

**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 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Heribert Schwamborn**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.873	-441.742	<b>-501.474</b>	<b>-491.968</b>	-484.857	-480.570	-468.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.826	-23.320	<b>-26.070</b>	<b>-26.870</b>	-26.870	-26.870	-26.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.532	-8.000	<b>-16.350</b>	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.075	-65.856	<b>-64.382</b>	<b>-64.887</b>	-65.344	-66.189	-78.118
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-578.485</b>	<b>-538.918</b>	<b>-608.276</b>	<b>-585.525</b>	<b>-578.871</b>	<b>-575.429</b>	<b>-575.493</b>
11	- Personalaufwendungen	1.134.935	1.607.155	<b>1.676.415</b>	<b>1.766.891</b>	1.790.857	1.816.682	1.792.052
12	- Versorgungs- aufwendungen	181.472	190.424	<b>153.919</b>	<b>153.919</b>	155.458	156.996	158.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.422	1.424.421	<b>1.675.852</b>	<b>1.872.957</b>	1.646.041	1.327.406	1.402.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.699	836.379	<b>724.724</b>	<b>717.449</b>	710.546	703.088	690.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.965	348.804	<b>431.574</b>	<b>418.652</b>	407.270	408.308	416.857
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.472.492</b>	<b>4.407.183</b>	<b>4.662.485</b>	<b>4.929.868</b>	<b>4.710.172</b>	<b>4.412.480</b>	<b>4.460.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.894.007</b>	<b>3.868.265</b>	<b>4.054.209</b>	<b>4.344.343</b>	<b>4.131.301</b>	<b>3.837.051</b>	<b>3.885.282</b>
19	+ Finanzerträge	-28	-30	<b>-30</b>	<b>-30</b>	-30	-30	-30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.893.979</b>	<b>3.868.235</b>	<b>4.054.179</b>	<b>4.344.313</b>	<b>4.131.271</b>	<b>3.837.021</b>	<b>3.885.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.302						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.630						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.328</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.909.307</b>	<b>3.868.235</b>	<b>4.054.179</b>	<b>4.344.313</b>	<b>4.131.271</b>	<b>3.837.021</b>	<b>3.885.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.846	-1.287.785	<b>-1.901.315</b>	<b>-2.119.232</b>	-1.905.831	-1.576.555	-1.656.273
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.608.461</b>	<b>2.580.450</b>	<b>2.152.863</b>	<b>2.225.080</b>	<b>2.225.440</b>	<b>2.260.466</b>	<b>2.228.979</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Heribert Schwamborn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.841	-23.320	<b>-26.070</b>	<b>-26.870</b>		-26.870	-26.870	-26.870
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-16.971	-8.000	<b>-16.350</b>	<b>-1.800</b>		-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-92.272	-27.450	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>		-30.900	-30.900	-30.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	-30	<b>-30</b>	<b>-30</b>		-30	-30	-30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.291</b>	<b>-58.800</b>	<b>-73.350</b>	<b>-59.600</b>		<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.048.511	1.544.035	<b>1.600.918</b>	<b>1.686.845</b>		1.703.797	1.720.825	1.737.979
11	- Versorgungsauszahlungen	352.292	360.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		303.000	306.000	309.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.970	1.494.500	<b>1.743.245</b>	<b>1.951.115</b>		1.725.430	1.407.515	1.484.250
15	- sonstige Auszahlungen	501.937	406.340	<b>626.770</b>	<b>475.760</b>		464.640	466.060	472.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.711</b>	<b>3.804.875</b>	<b>4.270.933</b>	<b>4.413.720</b>		<b>4.196.867</b>	<b>3.900.400</b>	<b>4.004.319</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.738.419</b>	<b>3.746.075</b>	<b>4.197.583</b>	<b>4.354.120</b>		<b>4.137.267</b>	<b>3.840.800</b>	<b>3.944.719</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-582.000</b>	<b>-679.200</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-600</b>		<b>-582.000</b>	<b>-679.200</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>83.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101		<b>582.000</b>	<b>705.200</b>		48.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.473	130.260	<b>54.170</b>	<b>152.010</b>		225.250	104.880	28.220
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.824		<b>10.670</b>	<b>24.980</b>		1.600		1.600

**Haushaltsplan  
2017/2018**

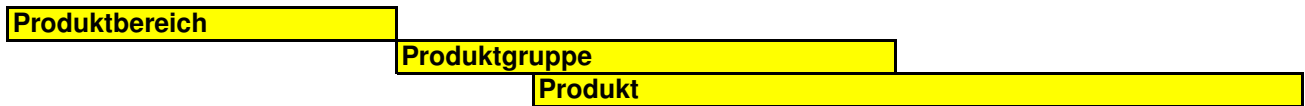
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**Heribert Schwamborn**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= investive Auszahlungen	24.398	130.260	729.840	882.190		274.850	104.880	29.820
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)	23.798	130.260	147.840	202.990		274.850	104.880	29.820



**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen,

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

### 1.) Ratsbüro und Sitzungsdienst

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

### 2.) Kommunales Verfassungsrecht

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Ziele**

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

## **Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2017/2018

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien**



**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							-705
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80</b>						<b>-705</b>
11	- Personalaufwendungen	45.763	43.559	<b>52.124</b>	<b>54.532</b>	55.290	56.101	54.154
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.824	2.106	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	2.033	2.052	2.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980	3.053	<b>3.559</b>	<b>3.694</b>	3.636	3.636	3.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.821	102.077	<b>119.050</b>	<b>117.910</b>	117.970	118.586	118.502
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.389</b>	<b>150.794</b>	<b>176.745</b>	<b>178.149</b>	<b>178.929</b>	<b>180.374</b>	<b>178.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.309</b>	<b>150.794</b>	<b>176.745</b>	<b>178.149</b>	<b>178.929</b>	<b>180.374</b>	<b>177.660</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.309</b>	<b>150.794</b>	<b>176.745</b>	<b>178.149</b>	<b>178.929</b>	<b>180.374</b>	<b>177.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.309</b>	<b>150.794</b>	<b>176.745</b>	<b>178.149</b>	<b>178.929</b>	<b>180.374</b>	<b>177.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.728	-152.295	<b>-178.444</b>	<b>-179.734</b>	-180.369	-181.822	-179.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419	1.501	<b>1.699</b>	<b>1.585</b>	1.440	1.448	1.427

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Auf der Grundlage des § 45 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichterath erhalten die Ratsmitglieder eine Aufwandsentschädigung sowie ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld.

Darüber hinaus erhalten die Stellvertreter des Bürgermeisters sowie die Fraktionsvorsitzenden bzw. die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemäß § 46 GO NRW eine Aufwandsentschädigung.



In diesem Zusammenhang wurden die Änderungen aufgrund des durch den Landtag NRW verabschiedeten „Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“ und der damit einhergehenden Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 berücksichtigt.

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. Daraus ergebende Anpassungen wurden im Rahmen der Veranschlagung berücksichtigt.

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 den Planungszeitraum werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

a)	1. Stellvertreter des Bürgermeisters	635,70 € mtl. =	7.628,40 €
b)	2. Stellvertreter des Bürgermeisters	317,85 € mtl. =	3.814,20 €
c)	Fraktionsvorsitzende		
	1. mit mehr als 8 Mitgliedern (1 Fraktion)	635,70 € mtl. =	7.628,40 €
	2. bis 8 Mitglieder (4 Fraktionen)	423,80 € mtl. =	20.342,40 €
d)	1. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern (1 Fraktion)	317,85 € mtl. =	3.814,20 €
e)	2. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 16 Mitgliedern (1 Fraktion)	317,85 € mtl. =	3.814,20 €
			<b>47.041,80 €</b>
		<b>rd.</b>	<b>48.000,00 €</b>





**Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern**

Für das Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwandsentschädigungen wie folgt festgesetzt:

1) Aufwandsentschädigung für 30 Ratsmitglieder	114,00 € /mtl. =	41.040,00 €
2) Sitzungsgeld Ratssitzungen (8 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	19,60 € /Sitzung =	4.704,00 €
3) Sitzungsgeld Ausschusssitzungen		
a) 1 Sitzung Rechnungsprüfungsausschluss mit 9 Ausschussmitgliedern	19,60 € /Sitzung =	176,40 €
b) 20 weitere Ausschusssitzungen mit 11 Ausschussmitgliedern	19,60 € /Sitzung =	4.312,00 €
4) Fraktionssitzungen der Ratsmitglieder (12 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	19,60 € /Sitzung =	7.056,00 €
5) Fraktionssitzungen der sachkundigen Bürger (12 Sitzungen mit 30 sachkundigen Bürgern)	19,60 € /Sitzung =	7.056,00 €
		<hr/>
		64.344,40 €
		<b>64.350,00 €</b>

Für die Jahre ab 2018 werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2018:	63.200 €
2019:	63.250 €
2020:	63.850 €
2021:	63.750 €
2022:	63.750 €
2023:	64.200 €.

**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  
2017/2018**

**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 310,00 € eingestellt.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

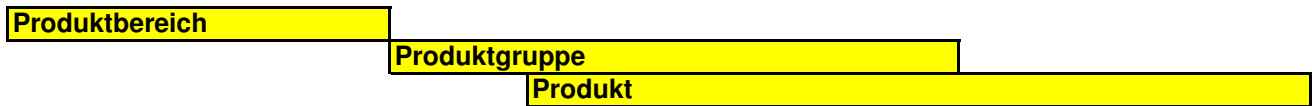
verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien**



**Heribert Schwamborn**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personal- auszahlungen	43.852	41.815	<b>50.040</b>	<b>52.355</b>		52.878	53.405	53.940
15	- sonstige Auszahlungen	95.437	99.490	<b>116.310</b>	<b>115.160</b>		115.210	115.810	115.710
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>139.289</b>	<b>141.305</b>	<b>166.350</b>	<b>167.515</b>		<b>168.088</b>	<b>169.215</b>	<b>169.650</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>139.289</b>	<b>141.305</b>	<b>166.350</b>	<b>167.515</b>		<b>168.088</b>	<b>169.215</b>	<b>169.650</b>



<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
-------------------------------

	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  
2017/2018**

**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 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Mario Loskill



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-29.626	-31.093	-31.513	-31.888	-32.713	-34.577
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252</b>	<b>-29.626</b>	<b>-31.093</b>	<b>-31.513</b>	<b>-31.888</b>	<b>-32.713</b>	<b>-34.577</b>
11	- Personalaufwendungen	154.512	169.035	175.628	180.566	183.703	186.967	182.469
12	- Versorgungs- aufwendungen	82.443	83.765	70.466	70.466	71.171	71.875	72.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476	9.679	9.162	9.514	9.363	9.363	9.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.024	17.053	15.899	15.927	15.955	15.995	16.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.454</b>	<b>279.532</b>	<b>271.156</b>	<b>276.473</b>	<b>280.192</b>	<b>284.200</b>	<b>280.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.202</b>	<b>249.906</b>	<b>240.063</b>	<b>244.960</b>	<b>248.304</b>	<b>251.487</b>	<b>245.893</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>261.202</b>	<b>249.906</b>	<b>240.063</b>	<b>244.960</b>	<b>248.304</b>	<b>251.487</b>	<b>245.893</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>261.202</b>	<b>249.906</b>	<b>240.063</b>	<b>244.960</b>	<b>248.304</b>	<b>251.487</b>	<b>245.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270.618	-260.122	-251.544	-256.034	-258.425	-261.649	-256.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.416	10.217	11.481	11.074	10.121	10.162	10.138

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  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

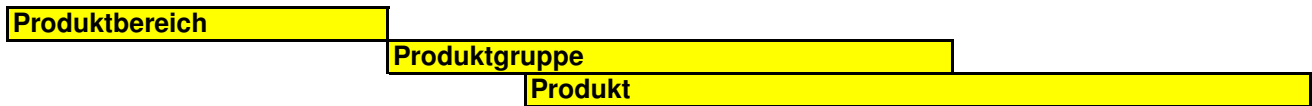
verantwortlich:

**1.01.02 Verwaltungsführung**

**Mario Loskill**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personal- auszahlungen	141.399	141.958	<b>146.088</b>	<b>149.882</b>		151.421	152.925	154.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30							
15	- sonstige Auszahlungen	7.116	8.850	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>		8.850	8.850	8.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>148.545</b>	<b>150.808</b>	<b>154.938</b>	<b>158.732</b>		<b>160.271</b>	<b>161.775</b>	<b>163.248</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>148.545</b>	<b>150.808</b>	<b>154.938</b>	<b>158.732</b>		<b>160.271</b>	<b>161.775</b>	<b>163.248</b>



**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,
- Gemeindekassenverordnung

## **Ziele**

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

## **Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.01 Innere Verwaltung**
**verantwortlich:**
**1.01.05 Rechnungsprüfung**
**Heribert Schwamborn**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.783	43.300	43.300	45.800	43.300	43.300	47.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.783</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>47.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>60.783</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>47.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>60.783</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>47.800</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>60.783</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.800</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>47.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.783	-43.300	-43.300	-45.800	-43.300	-43.300	-47.800

Folgende Kosten werden in den Jahren 2017 bis 2023 eingestellt:

	2017	2018	2019+2020	2021	2022+2023
<b>Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW</b>					
a) Überörtliche Kassenprüfung	0 €	2.500 €	0 €	2.500 €	0 €
b) Überörtliche Prüfung *)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	10.000 €
c) Ergänzungsprüfung IT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer</b>					
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 €
<b>Prüfungen durch den Rhein-Sieg-Kreis</b>					
Örtliche Rechnungsprüfung Sozialhilfeausgaben SGB XII	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<b>Prüfungskosten insgesamt:</b>	<b>43.300 €</b>	<b>45.800 €</b>	<b>43.300 €</b>	<b>47.800 €</b>	<b>43.300 €</b>

\*) Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wurden 52.000 € an Rückstellungen für Prüfungen in 2017 gebildet.  
 Es wurde ein 5-jähriger Turnus der Prüfung geplant. Ab 2017 bis 2021 wurden Prüfungskosten veranschlagt, für die Rückstellungen zu bilden sind.  
 Die nächste Prüfung der GPA ist für das Jahr 2022 geplant.  
 Ab 2022 werden wiederum Rückstellungen gebildet.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.05 Rechnungsprüfung**

**Heribert Schwamborn**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	19.189	33.300	171.650	35.800		33.300	33.300	35.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	19.189	33.300	171.650	35.800		33.300	33.300	35.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	19.189	33.300	171.650	35.800		33.300	33.300	35.800

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
-----------------------	----------------------	----------------

**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 2017/2018

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



### 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 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.902	-9.970	<b>-23.950</b>	<b>-18.097</b>	-15.448	-13.856	-12.319
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352		<b>-14.550</b>				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.862	-1.013	<b>-2.211</b>	<b>-2.296</b>	-2.379	-2.472	-2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.325</b>	<b>-10.983</b>	<b>-40.711</b>	<b>-20.393</b>	<b>-17.827</b>	<b>-16.328</b>	<b>-14.519</b>
11	- Personalaufwendungen	146.176	158.901	<b>203.363</b>	<b>210.540</b>	212.988	215.510	215.841
12	- Versorgungsaufwendungen	23.707	21.461	<b>16.663</b>	<b>16.663</b>	16.830	16.996	17.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.798	36.595	<b>47.174</b>	<b>43.878</b>	41.499	52.029	39.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.569	7.515	<b>15.875</b>	<b>14.261</b>	13.590	11.798	10.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.659	34.638	<b>59.010</b>	<b>49.559</b>	43.429	44.500	43.573
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.909</b>	<b>259.110</b>	<b>342.085</b>	<b>334.901</b>	<b>328.335</b>	<b>340.833</b>	<b>327.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.583</b>	<b>248.127</b>	<b>301.374</b>	<b>314.508</b>	<b>310.508</b>	<b>324.505</b>	<b>312.517</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.583</b>	<b>248.127</b>	<b>301.374</b>	<b>314.508</b>	<b>310.508</b>	<b>324.505</b>	<b>312.517</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.583</b>	<b>248.127</b>	<b>301.374</b>	<b>314.508</b>	<b>310.508</b>	<b>324.505</b>	<b>312.517</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.041	-28.032	<b>-20.864</b>	<b>-14.669</b>	-12.910	-13.058	-11.822
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.381	38.231	<b>30.642</b>	<b>31.062</b>	30.421	30.697	30.642
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>326.923</b>	<b>258.325</b>	<b>311.152</b>	<b>330.901</b>	<b>328.020</b>	<b>342.144</b>	<b>331.337</b>

### Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landtags und der Ausschuss für Kommunalpolitik des Landtags hat das Einvernehmen zum Erlass einer "Verordnung über eine Kostenausgleichsregelung für durch das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen entstandene kommunale Belastungen" (Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Vergabegesetz NRW) hergestellt. Die Kostenausgleichsverordnung regelt, dass die Gemeinden aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung als Ersatz der notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des TVgG entstanden sind, eine einmalige Kostenausgleichszahlung erhalten. Für die Gemeinde Ruppichteroth wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 14.534 € festgesetzt.





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

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

<b>Dienstfahrzeug</b>	
- Opel Agila (SU-2855)	1.750 €
- VW Passat (SU-RU 4920)	1.700 €
- Skoda Fabia (SU-RU 2877)	1.300 €
- Skoda Praktika (SU-RU 6495)	1.650 €
<b>Insgesamt</b>	<b>6.400 €</b>

**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	300 €
Wartung der Feuerlöscher	300 €
Batterien für die ununterbrochene Stromversorgung	375 €
	<b>6.075 €</b>

**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, Online-Rechtsbibliothek)	11.350 €
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen > 60 €uro *)	
- Mobiliar	2.020 €
- Lizenzen	2.560 €
- Monitore (Ersatzbeschaffung)	1.200 €
- Einzelplatz-PC's (Ersatzbeschaffung)	2.880 €
- Drucker bzw. Multifunktionsgerät einschl. Telefax (Ersatzbeschaffung)	2.100 €
- Telefon-Endgeräte	550 €
- Pauschale	400 €
	<b>23.360 €</b>

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

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Heribert Schwamborn

**Zuschuss zu den Tablets für das papierlose Ratsbüro**

Den Ratsmitgliedern, dem Bürgermeister, den Fachbereichsleitern sowie dem Ratsbüro wird ein Zuschuss für die Beschaffung eines Tablets gewährt. Dieser beträgt rd. 270 €. Hochgerechnet auf 30 Ratsmitglieder sowie 7 Tablets für die Verwaltung ergibt sich ein Betrag in Höhe von 9.990 €. Da im Jahr 2020 die Legislaturperiode endet, wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

**Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale:**

<b><u>bestehende Verfahren:</u></b>	<b><u>jährliche Kosten</u></b>
Grundlizenz Citrix-Terminalserver/Pflege und Betriebskosten EPR-Server	4.156 €
Zentrale Vertragführung/Beschaffung und Vertrieb, Hardware, Software etc.	1.471 €
Personalmanagementsysteme "LOGA"	2.712 €
SAP-Produktionsbetrieb NKF inkl. Veranlagungswesen	26.976 €
Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr "WINOWIG"	1.778 €
Gewerberegister "migewa"	2.671 €
Standesamtsverfahren "Autista"	3.242 €
Einwohnermeldeverfahren "MESO"	12.793 €
Redaktionsverfahren "Imperia"	1.983 €
Asylbewerberverfahren "OPEN PROSOZ"	4.011 €
Statistik-Paket	3.017 €
MPLS-Anschluss (Datenleitung civitec-Ruppichteroth)	26.756 €
Internet- und eMail-Dienste	9.100 €
Bürgerinformationssystem	578 €
Ratsprogramm "Session"	2.356 €
NH-Schuldenverwaltung	385 €
Wohngeld PLUS	771 €
Offene Ganztagschule "Win KIGA"	1.236 €
Umlage Forschung & Entwicklung	7.846 €
Betrieb Firewall	7.332 €
Wahlverfahren "Votemanager"	2.549 €
DataClearing NRW	298 €
Governikus	286 €
Computer Emergency Response Team	496 €
Wartung eAkte/Webservice DMS	195 €
evtl. Nachzahlungen für Vorjahre	3.500 €
	<b>128.494 €</b>
<b><u>neue Verfahren:</u></b>	
Datenschutzverfahren "Privacy guard"	600 €
Device Security	535 €
<b><u>Sonstige Leistungen:</u></b>	
Benutzer-Service (Fullservice)	35.714 €
<b>Haushaltsansatz 2017</b>	<b>165.343 €</b>
	<b>168.000 €</b>



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

Die Gemeinden Much und Ruppichterorth 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.

**Sonstige Sach- und Dienstleistungen:**

Kosten für Archivierungsarbeiten	6.000 €
Informationen zu gemeindlichen Veranstaltungen	250 €
	<b>6.250 €</b>

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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte im Rathaus	7.550 €
Miete für Datenverarbeitungseinrichtungen, die über die civitec bezogen werden (u.a. Auslagerung Server)	13.400 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
- Pauschale	12.700 €
- Klage ZENSUS (1. Instanz)	2.500 €
- Klage GFG	9.000 €
- Beraterkosten "Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz"	6.000 €
Büromaterial	9.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	10.500 €
Portogebühren	19.500 €
Telefongebühren	9.950 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	6.000 €
Betreuung der gemeindlichen Homepage	180 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Beschaffung von Kränzen)	2.700 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	57.200 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	3.160 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 €
<b>Beiträge an Verbände und Vereine</b>	
- Städte- und Gemeindebund	5.800 €
- Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis	60 €
- KGSt	950 €
	<b>176.700 €</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32							
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-5.772		-14.550					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-550							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.532</b>		<b>-14.550</b>					
10	- Personal-auszahlungen	136.343	151.996	<b>195.344</b>	<b>202.223</b>		204.242	206.289	208.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.974	186.450	<b>201.425</b>	<b>208.750</b>		205.600	215.950	205.050
15	- sonstige Auszahlungen	235.973	156.560	<b>176.700</b>	<b>167.750</b>		162.120	163.920	163.720
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.290</b>	<b>495.006</b>	<b>573.469</b>	<b>578.723</b>		<b>571.962</b>	<b>586.159</b>	<b>577.122</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>536.757</b>	<b>495.006</b>	<b>558.919</b>	<b>578.723</b>		<b>571.962</b>	<b>586.159</b>	<b>577.122</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.499	6.360	<b>36.690</b>	<b>11.510</b>		8.650	10.880	5.820
29	- sonstige Investitions-auszahlungen	3.824		<b>10.670</b>	<b>24.980</b>		1.600		1.600
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>15.323</b>	<b>6.360</b>	<b>47.360</b>	<b>36.490</b>		<b>10.250</b>	<b>10.880</b>	<b>7.420</b>
31	= <b>Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>15.323</b>	<b>6.360</b>	<b>47.360</b>	<b>36.490</b>		<b>10.250</b>	<b>10.880</b>	<b>7.420</b>



<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.083	550	35.650	29.030		4.750	5.200	3.100
<b>Saldo:</b> 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>7.083</b>	<b>550</b>	<b>35.650</b>	<b>29.030</b>		<b>4.750</b>	<b>5.200</b>	<b>3.100</b>

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:



	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kauf von Lizenzen</b>					
Virenschutz	1.600 €	0 €	1.600 €	0 €	1.600 €
Zeiterfassungsprogramm	4.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Meso Web Service Wahlen	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
"Device security (Kontrolle/ Verwaltung von Datenträgern)	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
migewa eAkte	820 €	0 €	0 €	0 €	0 €
e-Government	0 €	680 €	0 €	0 €	0 €
SAP-Lizenz (Eingangsrechnungsworkflow)	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Lizenz für Homepage	0 €	14.300 €	0 €	0 €	0 €
	<b>10.670 €</b>	<b>24.980 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.600 €</b>
<b>Erwerb EDV-Geräte</b>					
Pauschale	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.500 €
Neuausstattung Scan-Arbeitsplatz Kämmerei	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Laptops	0 €	2.050 €	0 €	0 €	0 €
Drucker für Bauamt (DIN A3)	1.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drucker für Kämmerei	730 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drucker für Bürgerbüro (Verfahrensdruker)	900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dokumentenscanner für Steueramt	550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dokumentenscanner für Gewerbeamt	550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dokumentenscanner Bürgerbüro	0 €	0 €	1.150 €	0 €	0 €
Umrüstung Telefonanlage auf IP- Telefonie	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Server (Ersatzbeschaffung)	0 €	0 €	0 €	3.200 €	0 €
	<b>18.980 €</b>	<b>4.050 €</b>	<b>3.150 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Büromöbel	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>35.650 €</b>	<b>29.030 €</b>	<b>4.750 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>3.100 €</b>

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

	2022	2023
<b>Kauf von Lizenzen</b>		
Virenschutz	0 €	1.600 €
<b>Erwerb EDV-Geräte</b>		
Pauschale	1.500 €	1.500 €
<b>insgesamt:</b>	<b>1.500 €</b>	<b>3.100 €</b>

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.08.01 Personalangelegenheiten

1.01.08.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.08.03 Beschäftigtenvertretung

1.01.09 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**verantwortlich:**

**1.01.08 Personalmanagement**

**Mario Loskill**



**Beschreibung**

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

Personalangelegenheiten

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

Gleichstellung von Frau und Mann

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

Beschäftigtenvertretung

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





### **Auftragsgrundlage**

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfenvorschriften 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 2017/2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Mario Loskill



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-834</b>						
11	- Personalaufwendungen	139.076	184.872	167.361	204.639	207.748	211.674	215.910
12	- Versorgungs- aufwendungen	16.497	21.297	17.427	17.427	17.602	17.776	17.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.357	75.143	80.982	81.606	81.653	82.153	82.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.418	34.481	45.218	44.283	37.548	37.642	37.736
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.347</b>	<b>315.792</b>	<b>310.989</b>	<b>347.956</b>	<b>344.551</b>	<b>349.245</b>	<b>354.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.514</b>	<b>315.792</b>	<b>310.989</b>	<b>347.956</b>	<b>344.551</b>	<b>349.245</b>	<b>354.257</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.514</b>	<b>315.792</b>	<b>310.989</b>	<b>347.956</b>	<b>344.551</b>	<b>349.245</b>	<b>354.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.302						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	26.630						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.328</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>263.842</b>	<b>315.792</b>	<b>310.989</b>	<b>347.956</b>	<b>344.551</b>	<b>349.245</b>	<b>354.257</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.953	24.051	27.338	27.148	26.466	26.715	26.503
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>289.794</b>	<b>339.843</b>	<b>338.327</b>	<b>375.105</b>	<b>371.017</b>	<b>375.960</b>	<b>380.760</b>



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verrechnungsbeträge)**

Personalkostenerstattung an die Gemeinde Much für Personal der Gemeindekasse Much-Ruppichteroth im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	44.000 €
Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld durch die Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskasse	1.500 €
Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzes	14.000 €
	<b>59.500 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Verrechnungsbeträge)**

Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	24.000 €
Reisekosten	10.000 €
Fortschreibung von Stellenbewertungen	4.000 €
Aufwandsentschädigung an den Personalrat	80 €
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610 €
	<b>38.690 €</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Personalmanagement**

**Mario Loskill**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.630							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-26.630</b>							
10	- Personal- auszahlungen	149.743	193.019	<b>173.360</b>	<b>209.376</b>		211.458	213.562	215.679
11	- Versorgungs- auszahlungen	352.292	360.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		303.000	306.000	309.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.087	57.100	<b>59.500</b>	<b>59.300</b>		59.700	60.200	60.700
15	- sonstige Auszahlungen	51.840	29.190	<b>38.690</b>	<b>37.690</b>		30.890	30.890	30.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>599.962</b>	<b>639.309</b>	<b>571.550</b>	<b>606.366</b>		<b>605.048</b>	<b>610.652</b>	<b>616.369</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>573.332</b>	<b>639.309</b>	<b>571.550</b>	<b>606.366</b>		<b>605.048</b>	<b>610.652</b>	<b>616.369</b>

<b>Produktbereich</b>	
	<b>Produktgruppe</b>
	<b>Produkt</b>

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.09.01 Finanz- und Rechnungswesen

1.01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

1.01.09.08 Steuern- und Beitragsverfahren

1.01.09.09 Liegenschaftsangelegenheiten

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



## **Beschreibung**

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

### Finanz- und Rechnungswesen

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

### Liegenschaftsangelegenheiten

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

### Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

### Steuern und Beitragsverfahren

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

## Haushaltsplan 2017/2018

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

### Zielgruppen

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

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.508	-3.598	-3.598	-3.597	-3.598	-3.597	-3.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.764	-23.320	-26.070	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-787						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.931	-33.081	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-40.536
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.990</b>	<b>-59.999</b>	<b>-60.468</b>	<b>-61.267</b>	<b>-61.268</b>	<b>-61.267</b>	<b>-71.004</b>
11	- Personalaufwendungen	349.729	317.146	343.288	354.464	360.928	368.132	337.177
12	- Versorgungsaufwendungen	39.044	41.555	27.783	27.783	28.060	28.338	28.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.954	30.715	29.708	30.790	29.336	29.336	29.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.839	3.930	3.930	3.930	3.931	3.930	3.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.291	32.069	28.655	28.740	28.875	28.999	29.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.857</b>	<b>425.416</b>	<b>433.363</b>	<b>445.707</b>	<b>451.131</b>	<b>458.735</b>	<b>428.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>373.868</b>	<b>365.417</b>	<b>372.895</b>	<b>384.440</b>	<b>389.863</b>	<b>397.468</b>	<b>357.240</b>
19	+ Finanzerträge	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-28</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.839</b>	<b>365.387</b>	<b>372.865</b>	<b>384.410</b>	<b>389.833</b>	<b>397.438</b>	<b>357.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.839</b>	<b>365.387</b>	<b>372.865</b>	<b>384.410</b>	<b>389.833</b>	<b>397.438</b>	<b>357.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.343	62.381	61.756	60.435	56.088	56.479	56.219
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>432.182</b>	<b>427.768</b>	<b>434.622</b>	<b>444.845</b>	<b>445.920</b>	<b>453.917</b>	<b>413.428</b>





**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten</b>	<b>gesamt</b>
a) Mieten	5.920 €
b) Nebenkosten	3.350 €
	<b>9.270 €</b>
<b>Pachteinnahmen</b>	
a) Jagdpacht	1.000 €
b) Grundstückspächte	900 €
	<b>1.900 €</b>
<b>Erbbauzinsen</b>	13.900 €
<b>Erlös aus dem Verkauf von Holz</b>	1.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>26.070 €</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungsgebühren	16.000 €
Mahngebühren	6.500 €
Säumniszuschläge	4.000 €
Stundungszinsen	4.000 €
Rücklastschriftgebühren	200 €
andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
<b>Insgesamt</b>	<b>30.800 €</b>

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

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	4.920 €
Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	420 €
Pauschalbetrag für Baumfällungen u.Ä. auf gemeindlichen Grundstücken	1.000 €
Vergütung für Bewirtschaftungsvertrag in der Ortslage Winterscheiderbröl	100 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:</b>	<b>6.440 €</b>

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

**Haushaltsplan  
2017/2018****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	1.380 €
Gebäudeversicherung "Rettungswache/ Polizeistation/ DRK-Station"	500 €
Entschädigung des Vollziehungsangestellten	500 €
Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken	1.000 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	
- Fachverband der Kämmerer	20 €
- Fachverband der Kassenverwalter	50 €
- Forstbetriebsgemeinschaft	100 €
- Landwirtschaftskammer (Umlage)	160 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:</b>	<b>7.710 €</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.779	-23.320	<b>-26.070</b>	<b>-26.870</b>		-26.870	-26.870	-26.870
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.793	-27.350	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>		-30.800	-30.800	-30.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-28	-30	<b>-30</b>	<b>-30</b>		-30	-30	-30
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.601</b>	<b>-50.700</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.700</b>		<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
10	- Personalauszahlungen	284.940	293.177	<b>314.657</b>	<b>324.550</b>		327.795	331.069	334.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926	5.715	<b>6.440</b>	<b>6.600</b>		3.740	3.850	3.820
15	- sonstige Auszahlungen	8.361	7.135	<b>7.710</b>	<b>7.730</b>		7.790	7.810	7.880
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.228</b>	<b>306.027</b>	<b>328.807</b>	<b>338.880</b>		<b>339.325</b>	<b>342.729</b>	<b>346.081</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>236.627</b>	<b>255.327</b>	<b>271.907</b>	<b>281.180</b>		<b>281.625</b>	<b>285.029</b>	<b>288.381</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>83.000</b>					
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			<b>83.000</b>					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>			<b>83.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5000041 Erwerb von Grundstücke</b>									
7	Auszahlungen für den - Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			<b>83.000</b>					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>83.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>83.000</b>					

Für den Erwerb von Grundstücken innerhalb der Ortslage Ruppichteroth werden 83.000 € veranschlagt.

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen, Liegenschaften

**1.01.13 Gebäudemanagement**

**1.01.13.01 Gebäudebewirtschaftung**

**1.01.13.02 Technisches  
Immobilienmanagement**

1.01.18 Bauhof



## **Beschreibung**

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

### Gebäudebewirtschaftung 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  
2017/2018**
**1.01 Innere Verwaltung**
**verantwortlich:**
**1.01.13 Gebäudemanagement**
**Gabriele Wörner**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386.866	-384.498	<b>-426.275</b>	<b>-425.505</b>	-421.393	-418.801	-418.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-722	-350	<b>-350</b>	<b>-350</b>	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.312	-1.858					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-419.900</b>	<b>-386.706</b>	<b>-426.625</b>	<b>-425.855</b>	<b>-421.743</b>	<b>-419.151</b>	<b>-419.089</b>
11	- Personalaufwendungen	208.966	217.633	<b>200.229</b>	<b>204.213</b>	206.475	208.767	211.083
12	- Versorgungsaufwendungen	10.792	12.181	<b>11.662</b>	<b>11.662</b>	11.779	11.896	12.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.831	1.160.113	<b>1.380.950</b>	<b>1.594.135</b>	1.375.823	1.045.658	1.129.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.926	766.163	<b>650.890</b>	<b>649.982</b>	645.790	643.712	642.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.777	58.534	<b>86.412</b>	<b>87.633</b>	88.523	89.488	90.412
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.292</b>	<b>2.214.623</b>	<b>2.330.144</b>	<b>2.547.625</b>	<b>2.328.390</b>	<b>1.999.520</b>	<b>2.085.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.280.393</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.903.519</b>	<b>2.121.770</b>	<b>1.906.647</b>	<b>1.580.369</b>	<b>1.666.373</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.280.393</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.903.519</b>	<b>2.121.770</b>	<b>1.906.647</b>	<b>1.580.369</b>	<b>1.666.373</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.280.393</b>	<b>1.827.917</b>	<b>1.903.519</b>	<b>2.121.770</b>	<b>1.906.647</b>	<b>1.580.369</b>	<b>1.666.373</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.453	-1.091.960	<b>-1.665.317</b>	<b>-1.877.963</b>	-1.659.641	-1.329.829	-1.413.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.608	11.171	<b>13.553</b>	<b>13.581</b>	13.468	13.613	13.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>255.548</b>	<b>747.128</b>	<b>251.755</b>	<b>257.388</b>	<b>260.475</b>	<b>264.154</b>	<b>266.601</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

**Gabriele Wörner**



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 Verteilung der Bewirtschaftungskosten des Jahres 2017 in Höhe von 762.695 € sind aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich. Für die Folgejahre sind Steigerungsraten eingeplant worden.



# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Gebäude	Gesamt	davon				
		Strom	Heizung	Wasser/ Abwasser	Gebäude- reinigung	Sonstiges
Rathaus *)	25.670 €	12.000 €	8.500 €	1.350 €	1.000 €	2.820 €
Wirtschaftsgebäude	2.930 €	500 €	2.000 €	300 €	0 €	130 €
Mietwohnung Büchel	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360 €
"alter" Bauhof	1.695 €	1.100 €	0 €	580 €	0 €	15 €
Bauhof Schönenberg	15.210 €	2.500 €	7.000 €	840 €	3.000 €	1.870 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	11.890 €	4.600 €	3.800 €	1.970 €	0 €	1.520 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	12.220 €	3.600 €	4.000 €	2.790 €	350 €	1.480 €
Grundschule Ruppichteroth	60.000 €	6.500 €	14.000 €	3.120 €	33.150 €	3.230 €
Turnhalle Ruppichteroth	12.995 €	4.500 €	3.600 €	400 €	3.990 €	505 €
Grundschule Schönenberg	44.960 €	5.500 €	14.000 €	3.710 €	19.400 €	2.350 €
Turnhalle Schönenberg	22.150 €	6.000 €	5.100 €	950 €	9.500 €	600 €
Grundschule Winterscheid	23.860 €	4.500 €	8.000 €	2.060 €	6.500 €	2.800 €
Turnhalle Winterscheid	17.400 €	2.600 €	5.100 €	1.650 €	7.300 €	750 €
Sekundarschule Nümbrecht-Rupp.	76.390 €	13.000 €	22.000 €	6.440 €	29.190 €	5.760 €
Kindergarten Winterscheid	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 €
Jugendzentrum Winterscheid	1.610 €	500 €	520 €	490 €	0 €	100 €
Bröltalhalle	53.120 €	11.500 €	20.000 €	4.160 €	14.800 €	2.660 €
Hallenbad *)	67.500 €	34.000 €	9.000 €	14.050 €	1.000 €	9.450 €
Übergangsheim Aher Straße 8+10	26.490 €	12.400 €	4.400 €	7.330 €	0 €	2.360 €
Übergangsheim In der Ernte 9+11	27.390 €	13.300 €	4.750 €	7.620 €	0 €	1.720 €
Übergangsheim Aher Straße 12	18.540 €	8.850 €	3.150 €	5.070 €	0 €	1.470 €
Übergangsheim Oelerother Str. 2	14.290 €	5.900 €	3.300 €	3.310 €	0 €	1.780 €
Übergangsheim Köttinger Weg 6	5.575 €	2.450 €	1.100 €	1.490 €	0 €	535 €
Übergangsheim Oelerother Str. 1	11.190 €	4.900 €	2.200 €	2.760 €	0 €	1.330 €
Übergangsheim Hauptstraße 25	24.585 €	10.300 €	5.700 €	5.970 €	0 €	2.615 €
Übergangsheim Mucher Straße 13	20.710 €	6.900 €	6.600 €	4.500 €	0 €	2.710 €
Übergangsheim Zum Sperber 7	13.510 €	9.800 €	0 €	2.820 €	0 €	890 €
Übergangsheim Aher Straße 13	2.050 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Rose 42	2.500 €	2.450 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Kirchstraße 2	7.360 €	3.450 €	1.350 €	1.970 €	0 €	590 €
Übergangsheim Gartenstraße 5	3.500 €	3.450 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Am Südhang 47+49	20.060 €	8.400 €	4.400 €	4.890 €	0 €	2.370 €
Übergangsheim Oelerother Str. 14a	2.500 €	2.450 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Oelerother Str. 16	5.500 €	5.400 €	0 €	0 €	0 €	100 €
Übergangsheim Aher Straße 15	2.500 €	2.450 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Bergstraße 25	9.715 €	4.450 €	2.200 €	2.500 €	0 €	565 €
Übergangsheim Jünkersfeld 5	10.000 €	2.450 €	4.400 €	1.390 €	0 €	1.760 €
Übergangsheim Auf dem Gleichen 6	12.340 €	4.900 €	3.300 €	2.850 €	0 €	1.290 €
Übergangsheim Etzenbacher Weg 4	9.780 €	3.950 €	2.200 €	2.300 €	0 €	1.330 €
Übergangsheim Velken 56	14.530 €	8.850 €	0 €	2.480 €	0 €	3.200 €
Übergangsheim Auf d. Hohen Fuhr 8	16.600 €	6.900 €	3.300 €	4.010 €	0 €	2.390 €
Übergangsheim Köttinger Hecke 4	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übergangsheim In der Schleharth 7	28.000 €	9.800 €	8.050 €	5.900 €	0 €	4.250 €
	<b>762.695 €</b>	<b>262.550 €</b>	<b>187.020 €</b>	<b>114.020 €</b>	<b>129.180 €</b>	<b>69.925 €</b>

\*) Vertretungskosten bei Gebäudereinigung

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**Laufende Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude**

Nachfolgend werden die Kosten der Gebäudeunterhaltung in den Jahren 2017 bis 2023 dargestellt:

**Rathaus**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
Anstrich Altbau Vorderseite (Material)	2.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffungen Schließanlage	500	500	0	0	0	0	0
Anstrich Sitzungssaal (Material)	0	1.000	0	0	0	0	0
Anstrich Treppenhaus Altbau (Material)	0	1.500	0	0	0	0	0
Anstrich Holzfenster und Eingangstüre Altbau	0	4.000	0	0	0	0	0
Sanierung Dach Altbau	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>13.570</b>	<b>18.070</b>	<b>11.070</b>	<b>11.070</b>	<b>11.070</b>	<b>61.070</b>	<b>11.070</b>

**Wirtschaftsgebäude**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Renovierung Treppenhaus	1.500	0	0	0	0	0	0
Torreparaturen und -anstrich	1.500	0	0	0	0	0	0
Material für den Bau von Regalen für das Aktenarchiv	500	500	0	0	0	0	0
Erneuerung Schloss und Riegel Haupttor	800	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Dach	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>5.850</b>	<b>2.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>51.550</b>



**Mietwohnung Büchel**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Erneuerung Rollläden	0	2.000	0	0	0	0	0
Einbau Hauswasserstation	600	0	0	0	0	0	0
Verlegung Wasserzähler	2.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Dach	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.900</b>	<b>3.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>51.350</b>

**ehem. Bauhof Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	350	400	400	400	400	400	400
Dachreparatur (Pauschale)	250	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Feuerwehrhaus Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale/ Wartungskosten	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Neuanstrich Rinne	800	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.250</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>



**Feuerwehrhaus Winterscheid**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Farbbeschaffungen	400	0	400	0	400	0	400
Prüfung Blitzschutz	0	400	0	0	400	0	0
Pauschale für Dachreparaturen	800	800	800	800	800	800	800
Reparatur Verglasung Hallentore (Eigenanteil "Hagelschaden")	2.100	0	0	0	0	0	0
Beseitigung von Rissen in der Zufahrt	800	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Schotterumfahrt	2.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Durchlauferhitzer	500	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Teppichmatten	800	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von 2 LED- Strahlern	400	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffung Schließanlage	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>14.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>

**Rettungswache**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	550	550	550	550	550	550	550
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300	300	300
Pauschale für Reparaturen Haustechnik	300	300	300	300	300	300	300
Erneuerung von 8 Holzfenstern	3.600	3.600	0	0	0	0	0
Erneuerung der Eingangstore	0	7.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.750</b>	<b>11.750</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**DRK-Station**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	350	350	350	350	350	350	350
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300	300	300
Pauschale für Reparaturen Haustechnik	300	300	300	300	300	300	300
Balkongeländer entrostet und streichen (Material)	300	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.250</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

**Polizeistation**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	300	300	300	300	300	300	300
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300	300	300
Pauschale für Reparaturen Haustechnik	300	300	300	300	300	300	300
<b>Insgesamt:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



**Grundschule Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500	500	500
Reparatur von Außentüren	300	0	300	0	300	0	300
Außenanstrich inkl. Ausbesserung am Putz mit Reinigung der Markisen	0	0	46.000	0	0	0	0
Innenanstrich	0	0	0	0	25.000	0	0
Neugestaltung/Reparatur Schulhof- und Spielbereich	0	12.000	12.000	0	0	0	0
Erneuerung Bodenbeläge Flure inkl. Estrichsanierung im Kellergeschoss	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Schnelles Internet WLAN	0	14.500	0	0	0	0	0
Erneuerung von Türanlagen	6.000	0	0	0	34.000	0	0
Erneuerung von Deckenkacheln	1.500	1.500	0	0	0	0	0
Generalüberholung Toiletten	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Wandschutzbeläge "kleines" Treppenhaus	0	3.500	0	0	0	0	0
Abtrennung Mülltonnenbereich durch Sichtschutzelemente	0	6.000	0	0	0	0	0
Versiegelung von Dehnungsrissen	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>15.670</b>	<b>65.370</b>	<b>84.170</b>	<b>3.870</b>	<b>63.170</b>	<b>3.870</b>	<b>4.170</b>



**Turnhalle Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.350	2.050	2.050	2.350	2.050	2.050	2.350
<b>Energetische Maßnahmen:</b>							
Dämmung der Außenwandflächen	0	0	62.000	0	0	0	0
Sanierung der Fensterelemente	0	0	23.500	0	0	0	0
Einbau von Wandheizplatten (einseitig) mit Erneuerung der Steuerung und Rückbau der alten Luftheizung	0	36.000	0	0	0	0	0
Erneuerung der Dacheindeckung inkl. Dämmung und Verbreiterung der Dachüberstände	0	82.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Außentüre	0	0	6.000	0	0	0	0
Sanierung Flachdach Anbau (Geräteräume) inkl. Blitzableiter	0	19.500	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.350</b>	<b>139.550</b>	<b>93.550</b>	<b>2.350</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.350</b>

Die energetischen Maßnahmen werden über das Förderprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bis auf einen Eigenanteil von mindestens 10 % gedeckt.



**Grundschule und Pavillon Schönenberg**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	3.420	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung Zylinder und Schlüssel	450	0	450	0	450	0	450
Vorschaltgeräte Beleuchtung	350	350	350	350	350	350	350
Fliesenreparatur im Forum	1.000	0	0	0	0	0	0
Installierung eines zusätzlichen Heizkörpers in der offenen Pausenhalle	1.500	0	0	0	0	0	0
Anstrich Schulgebäude und Pavillon	0	20.000	10.000	0	0	0	0
Beseitigung Feuchtigkeit im Hausmeisterraum (Kellergeschoss)	8.000	0	0	0	0	0	0
Renovierung der Toiletten im Pavillon	6.000	0	0	0	0	0	0
Ableitung Oberflächenwasser Pausenhof/ Spielgelände (Wasserführung)	8.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Grundleitungen Pavillon	0	10.000	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	0	26.000	0	0	0	0	0
Schnelles Internet WLAN	0	11.500	0	0	0	0	0
Schulhofgestaltung	0	2.000	0	0	0	0	0
Errichtung Brandschutzwand auf der Empore Forum	5.000	0	0	0	0	0	0
Errichtung Zaunanlage auf dem Spielgelände	12.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>46.220</b>	<b>73.820</b>	<b>14.770</b>	<b>4.320</b>	<b>4.770</b>	<b>4.320</b>	<b>4.770</b>





**Turnhalle Schönenberg**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Überarbeitung Tor Kellereingang	1.000	0	0	0	0	0	0
Beseitigung von Absackungen in der Zufahrt zum Jugendzentrum	2.000	0	0	0	0	0	0
Installation zusätzlicher Beleuchtung	500	0	0	0	0	0	0
Punktuelle Reparaturen am Turnhallenboden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Vordach Nebeneingang Turnhalle	2.000	0	0	0	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	300	0	0	300	0	0	300
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.400</b>	<b>2.650</b>	<b>1.650</b>	<b>2.950</b>	<b>2.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.950</b>



**Grundschule Winterscheid**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Ausbesserungsarbeiten Fassade Altbau	400	0	400	0	400	0	400
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung Schlüssel für Schliessenanlage	0	200	0	0	200	0	0
Anstrich Schieferfläche Altbaugiebel	2.500	0	0	0	0	0	0
Spiegel für sanitäre Einrichtungen	500	0	0	500	0	0	0
Erneuerung von Dachrinnen	500	0	0	500	0	0	0
Anstrich Treppenhäuser (Material)	1.500	500	500	500	500	500	500
Beseitigung brandschutztechnischer Mängel	2.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	0	7.200	0	0	0	0	0
Schnelles Internet WLAN	0	7.000	0	0	0	0	0
Schulhofgestaltung	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.320</b>	<b>20.820</b>	<b>4.820</b>	<b>5.420</b>	<b>5.020</b>	<b>4.420</b>	<b>4.820</b>

**Turnhalle Winterscheid**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	4.550	4.800	4.550	4.550	4.800	4.550	4.550
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.550</b>	<b>4.800</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.800</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>



**Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Verkleidung Traufe mit Zink	1.000	2.500	0	0	0	0	0
Reparaturmaterial für Fenster	500	500	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500	500	500
Erneuerung vonStellantrieben Heizungsverteiler	3.500	3.500	0	0	0	0	0
<b>Energetische Maßnahmen:</b>							
Erneuerung Fenster und Türanlage Lehrküche mit Sonnenschutz	27.500	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Fenster und Türen im WC-Anbau	8.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Sonnenschutz Gebäude A	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>55.500</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Die energetische Maßnahme "Erneuerung Fenster und Türanlage Lehrküche mit Sonnenschutz" wird über das Förderprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bis auf einen Eigenanteil von mindestens 10 % gedeckt.

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**Übergangsheim Aher Straße 8**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Austausch von Zimmertüren	1.000	500	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300	300	300
Renovierung der Bäder	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einbau von Elektroautomaten in Hauptverteilung	2.000	0	0	0	0	0	0
Vordächer Haus- und Balkontür (Material)	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Deckenlampen	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Erneuerung von Spülen	500	0	0	500	0	0	0
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.150</b>	<b>6.150</b>	<b>4.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>



**Übergangsheim Aher Straße 10**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Austausch von Zimmertüren	1.000	500	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300	300	300
Renovierung der Bäder	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einbau von Elektroautomaten in Hauptverteilung	2.000	0	0	0	0	0	0
Vordächer Haus- und Balkontür (Material)	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Deckenlampen	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Erneuerung von Spülen	500	0	0	500	0	0	0
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.150</b>	<b>6.150</b>	<b>4.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**Übergangsheim In der Ernte 9**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Austausch von Zimmertüren	500	500	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300	300	300
Renovierung der Bäder	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Einbau von Elektroautomaten in Hauptverteilung	2.000	0	0	0	0	0	0
Vordächer Haus- und Balkontür (Material)	750	0	0	0	0	0	0
Fahrradunterstand (Material)	1.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Deckenlampen	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Erneuerung von Spülen	500	0	0	500	0	0	0
Erneuerung Gastherme	0	4.500	0	0	0	0	0
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



**Übergangsheim In der Ernte 11**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Austausch von Zimmertüren	500	500	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300	300	300
Renovierung der Bäder	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Einbau von Elektroautomaten in Hauptverteilung	2.000	0	0	0	0	0	0
Vordächer Haus- und Balkontür (Material)	750	0	0	0	0	0	0
Fahrradunterstand (Material)	1.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Deckenlampen	750	0	0	0	0	0	0
Erneuerung von Bodenbelägen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Erneuerung von Spülen	500	0	0	500	0	0	0
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



**Übergangsheim Aher Straße 12**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Außenschutzanstrich	15.000	0	0	0	0	0	0
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Dach	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>18.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>51.700</b>	<b>1.700</b>

**Übergangsheim Oelerother Straße 2 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Übergangsheim Köttinger Weg 6 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Übergangsheim Oelerother Straße 1 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

**Übergangsheim Hauptstraße 25/Kirchstraße 2 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Brandschutzmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>





**Übergangsheim Mucher Straße 13 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sanierung der Stützmauer entlang der Mucher Straße	50.000	0	0	0	0	0	0
Statische Sicherung Gebäuderiss (Balkonbereich)	5.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Kellertank	5.000	0	0	0	0	0	0
Reparatur Dachauflager (Bereich Kleiderkammer)	2.000	0	0	0	0	0	0
Kanaluntersuchung Regenwasser	2.000	0	0	0	0	0	0
Unterhaltungsmaßnahmen im Nebengebäude (Tafel)	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>71.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**Übergangsheim Zum Sperber 7 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



**Übergangsheim Aher Straße 13 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Übergangsheim Rose 42 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Übergangsheim Gartenstraße 5 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500	500	500
<b>Insgesamt:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Übergangsheim Am Südhang 47 und 49 (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Oelerother Straße 14a (Mietobjekt)**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



**Übergangsheim Oelerother Straße 16 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Aher Straße 15 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Übergangsheim Bergstraße 25**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erneuerung von 9 Fenstern und 1 Balkontüre	7.000	0	0	0	0	0	0
Vordach Haustüre (Material)	500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Jünkersfeld 5**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Dachsanierung (Hagelschaden)	3.500	0	0	0	0	0	0
Balkonsanierung	3.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Erdtank	4.000	0	0	0	0	0	0
Badsanierung	1.500	0	0	0	0	0	0
Überarbeitung Elektroverteilung Kellergeschoss	1.500						
Einbau von 2 Zimmertüren	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>16.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**Übergangsheim Auf dem Gleichen 6**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Balkonabbruch	1.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Garagendach	2.000	0	0	0	0	0	0
Installationsarbeiten Dachgeschoss	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Etzenbacher Weg 4**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
verschiedene kleinere Sanierungsarbeiten	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Köttinger Hecke 4, Wohnung 18 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500	500	500
<b>Insgesamt:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Übergangsheim Köttinger Hecke 4, Wohnung 9 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500	500	500
<b>Insgesamt:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Übergangsheim Velken 56 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Übergangsheim Auf der Hohen Fuhr 8 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Übergangsheim Köttinger Hecke 4, Wohnung 32 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500	500	500
<b>Insgesamt:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Übergangsheim In der Schleharth 7 (Mietobjekt)**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Nach Ablauf von Mietverhältnissen von Übergangsheimen ist es erforderlich, die Räumlichkeiten zu renovieren bzw. zurückzubauen. Hierfür werden ab 2020 jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

**Kindergarten Winterscheid**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Pauschale für Dachreparaturen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>6.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

Gabriele Wörner

**Kindergarten Büchel**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erneuerung Haupteingangstüre	5.500	0	0	0	0	0	0
Fassadenerneuerung Eingangsfront	5.000	0	0	0	0	0	0
Außenanstrich Garage (Material)	500	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>13.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

**Jugendzentrum Ruppichteroth**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Beläge für Sitzstufen (Material)	1.500	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Schloss Eingangstüre	500	0	0	0	0	0	0
Renovierungsmaterial	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

**Jugendzentrum Winterscheid**

Maßnahme	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Pflasterarbeiten Zuwegung	6.000	0	0	0	0	0	0
Renovierungsmaterial	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.350</b>	<b>2.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>



**Bröltalhalle Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	6.880	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Punktuelle Reparatur Schwingboden	1.000	0	0	0	0	0	0
Videoanlage für den Innenbereich	7.000	0	0	0	0	0	0
Sachverständigenprüfungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanierung Schwingboden	0	20.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Zugangstüren vom Flur in die Halle (Brandschutz)	25.000	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Fenster Regieraum (Brandschutz)	1.500	0	0	0	0	0	0
Renovierung Fußballertrakt	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Neugestaltung Garderobe	1.000	0	0	0	0	0	0
Einbau von 2 zusätzlichen Damentoiletten im Erdgeschoss	10.000	0	0	0	0	0	0
Parkplatzsanierung	2.000	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Querholme der tragenden Fensterkonstruktion	2.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen des Brandschutzes	4.000	0	0	0	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	300	0	0	300	0	0	300
Schlüssel und Chips für Schließanlage	450	0	0	0	0	0	0
<b>Energetische Maßnahmen:</b>							
Sanierung Glasfassade und Fenster inkl. Ing.-Honorar	0	200.000	58.500	0	0	0	0
Dämmung Geschosdecke	0	0	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Heizungsverteilung	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>67.630</b>	<b>241.930</b>	<b>136.430</b>	<b>8.230</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>8.230</b>

Die energetischen Maßnahmen werden über das Förderprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bis auf einen Eigenanteil von mindestens 10 % gedeckt.



**Hallenbad Ruppichteroth**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	5.000	5.300	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Wasserfilter für Trinkwasserleitungen	800	0	800	0	800	0	800
Abdichtung Beckenboden	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Nachrüstung von 2 Obertürschließern im Keller	1.400	0	0	0	0	0	0
Installation von Steighilfen und Laufsteg	2.500	0	0	0	0	0	0
Sanierung Rinnenablaufstutzen	15.000	0	0	0	0	0	0
Modernisierung Thekenanlage	2.400	0	0	0	0	0	0
Einhausung Schwallwasserbehälter	3.600	0	0	0	0	0	0
Schutzanstrich Schwallwasserbehälter	500	0	0	0	0	0	0
Beseitigung THM-Problematik	2.000	0	0	0	0	0	0
Dampfbremsfolie Kriechkeller	500	0	0	0	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	250	250	250	250	250	250	250
Sanierung undichter Fußboden im Bereich der Umkleiden *)	0	45.000	45.000	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>37.450</b>	<b>54.050</b>	<b>52.850</b>	<b>5.550</b>	<b>6.350</b>	<b>5.550</b>	<b>6.350</b>

\*) Deckung durch Sportpauschale

**Bauhof Schönenberg**

<b>Maßnahme</b>	<b>2017/€</b>	<b>2018/€</b>	<b>2019/€</b>	<b>2020/€</b>	<b>2021/€</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	4.100	4.450	4.200	4.200	4.450	4.200	4.200
Instandsetzung Krananlage	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>6.100</b>	<b>4.450</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.450</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>





**Unterhaltung der technischen Anlagen aller gemeindlichen Gebäude**

Die Unterhaltung/Wartung der technischen Anlagen, z.B. Einbruchmeldeanlage, Hubboden, Blockheizkraftwerk, Trennvorhang, Notstromaggregate etc., in Höhe von 51.975 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Rathaus	6.275 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	900 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	1.150 €
Grundschule Ruppichteroth	150 €
Grundschule Schönenberg	800 €
Turnhalle Winterscheid	2.600 €
Sekundarschule	10.700 €
Bröltalhalle	4.100 €
Hallenbad	22.000 €
Bauhof	3.300 €
	<b>51.975 €</b>

**Beschaffung von Geräten für den Hausmeisterpool**

- a) Kleinere Werkzeuge für den Hausmeisterpool (bis 60 €uro)

2017: 500 €

2018: 400 €

2019 ff.: 250 €

- b) Werkzeuge für Hausmeisterpool (60 bis 410 €uro - GWG)

2017: 2.900 €

2018: 2.600 €

2019: 1.500 €

2020 ff.: 500 €

Die GWG's werden durch die investiven Pauschalzuweisungen finanziert.

Weiterhin sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für das „alte Gemeindemobil“ und einen Kfz-Anhänger, welche durch den Hausmeisterpool genutzt werden, in einer Größenordnung von 5.000 € veranschlagt.

Für die Übernahme der Telefonanlage durch den gemeindlichen Bauhof wird eine Kostenerstattung an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Höhe von 600 € veranschlagt.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Gebäudemanagement**

**Gabriele Wörner**



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

Dienst- und Schutzbekleidung für den Hausmeisterpool	1.500 €
Erbbauzinsen für die Turnhalle Winterscheid	4.500 €
Miete Gastank Übergangsheime Ahe und Harth	1.330 €
Gebäudeversicherung für alle gemeindlichen Gebäude	62.640 €
Elektronikversicherung für Einbruchmeldeanlagen Rathaus und Sekundarschule	160 €
Grundsteuer für Mietwohnung Büchel sowie für angemietete Übergangsheime	6.610 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für Mercedes-Bus (altes Gemeindemobil) - Nutzung durch Hausmeisterpool	1.120 €
	<b>77.860 €</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-419	-350	-350	-350		-350	-350	-350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.522							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-29.941</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
10	- Personal- auszahlungen	195.533	210.754	192.328	196.033		197.992	199.974	201.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.685	1.143.735	1.362.980	1.575.915		1.360.740	1.031.465	1.115.180
15	- sonstige Auszahlungen	65.030	48.825	77.860	79.030		79.880	80.780	81.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>939.248</b>	<b>1.403.314</b>	<b>1.633.168</b>	<b>1.850.978</b>		<b>1.638.612</b>	<b>1.312.219</b>	<b>1.398.791</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>909.307</b>	<b>1.402.964</b>	<b>1.632.818</b>	<b>1.850.628</b>		<b>1.638.262</b>	<b>1.311.869</b>	<b>1.398.441</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-582.000	-679.200				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-582.000</b>	<b>-679.200</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101		582.000	705.200		48.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.964	500	2.900	2.600		1.500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.065</b>	<b>500</b>	<b>584.900</b>	<b>707.800</b>		<b>49.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>	<b>7.065</b>	<b>500</b>	<b>2.900</b>	<b>28.600</b>		<b>49.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-582.000	-679.200				
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>			-582.000	-679.200				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			582.000	679.200				
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			582.000	679.200				

In den Jahren 2017 und 2018 ist der An- und Umbau des Kindergartens in Winterscheid, Herrnsteinstraße, für die Einrichtung einer 3. Gruppe im Rahmen der U3-Betreuung vorgesehen.

Die Maßnahme wird nach der Entwurfsplanung mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.261.200 € kalkuliert

Für die Umbaumaßnahme sind Zuschüsse wie folgt bewilligt:

Landeszuschuss	288.000 €
Kreiszuschuss	32.000 €
Kostenerstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis für den verbleibenden Restanteil	<u>941.200 €</u>
	<b>1.261.200 €</b>

Der Rhein-Sieg-Kreis zahlt allen 8 dem Kreisjugendamt angehörenden Kommunen als Träger der Jugendhilfe den über den Landes- und Kreiszuschuss hinaus verbleibenden Kostenanteil im Rahmen der gesetzlich notwendigen Schaffung von U3-Plätzen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100076 Anbau Lager-/Werkstattraum FWH Wint.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000		
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>48.000</b>		
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>48.000</b>		

Feuerwehrhaus Winterscheid

Vorgesehen ist ein Anbau/Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses zur Schaffung weiterer Lagerfläche, Umkleidebereich Frauen, "Schwarz/Weißbereich" für Trennung Einsatzkleidung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100109 Baukosten ÜGH "I.d.Schleeharth 20a"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.101							
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.101</b>							
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.101</b>							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100125 Umbau Sanitärbereich Bauhof</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.000				
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>				26.000				
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				26.000				

Für den Um- und Einbau eines Damenumkleidebereichs nebst Dusch- und WC-Bereich im bestehenden Bauhofgebäude sind Kosten von insgesamt 26.000 € kalkuliert.

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Gebäudemanagement**



<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.964							
<b>Saldo:</b> 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>2.964</b>							



**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 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  
2017/2018**
**1.01 Innere Verwaltung**
**verantwortlich:**
**1.01.18 Bauhof**

**Gabriele Wörner**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.597	-43.676	<b>-47.651</b>	<b>-44.769</b>	-44.418	-44.316	-34.049
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506	-7.650	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	-1.450	-1.450	-1.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.971	-278	<b>-278</b>	<b>-278</b>	-277	-204	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.104</b>	<b>-51.604</b>	<b>-49.379</b>	<b>-46.497</b>	<b>-46.145</b>	<b>-45.970</b>	<b>-35.599</b>
11	- Personalaufwendungen	90.712	516.009	<b>534.420</b>	<b>557.935</b>	563.724	569.530	575.416
12	- Versorgungsaufwendungen	7.165	8.060	<b>7.905</b>	<b>7.905</b>	7.984	8.063	8.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.026	109.123	<b>124.318</b>	<b>109.339</b>	104.731	105.231	108.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.365	58.771	<b>54.029</b>	<b>49.276</b>	47.235	43.648	33.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192	26.653	<b>34.030</b>	<b>28.800</b>	31.670	29.798	33.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.460</b>	<b>718.616</b>	<b>754.703</b>	<b>753.255</b>	<b>755.344</b>	<b>756.271</b>	<b>759.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.356</b>	<b>667.012</b>	<b>705.324</b>	<b>706.758</b>	<b>709.199</b>	<b>710.301</b>	<b>723.542</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>207.356</b>	<b>667.012</b>	<b>705.324</b>	<b>706.758</b>	<b>709.199</b>	<b>710.301</b>	<b>723.542</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.356</b>	<b>667.012</b>	<b>705.324</b>	<b>706.758</b>	<b>709.199</b>	<b>710.301</b>	<b>723.542</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.521	-23.602	<b>-19.528</b>	<b>-18.079</b>	-17.478	-14.565	-15.167
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.179	163.975	<b>131.213</b>	<b>128.162</b>	128.287	128.555	128.477
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>304.014</b>	<b>807.386</b>	<b>817.008</b>	<b>816.841</b>	<b>820.008</b>	<b>824.291</b>	<b>836.852</b>

**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	500 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten für die Pflege des Jüdischen Friedhofs	750 €
Erstattung von Lohn- und Gerätekosten durch Dritte	200 €
	<b>1.450 €</b>

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 2017**

<b>Fahrzeug</b>	<b>Treibstoff</b>	<b>Unterhaltung/ Reparatur</b>	<b>Gesamt</b>
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.800 €	2.000 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	6.100 €	9.500 €	15.600 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	2.400 €	4.500 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	300 €	300 €
Häcksler - SU-RU 155	1.250 €	4.000 €	5.250 €
Radlader	1.200 €	4.000 €	5.200 €
LKW - SU-RU 556	7.900 €	5.500 €	13.400 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.350 €	2.800 €	5.150 €
Tandemanhänger VW-Bus (2015)	0 €	100 €	100 €
Unimog - SU-RU 220	8.300 €	12.500 €	20.800 €
Tieflader	0 €	200 €	200 €
Opel Combo - SU-RU 622	2.100 €	1.400 €	3.500 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	4.250 €	1.200 €	5.450 €
Traktor Landini - SU-RU 2062	400 €	200 €	600 €
Bagger	0 €	1.000 €	1.000 €
	<b>36.150 €</b>	<b>46.900 €</b>	<b>83.050 €</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.18 Bauhof**

Gabriele Wörner

**Haushaltsjahr 2018**

<b>Fahrzeug</b>	<b>Treibstoff</b>	<b>Unterhaltung/ Reparatur</b>	<b>Gesamt</b>
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.200 €	1.400 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	6.100 €	8.500 €	14.600 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	900 €	3.000 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	550 €	550 €
Häcksler - SU-RU 155	1.250 €	3.000 €	4.250 €
Radlader *)	1.200 €	200 €	1.400 €
LKW - SU-RU 556	8.000 €	6.500 €	14.500 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.350 €	2.500 €	4.850 €
Tandemanhänger VW-Bus (2015)	0 €	200 €	200 €
Unimog - SU-RU 220	8.400 €	10.500 €	18.900 €
Tieflader	0 €	400 €	400 €
Opel Combo - SU-RU 622	2.100 €	0 €	2.100 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	4.300 €	700 €	5.000 €
Traktor Landini - SU-RU 2062	400 €	300 €	700 €
Bagger	0 €	1.650 €	1.650 €
PKW (Ersatz für Combo 2018)	0 €	200 €	200 €
	<b>36.400 €</b>	<b>37.300 €</b>	<b>73.700 €</b>

\*) Im Jahre 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines Radladers geplant, weshalb geringere Unterhaltungskosten kalkuliert werden.

**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 26.750 € eingestellt.



**Beschaffung von Geräten für den Bauhof**

<b>a) Ersatzbeschaffungen &lt; 60 Euro netto</b>		
- Absperrmaterial, Warnbarken etc.	1.000 €	
- Gurte für Frachtsicherung	600 €	
- Pauschalbetrag	1.500 €	3.100 €
<b>b) Ersatzbeschaffungen &gt; 60 Euro netto (GWG) *)</b>		
- Schrankenzüne	1.000 €	
- 2 Schubkarren	180 €	
- Werkzeugsortiment	200 €	
- 9 Metallschränke (Schwarz/Weiß Trennung)	2.500 €	
- Pauschale	1.000 €	4.880 €
		<b>7.980 €</b>

\*) 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.	11.050 €
Büromaterial für den Bauhof	50 €
Verbrauchsmittel	700 €
Zeitungen und Fachliteratur	50 €
Telefongebühren	1.200 €
Geschäftsbedürfnisse/ -aufwendungen	350 €
Transportversicherung für Maschinen und Werkzeuge	1.200 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	12.850 €
Kfz-Steuer	1.350 €
Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>29.000 €</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-10.780	-7.650	-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.777	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-13.587</b>	<b>-7.750</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>		<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
10	- Personal- auszahlungen	96.700	511.316	529.101	552.426		558.011	563.601	569.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267	101.500	112.900	100.550		95.650	96.050	99.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.992	22.990	29.000	23.750		26.600	24.700	28.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>188.960</b>	<b>635.806</b>	<b>671.001</b>	<b>676.726</b>		<b>680.261</b>	<b>684.351</b>	<b>697.258</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.373</b>	<b>628.056</b>	<b>669.451</b>	<b>675.176</b>		<b>678.711</b>	<b>682.801</b>	<b>695.708</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600							
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-600</b>							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010	123.400	14.580	137.900		215.100	93.500	21.900
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.010</b>	<b>123.400</b>	<b>14.580</b>	<b>137.900</b>		<b>215.100</b>	<b>93.500</b>	<b>21.900</b>
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)</b>	<b>1.410</b>	<b>123.400</b>	<b>14.580</b>	<b>137.900</b>		<b>215.100</b>	<b>93.500</b>	<b>21.900</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof (2019)									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						34.000		
13	= Summe Auszahlungen						34.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						34.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100057 Tieflader Bauhof									
2	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-400							
6	= Summe Einzahlungen	-400							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100070 Schneeschild für LKW (2020)									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.000					20.000	
13	= Summe Auszahlungen		19.000					20.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.000					20.000	





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100071 Schneeschild für Geräteträger (2020)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000					20.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>					<b>20.000</b>	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100072 Düker-Mähvorrichtung f. Unimog (2016)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		78.000						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>78.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>78.000</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100080 MAN Geräteträger (kl. Lkw) 2019</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						100.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>100.000</b>		

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100083 Radlader Bauhof (2018)</b>									
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100086 Aufsatzstreuer Lkw (2019)</b>									
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100087 Pritschenwagen Bauhof (2020)</b>									
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000	
13	= Summe Auszahlungen							50.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							50.000	

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100088 Thermofass Bauhof (2018)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				20.000				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				20.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100089 Einachsfrontmäher Bauhof (2021)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								16.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								16.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								16.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>5100119 Pkw für Bauhof (2018)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				15.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				15.000				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				15.000				

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5100120 VW-Bus für Bauhof (2019)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000		
13	= Summe Auszahlungen						30.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						30.000		

Fahrzeug	Anschaffungs-jahr	Kosten	Anschaffung Altfahrzeug
Tandem-Vibrationswalze	2019	34.000 €	1990
Schneeschild für LKW	2020	20.000 €	1991
Schneeschild für Geräteträger	2020	20.000 €	1992
Geräteträger (LKW)	2019	100.000 €	2000
Radlader	2018	100.000 €	2000
Aufsatzstreuer LKW	2019	40.000 €	2002
Pritschenwagen	2020	50.000 €	2003
Thermosfass	2018	20.000 €	1996
Einachsfrontmäher	2021	16.000 €	2004
PKW	2018	15.000 €	2002
VW-Bus	2019	30.000 €	2013
Kompressor	2022	25.000 €	1982
Schneeschild Landini-Traktor	2022	5.000 €	2011
Asphalt-Anspritzmaschine ohne Motor	2023	10.000 €	1989
Öl-Anhänger	2023	3.000 €	1996



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-200							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.078	3.100	9.700	900		8.700	1.000	3.400
<b>3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>878</b>	<b>3.100</b>	<b>9.700</b>	<b>900</b>		<b>8.700</b>	<b>1.000</b>	<b>3.400</b>

**Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof (ab 410 € netto) im Planungszeitraum 2017 bis 2023**

	2017	2018	2019	2020	2021
Abflammgerät	3.500 €	-	-	-	-
techn. Ausstattung					
Streckenkontrolleurin	5.000 €	-	-	-	-
Akku-Freischneider	0 €	900	-	-	1.800
Rasenmäher	0 €	-	900	1.000	-
Motorsäge	0 €	-	-	-	1.600
Garderobenspinde	1.200 €	0 €	-	-	-
Hilti-Bohrhammer	-	-	1.800	0 €	-
Rüttelplatte	-	-	6.000	-	0 €
	<b>9.700 €</b>	<b>900 €</b>	<b>8.700</b>	<b>1.000 €</b>	<b>3.400 €</b>

	2022	2023
Hochentaster	-	1.100 €
Rasenmäher	2.500 €	1.000 €
Motorsäge	800 €	-
Heckenschere	800 €	
Trennschleifer		2.000 €
	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>