

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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540.169	-491.968	-520.798	-505.270	-496.223	-482.783	-470.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.671	-26.870	-26.660	-26.660	-26.710	-26.760	-26.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.587	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.309	-64.887	-72.573	-72.640	-84.624	-93.615	-95.136
10	= Ordentliche Erträge	-653.959	-585.525	-627.831	-606.370	-609.357	-604.958	-593.811
11	- Personalaufwendungen	1.311.724	1.766.891	1.819.154	1.846.288	1.831.702	1.821.026	1.840.597
12	- Versorgungs- aufwendungen	127.621	153.919	145.576	170.025	171.725	173.424	175.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.320	1.872.957	1.592.982	1.384.587	1.560.289	1.680.864	1.415.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.329	717.449	717.803	710.350	697.816	682.549	669.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.878	418.652	469.103	426.242	429.562	421.732	427.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.866.871	4.929.868	4.744.618	4.537.492	4.691.093	4.779.596	4.527.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.212.913	4.344.343	4.116.787	3.931.122	4.081.736	4.174.638	3.933.895
19	+ Finanzerträge	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.212.884	4.344.313	4.116.757	3.931.092	4.081.706	4.174.608	3.933.865
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.212.884	4.344.313	4.116.757	3.931.092	4.081.706	4.174.608	3.933.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521.501	-2.119.232	-1.682.220	-1.508.701	-1.711.873	-1.697.084	-1.547.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.691.384	2.225.080	2.434.537	2.422.391	2.369.834	2.477.524	2.386.384

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.534							
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-222							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.952		-26.660	-26.660		-26.710	-26.760	-26.760
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-3.928		-7.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.465		-37.450	-37.450		-37.450	-37.450	-37.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28		-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-124.129		-71.940	-65.940		-65.990	-66.040	-66.040
10	- Personal- auszahlungen	1.207.889		1.724.119	1.744.038		1.775.116	1.792.933	1.810.864
11	- Versorgungs- auszahlungen	317.408		300.000	350.000		353.500	357.000	360.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.916		1.735.535	1.537.815		1.710.685	1.832.060	1.567.440
15	- sonstige Auszahlungen	444.475		521.400	478.850		480.480	526.960	480.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.361.689		4.281.054	4.110.703		4.319.781	4.508.953	4.219.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.237.561		4.209.114	4.044.763		4.253.791	4.442.913	4.153.414
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-2.947.700	-1.600.000		-315.000	-301.150	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.544		-822.000	-1.500		-1.500		
23	= investive Einzahlungen	-13.544		-3.769.700	-1.601.500		-316.500	-301.150	

**Haushaltsplan
2019/2020**

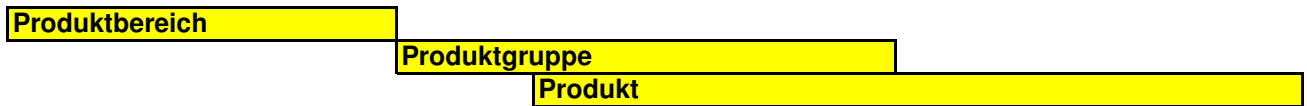
1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.600		100.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.004		2.271.800	2.035.000	1.640.000	1.070.000	600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.615		318.200	89.485		92.185	29.885	109.485
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			18.000	5.100				
30	= investive Auszahlungen	57.218		2.708.000	2.129.585	1.640.000	1.162.185	629.885	109.485
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	43.675		-1.061.700	528.085	1.640.000	845.685	328.735	109.485



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
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					-703	-728	-756
10	= Ordentliche Erträge	-16				-703	-728	-756
11	- Personalaufwendungen	51.717	54.532	58.836	52.138	57.414	57.974	58.546
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.449	2.013	1.840	2.208	2.230	2.252	2.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027	3.694	6.693	6.643	6.587	6.587	6.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.901	117.910	120.497	121.009	123.921	123.933	127.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.093	178.149	187.866	181.998	190.152	190.747	194.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.077	178.149	187.866	181.998	189.449	190.019	194.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.077	178.149	187.866	181.998	189.449	190.019	194.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	168.077	178.149	187.866	181.998	189.449	190.019	194.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.635	-179.734	-189.749	-183.837	-191.073	-192.699	-196.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558	1.585	1.883	1.839	1.624	2.680	2.328

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 Ruppichteroth 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 in der Gemeinde Ruppichteroth gemäß § 46 GO NRW eine Aufwandsentschädigung. Vorsitzende von Ausschüssen des Rates der Gemeinde erhalten gemäß § 9 Absatz 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth keine Aufwandsentschädigung.

Nach § 45 Abs. 7 GO NRW setzt das Innenministerium durch Rechtsverordnung die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigungen sowie die Höhe der Sitzungsgelder für die Mitglieder kommunaler Gremien fest. Daraus ergebende Anpassungen wurden im Rahmen der Veranschlagung berücksichtigt.

Für den Planungszeitraum wird durchgehend die derzeitige Anzahl von 30 Ratsmitgliedern zugrunde gelegt.

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 setzen sich die Ansätze wie nachstehend dargestellt zusammen. In den Folgejahren wurden die zuvor im Rahmen des § 45 Absatz 7 GO NRW erwähnten Anpassungen berücksichtigt.

Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende

a)	1. Stellvertreter des Bürgermeisters	657,30 € mtl. =	7.887,60 €
b)	2. Stellvertreter des Bürgermeisters	328,65 € mtl. =	3.943,80 €
c)	Fraktionsvorsitzende		
	1. mit mehr als 8 Mitgliedern (1 Fraktion)	657,30 € mtl. =	7.887,60 €
	2. bis 8 Mitglieder (4 Fraktionen)	438,20 € mtl. =	21.033,60 €
d)	1. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern (1 Fraktion)	328,65 € mtl. =	3.943,80 €
e)	2. stellv. Fraktionsvorsitzende für Fraktionen mit mindestens 16 Mitgliedern (1 Fraktion)	328,65 € mtl. =	3.943,80 €
			48.640,20 €
		rd.	48.700,00 €

Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern

1)	Aufwandsentschädigung für 30 Ratsmitglieder	117,90 € /mtl. =	42.444,00 €
2)	Sitzungsgeld Ratssitzungen (6 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	20,30 € /Sitzung =	3.654,00 €
3)	Sitzungsgeld Ausschusssitzungen		
	a) 1 Sitzung Rechnungsprüfungsausschuss mit 9 Ausschussmitgliedern	20,30 € /Sitzung =	182,70 €
	b) 20 weitere Ausschusssitzungen mit 11 Ausschussmitgliedern	20,30 € /Sitzung =	4.466,00 €
4)	Fraktionssitzungen der Ratsmitglieder (12 Sitzungen mit 30 Ratsmitgliedern)	20,30 € /Sitzung =	7.308,00 €
5)	Fraktionssitzungen der sachkundigen Bürger (12 Sitzungen mit 30 sachkundigen Bürgern)	20,30 € /Sitzung =	7.308,00 €
			65.362,70 €
			65.400,00 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Heribert Schwamborn



Für die Jahre ab 2020 werden folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

2020:	65.900 €
2021:	67.350 €
2022:	67.350 €
2023:	69.300 €.

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.

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 320,00 € eingestellt.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

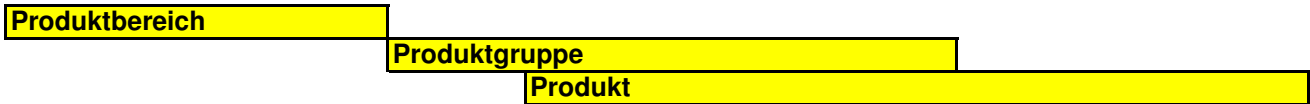
verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	48.933		56.125	49.235		57.184	57.751	58.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550							
15	- sonstige Auszahlungen	116.313		118.070	118.570		121.470	121.470	124.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	165.797		174.195	167.805		178.654	179.221	183.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.797		174.195	167.805		178.654	179.221	183.250



1.01 Innere Verwaltung

	1.01.01	Politische Gremien
--	---------	--------------------

	1.01.02	Verwaltungsführung
--	---------	--------------------

	1.01.02.01	Verwaltungsführung (incl. Organisation)
--	------------	---

	1.01.05	Rechnungsprüfung
--	---------	------------------

	1.01.06	Zentrale Dienste
--	---------	------------------

	1.01.08	Personalmanagement
--	---------	--------------------

	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften
--	---------	---

	1.01.13	Gebäudemanagement
--	---------	-------------------

	1.01.18	Bauhof
--	---------	--------

Beschreibung

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

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

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Personalplanung
- kommunales Erscheinungsbild.

-

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW

Ziele

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

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-31.513	-32.458	-32.553	-34.560	-34.656	-35.393
10	= Ordentliche Erträge	-41	-31.513	-32.458	-32.553	-34.560	-34.656	-35.393
11	- Personalaufwendungen	183.279	180.566	189.727	185.329	180.282	182.873	185.454
12	- Versorgungs- aufwendungen	60.790	70.466	67.661	77.860	78.639	79.417	80.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952	9.514	17.235	17.105	16.961	16.961	16.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.865	15.927	15.309	15.341	15.372	15.403	15.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.886	276.473	289.931	295.634	291.253	294.654	298.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.845	244.960	257.473	263.081	256.693	259.998	262.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.845	244.960	257.473	263.081	256.693	259.998	262.673
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	267.845	244.960	257.473	263.081	256.693	259.998	262.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-278.030	-256.034	-269.918	-275.811	-267.637	-279.675	-279.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.186	11.074	12.444	12.730	10.944	19.677	16.794

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 2.750 €
- Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgem. Stellvertreter 1.310 €
4.060 €

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
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

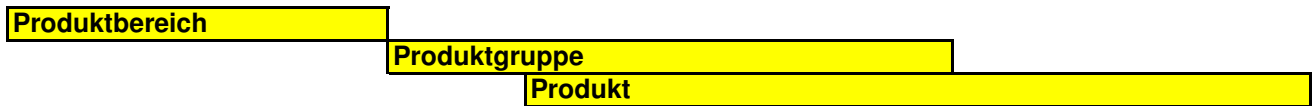
verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-150							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-150							
10	- Personal- auszahlungen	145.042		156.878	151.016		152.509	154.067	155.599
15	- sonstige Auszahlungen	7.980		9.060	9.060		9.060	9.060	9.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	153.022		165.938	160.076		161.569	163.127	164.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.872		165.938	160.076		161.569	163.127	164.659



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
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.189	45.800	29.200	29.200	31.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.189	45.800	29.200	29.200	31.200	29.200	29.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.189	45.800	29.200	29.200	31.200	29.200	29.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.189	45.800	29.200	29.200	31.200	29.200	29.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.189	45.800	29.200	29.200	31.200	29.200	29.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.189	-45.800	-29.200	-29.200	-31.200	-29.200	-29.200

Folgende Kosten werden in den Jahren 2019 bis 2023 eingestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
a) Überörtliche Kassenprüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Überörtliche Prüfung *)	10.000 €	10.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €
Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer					
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung Gesamtabschluss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prüfungskosten insgesamt:	29.200 €	29.200 €	31.200 €	29.200 €	29.200 €

*) Für die überörtliche Prüfung wird ein 5-jähriger Turnus eingeplant. Ab 2017 bis 2021 wurden Prüfungskosten veranschlagt, für die Rückstellungen zu bilden sind.
Die nächste Prüfung der GPA ist für das Jahr 2022 geplant.

Die zahlungswirksame Auflösung dieser Rückstellung ist im Finanzplan für das Jahr 2022 mit 52.000 € dargestellt.

Ab dem Jahre 2022 werden wiederum Rückstellungen gebildet.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	28.783		19.200	19.200		19.200	71.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	28.783		19.200	19.200		19.200	71.200	19.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.783		19.200	19.200		19.200	71.200	19.200

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
-----------------------	----------------------	----------------

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.06.07 Zentraler Service

1.01.06.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.01.06.09 IT-Leistungen der ADV

1.01.06.10 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

Beschreibung

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

Zentraler Service

- zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Mobiliar, Bürogeräten sowie Dienstwagen
- 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

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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.497	-18.097	-28.322	-20.286	-20.707	-19.616	-18.590
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74		-1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.279	-2.296	-2.488	-2.533	-2.210	-2.191	-2.218
10	= Ordentliche Erträge	-41.072	-20.393	-31.810	-22.819	-22.917	-21.807	-20.808
11	- Personalaufwendungen	198.540	210.540	227.791	236.321	254.126	256.894	259.700
12	- Versorgungs- aufwendungen	18.749	16.663	16.796	18.821	19.009	19.197	19.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.753	43.878	66.226	73.405	59.020	58.720	59.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.263	14.261	14.885	13.095	11.980	9.618	7.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.557	49.559	63.783	57.064	56.126	56.188	56.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.862	334.901	389.481	398.706	400.261	400.617	402.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.790	314.508	357.671	375.887	377.344	378.810	381.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.790	314.508	357.671	375.887	377.344	378.810	381.422
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	284.790	314.508	357.671	375.887	377.344	378.810	381.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.997	-14.669	-24.278	-18.587	-19.127	-16.964	-17.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.590	31.062	31.256	32.143	30.328	37.637	35.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	295.383	330.901	364.649	389.443	388.545	399.483	399.454

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Für die Feierlichkeiten „50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth“ werden Kostenerstattungen Dritter in Höhe von 1.000,00 € eingeplant. Durch die Kostenerstattung ist die Maßnahme für die Gemeinde kostenneutral.

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

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

Dienstfahrzeug	
- Opel Agila (SU-2855)	1.450 €
- VW Passat (SU-RU 4920)	1.750 €
- Skoda Fabia (SU-RU 2877)	1.700 €
- Skoda Praktika (SU-RU 6495)	1.750 €
Insgesamt	6.650 €

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

Unterhaltung und Ergänzung des Mobiliars	350 €
Unterhaltung der Datenendgeräte, Drucker und Scanner	5.100 €
Ergänzungen für Standesamt	200 €
Pauschale für Reparatur kleinerer Geräte	600 €
Wartung der Feuerlöscher	300 €
Unterhaltung Defibrillator	250 €
Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Zeiterfassung, EC-Cash, Ampelanlage Bürgerbüro, E-Payment)	4.100 €
	10.900 €

Beschaffung von Geräten, Ausrüstungen und Software für das Rathaus:

Pauschale für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen < 60 Euro	300 €
Software (Wartung von Verfahren, die nicht von der civitec bezogen werden (z.B. Nutzung Katasterauskunft, Streckenkontrolle, Online-Rechtsbibliothek)	9.150 €
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen > 60 Euro *)	
- Erweiterung Arbeitsplätze für Rechnungseingangsworkflow	1.350 €
- Lizenzen	5.900 €
- Monitore (Ersatzbeschaffung)	1.200 €
- Einzelplatz-PC's (Ersatzbeschaffung)	4.200 €
- Drucker bzw. Multifunktionsgerät einschl. Telefax (Ersatzbeschaffung)	1.200 €
- Telefon-Endgeräte	2.200 €
- WLAN-Router Sitzungsdienst	1.000 €
	26.500 €

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

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 vorsorglich ein Zuschussbetrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale:

bestehende Verfahren:	jährliche Kosten
Grundlizenz Citrix-Terminalserver	2.512 €
Zentrale Vertragführung/Beschaffung und Vertrieb, Hardware, Software etc.	985 €
Personalmanagementsystem "LOGA"	5.057 €
SAP-Produktionsbetrieb NKF inkl. Veranlagungswesen, nscale-Archivierung und NH-Schuldenverwaltung	56.925 €
Verwarnungen/Bußgelder ruhender Verkehr "WINOWIG"	505 €
Gewerberegister "migewa"	2.475 €
Standesamtsverfahren "Autista" und Einwohnermeldeverfahren "MESO"	18.852 €
Redaktionsverfahren "Imperia"	3.635 €
Asylbewerberverfahren "OPEN PROSOZ"	5.122 €
Ratsprogramm "Session"	3.516 €
Wohngeld PLUS	954 €
Offene Ganztagschule "Win KIGA"	1.081 €
Umlage Forschung & Entwicklung	7.806 €
Computer Emergency Response Team / civitec CERT	578 €
Device Security	230 €
erp-Archivierung	143 €
VPN-/Intra-Select-Zugang	3.626 €
Individualleistungen/Fachverfahren	10.140 €
Netzwerk-, Serverbetrieb / Miete Switch / Virtueller Server	44.526 €
Leistungen für den allgemeinen Regel-Dienstbetrieb (u.a. Netzanschluss, Firewall, Internetzugang, Mail-Service, virtuelle Poststelle, De-Mail, Vote-Manager, Virenschutz)	80.123 €
Benutzer-Service (Fullservice)	44.777 €
evtl. Nachzahlungen für Vorjahre	3.500 €
	297.068 €
neue Verfahren / Leistungen	
e-Government	2.082 €
Lizenz Verfahren OLAV	580 €
Einrichtung XSTA-Server	300 €
IT-Sicherheit Beraterkosten	9.100 €
PROSOZ-Statistik	610 €
Wohngeld PLUS	150 €
E-Akte Einwohnermeldeamt	1.810 €
	14.632 €
Haushaltsansatz 2019	311.699 €
	312.000 €

Kostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit für Datenschutzbeauftragten und Archivar

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit ist mit den Nachbarkommunen die Beschäftigung eines Archivars vorgesehen. Ebenfalls wird im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit die Aufgabenerfüllung des Datenschutzes unterstützt.

Für diese Leistungen werden Kostenerstattungen von jährlich rd. 34.500 € kalkuliert.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Feierlichkeiten "50 Jahre Gemeinde Ruppichteroth"	1.000 €
Informationen zu gemeindlichen Veranstaltungen	250 €
	1.250 €

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

Miete und Wartung der Fotokopiergeräte im Rathaus	7.550 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
- Pauschale	12.700 €
- Klage GFG	3.600 €
- Beraterkosten "Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz"	10.000 €
Büromaterial	9.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	10.500 €
Portogebühren	19.500 €
Telefongebühren	9.950 €
Kostenbeitrag Mitteilungsblatt	8.000 €
Betreuung der gemeindlichen Homepage	5.680 €
Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Beschaffung von Kränzen)	2.700 €
Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung)	60.790 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für die Dienstfahrzeuge des Rathauses	3.350 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50 €
Beiträge an Verbände und Vereine	
- Städte- und Gemeindebund	6.700 €
- Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis	60 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk	260 €
- KGSt	950 €
	171.840 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.534							
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-222							
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-14.756		-1.000					
10	- Personal- auszahlungen	191.351		218.895	227.012		246.668	249.138	251.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.518		374.750	385.750		368.050	368.350	368.050
15	- sonstige Auszahlungen	153.114		171.840	165.710		165.360	166.010	166.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	539.983		765.485	778.472		780.078	783.498	786.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	525.227		764.485	778.472		780.078	783.498	786.340
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.241		26.500	12.785		12.885	12.285	12.885
29	- sonstige Investitions- auszahlungen			18.000	5.100				
30	= investive Auszahlungen	19.241		44.500	17.885		12.885	12.285	12.885
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	19.241		44.500	17.885		12.885	12.285	12.885

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.906		27.450	7.100		1.500	1.500	1.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.906		27.450	7.100		1.500	1.500	1.500

Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------	------

Kauf von Software/Lizenzen

Lizenz Prosoz Statistik (Sozialamt)	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SAP-Lizenz (Eingangsrechnungsworkflow)	9.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Lizenz Wohngeld Plus	2.350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Software E-Akte Einwohnermeldeamt	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vergabe-Software	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Softwarepaket MP-Feuer 2018	0 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €
	18.000 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €

Erwerb EDV-Geräte

Pauschale	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ampelanlage Bürgerbüro	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drucker für Bürgerbüro (Verfahrendrucker)	950 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	9.450 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
insgesamt:	27.450 €	7.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.08.01 Personalangelegenheiten

1.01.08.02 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.08.03 Beschäftigtenvertretung

1.01.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

Beschreibung

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

Personalangelegenheiten

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

Gleichstellung von Frau und Mann

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

Beschäftigtenvertretung

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

Auftragsgrundlage

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

- Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

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

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Bürger (betreffend Gleichstellung)

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement



Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-473						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						-8.538	-8.892
10	= Ordentliche Erträge	-473					-8.538	-8.892
11	- Personalaufwendungen	174.775	204.639	189.711	190.545	183.023	154.401	155.830
12	- Versorgungs- aufwendungen	12.546	17.427	15.823	18.987	19.176	19.366	19.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.782	81.606	109.428	109.787	109.907	110.407	111.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.962	44.283	61.164	54.746	49.679	47.761	44.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.065	347.956	376.125	374.065	361.785	331.935	331.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.592	347.956	376.125	374.065	361.785	323.397	322.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.592	347.956	376.125	374.065	361.785	323.397	322.451
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	340.592	347.956	376.125	374.065	361.785	323.397	322.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619	27.148	29.703	29.620	28.324	33.332	31.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	368.211	375.105	405.828	403.685	390.110	356.728	354.316

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Verrechnungsbeträge)

Personalkostenerstattung an die Gemeinde Much für Personal der Gemeindekasse Much-Ruppichteroth im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit	46.000 €
Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld durch die Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskasse	1.500 €
Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzes	14.000 €
Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.500 €
	64.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Verrechnungsbeträge)

Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	39.500 €
Reisekosten	10.000 €
Fortschreibung von Stellenbewertungen	4.500 €
Aufwandsentschädigung an den Personalrat	80 €
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	610 €
	54.690 €

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	170.660		190.498	189.370		180.155	181.944	183.746
11	- Versorgungs- auszahlungen	317.408		300.000	350.000		353.500	357.000	360.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.702		64.000	64.700		65.200	65.700	66.400
15	- sonstige Auszahlungen	22.914		54.690	48.190		43.040	41.040	38.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	568.684		609.188	652.260		641.895	645.684	648.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	568.684		609.188	652.260		641.895	645.684	648.786

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen,
Liegenschaften

1.01.09.01 Finanz- und Rechnungswesen

1.01.09.06 Zahlungsabwicklung und
Vollstreckung

1.01.09.08 Steuern- und Beitragsverfahren

1.01.09.09 Liegenschaftsangelegenheiten

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

Finanzmanagement und
Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Beschreibung

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

Finanz- und Rechnungswesen

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

Liegenschaftsangelegenheiten

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

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Steuern und Beitragsverfahren

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

Haushaltsplan 2019/2020

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
- Gewerbesteuergesetz
- 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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

Finanzmanagement und
Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598	-3.597	-3.598	-3.597	-3.598	-3.597	-3.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.671	-26.870	-26.620	-26.620	-26.670	-26.720	-26.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.734	-30.800	-37.350	-37.350	-47.051	-47.402	-47.777
10	= Ordentliche Erträge	-63.131	-61.267	-67.568	-67.567	-77.319	-77.719	-78.096
11	- Personalaufwendungen	349.444	354.464	372.823	339.239	305.329	308.267	311.221
12	- Versorgungs- aufwendungen	20.000	27.783	25.377	30.453	30.758	31.062	31.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.143	30.790	53.862	53.464	53.002	52.982	52.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.930	3.930	3.931	3.930	3.931	3.930	3.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436	28.740	45.393	25.449	25.555	25.661	25.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.953	445.707	501.387	452.536	418.575	421.902	425.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	370.822	384.440	433.819	384.969	341.256	344.183	347.172
19	+ Finanzerträge	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	370.794	384.410	433.789	384.939	341.226	344.153	347.142
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	370.794	384.410	433.789	384.939	341.226	344.153	347.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.546	60.435	61.379	60.657	58.084	120.497	66.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	427.340	444.845	495.167	445.596	399.310	464.651	413.417

**Haushaltsplan
2019/2020****1.01****Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09**Finanzmanagement und
Liegenschaften**

Heribert Schwamborn

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten	gesamt
a) Mieten	7.870 €
b) Nebenkosten	1.350 €
	9.220 €
Pachteinnahmen	
a) Jagdpacht	300 €
b) Grundstückspächte	850 €
	1.150 €
Erbbauzinsen	14.750 €
Erlös aus dem Verkauf von Holz	1.500 €
Insgesamt	26.620 €

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren	17.500 €
Mahngebühren	8.000 €
Säumniszuschläge	8.000 €
Stundungszinsen	3.500 €
Rücklastschriftgebühren	250 €
andere sonstige ordentliche Erträge	100 €
Insgesamt	37.350 €

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

Bewirtschaftungskosten für das Objekt Sankt-Florian-Str. 8 (Rettungswache, Polizeistation, DRK-Station)	5.225 €
Bewirtschaftungskosten der sonstigen unbebauten Grundstücke	220 €
Pauschalbetrag für Baumfällungen u.Ä. auf gemeindlichen Grundstücken	500 €
Vergütung für Bewirtschaftungsvertrag in der Ortslage Winterscheiderbröl	100 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	6.045 €

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

**Haushaltsplan
2019/2020****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	590 €
Gebäudeversicherung "Rettungswache/ Polizeistation/ DRK-Station"	530 €
Ingenieur-Honorar für Folgeinventur öffentliche Verkehrsflächen	20.000 €
Entschädigung des Vollziehungsangestellten	500 €
Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken	1.000 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	
- Fachverband der Kämmerer	20 €
- Fachverband der Kassenverwalter (ab 2020 Kündigung)	50 €
- Forstbetriebsgemeinschaft	100 €
- Landwirtschaftskammer (Umlage)	160 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung:	26.950 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

Finanzmanagement und
Liegenschaften



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.952		-26.620	-26.620		-26.670	-26.720	-26.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.681		-37.350	-37.350		-37.350	-37.350	-37.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-28		-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-55.661		-64.000	-64.000		-64.050	-64.100	-64.100
10	- Personal- auszahlungen	311.032		335.557	299.326		302.318	305.339	308.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279		6.045	6.255		6.190	6.375	6.595
15	- sonstige Auszahlungen	6.977		26.950	6.930		6.960	6.990	7.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	323.288		368.552	312.511		315.468	318.704	322.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	267.627		304.552	248.511		251.418	254.604	257.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.944		-807.000					
23	= investive Einzahlungen	-12.944		-807.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.600		100.000					
30	= investive Auszahlungen	30.600		100.000					
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	17.656		-707.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000040 Verkauf von Grundstücken									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-12.944		-807.000					
6	= Summe Einzahlungen	-12.944		-807.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.944		-807.000					

Es werden Grundstücksveräußerungserlöse in einer Größenordnung von rd. 807.000 € kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000041 Erwerb von Grundstücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	30.600		100.000					
13	= Summe Auszahlungen	30.600		100.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.600		100.000					

Für den Erwerb von Grundstücken wird ein Haushaltsansatz von 100.000 € eingestellt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.13.01 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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-453.962	-425.505	-434.310	-432.221	-432.219	-432.222	-424.509
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.953	-350	-5.350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.715						
10	= Ordentliche Erträge	-485.631	-425.855	-439.700	-432.611	-432.609	-432.612	-424.899
11	- Personalaufwendungen	233.510	204.213	211.717	216.529	218.964	221.446	223.975
12	- Versorgungsaufwendungen	8.396	11.662	10.805	12.966	13.096	13.225	13.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.729	1.594.135	1.191.590	992.177	1.184.908	1.302.003	1.041.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.107	649.982	649.565	647.491	646.447	645.691	636.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.989	87.633	96.827	87.881	88.726	89.620	90.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.027.731	2.547.625	2.160.503	1.957.044	2.152.140	2.271.986	2.005.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.542.100	2.121.770	1.720.803	1.524.433	1.719.531	1.839.374	1.580.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.542.100	2.121.770	1.720.803	1.524.433	1.719.531	1.839.374	1.580.953
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.542.100	2.121.770	1.720.803	1.524.433	1.719.531	1.839.374	1.580.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.660	-1.877.963	-1.456.678	-1.257.626	-1.450.983	-1.564.356	-1.304.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.159	13.581	16.825	16.795	16.509	16.900	16.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.599	257.388	280.951	283.603	285.056	291.917	293.468

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 2019 in Höhe von 713.845 € sind aus der nachstehenden Darstellung ersichtlich. Für die Folgejahre sind Steigerungsraten eingepplant worden.

Gebäude	Gesamt	davon				
		Strom	Heizung	Wasser/ Abwasser	Gebäude- reinigung	Sonstiges
Rathaus *)	26.620 €	11.000 €	10.000 €	1.265 €	1.000 €	3.355 €
Wirtschaftsgebäude	2.965 €	300 €	2.000 €	330 €	0 €	335 €
Mietwohnung Büchel	435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	435 €
"alter" Bauhof	2.395 €	1.600 €	0 €	780 €	0 €	15 €
Bauhof Schönenberg	14.840 €	2.600 €	7.000 €	790 €	2.600 €	1.850 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	11.820 €	3.500 €	4.200 €	2.515 €	0 €	1.605 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	13.470 €	3.500 €	4.500 €	3.550 €	350 €	1.570 €
Grundschule Ruppichteroth	64.200 €	7.500 €	15.000 €	2.900 €	35.300 €	3.500 €
Turnhalle Ruppichteroth	15.195 €	5.000 €	3.500 €	1.930 €	4.200 €	565 €
Grundschule Schönenberg	41.640 €	5.500 €	9.000 €	3.810 €	20.710 €	2.620 €
Turnhalle Schönenberg	21.145 €	2.000 €	7.500 €	560 €	10.350 €	735 €
Grundschule Winterscheid	40.925 €	5.500 €	8.500 €	2.595 €	22.030 €	2.300 €
Turnhalle Winterscheid	19.330 €	3.000 €	5.200 €	2.230 €	8.110 €	790 €
Sekundarschule Nümbrecht-Rupp.	128.165 €	15.000 €	25.000 €	8.525 €	71.210 €	8.430 €
Kindergarten Winterscheid	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 €
Jugendzentrum Winterscheid	2.270 €	500 €	1.100 €	570 €	0 €	100 €
Bröltalhalle	52.280 €	10.500 €	18.000 €	5.560 €	15.100 €	3.120 €
Hallenbad *)	70.450 €	37.000 €	10.000 €	13.000 €	1.000 €	9.450 €
Übergangsheim Aher Straße 8+10	24.020 €	10.000 €	5.400 €	6.040 €	0 €	2.580 €
Übergangsheim In der Ernte 9+11	22.800 €	10.000 €	5.400 €	5.660 €	0 €	1.740 €
Übergangsheim Aher Straße 12	14.450 €	5.000 €	5.000 €	2.870 €	0 €	1.580 €
Übergangsheim Köttinger Weg 6	4.595 €	1.500 €	1.000 €	1.540 €	0 €	555 €
Obdachlosenunterk. Oelerother Str. 1	7.320 €	2.500 €	2.200 €	1.350 €	0 €	1.270 €
Übergangsheim Mucher Straße 13	20.305 €	4.000 €	9.000 €	5.020 €	0 €	2.285 €
Übergangsheim Am Südhang 47+49	19.120 €	6.500 €	4.200 €	5.990 €	0 €	2.430 €
Übergangsheim Oelerother Str. 14a	1.550 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	50 €
Übergangsheim Oelerother Str. 16	2.600 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	100 €
Obdachlosenunterk. Bergstraße 25	5.665 €	1.500 €	2.000 €	1.660 €	0 €	505 €
Übergangsheim Jünkersfeld 5	12.855 €	3.000 €	6.000 €	2.165 €	0 €	1.690 €
Übergangsheim Auf dem Gleichen 6	5.150 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	650 €
Übergangsheim Etzenbacher Weg 4	10.490 €	3.500 €	3.000 €	2.850 €	0 €	1.140 €
Übergangsheim Velken 56	12.040 €	6.500 €	0 €	3.240 €	0 €	2.300 €
Übergangsheim Auf d. Hohen Fuhr 8	10.900 €	3.500 €	3.000 €	2.930 €	0 €	1.470 €
Übergangsheime Köttinger Hecke 4	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übergangsheim In der Schleharth 7a	1.450 €	500 €	0 €	0 €	0 €	950 €
Übergangsheim In der Schleharth 7b	8.870 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	2.370 €
	713.845 €	185.500 €	178.200 €	93.725 €	191.960 €	64.460 €

*) Vertretungskosten bei Gebäudereinigung

Laufende Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude

Nachfolgend werden die Kosten der Gebäudeunterhaltung in den Jahren 2019 bis 2023 dargestellt:

Rathaus

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/ Unterhaltungspauschale	10.100	11.350	11.350	11.400	11.400
Sonnenschutz Altbau (4 Räume)	4.000	0	0	0	0
Einbau LED-Leuchtmittel in Fluren	500	500	0	0	0
Außenanstrich Altbau Fachwerkteil mit Balkon und Holzfenster, Eingangstüre und Versiegelungsarbeiten am östlichen Giebel	0	8.500	0	0	0
Anstrich Sitzungssaal und Treppenhaus Altbau	0	5.000	0	0	0
Einbau Zwischentüre Büro 225 mit Montage von zwei Heizkörpern	2.000	0	0	0	0
Erneuerung / Ergänzung Beleuchtung im Bürgerbüro (Forderung BAD)	0	2.000	0	0	0
Erstellung Gebäudeenergieausweis	3.000	0	0	0	0
Sanierung Dach Altbau	0	0	0	65.000	0
Insgesamt:	19.600	27.350	11.350	76.400	11.400

Wirtschaftsgebäude

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Material für den Bau von Regalen für das Aktenarchiv	250	250	0	0	0
Erneuerung Dach / Reparaturen	500	0	500	0	50.000
Heizversorgung über Nahwärmeleitung Rathaus	0	0	0	10.000	0
Ertüchtigung Tore und Einbau Stahltüre (Einbruchschutz)	2.000	0	0	0	0
Insgesamt:	4.400	1.900	2.150	11.650	51.650

**Haushaltsplan
2019/2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Mietwohnung Büchel**

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dachsanierung	0	0	0	50.000	0
Insgesamt:	1.500	1.500	1.500	51.500	1.500

ehem. Bauhof Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	400	400	450	450	450
Insgesamt:	400	400	450	450	450

Feuerwehrhaus Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale / Wartungspauschale	3.050	2.650	2.650	3.150	2.750
Neuanstrich Rinne Fahrzeughalle	500	0	500	0	500
Einlaminierung Boden Rinne Fahrzeughalle (vorbeugender Rostschutz)	1.500	0	0	0	0
Reparaturarbeiten Parkplatz/Zufahrt (Rissbeseitigung)	0	0	2.500	0	0
Verstärkung Bodeneinschubleiter (Zugang Speicher)	0	1.200	0	0	0
Erneuerung Schrankenanlage	3.200	0	0	0	0
Insgesamt:	8.250	3.850	5.650	3.150	3.250

Feuerwehrhaus Winterscheid

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale / Wartungspauschale	2.600	2.200	2.200	2.700	2.300
Farbbeschaffungen	400	0	400	0	400
Pauschale für Dachreparaturen	800	800	800	800	800
Austausch Ölheizung gegen Gas-Brennwertgerät	25.000	0	0	0	0
Reparaturarbeiten Parkplatz/Zufahrt (Asphaltarbeiten)	0	0	5.000	0	0
Insgesamt:	28.800	3.000	8.400	3.500	3.500

**Haushaltsplan
2019/2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Rettungswache**

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	700	700	700	750	750
Reparaturkostenpauschale für Haustechnik	300	300	300	300	300
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300
Insgesamt:	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350

DRK-Station

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	550	550
Reparaturkostenpauschale für Haustechnik	300	300	300	300	300
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300
Statische Prüfung Balkon	850	0	0	0	0
Insgesamt:	1.950	1.100	1.100	1.150	1.150

Polizeistation

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	450	450	450	500	500
Reparaturkostenpauschale für Haustechnik	300	300	300	300	300
Pauschale für Dachreparaturen	300	300	300	300	300
Insgesamt:	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100

Grundschule Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	3.750	3.750	3.250	3.450	3.450
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500
Außenanstrich inkl. Ausbesserung am Putz mit Reinigung der Markisen	0	0	46.000	0	0
Innenanstrich	0	0	25.000	0	0
Neugestaltung/Reparatur Schulhof- und Spielbereich	0	0	0	24.000	0
Erneuerung Bodenbeläge Flure inkl. Estrichsanierung im Kellergeschoss	20.000	0	20.000	0	0
Erneuerung von Türanlagen	0	0	18.000	0	0
Generalüberholung Toiletten	3.000	0	0	0	0
Wandschutzbeläge "kleines" Treppenhaus	0	0	3.500	0	0
Abtrennung Mülltonnenbereich durch Sichtschutzelemente	6.000	0	0	0	0
Versiegelung von Dehnungsrissen	1.000	0	0	0	0
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	2.500	0	0	0	0
Erneuerung der Einfassung der Hangel- und Reckanlage (Spielgerät Wiese)	4.000	0	0	0	0
Insgesamt:	40.750	4.250	116.250	27.950	3.950

Turnhalle Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.150	2.450	2.150	2.250	2.550
Erstellung Gebäude-Energieausweis	1.000	0	0	0	0
Insgesamt:	3.150	2.450	2.150	2.250	2.550

Grundschule und Pavillon Schönenberg

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	3.800	3.300	3.300	3.450	3.450
Farbbeschaffungen	2.000	1.000	500	500	500
Ersatzbeschaffung Zylinder und Schlüssel	500	500	500	500	500
Vorschaltgeräte Beleuchtung	400	400	400	450	450
Anstrich Schulgebäude und Pavillon	0	0	20.000	0	0
Ableitung Oberflächenwasser Pausenhof/Spielgelände (Wasserführung)	8.000	0	0	0	0
Sanierung Grundleitungen Pavillon	0	0	10.000	0	0
Schulhofgestaltung	2.000	0	0	0	0
Punktuelle Gefahrenbeseitigung auf dem oberen Pausenhof	10.000	0	0	0	0
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	2.500	0	0	0	0
Erneuerung der Einfassung an der Doppelschaukelanlage (Spielgerät Wiese)	4.000	0	0	0	0
Insgesamt:	33.200	5.200	34.700	4.900	4.900

Turnhalle Schönenberg

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
Reparaturen am Turnhallenboden	1.000	1.000	1.000	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	0	300	0	0	300
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	1.000	0	0	0	0
Neuverlegung und Neuprofilierung Pflasterfläche im Zugangsbereich des unteren Turnhalleneingangs	0	15.000	0	0	0
Austausch von Sanitärobjekten in den BSC- Räumen	1.500	0	0	0	0
Insgesamt:	5.200	18.000	2.750	1.800	2.100

Grundschule Winterscheid

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	3.450	3.550	3.550	3.700	3.700
Ausbesserungsarbeiten Fassade Altbau	400	0	400	0	400
Farbbeschaffungen	500	500	500	500	500
Ersatzbeschaffung Schlüssel für Schließanlage	200	200	200	200	200
Anstrich Treppenhäuser (Material)	500	500	500	500	500
Insgesamt:	5.050	4.750	5.150	4.900	5.300

Turnhalle Winterscheid

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	4.250	4.250	4.280	4.330	4.330
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	1.500	0	0	0	0
Insgesamt:	5.750	4.250	4.280	4.330	4.330

Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	6.400	6.450	6.450	6.750	6.800
Reparaturmaterial für Fenster	2.000	2.000	500	500	500
Farbbeschaffungen	2.000	500	500	500	500
Erneuerung von Stellantrieben Heizungsverteiler	4.500	0	0	0	0
Erneuerung Brandschutztüre (Flur/Treppenhaus)	7.000	0	0	0	0
Reparatur/Erneuerung einzelner Sonnenschutzelemente	6.000	0	0	0	0
Zinkverkleidung Traufe	3.000	0	0	0	0
Gerüstgestellung für Reparatur Sonnenschutz und Zinkverkleidung Traufe	3.000	0	0	0	0
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	3.500	0	0	0	0
Erneuerung von 5 Hochdruckquecksilberlampen im Außenbereich (LED)	3.000	0	0	0	0
Erneuerung Holzzarge Klassenraum	1.500	0	0	0	0
Instandsetzung "alte" Alarmierungsanlage (Gong- und Durchsageanlage)	5.000	0	0	0	0
Austausch Heizungssteuerung (Gebäudeteil A)	0	0	0	55.000	0
Insgesamt:	46.900	8.950	7.450	62.750	7.800

Übergangsheim Aher Straße 8

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Austausch von Zimmertüren	350	350	350	350	350
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Bodenbelägen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Spülen	500	0	500	0	500
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	200	200	200	200	200
Erneuerung Gastherme	0	0	5.000	0	0
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	4.500	3.500	9.000	3.500	4.000

Übergangsheim Aher Straße 10

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Austausch von Zimmertüren	350	350	350	350	350
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Bodenbelägen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Spülen	500	0	500	0	500
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	200	200	200	200	200
Erneuerung Gastherme	0	0	0	5.500	0
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	4.500	3.500	4.000	9.000	4.000

Übergangsheim In der Ernte 9

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Austausch von Zimmertüren	350	350	350	350	350
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Bodenbelägen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Spülen	500	0	500	0	500
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	200	200	200	200	200
Erneuerung Gastherme	5.000	0	0	0	0
Erneuerung Hebeanlage Souterrain-Wohnungen	3.000	0	0	0	0
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	12.300	3.300	3.800	3.300	3.800

Übergangsheim In der Ernte 11

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Austausch von Zimmertüren	500	500	500	500	500
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Bodenbelägen	300	300	300	300	300
Erneuerung von Spülen	500	0	500	0	500
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	200	200	200	200	200
Erneuerung Gastherme	0	5.000	0	0	0
Erneuerung Hebeanlage Souterrain-Wohnungen	3.000	0	0	0	0
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	7.450	8.450	3.950	3.450	3.950

Übergangsheim Aher Straße 12

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Farbbeschaffungen	300	300	300	300	300
Einbau 10-Jahres Rauchmelder	200	200	200	200	200
E-Checks	500	0	0	0	0
Dachsanierung	0	0	0	50.000	0
Insgesamt:	2.950	2.450	2.450	52.450	2.450

Übergangsheim Köttinger Weg 6 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Obdachlosenunterkunft Oelerother Straße 1 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
Renovierungsarbeiten	1.500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.800	1.550	1.550	1.550	1.550

Übergangsheim Mucher Straße 13 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Statische Sicherung Gebäuderiss (Balkonbereich)	5.000	0	0	0	0
Unterhaltungsmaßnahmen im Nebengebäude (Tafel)	2.500	2.500	0	0	0
Untersuchung Gebäudeschäden durch Statiker	1.500	0	0	0	0
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	11.900	4.900	2.400	2.400	2.400

Übergangsheim Am Südhang 47 und 49 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Oelerother Straße 14a (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Übergangsheim Oelerother Straße 16 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Obdachlosenunterkunft Bergstraße 25

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Jünkersfeld 5

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Auf dem Gleichen 6

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Etzenbacher Weg 4

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Köttinger Hecke 4, Wohnung 18 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500
E-Checks	250	0	0	0	0
Insgesamt:	750	500	500	500	500

Übergangsheim Velken 56 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Übergangsheim Auf der Hohen Fuhr 8 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Übergangsheim Köttinger Hecke 4, Wohnung 32 (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	500	500	500	500	500
E-Checks	250	0	0	0	0
Reparaturen (Küche)	1.000	0	0	0	0
Insgesamt:	1.750	500	500	500	500

Übergangsheim In der Schleeharth 7a und b (Mietobjekt)

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E-Checks	500	0	0	0	0
Insgesamt:	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Kindergarten Winterscheid

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	3.400	4.350	4.350	4.350	4.350
Pauschale für Dachreparaturen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finger-Klemmschutz Bestand	2.000	0	0	0	0
Austausch von Türen Bestand	3.500	0	0	0	0
Insgesamt:	10.900	6.350	6.350	6.350	6.350

Kindergarten Büchel

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sandaustausch	500	500	500	500	500
Insgesamt:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

**Haushaltsplan
2019/2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner

**Jugendzentrum Ruppichteroth**

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Insgesamt:	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Jugendzentrum Winterscheid

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Unterhaltungspauschale	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Insgesamt:	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Bröltalhalle Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	6.930	330	330	2.930	2.930
Sachverständigenprüfungen	1.000	0	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	0	300	0	0	300
Insgesamt:	7.930	630	330	2.930	3.230

Hallenbad Ruppichteroth

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	7.200	7.200	7.700	7.700	7.700
Wasserfilter für Trinkwasserleitungen	800	0	800	0	800
Laufende Erneuerung der Verfugungen im gesamten Fliesenbereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Trinkwasseruntersuchungen	250	250	250	250	250
Reparatur Lüftungsanlage	18.000	0	0	0	0
Erstellung eines Gebäude-Energieausweises	3.000	0	0	0	0
Sanierung undichter Fußboden im Bereich der Umkleiden einschließlich Neuinstallation Theke und Umkleidekabinen (Planungs- und Baukosten)	0	20.000	100.000	0	0
Insgesamt:	32.750	30.950	112.250	11.450	12.250

Bauhof Schönenberg

Maßnahme	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Wartungskosten/Unterhaltungspauschale	4.200	4.200	4.450	4.200	4.200
Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	50.000	0
Sanierung der Leitungen der Ölabscheideranlage	24.000	0	0	0	0
Ertüchtigung Dach Verwaltungsbereich (Marderschutz)	5.000	0	0	0	0
Installierung Ölauffangwannen in Öllagerraum (Forderung Arbeitsschutz)	3.000	0	0	0	0
Türdurchbruch von Öllagerraum nach Werkstatt	3.000	0	0	0	0
Erneuerung Schließanlage	0	3.000	0	0	0
Insgesamt:	39.200	7.200	4.450	54.200	4.200

Unterhaltung der technischen Anlagen aller gemeindlichen Gebäude

Die Unterhaltung/Wartung der technischen Anlagen, z.B. Einbruchmeldeanlage, Hubboden, Blockheizkraftwerk, Trennvorhang, Notstromaggregate, Aufzüge etc., in Höhe von 68.625 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen gemeindlichen Gebäude:

Rathaus	4.275 €
Feuerwehrhaus Ruppichteroth	1.350 €
Feuerwehrhaus Winterscheid	1.200 €
Grundschule Ruppichteroth	800 €
Grundschule Schönenberg	150 €
Turnhalle Winterscheid	4.350 €
Sekundarschule	20.300 €
Bröltalhalle	4.100 €
Hallenbad	30.700 €
Bauhof	1.400 €
	68.625 €

Beschaffung von Geräten für den Hausmeisterpool

- a) Kleinere Werkzeuge für den Hausmeisterpool (bis 60 €uro)
2019 ff.: 300 €
- b) Werkzeuge für Hausmeisterpool (60 bis 800 €uro - GWG)
2019: 2.000 €
2020 ff.: 1.500 €

Weiterhin sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für das „alte Gemeindemobil“ und einen Kfz-Anhänger, welche durch den Hausmeisterpool genutzt werden, in einer Größenordnung von 5.290 € veranschlagt.

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	66.290 €
Kosten für selbständiges Beweisverfahren (Auslagenvorschuss, Gerichts- und Anwaltskosten) - Rechtsstreit Baumängel Kindergarten Schönenberg. 5.000 € wurden als Kostenerstattung durch den Verfahrensgegner eingeplant.	10.000 €
Elektronikversicherung für Einbruchmeldeanlagen Rathaus und Sekundarschule	160 €
Grundsteuer für Mietwohnung Büchel sowie für angemietete Übergangsheime	4.220 €
Kfz-Versicherung und -Steuer für Mercedes-Bus - Nutzung durch Hausmeisterpool	1.120 €
	89.120 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40	-40		-40	-40	-40
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.591		-5.350	-350		-350	-350	-350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.381							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-34.971		-5.390	-390		-390	-390	-390
10	- Personal- auszahlungen	227.014		203.336	207.827		209.903	212.002	214.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.457		1.165.290	966.310		1.159.245	1.276.135	1.015.095
15	- sonstige Auszahlungen	91.565		89.120	80.120		80.910	81.750	82.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.386.037		1.457.746	1.254.257		1.450.058	1.569.887	1.311.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.351.066		1.452.356	1.253.867		1.449.668	1.569.497	1.311.338
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-2.947.700	-1.600.000		-315.000	-301.150	
23	= investive Einzahlungen			-2.947.700	-1.600.000		-315.000	-301.150	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.004		2.271.800	2.035.000	1.640.000	1.070.000	600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.733		13.000	2.700		16.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	5.737		2.284.800	2.037.700	1.640.000	1.086.500	601.500	1.500
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	5.737		-662.900	437.700	1.640.000	771.500	300.350	1.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100063 Brandschutzsanierung Kindergarten Büchel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			265.000					
13 = Summe Auszahlungen			265.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			265.000					

Brandschutzsanierung Kindertagesstätte Büchel

Im Rahmen der Brandschau durch die Bauaufsicht wurden Mängel festgestellt. Auf Basis einer vorliegenden Planung nebst Kostenschätzung zur Brandschutzsanierung in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde werden Baukosten inkl. Baunebenkosten von rd. 265.000 € kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.684.700					
6	= Summe Einzahlungen			-1.684.700					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.004		528.800					
13	= Summe Auszahlungen	3.004		528.800					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.004		-1.155.900					

Der Beginn der Baumaßnahme hat sich aufgrund von Alternativplanungen verzögert. Seit Beginn 2019 liegt die Baugenehmigung für den Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in Winterscheid, Herrnsteinstraße, vor. Die Baukosten belaufen sich nach derzeitiger Planung auf insgesamt rd. 1.790.000 €.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Landeszuschuss	270.000 €
Kreiszuschuss	30.000 €
Kostenerstattung durch den Rhein-Sieg-Kreis für den verbleibenden Restanteil Anbau/Umbau	1.384.700 €
Eigenanteil Gemeinde für Sanierungsmaßnahmen Altbau (Flachdach, Sanitär und Beleuchtung)	<u>105.300 €</u>
	1.790.000 €

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.

Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert nicht die Sanierungskosten für das Flachdach, Sanitäreinrichtungen und die Beleuchtung im Altbau in Höhe von insgesamt rd. 105.300 €. Diese Arbeiten sind von der Gemeinde in Eigenregie abzuwickeln. Sie sind nicht Teil des An- und Umbaus der Gruppenerweiterung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100076 Anbau Lager-/Werkstatttraum FWH Wint.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000				
13	= Summe Auszahlungen				25.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000				

Feuerwehrhaus Winterscheid

Für den vorgesehenen Anbau/Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses zur Schaffung weiterer Lagerfläche, Umkleidebereich Frauen, "Schwarz/Weißbereich" für Trennung Einsatzkleidung werden Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100125 Umbau Sanitärbereich Bauhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000		
13	= Summe Auszahlungen						30.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						30.000		

Für den Um- und Einbau eines Damenumkleidebereichs nebst Dusch- und WC-Bereich im bestehenden Bauhofgebäude sind Kosten von insgesamt 30.000 € im Jahr 2021 kalkuliert.
Die Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt, kam aber nicht zur Ausführung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100137 Sanierung Bröltalhalle									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-800.000	-1.600.000		-300.000	-301.150	
6	= Summe Einzahlungen			-800.000	-1.600.000		-300.000	-301.150	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	600.000	
13	= Summe Auszahlungen			1.000.000	2.000.000	1.600.000	1.000.000	600.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	400.000	1.600.000	700.000	298.850	

Die Gemeinde Ruppichteroth hat im Jahre 2018 an dem Projektaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“ teilgenommen und sich mit dem Projekt „Sanierung der Bröltalhalle und Ausbau der Nutzung zum Generationen-Informationszentrum zum Klimaschutz“ mittels Projektskizze beworben.

Die Bewerbung wurde positiv bewertet und zur Förderung vorgeschlagen. Die Gemeinde wurde aufgefordert, im Rahmen der Qualifizierungsphase den Förderantrag bis zum 31.3.2019 vorzulegen.

Das Projekt umfasst neben der

- energetischen Sanierung des Gebäudes auf KfW 55-Standard als kostenintensivste Maßnahme,
- die Umrüstung der Trainingsbeleuchtung auf LED auf dem Sportplatz,
- die Errichtung eines Fahrradstellplatzes mit Ladestation für E-Bikes/Pedelecs,
- die Anlegung einer Streuobstwiese mit Versickerung,
- die Anlegung eines Lehrpfades mit Aktionstagen.

Die Maßnahme wird wie folgt veranschlagt:

	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	Gesamt
Baukosten inkl. Ing.-Honorar	1.000.000	2.000.000	1.000.000	600.000	4.600.000
Landeszuschuss	800.000	1.600.000	300.000	251.100	2.951.100
Eigenanteil der Gemeinde:	200.000	400.000	700.000	348.900	1.648.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100144 Kauf Gemeindemobil									
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.000					
13	= Summe Auszahlungen			11.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			11.000					

Der Vertrag mit der Werbefirma ist ausgelaufen. Es ist geplant, das Altfahrzeug für die Nutzung im Gebäudemanagement zu erwerben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100145 Schiebetürenanlage Rathaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000					
13	= Summe Auszahlungen			15.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000					

Im Rahmen der Wartung wurden Sicherheitsmängel auf Basis der neuesten DIN-Vorschriften festgestellt. Eine Umrüstung auf den neuesten Sicherheitsstandard ist für die bestehende Türanlage nicht möglich, weshalb ein Austausch erfolgen muss.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100146 Lüftungsanlage Umkleidetrakt Hallenbad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	40.000	40.000		
13	= Summe Auszahlungen				10.000	40.000	40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				10.000	40.000	40.000		

Für eine ordnungsgemäße Belüftung des Umkleidetraktes im Bröltalbad ist der Einbau einer zusätzlichen Lüftungsanlage sinnvoll. Die Planung des Haushaltsansatzes stellt sich wie folgt dar:

2020: 10.000 € Planungskosten
2021: 40.000 € Baukosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100147 Energetische Sanierung Schulturnh. Rupp.									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-125.500					
6	= Summe Einzahlungen			-125.500					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.500					
13	= Summe Auszahlungen			125.500					

An der Schulturnhalle Ruppichteroth werden folgende energetische Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2019 veranschlagt:

Wärmedämmung der Außenwandflächen	70.000 €
Sanierung der Fensterelemente	28.000 €
Sanierung der Außentüre	8.000 €
Sanierung Flachdach Anbau (Geräteräume)	19.500 €
	125.500 €

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

Der 10 %-ige Eigenanteil in Höhe von 12.550 € wird aus Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Bereits im Jahr 2018 wurden folgende energetische Sanierungsmaßnahmen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes durchgeführt:

- Einbau von Wandheizplatten (einseitig) mit Erneuerung der Steuerung und Rückbau der alten Luftheizung
- Erneuerung der Dacheindeckung inkl. Dämmung und Verbreiterung der Dachüberstände.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100148 Energ. Sanierung Schulturnh. Sch.-berg									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-337.500					
6	= Summe Einzahlungen			-337.500					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			337.500					
13	= Summe Auszahlungen			337.500					

An der Schulturnhalle Schönenberg sind für das Jahr 2019 folgende energetische Sanierungsmaßnahmen veranschlagt:

Wärmedämmung der Außenwände (Baukosten inkl. Ingenieurhonorar)	175.000 €
Erneuerung der Fenster- und Türanlagen der Turnhalle und Anbauten (Baukosten inkl. Ingenieurhonorar)	82.500 €
Dachsanierung der Anbauten (Baukosten inkl. Ingenieurhonorar)	80.000 €
	337.500 €

Die Maßnahmen werden über das Förderprogramm des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit einem Betrag von 271.900 € finanziert. Die Finanzierung erfolgt gemäß Beschluss des Rates vom 5.12.2018 vorbehaltlich einer Bewilligung von Fördermitteln für die Energetische Sanierung der Bröltalhalle/Jugendzentrum im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“.

Der verbleibende gemeindliche Eigenanteil in Höhe von 65.600 € wird aus Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100149 Erweiterung Videoüberwachungsanl. BTH									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-15.000		
6	= Summe Einzahlungen						-15.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						15.000		
13	= Summe Auszahlungen						15.000		

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Bröltalhalle ist im Jahr 2021 die Erweiterung der Videoüberwachungsanlage im Außenbereich vorgesehen. Hierfür wird ein Betrag von 15.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 - Summe der investiven Auszahlungen	769			1.200				
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769			1.200				

Im Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers für das Gebäudemanagement mit Kosten von 1.200 € eingeplant.

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 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.111	-44.769	-54.568	-49.166	-39.699	-27.348	-23.417
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.901	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.581	-278	-277	-204	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-63.594	-46.497	-56.295	-50.820	-41.249	-28.898	-24.967
11	- Personalaufwendungen	120.459	557.935	568.549	626.187	632.565	639.171	645.871
12	- Versorgungs- aufwendungen	5.691	7.905	7.275	8.730	8.817	8.905	8.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.934	109.339	147.948	132.006	129.904	133.204	127.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.029	49.276	49.422	45.834	35.458	23.310	20.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.979	28.800	36.930	35.552	38.984	33.966	37.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.091	753.255	810.124	848.309	845.727	838.555	840.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.497	706.758	753.829	797.489	804.478	809.657	815.978
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.497	706.758	753.829	797.489	804.478	809.657	815.978
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	209.497	706.758	753.829	797.489	804.478	809.657	815.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.437	-18.079	-21.528	-20.065	-18.117	-18.916	-19.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.790	128.162	155.640	122.642	120.452	174.003	129.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	337.851	816.841	887.942	900.066	906.813	964.744	925.729

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 €
	1.450 €

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 2019

Fahrzeug	Treibstoff	Unterhaltung/ Reparatur	Gesamt
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.200 €	1.400 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	3.500 €	7.000 €	10.500 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	2.200 €	4.300 €
kleiner Tandemanhänger - SU-6142	0 €	1.100 €	1.100 €
kleiner Tandemanhänger - SU-6674	0 €	5.000 €	5.000 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	300 €	300 €
Häcksler - SU-RU 155	1.250 €	4.500 €	5.750 €
Radlader (WiDi)	1.200 €	4.000 €	5.200 €
LKW - SU-RU 556	8.100 €	5.500 €	13.600 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.400 €	3.800 €	6.200 €
Unimog - SU-RU 220	8.100 €	9.500 €	17.600 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	3.750 €	2.200 €	5.950 €
MAN-Geräteträger (2019)	3.000 €	1.300 €	4.300 €
Radlader (2019)	1.200 €	3.000 €	4.200 €
IVECO-Kipper SU-RU 622	2.150 €	1.500 €	3.650 €
Traktor Landini - SU-RU 2062	500 €	1.700 €	2.200 €
Pritschenhochlader SU-RU 701	0 €	300 €	300 €
3-Seitenkipper SU-RU 801	0 €	300 €	300 €
Bagger	1.500 €	2.500 €	4.000 €
	38.950 €	56.900 €	95.850 €

**Haushaltsplan
2019/2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof

Gabriele Wörner

Haushaltsjahr 2020

Fahrzeug	Treibstoff	Unterhaltung/ Reparatur	Gesamt
Holder Traktor (klein) - SU-2637	200 €	1.800 €	2.000 €
MAN-Geräteträger - SU-2643	0 €	0 €	0 €
VW-Pritschenwagen - SU-2545	2.100 €	1.100 €	3.200 €
kleiner Tandemanhänger - SU-6142	0 €	1.100 €	1.100 €
kleiner Tandemanhänger - SU-6674	0 €	700 €	700 €
Öl-Anhänger - SU-6176	0 €	550 €	550 €
Häcksler - SU-RU 155	1.250 €	3.500 €	4.750 €
Radlader (WiDi)	1.200 €	4.000 €	5.200 €
LKW - SU-RU 556	8.100 €	5.500 €	13.600 €
Pritschenwagen - SU-RU 120	2.400 €	3.000 €	5.400 €
Unimog - SU-RU 220	8.100 €	10.500 €	18.600 €
Pritschenwagen - SU-RU 15	3.750 €	1.700 €	5.450 €
MAN-Geräteträger (2019)	6.100 €	3.000 €	9.100 €
Radlader (2019)	1.200 €	1.000 €	2.200 €
IVECO-Kipper SU-RU 622	2.150 €	1.000 €	3.150 €
VW-Bus	0 €	900 €	900 €
Traktor Landini - SU-RU 2062	500 €	700 €	1.200 €
Pritschenhochlader SU-RU 701	0 €	800 €	800 €
3-Seitenkipper SU-RU 801	0 €	800 €	800 €
Bagger	1.500 €	2.500 €	4.000 €
	38.550 €	44.150 €	82.700 €

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 26.500 € eingestellt.

Beschaffung von Geräten für den Bauhof

a) Ersatzbeschaffungen < 60 € netto		
- Absperrmaterial, Warnbarken etc.	1.000 €	
- Gurte für Frachtsicherung	600 €	
- Pauschalbetrag	1.500 €	3.100 €
b) Ersatzbeschaffungen > 60 € netto (GWG) *)		
- Schrankenzäune	1.000 €	
- 2 Schubkarren	200 €	
- Werkzeugsortiment	3.000 €	
- Laubblasgerät	800 €	
- 3 Motorsägen	2.500 €	
- Büroeinrichtung	1.700 €	
- Pauschale	1.000 €	10.200 €
		13.300 €

*) 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.	8.450 €
Büromaterial für den Bauhof	50 €
Verbrauchsmittel	1.400 €
Zeitungen und Fachliteratur	50 €
Telefongebühren	2.750 €
Geschäftsbedürfnisse/ -aufwendungen	300 €
Transportversicherung für Maschinen und Werkzeuge	1.250 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	16.230 €
Kfz-Steuer	1.790 €
Verkehrsrechtsschutzversicherung	200 €
Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung	32.470 €

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.187		-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.403		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-18.590		-1.550	-1.550		-1.550	-1.550	-1.550
10	- Personal- auszahlungen	113.856		562.830	620.252		626.379	632.692	639.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.410		125.450	114.800		112.000	115.500	111.300
15	- sonstige Auszahlungen	16.829		32.470	31.070		34.480	29.440	33.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	196.095		720.750	766.122		772.859	777.632	783.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	177.505		719.200	764.572		771.309	776.082	781.941
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600		-15.000	-1.500		-1.500		
23	= investive Einzahlungen	-600		-15.000	-1.500		-1.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.641		278.700	74.000		62.800	16.100	95.100
30	= investive Auszahlungen	1.641		278.700	74.000		62.800	16.100	95.100
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	1.041		263.700	72.500		61.300	16.100	95.100

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100025 Tandem-Vibrationswalze Bauhof (2023)									
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100070 Schneeschild für LKW (2019)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000					
13	= Summe Auszahlungen			20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100071 Schneeschild für Geräteträger (2019)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000					
13	= Summe Auszahlungen			20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000					

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100080 MAN Geräteträger (kl. Lkw) 2019									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-15.000					
6	= Summe Einzahlungen			-15.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			190.000					
13	= Summe Auszahlungen			190.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100086 Aufsatzstreuer Lkw (2023)									
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100087 Pritschenwagen Bauhof (2021)									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-1.500		
6	= Summe Einzahlungen						-1.500		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000		
13	= Summe Auszahlungen						40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						38.500		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100089 Einachsfrontmäher Bauhof (2021)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						16.000		
13	= Summe Auszahlungen						16.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						16.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100098 Schneeschild Landini-Traktor (2022)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							5.000	
13	= Summe Auszahlungen							5.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							5.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100100 Asphalt-Anspritzmaschine (2023)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								10.000
13	= Summe Auszahlungen								10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								10.000

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100101 Öl-Anhänger Bauhof (2023)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.000
13	= Summe Auszahlungen								3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								3.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100120 VW-Bus für Bauhof (2020)									
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-1.500				
6	= Summe Einzahlungen				-1.500				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000				
13	= Summe Auszahlungen				40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				38.500				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100141 Verteilerschaufel f. Bankette (2019)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000					
13	= Summe Auszahlungen			20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5100142 Aufsitzrasenmäher Bauhof (2020)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				25.000				
13	= Summe Auszahlungen				25.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000				

Fahrzeug	Anschaffungs-jahr	Kosten	Anschaffung Altfahrzeug
----------	-------------------	--------	----------------------------

Tandem-Vibrationswalze	2023	34.000 €	1990
Schneeschild für LKW	2019	20.000 €	1991
Schneeschild für Geräteträger	2019	20.000 €	1992
Geräteträger (LKW) mit Kranarm abzüglich Veräußerungserlös Altfahrzeug	2019	190.000 € 15.000 €	2000
Aufsatzstreuer LKW	2023	40.000 €	2002
Pritschenwagen abzüglich Veräußerungserlös Altfahrzeug	2021	40.000 € 1.500 €	2003
Einachsfrontmäher	2021	16.000 €	2004
Aufsitzrasenmäher	2020	25.000 €	2012
Verteilerschaufel für Bankette	2019	20.000 €	---
Schneeschild Landini-Traktor	2022	5.000 €	2011
Asphalt-Anspritmaschine ohne Motor	2023	10.000 €	1989
Öl-Anhänger	2023	3.000 €	1996
VW-Bus abzüglich Veräußerungserlös Altfahrzeug	2020	40.000 € 1.500 €	2003

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-600							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.370		18.500	4.000		1.000	5.500	4.100
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770		18.500	4.000		1.000	5.500	4.100

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof

	2019	2020	2021	2022	2023
Rasenmäher	1.000 €	1.000 €	-	2.500 €	1.000 €
Rüttelplatte	6.000 €	-	-	-	-
Stromaggregat	6.000 €	-	-	-	-
Werkzeugwagen inkl. Werkzeuge	2.500 €	-	-	-	-
Hebebühne	3.000 €	-	-	-	-
Wiesenschleppe (Anbaugerät Traktor)	-	-	1.000 €	-	-
Trennschleifer	-	-	-	-	2.000 €
Hochentaster	-	-	-	-	1.100 €
Pauschale	-	3.000 €	-	3.000 €	-
	18.500 €	4.000 €	1.000 €	5.500 €	4.100 €