 €uro	300 €
Software (Wartung von Verfahren, die nicht von der civitec bezogen werden (z.B. Nutzung Katasterauskunft, Straßendatenbank)	11.050 €
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen > 60 €uro *)	
- 37 Tablets für Umsetzung papierloses Ratsbüro (vorbehaltlich Ratsbeschluss)	10.000 €
- Lizenzen	1.750 €
- Monitore (Ersatzbeschaffung)	750 €
- Einzelplatz-PC's (Ersatzbeschaffung)	1.440 €
- Drucker bzw. Multifunktionsgerät einschl. Telefax (Ersatzbeschaffung)	1.000 €
- Scanner	250 €
- Schrank	350 €
	26.890 €

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

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Heribert Schwamborn

Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale:

bestehende Verfahren:	jährliche Kosten
Grundlizenz Citrix-Terminalserver/Pflege und Betriebskosten EPR-Server	3.655 €
Zentrale Vertragführung/Beschaffung und Vertrieb, Hardware, Software etc.	1.471 €
Personalmanagementsysteme "LOGA"	2.402 €
SAP-Produktionsbetrieb NKF inkl. Veranlagungswesen	25.856 €
Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr "WINOWIG"	2.540 €
Gewerberegister "migewa"	2.525 €
Standesamtsverfahren "Autista"	3.225 €
Einwohnermeldeverfahren "MESO"	12.534 €
Redaktionsverfahren "Imperia"	1.940 €
Asylbewerberverfahren "OPEN PROSOZ"	3.265 €
Statistik-Paket	2.958 €
MPLS-Anschluss (Datenleitung civitec-Ruppichteroth)	26.543 €
Internet- und eMail-Dienste	8.223 €
Bürgerinformationssystem	578 €
Ratsprogramm "Session"	2.356 €
NH-Schuldenverwaltung	385 €
Wohngeld PLUS	771 €
Offene Ganztagschule "Win KIGA"	1.236 €
Umlage Forschung & Entwicklung	7.695 €
Betrieb Firewall	6.794 €
Einheitlicher ausländischer Ansprechpartner "EAP"	584 €
Wahlverfahren "Votemanager"	1.533 €
evtl. Nachzahlungen für Vorjahre	3.500 €
	122.570 €
neue Verfahren:	
Datenschutzverfahren "Privacy guard"	600 €
Sonstige Leistungen:	
Benutzer-Service (Fullservice)	31.901 €
digitale Archivierung der "alten" Meldekartei	4.500 €
	36.401 €
Haushaltsansatz 2015	159.571 €
	159.600 €

**Kostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit für Datenschutzbeauftragter
und IT-Sicherheitsbeauftragter**

Die Gemeinden Much und Ruppichteroth werden von der Stadt Lohmar im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit bei der Aufgabenerfüllung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit unterstützt. Für die Leistungen von Lohmar werden Kostenerstattungen von jährlich rd. 3.000 € kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn

Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Kosten für Archivierungsarbeiten (135 Arbeitsstunden jährlich)	6.000 €
Informationen zu gemeindlichen Veranstaltungen	250 €
	6.250 €

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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte im Rathaus	6.500 €
Miete für Datenverarbeitungseinrichtungen, die über die civitec bezogen werden (u.a. Auslagerung Server)	13.200 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
- Pauschale	5.700 €
- Klage Denkmalschutz	2.500 €
- Klage ZENSUS (1. Instanz)	10.000 €
- Klage GFG 2014 und 2015	5.800 €
- Personalangelegenheiten *)	6.400 €
- Beraterkosten für Vergabe Stromkonzession	32.850 €
Büromaterial	11.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	10.500 €
Portogebühren	23.500 €
Telefongebühren	9.950 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	6.000 €
Betreuung der gemeindlichen Homepage	2.180 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Beschaffung von Kränzen)	2.700 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	55.490 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	2.565 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 €
Beiträge an Verbände und Vereine	
- Städte- und Gemeindebund	5.800 €
- Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis	60 €
- KGSt	950 €
	213.695 €

*) Es wird eine Kostenerstattung i.H.v. 2.400,-- € kalkuliert.

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80								
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-312			-2.400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-392			-2.400					
10	- Personal- auszahlungen	156.629	166.958	108.459	154.303	151.996		135.806	155.050	138.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.776	210.425	209.700	192.425	186.450		187.550	186.100	186.400
15	- sonstige Auszahlungen	149.672	160.960	163.580	213.695	156.560		154.610	152.210	152.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	513.076	538.343	481.739	560.423	495.006		477.966	493.360	477.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.684	538.343	481.739	558.023	495.006		477.966	493.360	477.695
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.271	9.380	12.490	41.340	6.360		6.710	19.340	7.100
29	- sonstige Investitions- auszahlungen		6.450	2.414	8.200			1.600		1.600
30	= investive Auszahlungen	28.271	15.830	14.904	49.540	6.360		8.310	19.340	8.700
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	28.271	15.830	14.904	49.540	6.360		8.310	19.340	8.700

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100096 Dienstwagen Rathaus										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				12.500				10.800	
13	= Summe Auszahlungen				12.500				10.800	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.500				10.800	

Beschaffung von Dienstwagen

Anschaffungsjahr	Fahrzeug	Altfahrzeug	
		Anschaffung/Erstzulassung	Kilometerstand
2015	Opel-Combo	13.01.2000	155.000
2018	Mercedes Bus (altes Gemeindemobil)	08.09.2006	193.000

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 - Summe der investiven Auszahlungen	28.271	10.400	8.514	21.500	550		2.500	2.050	2.750
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.271	10.400	8.514	21.500	550		2.500	2.050	2.750

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Kauf von Lizenzen					
Virenschutz	1.600 €	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Pauschale	3.000 €	- €	- €	- €	- €
Software Mandatos für Einführung papierloses Ratsbüro (vorbehaltlich Ratsbeschluss)	3.000 €				
Scan-Lizenz für Steueramt	600 €	- €	- €	- €	- €
	<u>8.200 €</u>	<u>- €</u>	<u>1.600 €</u>	<u>- €</u>	<u>1.600 €</u>
Erwerb EDV-Geräte					
Drucker für Bauamt (DIN A3)	2.250 €	- €	- €	- €	- €
Dokumentenscanner für Kämmerei	6.000 €	- €	- €	- €	- €
Win-Server	3.200 €	- €	- €	- €	- €
Dokumentenscanner für Steueramt	- €	550 €	- €	- €	- €
Drucker für Bürgerbüro	- €	- €	900 €	- €	- €
2 Laptops	- €	- €	- €	2.050 €	- €
Dokumentenscanner für Bürgerbüro	- €	- €	- €	- €	1.150 €
	<u>11.450 €</u>	<u>550 €</u>	<u>900 €</u>	<u>2.050 €</u>	<u>1.150 €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Karusellschrank für Sozialamt	1.850 €	- €	- €	- €	- €
insgesamt:	21.500 €	550 €	2.500 €	2.050 €	2.750 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Heribert Schwamborn



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

	2020	2021	2022	2023
Kauf von Lizenzen				
Virenschutz	- €	1.600 €	- €	1.600 €
Erwerb EDV-Geräte				
Win-Server	3.200 €	- €	- €	- €
Pauschale	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<u>3.200 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
insgesamt:	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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Mario Loskill



Auftragsgrundlage

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfavorschriften NRW
- Einkommensteuergesetz

- § 5 GO NRW
- Artikel 3 GG
- Landesgleichstellungsgesetz
- Frauenförderplan
- Beschluss gemeindlicher Gremien

- Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

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

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Bürger (betreffend Gleichstellung)

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.08 Personalmanagement
Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-884							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.966							
10	= Ordentliche Erträge	-7.850							
11	- Personalaufwendungen	165.939	146.651	131.686	150.758	184.872	187.471	190.112	193.183
12	- Versorgungs- aufwendungen	10.976	17.223	17.441	20.677	21.297	21.507	21.725	21.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.866	24.745	24.504	76.223	75.143	75.649	75.943	76.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.632	39.961	38.071	34.922	34.481	31.273	31.001	31.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.413	228.580	211.703	282.580	315.792	315.900	318.780	322.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.563	228.580	211.703	282.580	315.792	315.900	318.780	322.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.563	228.580	211.703	282.580	315.792	315.900	318.780	322.580
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.677							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.677							
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	215.886	228.580	211.703	282.580	315.792	315.900	318.780	322.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.454	25.257	24.900	26.222	24.051	24.063	24.293	23.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.340	253.837	236.603	308.802	339.843	339.963	343.074	346.349

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Mario Loskill



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verrechnungsbeträge)

Personalkostenerstattung an die Gemeinde Much für Personal der Gemeindekasse Much-Ruppichteroth im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	42.200 €
Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld durch die Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskasse	1.500 €
Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzes	14.000 €
	57.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Verrechnungsbeträge)

Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	18.000 €
Reisekosten	10.000 €
Fortschreibung von Stellenbewertungen	1.000 €
Aufwandsentschädigung an den Personalrat	80 €
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610 €
	29.690 €

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-847								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-847								
10	- Personal- auszahlungen	142.789	163.410	147.714	159.843	193.019		194.939	196.875	198.824
11	- Versorgungs- auszahlungen	361.986	340.800	343.500	385.000	360.000		363.600	367.200	370.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	2.500	2.500	57.700	57.100		57.500	57.900	58.300
15	- sonstige Auszahlungen	26.029	31.660	29.660	29.690	29.190		26.190	26.190	26.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	532.271	538.370	523.374	632.233	639.309		642.229	648.165	654.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.424	538.370	523.374	632.233	639.309		642.229	648.165	654.214

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltsrechtlicher NKF-Kontenrahmen
- spezialgesetzliche Regelungen, z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz
- Landeshaushaltsordnung §100 Abs. 4
- Dienstanweisungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Insolvenzordnung
- Abgabenordnung
- Zivilprozessordnung
- Satzungen
- Gewerbesteuerergesetz
- 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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.430	-11.660	-6.507	-6.508	-3.598	-3.598	-3.597	-3.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.503	-27.950	-27.970	-22.920	-23.320	-23.670	-23.770	-23.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.095							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.676	-34.516	-34.603	-33.019	-33.081	-33.150	-33.236	-33.274
10	= Ordentliche Erträge	-78.703	-74.126	-69.080	-62.447	-59.999	-60.418	-60.603	-60.642
11	- Personalaufwendungen	355.056	348.368	354.750	315.893	317.146	313.313	325.205	321.663
12	- Versorgungsaufwendungen	35.105	38.527	38.797	44.038	41.555	40.694	42.389	41.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866	36.331	35.950	31.518	30.715	30.374	30.715	30.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.482	11.990	6.839	6.839	3.930	3.930	3.930	3.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.973	36.296	36.471	32.021	32.069	31.339	31.371	31.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.482	471.513	472.806	430.310	425.416	419.651	433.611	428.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.779	397.387	403.726	367.863	365.417	359.233	373.008	367.794
19	+ Finanzerträge	-57	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-57	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.722	397.357	403.696	367.833	365.387	359.203	372.978	367.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	406.722	397.357	403.696	367.833	365.387	359.203	372.978	367.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.147	60.896	58.829	67.306	62.381	57.934	59.213	57.692
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	479.870	458.253	462.525	435.139	427.768	417.137	432.190	425.455

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten	Miete	Mietnebenkosten	gesamt
a) Mietwohnung Büchel	5.120 €	700 €	5.820 €
b) Polizeistation Ruppichteroth	2.750 €	600 €	3.350 €
			9.170 €
Pachteinnahmen			
a) Jagdpacht			3.400 €
b) Grundstückspächte			1.050 €
Erbbauzinsen			9.100 €
Erlös aus dem Verkauf von Holz			200 €
Insgesamt			22.920 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren	16.000 €
Mahngebühren	6.000 €
Säumniszuschläge	4.000 €
Stundungszinsen	1.000 €
Rücklastschriftgebühren	250 €
andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
Auflösung von Rückstellungen	5.669 €
Insgesamt	33.019 €

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

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	5.105 €
Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	450 €
Vergütung für Bewirtschaftungsvertrag in der Ortslage Winterscheiderbröl	100 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	5.655 €

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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn



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

Bankgebühren	4.000 €
Grundsteuer für gemeindliche Grundstücke	1.515 €
Gebäudeversicherung "Rettungswache/ Polizeistation/ DRK-Station"	380 €
Entschädigung des Vollziehungsangestellten	500 €
Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken	500 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	
- Fachverband der Kämmerer	20 €
- Forstbetriebsgemeinschaft	50 €
- Landwirtschaftskammer (Umlage)	160 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	7.125 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.178	-27.950	-27.970	-22.920	-23.320		-23.670	-23.770	-23.770
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-6.035								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.270	-27.100	-27.100	-27.350	-27.350		-27.350	-27.350	-27.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28	-30	-30	-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-58.511	-55.080	-55.100	-50.300	-50.700		-51.050	-51.150	-51.150
10	- Personal- auszahlungen	326.747	322.755	328.098	292.964	293.177		289.259	299.074	295.066
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993	6.170	6.310	5.655	5.715		5.775	5.845	5.905
15	- sonstige Auszahlungen	27.831	7.950	7.960	7.175	7.135		7.205	7.280	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	361.571	336.875	342.368	305.794	306.027		302.239	312.199	308.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.060	281.795	287.268	255.494	255.327		251.189	261.049	257.121
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.269	-8.400	-216.000						
23	= investive Einzahlungen	-6.269	-8.400	-216.000						
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-6.269	-8.400	-216.000						

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften

Heribert Schwamborn



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000040 Verkauf von Grundstücken										
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen	-6.269	-8.400	-216.000						
6	= Summe Einzahlungen	-6.269	-8.400	-216.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.269	-8.400	-216.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Beschreibung

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

Gebäudebewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude

- Abwicklung aller Bewirtschaftungskosten (Strom, Öl, Wasser/ Abwasser, Abfall, Glas- und Gebäudereinigung)
 - zentrale Beschaffung von Heizöl
 - Schlüsselverwaltung
 - Schadensfeststellung und Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung
 - Hausmeisterdienste; Reparaturdienste, Müllbeseitigung, Energieeinsparung
 - zentrale Gebäude-Reinigungs-Vertragsüberwachung und -verwaltung

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
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: 1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.841	-336.231	-336.082	-387.525	-384.498	-384.231	-383.761	-380.749
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-1.100	-1.200	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.010			-2.478	-1.858			
10	= Ordentliche Erträge	-364.879	-337.331	-337.282	-390.353	-386.706	-384.581	-384.111	-381.099
11	- Personalaufwendungen	101.500	125.760	127.989	205.196	217.633	220.018	222.430	224.975
12	- Versorgungsaufwendungen	5.510	15.463	15.600	13.526	12.181	12.303	12.427	12.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.426	885.039	722.375	932.918	845.113	717.021	723.103	724.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557.075	538.073	544.169	593.950	599.863	595.484	594.576	590.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081	52.927	53.774	56.574	58.534	61.000	61.474	61.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.592	1.617.261	1.463.907	1.802.164	1.733.323	1.605.826	1.614.010	1.613.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.713	1.279.930	1.126.625	1.411.811	1.346.617	1.221.245	1.229.899	1.232.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.713	1.279.930	1.126.625	1.411.811	1.346.617	1.221.245	1.229.899	1.232.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	516.713	1.279.930	1.126.625	1.411.811	1.346.617	1.221.245	1.229.899	1.232.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-388.292	-1.112.591	-957.102	-1.168.287	-1.091.960	-964.228	-970.648	-974.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.618	9.795	9.695	12.323	11.171	11.265	11.480	11.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.039	177.134	179.218	255.847	265.828	268.282	270.731	269.050

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 in Ruppichteroth veranschlagt.



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

Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude

Die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 552.530 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Gebäude	Gesamt	davon				
		Strom	Heizung	Wasser/ Abwasser	Gebäude- reinigung	Sonstiges
Rathaus *)	28.835 €	12.500 €	12.000 €	1.320 €	1.000 €	2.015 €
Wirtschaftsgebäude	3.235 €	500 €	2.300 €	310 €	0 €	125 €
Mietwohnung Büchel	395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	395 €
"alter" Bauhof	1.865 €	1.300 €	0 €	550 €	0 €	15 €
Bauhof Schönenberg	21.230 €	4.000 €	11.500 €	900 €	2.960 €	1.870 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	11.375 €	3.700 €	4.300 €	1.850 €	0 €	1.525 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	11.400 €	3.400 €	3.900 €	2.650 €	350 €	1.100 €
Grundschule Ruppichteroth	63.920 €	7.000 €	18.500 €	3.100 €	31.950 €	3.370 €
Turnhalle Ruppichteroth	11.755 €	4.600 €	2.350 €	470 €	3.850 €	485 €
Grundschule Schönenberg	43.140 €	5.250 €	15.000 €	1.700 €	18.700 €	2.490 €
Turnhalle Schönenberg	21.145 €	5.250 €	5.500 €	650 €	9.150 €	595 €
Grundschule Winterscheid	25.810 €	4.500 €	10.500 €	2.000 €	6.300 €	2.510 €
Turnhalle Winterscheid	15.890 €	2.200 €	4.500 €	1.710 €	6.500 €	980 €
Hauptschule Ruppichteroth	12.140 €	2.200 €	3.000 €	1.300 €	4.680 €	960 €
Sekundarschule Nümbrecht-Rupp.	59.040 €	10.500 €	14.500 €	6.100 €	23.360 €	4.580 €
Kindergarten Winterscheid	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Jugendzentrum Winterscheid	1.470 €	550 €	500 €	350 €	0 €	70 €
Bröltalhalle	49.505 €	12.000 €	17.000 €	3.400 €	14.600 €	2.505 €
Hallenbad *)	69.030 €	34.000 €	11.500 €	13.000 €	1.100 €	9.430 €
Übergangsheim Aher Straße 8	12.860 €	6.500 €	2.100 €	3.150 €	0 €	1.110 €
Übergangsheim Aher Straße 10	12.860 €	6.500 €	2.100 €	3.150 €	0 €	1.110 €
Übergangsheim In der Ernte 9	12.900 €	6.500 €	2.100 €	3.500 €	0 €	800 €
Übergangsheim In der Ernte 11	12.900 €	6.500 €	2.100 €	3.500 €	0 €	800 €
Übergangsheim Aher Straße 12	16.780 €	8.600 €	3.000 €	3.800 €	0 €	1.380 €
Übergangsheim Oelerother Str. 2	25.610 €	11.500 €	4.500 €	5.400 €	0 €	4.210 €
Übergangsheim Köttinger Weg 6	7.390 €	2.900 €	2.000 €	1.570 €	0 €	920 €
	552.530 €	162.450 €	154.750 €	65.430 €	124.500 €	45.400 €

*) Vertretungskosten bei Gebäudereinigung



Laufende Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude

Nachfolgend wird eine Zusammenstellung der Gebäudeunterhaltung in den Jahren 2015 (334.610 €) und 2016 (227.810 €) dargestellt:

Rathaus

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	9.470 €	9.470 €
Reparatur Dach Altbau	2.000 €	2.000 €
Erstellung Brandschutzordnung und Evakuierungskonzept	2.500 €	0 €
Ersatzteile für Haustechnik	1.500 €	0 €
Insgesamt	15.470 €	11.470 €

Wirtschaftsgebäude

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.050 €	1.050 €
Reparaturpauschale Dach (aufgrund Alter)	1.200 €	1.200 €
Insgesamt	2.250 €	2.250 €

Mietwohnung Büchel

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	700 €	700 €
Reparaturpauschale Dach (aufgrund Alter)	600 €	600 €
Erneuerung Rollläden	0 €	3.000 €
Insgesamt	1.300 €	4.300 €

ehem. Bauhof Ruppichterath

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	350 €	350 €
Dachreparatur	250 €	250 €
Anstrich Sockel	300 €	0 €
Insgesamt	900 €	600 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Feuerwehrhaus Ruppichteroth**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.500 €	3.500 €
Reparatur Schrankengehäuse (Materialkosten)	500 €	0 €
Insgesamt	4.000 €	3.500 €

Feuerwehrhaus Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.100 €	2.100 €
Erneuerung der Dichtungen an den Hallentoren	600 €	600 €
Farbe für Anstrich im Innenbereich	400 €	0 €
Prüfung/Reparatur der Fenster und Rollläden	800 €	800 €
Prüfung Blitzschutz	400 €	0 €
Anstrich der Hallentore (außen)	500 €	0 €
Zylinder und Schlüssel	700 €	0 €
Pauschale für Dachreparatur	800 €	800 €
Insgesamt	6.300 €	4.300 €

Rettungswache

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	550 €	550 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Erneuerung Gastherme	1.800 €	0 €
Insgesamt	2.950 €	1.150 €

DRK-Station

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	350 €	350 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Erneuerung Gastherme	1.800 €	0 €
Insgesamt	2.750 €	950 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Polizeistation**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Dach	300 €	300 €
Reparaturkostenpauschale Haustechnik	300 €	300 €
Erneuerung Gastherme	1.800 €	0 €
Insgesamt	2.700 €	900 €

Grundschule Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.670 €	3.670 €
Reparatur von Außentüren	300 €	0 €
Austausch von 2 Sonnenschutzantrieben	2.000 €	0 €
Reparatur Natursteinaußentreppe	1.600 €	0 €
Erneuerung Dachrinne im Eingangsbereich östl. Treppenhaus	650 €	0 €
Austausch der elektronischen Spülung der Jungen-Urinale gegen manuellen Betrieb	2.200 €	0 €
Erneuerung Bodenbelag im Lehrer- und Rektorinnenzimmer	0 €	8.000 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Punktueller Ausbesserung des Bodenbelages in den Fluren	750 €	0 €
Ausbesserungen am Außenputz	750 €	0 €
Erneuerung der Beschläge an 2 großen Flucht- und Rettungswegtüren	4.800 €	0 €
Installierung einer Schranke (Sicherung Schulhof)	2.000 €	0 €
Insgesamt	19.220 €	12.170 €

Turnhalle Ruppichteroth

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.050 €	2.050 €
Insgesamt	2.050 €	2.050 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

Grundschule Schönenberg

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.420 €	3.420 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Ersatzbeschaffung Zylinder und Schlüssel	450 €	0 €
Vorschaltgeräte für Beleuchtung	350 €	350 €
Installierung eines Sicherheitszaunes zur Abgrenzung der Spielanlage vor der Bröl und des Feuchtbiotops (Materialkosten - Ausführung durch Bauhof)	4.000 €	0 €
Insgesamt	8.720 €	4.270 €

Turnhalle Schönenberg

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.600 €	1.600 €
Kesselerneuerung als Niedertemperaturkessel; Erneuerung Verteileranlage und Umwälzpumpen, Erneuerung Zentrale; Brauchwassererweiterung mittels Pufferspeicher und Frischwasserstation (Hygienemangel)	35.700 €	0 €
Demontage Umluftheizung und Einbau von Deckenstrahlplatten mit separater Verrohrung	32.200 €	0 €
Stilllegung des vorhandenen Kalt- und Warmwasserrohrsystems (Hygienemangel) und Neuverlegung der v.g. Leitungen inkl. der Installation neuer Duscharmaturen und Waschbecken	34.500 €	0 €
Austausch von Rippenheizkörpern (Unfallverhütungsvorschriften)	2.000 €	0 €
Austausch von alten WC's, Urinalen und Waschbecken	0 €	3.000 €
Erneuerung Hallenbeleuchtung in LED	7.000 €	0 €
Instandsetzung Schwingboden	0 €	13.000 €
Erneuerung Dach mit Isolierung Turnhallenanbau (Umkleiden)	15.000 €	0 €
Sanierung des Duschaumes im 1. OG (Boden- und Wandabdichtung, Neuverfließung, Belüftung)	0 €	7.500 €
Insgesamt	128.000 €	25.100 €

**Grundschule Winterscheid**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.420 €	3.420 €
Infrarotscheinwerfer für Videoanlage	1.250 €	0 €
Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln	3.000 €	0 €
Austausch Abgasrohr	600 €	0 €
Prüfung und Reparatur Blitzschutz	600 €	0 €
Erneuerung Sonnenschutz im Forum	2.500 €	0 €
Ausbesserung Schiefer-Fassade Altbau	400 €	0 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Ersatzbeschaffung Schlüssel für Schliessanlage	200 €	0 €
Insgesamt	12.470 €	3.920 €

Turnhalle Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.550 €	4.550 €
Insgesamt	4.550 €	4.550 €

Hauptschule Ruppichteroth und Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth *)

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	6.500 €	7.250 €
Verkleidung der Traufe mit Zink (Schutz Dachstuhl)	2.000 €	0 €
Reparaturmaterial für Fenster	800 €	800 €
Materialkosten Farbe	500 €	500 €
Wandschienensysteme für Klassenräume	1.250 €	500 €
Insgesamt	11.050 €	9.050 €

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

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Übergangsheim Aher Straße 8**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.250 €	2.250 €
Reparaturarbeiten in 3 Bädern	3.600 €	0 €
Austausch Dachflächenfenster Treppenhaus	0 €	1.800 €
Austausch Dachflächenfenster Küche	0 €	1.400 €
Überarbeitung Elektrohauptverteilung	1.000 €	0 €
Austausch Zimmertüren	300 €	300 €
Materialkosten Farbe	300 €	300 €
Erneuerung Küchenkorpus (mittlere Wohnung)	450 €	0 €
Insgesamt	7.900 €	6.050 €

Übergangsheim Aher Straße 10

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.350 €	2.350 €
Reparaturarbeiten in 3 Bädern	3.600 €	0 €
Austausch Dachflächenfenster Küche	1.400 €	0 €
Austausch Dachflächenfenster Treppenhaus	0 €	1.800 €
Materialkosten Farbe	300 €	300 €
Austausch von Zimmertüren	300 €	300 €
Überarbeitung der Elektrohauptverteilung	1.000 €	0 €
Insgesamt	8.950 €	4.750 €

Übergangsheim In der Ernte 9

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.700 €	1.700 €
Materialkosten Farbe	300 €	300 €
Erneuerung Dachflächenfenster Küche	1.400 €	0 €
Austausch von Zimmertüren	300 €	300 €
Reparaturarbeiten in 2 Bädern	2.400 €	0 €
Überarbeitung der Elektrohauptverteilung	1.000 €	0 €
Insgesamt	7.100 €	2.300 €



Übergangsheim In der Ernte 11

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.700 €	1.700 €
Erneuerung Dachflächenfenster Küche	0 €	1.400 €
Erneuerung Dachflächenfenster Treppenhaus	0 €	1.800 €
Materialkosten Farbe	1.000 €	0 €
Austausch von Zimmertüren	300 €	300 €
Reparaturarbeiten in 3 Bädern	3.600 €	0 €
Erneuerung Küchenkorpus (Dachgeschoss)	450 €	0 €
Überarbeitung Elektrohauptverteilung	800 €	0 €
Insgesamt	7.850 €	5.200 €

Übergangsheim Aher Straße 12

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.700 €	1.700 €
Erneuerung Dach	0 €	30.000 €
Außen-Schutzanstrich (Material und Gerüstkosten - Ausführung durch Hausmeisterpool)	0 €	3.000 €
Insgesamt	1.700 €	34.700 €

Übergangsheim Oelerother Straße 2

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.500 €	2.500 €
Einmalige bauliche Maßnahmen im Rahmen der Erstnutzung als Übergangsheim (Schliessanlage, Beleuchtung etc.)	2.000 €	0 €
Insgesamt	4.500 €	2.500 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Übergangsheim Köttinger Weg 6**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.500 €	1.500 €
Einmalige bauliche Maßnahmen im Rahmen der Erstinbetriebnahme als Übergangsheim (Schlüsselanlage, Beleuchtung etc.)	1.000 €	0 €
Insgesamt	2.500 €	1.500 €

Kath. Kindergarten Schönenberg

Maßnahme	Ansatz 2016	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.350 €	4.050 €
Sonnenschutz Erdgeschoss	3.600 €	0 €
Reparatur an Eingangstüren	2.000 €	0 €
Insgesamt	9.950 €	4.050 €

Kath. Kindergarten Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	3.400 €	3.400 €
Pauschale für unvorhergesehene Dachreparaturen	2.000 €	2.000 €
Erneuerung der Innenbeleuchtung	4.200 €	0 €
Insgesamt	9.600 €	5.400 €

Kindergarten Büchel

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	2.400 €	2.400 €
Erneuerung Holzverschalung	2.500 €	0 €
Außenfarbe	1.200 €	0 €
Insgesamt	6.100 €	2.400 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Jugendzentrum Ruppichteroth**

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.250 €	1.250 €
Neugestaltung Außenbereich	750 €	750 €
Rolltor für Nische Außentoilette (Materialkosten)	750 €	0 €
Erneuerung Bodenbelag Flur Obergeschoss	1.350 €	0 €
Strahler für Außenbereich	250 €	0 €
Sanierung Feuchtschaden im Aufenthaltsraum	1.500 €	0 €
Insgesamt	5.850 €	2.000 €

Jugendzentrum Winterscheid

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	1.350 €	1.350 €
Dachreparatur	1.200 €	0 €
Erneuerung von Fenstern und Außentür	2.350 €	0 €
Insgesamt	4.900 €	1.350 €

Bröltalhalle

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	6.880 €	6.880 €
Punktuelle Reparaturen Schwingboden	1.000 €	1.000 €
Renovierung Fußballertrakt	1.200 €	0 €
Beschaffung Videoanlage für Halle und Foyer	0 €	7.000 €
Sachverständigenprüfung der Elektroanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage etc.	1.400 €	0 €
Erneuerung Schließzylinder Nebeneingang	650 €	0 €
Insgesamt	11.130 €	14.880 €



Hallenbad

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.100 €	4.100 €
Erneuerung Wasserfilter für Trinkwasserleitungen	800 €	0 €
Erneuerung Eingangsbereich außen (rutschhemmend)	1.000 €	0 €
Abdichtung Beckenboden mit Epoxydharz Verfuger	2.000 €	2.000 €
Nachrüsten von 2 Obertürschließern im Keller (Forderung Brandschutz)	1.400 €	0 €
Ausstattung der Toiletten mit Haltegriffen für behinderte Menschen	1.400 €	0 €
Installation von Steighilfen und Laufsteg	1.300 €	0 €
Steuerung Dusche für Außenbereich	1.300 €	0 €
Belüftung Keller (Lüftermotor, Zeitschaltuhr, Kernbohrung)	4.000 €	0 €
Insgesamt	17.300 €	6.100 €

Bauhof

Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Wartungskosten und Unterhaltungspauschale für unvorhersehbare Arbeiten	4.100 €	4.100 €
Dacheindeckung der Fahrzeughalle	0 €	40.000 €
Einbau Durchlauferhitzer	500 €	0 €
Insgesamt	4.600 €	44.100 €

Unterhaltung der technischen Anlagen aller gemeindlichen Gebäude

Die Unterhaltung/Wartung der technischen Anlagen, z.B. Einbruchmeldeanlage, Hubboden, Blockheizkraftwerk, Trennvorhang, Notstromaggregate etc., in Höhe von 25.525 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Rathaus	4.275 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	900 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	1.150 €
Grundschule Ruppichteroth	150 €
Grundschule Schönenberg	500 €
Turnhalle Winterscheid	2.600 €
Haupt- Sekundarschule	700 €
Bröltalhalle	3.750 €
Hallenbad	10.200 €
Bauhof	1.300 €
	25.525 €



Beschaffung von Geräten für den Hausmeisterpool

Folgende Pauschalen werden jährlich gleichbleibend im Planungszeitraum veranschlagt:

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

Zusätzlich ist im Jahr 2015 die Beschaffung eines Auslesegerätes für die Schließanlage der Bröltalhalle und der Haupt- und Sekundarschule in Höhe von 500 € eingeplant.

Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

Weiterhin sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für das „alte Gemeindemobil“, welches durch den Hausmeisterpool genutzt wird, in einer Größenordnung von 1.600 € veranschlagt.

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

Dienst- und Schutzbekleidung für den Hausmeisterpool	850 €
Erbbauzinsen für die Turnhalle Winterscheid	4.250 €
Miete Gastank Übergangsheime Ahe und Harth	1.330 €
Gebäudeversicherung für alle gemeindlichen Gebäude	38.710 €
Elektronikversicherung für Einbruchmeldeanlagen Rathaus und Haupt-/Sekundarschule	150 €
Grundsteuer für Mietwohnung Büchel sowie die Übergangsheime Oelerother Straße 2 und Köttinger Weg 6	520 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für Mercedes-Bus (altes Gemeindemobil) - Nutzung durch Hausmeisterpool	1.100 €
	46.910 €

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:
1.01.13 Gebäudemanagement
Gabriele Wörner


Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-12	-1.100	-1.200	-350	-350		-350	-350	-350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.013								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.025	-1.100	-1.200	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personal- auszahlungen	97.340	117.254	180.739	198.575	210.754		212.862	214.988	217.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.504	868.140	705.460	915.815	828.735		700.520	706.595	708.065
15	- sonstige Auszahlungen	6.671	42.970	43.750	46.910	48.825		51.395	52.010	51.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	304.515	1.028.364	929.949	1.161.300	1.088.314		964.777	973.593	976.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.490	1.027.264	928.749	1.160.950	1.087.964		964.427	973.243	976.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-429.150							
23	= investive Einzahlungen		-429.150							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.072	421.450	1.762				48.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	500	500	4.200	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	7.978	421.950	2.262	4.200	500		48.500	500	500
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.978	-7.200	2.262	4.200	500		48.500	500	500

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100065 Umbau Kinderg. Schönenberg f.U3-Betr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-429.150							
6	= Summe Einzahlungen		-429.150							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735	421.450	1.762						
13	= Summe Auszahlungen	7.735	421.450	1.762						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.735	-7.700	1.762						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100075 Carport Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663								
13	= Summe Auszahlungen	-663								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663								

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Stand 31.12.2014 besteht der Löschzug Winterscheid (LZW) aus 46 aktiven Feuerwehrmitgliedern, davon vier 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 2017 zurückgestellt.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 - Summe der investiven Auszahlungen	906			3.200					
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906			3.200					

Aufgrund der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie aufgrund von versicherungsvertraglichen Obliegenheiten in der Gebäudeversicherung müssen in turnusmäßigen Abständen die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sowie die ortsfesten elektrischen Anlagen geprüft werden. Diese Prüfarbeiten können durch einen gemeindlichen Hausmeister, der über eine Ausbildung als Energieelektroniker für Betriebs- und Anlagentechnik verfügt, nach Besuch eines entsprechenden Lehrgangs durchgeführt werden, so dass die Vergabe an externe Elektrofachfirmen entfallen kann.

Zur Durchführung der Prüfarbeiten ist die Anschaffung von 2 Prüfmessgeräten zur elektrischen Prüfung für

- ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (Messgerät 1) und
- für ortsfeste elektrische Anlagen (Messgerät 2)

in einer Größenordnung von 3.200 € eingestellt.

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- und 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
2015/2016**
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
1.01.18 Bauhof
Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.295	-36.412	-25.137	-45.711	-43.676	-42.898	-42.898	-42.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.320	-10.950	-7.800	-19.300	-7.650	-7.700	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.934	-278	-278	-279	-278	-278	-278	-277
10	= Ordentliche Erträge	-75.549	-47.640	-33.215	-65.290	-51.604	-50.876	-50.976	-50.220
11	- Personalaufwendungen	125.286	448.091	439.820	525.646	516.009	521.353	526.732	532.197
12	- Versorgungsaufwendungen	4.354	7.119	7.196	8.980	8.060	8.141	8.221	8.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.612	124.725	107.532	127.048	109.123	119.248	109.523	113.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.796	44.879	39.540	59.956	58.771	52.573	47.823	44.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050	27.097	26.048	28.119	26.653	35.424	27.628	31.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.098	651.912	620.136	749.749	718.616	736.739	719.927	730.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.549	604.272	586.921	684.459	667.012	685.863	668.951	680.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.549	604.272	586.921	684.459	667.012	685.863	668.951	680.266
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	255.549	604.272	586.921	684.459	667.012	685.863	668.951	680.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.234	-38.661	-33.561	-27.879	-23.602	-28.023	-23.547	-26.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.639	137.721	111.294	129.336	163.975	124.936	126.107	125.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.954	703.332	664.653	785.916	807.386	782.775	771.512	779.114

Zuwendungen und allgemeine Umlage

Es 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 GmbH sowie den Entsorgungsbetrieb	18.350 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten für die Pflege des Jüdischen Friedhofs	750 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten durch Dritte	200 €
	19.300 €



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:

Haushaltsjahr 2015

Fahrzeug	Treibstoff	Unterhaltung/ Reparatur	Gesamt
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.000 €	1.200 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	6.000 €	11.500 €	17.500 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	2.400 €	4.500 €
Tieflader - SU-6013	0 €	1.000 €	1.000 €
großer Tandemanhänger - SU-6674	0 €	2.100 €	2.100 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	550 €	550 €
Holder-Traktor (Multipark) - SU-2061	800 €	3.200 €	4.000 €
Häcksler - SU-RU 155	1.200 €	4.000 €	5.200 €
Radlader (o.K.)	1.550 €	4.000 €	5.550 €
LKW - SU-RU 556	7.700 €	6.500 €	14.200 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.300 €	3.300 €	5.600 €
Tandemanhänger VW-Bus (2015)	0 €	100 €	100 €
Unimog - SU-RU 220	8.100 €	10.500 €	18.600 €
Tieflader (2015)	0 €	400 €	400 €
Opel Combo - SU-RU 622	2.050 €	900 €	2.950 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	2.200 €	1.200 €	3.400 €
Bagger (2015)	0 €	200 €	200 €
	34.200 €	52.850 €	87.050 €

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner

Haushaltsjahr 2016

Fahrzeug	Treibstoff	Unterhaltung/ Reparatur	Gesamt
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.000 €	1.200 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	6.100 €	8.500 €	14.600 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	900 €	3.000 €
Tieflader - SU-6013	0 €	100 €	100 €
großer Tandemanhänger - SU-6674	0 €	500 €	500 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	300 €	300 €
Holder-Traktor (Multipark) - SU-2061	850 €	2.700 €	3.550 €
Häcksler - SU-RU 155	1.250 €	3.000 €	4.250 €
Radlader (o.K.)	1.550 €	4.000 €	5.550 €
LKW - SU-RU 556	7.800 €	5.500 €	13.300 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.300 €	2.500 €	4.800 €
Tandemanhänger VW-Bus (2015)	0 €	200 €	200 €
Unimog - SU-RU 220	8.200 €	9.500 €	17.700 €
Tieflader (2015)	0 €	400 €	400 €
Opel Combo - SU-RU 622	2.050 €	900 €	2.950 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	2.250 €	700 €	2.950 €
Bagger (2015)	0 €	1.500 €	1.500 €
	34.650 €	42.200 €	76.850 €

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 27.750 € 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) *)		
- Schrankenzäune/Absperrgitter	3.000 €	
- Schubkarren (2 Stk.)	180 €	
- Bohrmaschine	300 €	
- Rohrschneider	300 €	
- Schmutzwasser-Tauchpumpe	400 €	
- Akku-Winkelschleifer	180 €	
- Werkzeugsortiment	150 €	
- Teleskopleiter	200 €	4.710 €
		7.810 €

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

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten:

Dienst- und Schutzbekleidung Schnittschutzbekleidung, Asphaltssicherheitsschuhe und Regenjacken werden im 2 bis 3-Jahresrythmus neu angeschafft.	5.600 €
Büromaterial für den Bauhof	50 €
Verbrauchsmittel	700 €
Zeitungen und Fachliteratur	50 €
Telefongebühren	1.200 €
Geschäftsbedürfnisse/ -aufwendungen	350 €
Transportversicherung für Maschinen und Werkzeuge	1.200 €
Maschinenversicherung für Winterdienstgeräte	1.670 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	11.900 €
Kfz-Steuer	1.550 €
Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	24.470 €

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.090	-9.000							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-14.384	-10.950	-7.800	-19.300	-7.650		-7.700	-7.800	-7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-251	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-46.726	-20.050	-7.900	-19.400	-7.750		-7.800	-7.900	-7.900
10	- Personal- auszahlungen	121.629	443.990	435.575	521.131	511.316		516.475	521.664	526.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.172	115.450	100.300	117.900	101.500		111.900	102.200	106.550
15	- sonstige Auszahlungen	20.163	23.770	22.700	24.470	22.990		31.810	24.080	27.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	257.963	583.210	558.575	663.501	635.806		660.185	647.944	660.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.238	563.160	550.675	644.101	628.056		652.385	640.044	653.059
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.506								
23	= investive Einzahlungen	-6.506								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.390	47.430	33.730	90.210	123.400		93.000	129.800	179.000
30	= investive Auszahlungen	87.390	47.430	33.730	90.210	123.400		93.000	129.800	179.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	80.884	47.430	33.730	90.210	123.400		93.000	129.800	179.000

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100018 LKW Bauhof										
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen	-6.506								
6	= Summe Einzahlungen	-6.506								
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25								
13	= Summe Auszahlungen	25								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.481								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100020 Pritschenwagen Bauhof										
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.008								
13	= Summe Auszahlungen	49.008								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.008								

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100023 Tandemanhänger VW-Bus Bauhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.500					
13	= Summe Auszahlungen				9.500					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				9.500					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							32.000		
13	= Summe Auszahlungen							32.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							32.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100043 Aufsitzmäher Bauhof										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.193								
13	= Summe Auszahlungen	18.193								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.193								

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100056 Schneeschild für Unimog										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.816								
13	= Summe Auszahlungen	14.816								
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.816								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100057 Tiefklader 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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				

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100071 Schneeschild für Geräteträger										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					20.000				
13	= Summe Auszahlungen					20.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					20.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100072 Düker-Mähvorrichtung f. Unimog (2016)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					78.000				
13	= Summe Auszahlungen					78.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					78.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 ./. Auszahlungen)		3.000							

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100078 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100083 Radlader Bauhof (2018)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								100.000	
13	= Summe Auszahlungen								100.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								100.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100084 Kompressor Bauhof (2018)										
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100085 Aufsatzstreuer Geräteträger (2019)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									30.000
13	= Summe Auszahlungen									30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									30.000

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100086 Aufsatzstreuer Lkw (2019)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									40.000
13	= Summe Auszahlungen									40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100088 Thermofass Bauhof (2020)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							18.000		
13	= Summe Auszahlungen							18.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							18.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5100097 Bagger Bauhof (2015)										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				63.000					
13	= Summe Auszahlungen				63.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				63.000					

**Haushaltsplan
2015/2016****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof**Gabriele Wörner**

Fahrzeug	Anschaffungs- jahr	Kosten	Anschaffung Altfahrzeug
Tandemanhänger für Pritschenwagen	2015	9.500 €	1991
Bagger	2015	63.000 €	---
Schneeschild für LKW	2016	19.000 €	1991
Schneeschild für Geräteträger	2016	20.000 €	1992
Dücker Mähvorrichtung	2016	78.000 €	2004
Schneeschild für Fremdfahrzeug	2017	20.000 €	1996
Tandem-Vibrationswalze	2017	32.000 €	1990
Schneeschild für Fremdfahrzeug	2017	20.000 €	1997
Thermosfass	2017	18.000 €	1996
Radlader	2018	100.000 €	2000
Kompressor	2018	25.000 €	1982
Geräteträger (LKW)	2019	100.000 €	2000
Aufsatzstreuer LKW Fremdfirma	2019	30.000 €	2002
Aufsatzstreuer LKW	2019	40.000 €	2002
Pritschenwagen	2020	50.000 €	2003
Einachsfrontmäher	2020	16.000 €	2004
Schneeschild für Holder-Traktor	2022	5.000 €	2011
Aufsatz-Streuer für Holder-Traktor	2022	15.000 €	2009
Holder-Kommunaltraktor	2022	65.000 €	2005
Asphalt-Anspritzmaschine ohne Motor	2023	10.000 €	1989
Öl-Anhänger	2023	3.000 €	1996
Schneeschild für Unimog	2023	20.000 €	2012

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.349	7.200	3.500	13.000	3.100			1.800	6.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.349	7.200	3.500	13.000	3.100			1.800	6.000

**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof (ab 410 € netto)
im Planungszeitraum 2015 bis 2023**

	2015	2016	2017	2018	2019
Abflammgerät	3.500 €	-	-	-	-
Hochtaster	1.000 €	-	-	-	-
Teleskop-Heckenschere	1.000 €	-	-	-	-
Laubblasgerät	2.000 €	-	-	-	-
Freischneider	1.700 €	-	-	-	-
Rasenmäher	2.400 €	2.400 €	-	-	-
Motorsäge	1.400 €	700 €	-	-	-
Hilti-Bohrhammer	-	-	-	1.800 €	-
Rüttelplatte	-	-	-	-	6.000 €
	13.000 €	3.100 €	-	1.800 €	6.000 €

	2020	2021	2022	2023
Hochtaster	-	-	-	1.100 €
Freischneider	-	1.800 €	-	-
Rasenmäher	-	2.500 €	2.500 €	-
Motorsäge	-	1.600 €	800 €	-
Heckenschere	-	-	800 €	-
Trennschleifer	-	-	-	2.000 €
	-	5.900 €	4.100 €	3.100 €