

Gemeinde Ruppichteroth



Entwurf

HAUSHALT 2024/2025

und Fortschreibung
Haushaltsplanung bis 2028

Gemeinde Ruppichteroth



Entwurf

HAUSHALT 2024/2025

und Fortschreibung
Haushaltsplanung bis 2028

Inhalte von:

Band I

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Anlagen zum Haushaltsplan

Band II

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band I)

	Papier- farbe	Seite
A) Haushaltssatzung	weiß	1 - 3
B) Vorbericht	weiß	1
1. Grundlagen/Haushaltsausgleich/Wesentliche Ziele und Strategien etc.		
1.1 Einführung und Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) einschließlich Darstellung des aktuell verabschiedeten 3. NKFWG NRW		2 - 5
1.2 Wesentliche Elemente des NKF		6 - 7
1.3 Haushaltsausgleich/Haushaltssicherung im NKF		
1.3.1 Sachstand Gemeinde Ruppichteroth		8 - 9
1.3.2 Rahmenbedingungen sowie wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde		10 - 14
1.3.3 Auswirkungen auf den Haushalt 2024/2025 der Gemeinde Ruppichteroth in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich		15 - 18
1.4 Haushaltssystematik		19
1.5 Interne Kostenverteilungen und Leistungsverrechnungen		20 - 21
2. Darstellung der aktuellen Haushaltsplanung		
2.1 Haushaltsplanung 2024/2025 und Folgejahre im Detail		22 - 23
2.2 Aufwendungen		24 - 37
2.3 Erträge		38 - 46
2.4 Ergebnisplan insgesamt (= Haushaltsausgleich)		47
2.5 Übersicht über Fördermaßnahmen		48
2.6 Finanzplan		49
2.7 Schulden ohne Kassenkredite		50
2.8 Liquiditätssicherung		51
2.9 Planungsrisiken/Planungschancen		52
3. Regelungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans		53
4. Anlagen zum Vorbericht	weiß	
4.1 Liste der freiwilligen Ausgaben		
4.2 Investitionsliste (Querformat)		
C) Anlagen zum Haushaltsplan	blau	
5.1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		
5.2 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		
5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		
5.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		
5.5 Schlussbilanz 2022		
5.6 Stellenplan	grün	
5.6.1 Stellenplan Beamte		
5.6.2 Stellenplan tariflich Beschäftigte		
5.6.3 Stellenübersicht		
Haushaltsquerschnitt (Bestandteil „Band II“ = Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan auf den Seiten 6 – 16)		

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Ruppichteroth für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.03.2024 (GV.NRW S. 113 – 162) hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.991.153 €	23.977.258 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.960.442 €	28.730.003 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	518.003 €	552.035 €
somit auf	26.442.439 €	28.177.968 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.019.460 €	22.642.918 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.946.484 €	26.263.885 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.848.010 €	6.083.786 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.347.270 €	5.825.928 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.958.195 €	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.522.108 €	1.492.017 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	2.958.195 €	0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

<u>2024</u>	<u>2025</u>
0 €	0 €

festgesetzt.

§ 4

Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.450.986 € wird innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW vorgetragen. Der Vortrag dieses Jahresfehlbetrages bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, somit im vorliegenden Fall des Rhein-Sieg-Kreises.

Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 4.200.710 € wird innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW vorgetragen. Der Vortrag dieses Jahresfehlbetrages bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, somit im vorliegenden Fall des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des Vortrages dieser Jahresfehlbeträge im Ergebnisplan wird für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 auf

<u>2024</u>	<u>2025</u>
0 €	0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>2024</u>	<u>2025</u>
37.000.000 €	41.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	745 v.H.	745 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	500 v.H.	500 v.H.

§ 7

Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Ermächtigungsübertragungen können durch den Bürgermeister unter folgenden Voraussetzungen vorgenommen werden:

- a) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen sind zulässig, wenn
1. der Aufwand oder die Zahlungsverpflichtung im laufenden Haushaltsjahr entstanden, aber noch nicht abgerechnet ist,
 2. ein geplanter Aufwand im laufenden Haushaltsjahr nicht beauftragt werden konnte, aber aus unabweisbar notwendigen Gründen beauftragt werden muss, und der Haushaltsplan des Folgejahres zum Zeitpunkt der Beauftragung keine neue Ermächtigung gewährt oder
 3. der Aufwand zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Erträge erforderlich ist.

Die Zulässigkeit der Ermächtigungsübertragung ist auf die Höhe des bereits entstandenen bzw. des voraussichtlichen Aufwandes begrenzt.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung ist zu 1. auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahr beschränkt. Ermächtigungsübertragungen zu 2. können maximal für zwei Jahre vorgenommen werden. Ermächtigungsübertragungen zu 3. sind möglich, bis die Zweckbindung erfüllt ist.

- b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen sind zulässig, wenn
1. Maßnahmen am Ende des Haushaltsjahres noch nicht abgerechnet sind,
 2. Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind und im Folgejahr fortgesetzt werden müssen,
 3. Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht beauftragt werden konnten, aber aus unabweisbar notwendigen Gründen beauftragt werden müssen, bevor der Haushaltsplan des Folgejahres dazu eine neue Ermächtigung gewährt,
 4. die geplante Auszahlung zur Erfüllung einer rechtlichen Zweckbindung für erhaltene Einzahlungen erforderlich ist.

Die Zulässigkeit der Ermächtigungsübertragung ist auf die Höhe der bereits entstandenen Ausgabeverpflichtung bzw. der voraussichtlichen Ausgabe/des voraussichtlichen Ausgabebedarfs begrenzt.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung ist zu 1. auf das dem Haushaltsjahr folgende Jahr beschränkt. Ermächtigungsübertragungen zu 2. und 3. können solange erfolgen, bis die Investitionsmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet ist. Ermächtigungsübertragungen zu 4. sind möglich, bis die Zweckbindung erfüllt ist.

§ 8

Defizitüberschreitungen von mehr als 500.000 € gelten als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO NRW.

Ruppichteroth, den 8. Mai 2024

aufgestellt:

gez. Klaus Müller
(Kämmerer)

bestätigt:

gez. Mario Loskill
(Bürgermeister)

Vorbericht

1. Grundlagen/Haushaltsausgleich/Wesentliche Ziele und Strategien etc.

1.1 Einführung und Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) einschließlich Darstellung des aktuell verabschiedeten 3. NKFVG NRW

Mit Wirkung vom 1.1.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Danach waren die nordrhein-westfälischen Kommunen verpflichtet, spätestens zum 1.1.2009 ihr bisheriges kameralistisches Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Wesentliche Ziele des NKF sind die vollständige Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie die vollständige Abbildung des Vermögens und der Schulden.

Daneben soll das NKF:

- die Budgetierung unterstützen,
- die Steuerungsfähigkeit durch eine Produktorientierung sowie durch Ziel- und Leistungsvorgaben verbessern,
- die Basis für ein verbessertes Berichtswesen und Controlling schaffen sowie
- die Transparenz durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung erhöhen.

Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die Planungs- und Rechnungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Damit wird neben den Ausgaben, insbesondere für Personal und Sachleistungen, auch der Werteverzehr in Form von Abschreibungen erfasst. Darüber hinaus gehören zu den Aufwendungen auch Rückstellungen, insbesondere für erworbene Versorgungsansprüche der Beschäftigten und für unterlassene Instandhaltungen am gemeindlichen Vermögen. Die Erträge umfassen neben den bisherigen Einnahmen insbesondere die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuschüssen und –beiträgen Dritter. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals der Gemeinde.

Das v.g. NKF-Gesetz vom 1.1.2005 wurde stetig weiterentwickelt, u.a. ist die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) an Stelle der seinerzeitigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) getreten.

3. NKFVG NRW

Diese Weiterentwicklung erfolgte aktuell mit dem „3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)“ vom 5.3.2024, welches am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7 verkündet wurde.

Die Notwendigkeit des 3. NKFVG NRW ergab sich vor dem Hintergrund der sich immer weiter verschlechternden finanziellen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen und wurde im Gesetzentwurf wie folgt begründet:

„Starke und zukunftsfähige Städte und Gemeinden sind der Rückhalt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für wirtschaftliches Wachstum. Eine der Grundvoraussetzungen ist dabei eine zukunftsfähige kommunale Selbstverwaltung, die ihren Ausgangspunkt in der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände findet. Im Jahr 2019 belief sich der bundesweite Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände auf rund + 8,57 Milliarden Euro. Seitdem verschlechtert sich dieser kontinuierlich: In 2020 - das erste Jahr der Corona-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland - betrug der Finanzierungssaldo aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland noch + 5,52 Milliarden Euro, 2021 reduzierte sich dieser weiter auf + 4,57 Milliarden

Euro. 2022 belief sich der Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände bundesweit auf rund + 3,93 Milliarden Euro. Die Jahre seit 2020 sind von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt: Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein prägen derzeit insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen. Mit Blick nach vorne besorgt - auch für die kommunalen Haushaltslagen - die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hingewiesen, die im Wege der Landschaftsverbandsumlage über die kreisfreien Städte und Kreise, die wiederum ihren Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen, die kommunalen Haushalte zunehmend belasten.

Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit - die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt - bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.“

Die Regelungen des 3. NKFVG NRW in der Entwurfsfassung haben zu erheblichen Diskussionen geführt, die dazu führten, dass am 20.02.2024 noch ein Änderungsantrag der Regierungsfractionen zu diesem Gesetz eingereicht wurde. Damit einhergehend wurden in den Kommunen Resolutionen zur teilweise dramatischen finanziellen Situation der NRW-Kommunen bis hin zu einem Brandbrief von 350 Bürgermeister/-innen an Herrn Ministerpräsident Wüst platziert, in dem die Sorge eines finanziellen Kollaps der Kommunen ausgedrückt wurde.

Der Städte- und Gemeindebund nahm in diesem Zusammenhang u.a. wie folgt Stellung (auszugsweise):

„Es muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die kommunale Familie die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in NRW gefährdet sieht: Auf die zunehmende und augenscheinlich perspektivlose Erosion der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gebietskörperschaften folgt erkennbar eine nachlassende Bereitschaft der Menschen, sich in kommunalen Haupt- und Ehrenämtern zu engagieren.

Die Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen müssen kurz- und mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation von Herausforderungen bewältigen: Steuereinnahmen, die mit den stark steigenden Kosten u. a. für Sachaufwendungen und Personal nicht annähernd Schritt halten können, sowie eine zunehmende Inanspruchnahme kommunaler Leistungen setzen die kommunale Selbstverwaltung unter massiven finanziellen Stress. Nur beispielhaft seien hier der unzureichend finanzierte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, steigende Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände in Verbindung mit der unklaren Finanzierung des Deutschland-Tickets, die Finanzierung der Krankenhäuser

sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen genannt. Über die Umlagesysteme werden die Städte und Gemeinden vom ungebremsen Anstieg der Kosten bei den Umlageverbänden getroffen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe.

Die Zinswende setzt die kommunalen Haushalte zusätzlich unter Druck. Eine nachhaltige Altschuldenslösung fehlt, der Einstieg wurde verschoben.

Hinzu kommen Abstriche bei den zu erwartenden, Steuereinnahmen, die bereits nach den bisherigen Prognosen unzureichend gewesen wären.

.....

Neben diese kurz- und mittelfristig wirkenden finanziellen Herausforderungen treten bereits heute feststehende langfristige Finanzierungslasten – etwa die sehr viele Kommunen treffende Abschreibung der nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu isolierenden Corona- und kriegsbedingten Schäden über bis zu 50 Jahre oder die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. Euro jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der GFG 2021 und 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll. Zu einem realistischen Gesamtbild gehört schließlich auch der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. Euro taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob unser Land vor Ort künftig lebenswert bleibt oder nicht und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen oder nicht. Letztlich findet alles vor Ort in den Kommunen statt.

Die einzig adäquate Lösung für die skizzierten Herausforderungen besteht in einem Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die signifikante Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung war daher auch die zentrale Botschaft unseres Schreibens an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst vom 20. September 2023 (Anlage zu StGB-Pressmitteilung vom 21. September 2023). Ein solcher Abbau würde nicht zuletzt zu einer Verbesserung der kommunalen Krisenresilienz führen, deren eklatante Schwäche angesichts der bevorstehenden Herausforderungen umso deutlicher zu Tage tritt. Nicht erreicht werden kann eine signifikante Verbesserung der Finanzausstattung indes durch die Anspannung der eigenen örtlichen Ertragskräfte. Diese sind ausgeschöpft. Die Städte und Gemeinden haben bereits in der Vergangenheit vielfach durch Steuererhöhungen auf die strukturelle Unterfinanzierung seitens der staatlichen Ebene reagieren müssen, was NRW zu einem Hoch(real)steuerland hat werden lassen. Diese unsachgemäße Verlagerung von Finanzierungslasten auf die örtlichen Steuerzahler fortzusetzen oder gar noch ausbauen zu müssen, ist nicht mehr vermittelbar. Dies gilt auch und insbesondere mit Blick auf die am 1. Januar 2025 umzusetzende Grundsteuerreform. Gerade vor diesem Hintergrund wäre es unverantwortlich, die Städte und Gemeinden nun in die Notwendigkeit flächendeckender Grundsteuer-Erhöhungen zu drängen, weil sie dadurch – zusätzlich zur Mehrbelastung ihrer Bürgerinnen und Bürger – als „wortbrüchig“ mit Blick auf das (wohl-gemerkt von staatlicher Seite gegebene) „Versprechen“ einer aufkommensneutralen Reformumsetzung dastünden.

Vor diesem Hintergrund hält der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Folgendes fest:

1. Die Städte und Gemeinden benötigen dringend frische Mittelzuweisungen. Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts stellen keinen adäquaten Ersatz hierfür dar.
2. Wenn das Land aufgrund eigener haushaltsgesetzlicher Bindungen keine frischen Mittelzuweisungen an die Städte und Gemeinden vornehmen kann, sollte das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) bis auf weiteres fortgeschrieben werden. Alternativ oder ergänzend ist auch eine befristete Aussetzung der Abschreibungen auf Vermögenswerte vorstellbar.
3. Erst wenn die beiden vorgenannten Punkte keinen Erfolg brächten, wäre Raum für die Erörterung sonstiger Änderungen des Haushaltsrechts. Jene wäre zunächst strengstens auf diejenigen Aspekte zu beschränken, die zwingend notwendig wären, um das flächendeckende Abgleiten in die Haushaltssicherung im Jahr 2024 zu verhindern.

Im Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens stellen sich die wesentlichen Änderungen des 3. NKFVG NRW wie folgt dar:

1. Erleichterungen im Jahresabschluss

2. Haushaltsausgleich im Plan und Jahresabschluss

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bestehende Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Die Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit.

Zum Erreichen eines Haushaltsausgleichs stehen künftig folgende Instrumente zur Verfügung:

- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden (*Die Verwendung der Ausgleichsrücklage kommt für die Gemeinde Ruppichteroth nicht zum Tragen, da diese nicht mehr vorhanden ist, siehe hierzu nachfolgende Ziffer 1.3.1.)*)

Soweit trotzdem ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden oder die allgemeine Rücklage kann eingesetzt werden (beides löst die Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht aus). (§ 79 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 4 GO NRW).

3. Kredite zur Liquiditätssicherung

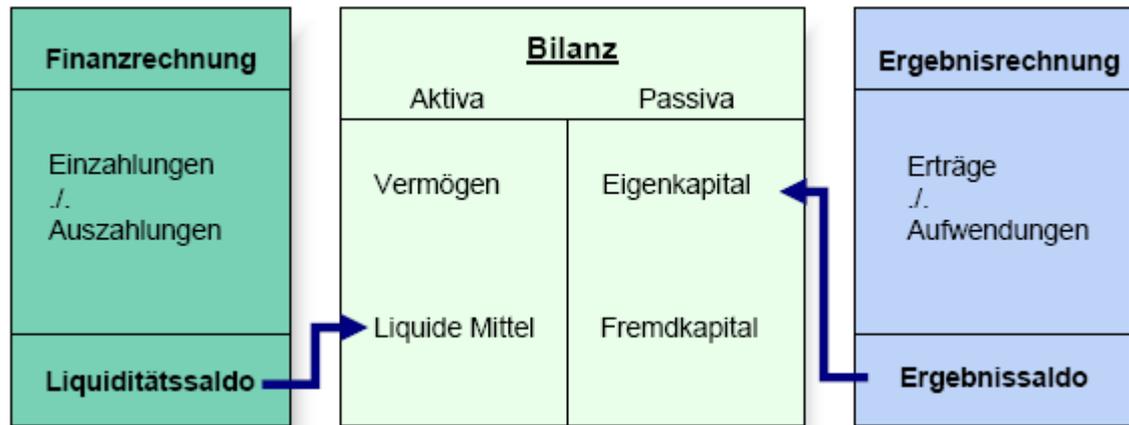
Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden (§ 89 Abs. 4 GO NRW).

Sämtliche nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen die durch das 3. NKFVG NRW eingetretenen Änderungen.

Unabhängig vom 3. NKFVG NRW der Hinweis, dass eine gesetzliche Grundlage für das Altschuldenprogramm zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorliegt. Aus diesem Grund ist die Berücksichtigung etwaiger im Rahmen einer Altschuldenlösung ab dem Jahr 2025 zu erwartender Effekte im aktuellen Haushaltsaufstellungsverfahren nicht zulässig.

1.2 Wesentliche Elemente des NKF

Das NKF beinhaltet die nachstehend dargestellten Komponenten für die Haushaltsplanung/-bewirtschaftung und den Jahresabschluss.



Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Die damit verbundenen, im vorgenannten Schaubild dargestellten Komponenten, seien wie folgt kurz skizziert:

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so bewirkt der Überschuss eine entsprechende Erhöhung des Eigenkapitals in der Bilanz. Falls die Aufwendungen höher sind als die Erträge, mindert der Fehlbetrag das Eigenkapital entsprechend.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Finanzplan/Finanzrechnung

Finanzplan und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für Investitionen. Darüber hinaus werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (insbesondere aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten) erfasst. Das Ergebnis dieser Liquiditätsrechnung (Liquiditätsüberschuss/Liquiditätsdefizit) verändert den Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz.

Aus dem Finanzplan wird die in der Haushaltssatzung festzusetzende Kreditermächtigung ermittelt. Sie darf den Liquiditätsbedarf aus der Investitionstätigkeit und aus notwendigen Umschuldungen nicht überschreiten.

Ein Liquiditätsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ist durch die Aufnahme von Kassenkrediten auszugleichen.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses – es erfolgt keine Bilanzplanung – und weist das kommunale Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Passiva) nach. Die Gliederung der Bilanz erfolgt in enger Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften. Auf der Aktivseite ist das Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, so z. B. durch die Gliederung der Sachanlagen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Haushaltsplanung und –bewirtschaftung des ersten Haushaltsjahres soll auf den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Posten aufbauen.

Als Anlage zum Vorbericht ist die aktuellste Schlussbilanz zum 31.12.2022 abgedruckt, welche in Zusammenhang mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Ruppichteroth dem Rechnungsprüfungsausschuss bzw. dem Rat der Gemeinde mit der Bitte um entsprechende Beschlussfassung noch vorgelegt wird.

Die noch nicht abschließend festgestellte Schlussbilanz zum 31.12.2022 ist dem Haushaltsentwurf als Anlage beigefügt.

1.3 Haushaltsausgleich/Haushaltssicherung im NKF

1.3.1 Sachstand Gemeinde Ruppichteroth

Wie unter Ziffer 1.2 bereits erwähnt, muss der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** ausgeglichen werden können.

Die **Ausgleichsrücklage** stellt somit einen Puffer dar, aus dem zunächst Fehlbedarfe/Fehlbeträge ausgeglichen werden können, ohne dass sich die Gemeinde einem Genehmigungsvorbehalt unterziehen muss oder sogar ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Dieser Puffer kann in guten Zeiten bei der Erwirtschaftung von Überschüssen auch wieder bis auf den gesetzlich geregelten Höchstbetrag aufgefüllt werden.

Nach Abdeckung der Haushaltsdefizite aus den Ergebnisrechnungen 2008 und 2009 stellte sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage für die Gemeinde Ruppichteroth wie folgt dar.

- Stand im Rahmen Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 **3.460.057 €**
- Inanspruchnahme zur Deckung Jahresfehlbedarfe
 - 2008 ./ 1.515.553 €
 - 2009 (tlw. Deckung Fehlbedarf) rd. ./ 1.944.504 €
- **Stand zum 31.12.2010** **- €**

Die Ausgleichsrücklage war somit zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig aufgebraucht.

SACHSTAND GEMEINDE RUPPICHTEROTH:

Die Gemeinde Ruppichteroth hatte auf der Basis des seinerzeit genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes spätestens im Haushaltsjahr 2023 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Grundlage für ein Haushaltssicherungskonzept ist der § 76 GO NRW wie folgt:

Die Gemeinde hat gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Im Falle des v.g. Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

Der entsprechend umgesetzte Haushaltsentwurf 2023 fand insbesondere aufgrund der notwendigen Hebesatzerhöhung zur Grundsteuer B nicht die Zustimmung des Rates.

Im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 stellte der Rat der Gemeinde am 19.09.2023 fest, dass das Ziel des seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW, welches zum Haushaltsjahr 2023 einen Haushaltsausgleich vorgesehen hat, verfehlt worden ist und eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2023 nicht zu erwarten ist. Die Gemeinde Ruppichtheroth wird sich dadurch weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW mit den sich daraus ergebenden haushaltsrechtlichen Beschränkungen befinden.

Als Ergebnis des sich anschließenden Anzeigeverfahrens konnte die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW nicht erteilt werden. Daher ist die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 nicht in Kraft getreten (§ 80 Abs. 5 Satz 6 GO NRW). Die Gemeinde Ruppichtheroth befindet sich weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung mit den hierfür gemäß § 82 GO NRW geltenden haushaltsrechtlichen Beschränkungen. Die Kommunalaufsicht führt hierzu in ihrem entsprechenden Schreiben vom 15.01.2024 (auszugsweise) aus:

„Der in 2023 gescheiterte Abschluss des HSK aus 2013 sowie die sich abzeichnende Überschuldung verdeutlichen die dramatische haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde. Es ist daher unerlässlich, dieser prekären Situation mit dem Haushalt 2024 und einem neu aufzustellenden HSK Rechnung zu tragen.“

Insbesondere anhand der Darstellung unter Ziffer 1.1 ist erkennbar, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht das 3. NKFVG NRW in Kraft getreten war.

Sonderthema zum Haushaltsausgleich:

Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW

Das 3. NKFVG NRW berücksichtigt nicht die vielfach erwünschte Verlängerung des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz– NKF-CUIG“. Dieses Isolierungsgesetz war bis zum 31.12.2023 befristet. Somit gilt:

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Für die Haushalte ab 2024 entfällt die sich aus der Isolierung ergebende Bilanzierungshilfe. Entsprechend verschlechtern sich die Ergebnisprognosen des Haushalts 2023 für die Jahre 2024 und 2025.

1.3.2 Rahmenbedingungen sowie wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Schon in der Vergangenheit hat die Gemeinde Ruppichterath erhebliche Anstrengungen unternommen, die zur Haushaltskonsolidierung beigetragen haben; Sparsamkeit, Entschuldung, eine wohlüberlegte Investitionstätigkeit und Aufgabenkritik werden schon seit Jahren praktiziert und weiterentwickelt.

Trotz aller Bemühungen unterliegt die Gemeinde Ruppichterath nach wie vor einem sehr hohen Handlungsbedarf, ihre Haushaltssituation zu verbessern. Dies verdeutlicht die seit 2010 bestehende formelle Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes – seit 2023 nicht genehmigungsfähig.

So plante die Gemeinde im Haushalt 2023 bis zum Jahr 2026 trotz außerordentlicher Erträge nach dem NKF-CUIG (= Isolation) durchgängig mit Jahresfehlbeträgen. Mit dem Entfall dieser Möglichkeit ab 2024 erhöhen sich Defizite für die Haushaltsjahre 2024 bzw. für 2025. Da die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde bereits sehr gering ist, werden die geplanten Defizite das Eigenkapital aufzehren. Die Haushaltsplanung ist zudem grundsätzlich mit hohen allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiken behaftet (Stichworte: weitere Unterbringung von Flüchtlingen, Zinsentwicklung etc.).

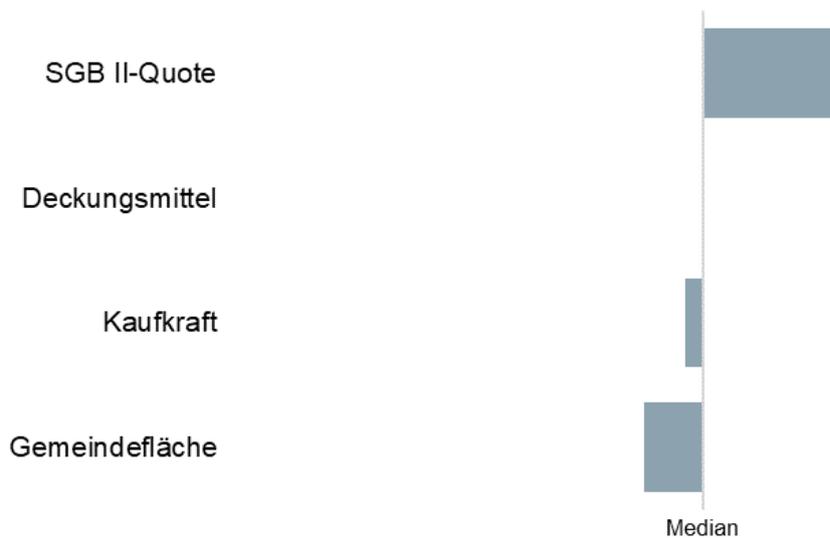
Auch die Verbindlichkeiten belasten den Haushalt der Gemeinde Ruppichterath stark. Gemäß Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) gehört unsere Gemeinde zu dem Viertel der Vergleichskommunen mit den höchsten Verbindlichkeiten. Da die Gemeinde ihre laufende Verwaltungstätigkeit mittelfristig nicht aus den laufenden Einzahlungen finanzieren kann, werden die Verbindlichkeiten weiter steigen. Auch wenn die Gemeinde in den letzten Jahren bereits in das Anlagevermögen investiert hat, liegt die Vermutung nahe, dass bei einigen Gebäudearten ein Investitions- und Sanierungsbedarf bestehen könnte. Dies würde weitere Kreditaufnahmen notwendig machen.

Aufgrund dieser angespannten Haushaltsslage hat die Gemeinde im vorliegenden Haushaltsentwurf nur Maßnahmen aufgenommen, die nach Mitteilung der Fachabteilungen realistisch betrachtet auch umgesetzt werden können.

Strukturelle Rahmenbedingungen

Die folgenden Balkendiagramme zeigen die strukturellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Ruppichteroth, welche die Ausgangslage unserer Kommune prägen. Diese Strukturmerkmale ermittelte die GPA NRW aus allgemein zugänglichen Datenquellen und stellte sie in den interkommunalen Vergleich:

Strukturmerkmale Ruppichteroth 2023



Nach der vorliegenden letzten statistischen Einwohnerzahl lebten zum 30.06.2023 in den 74 Ortsteilen der Gemeinde Ruppichteroth 10.699 Einwohner. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Gemeindefläche (61,96 qkm) in Verbindung mit dezentraler Siedlungsstruktur und ungünstiger Topografie ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Infrastruktur (z.B. Straße oder Kanäle) und hierfür aufzuwendende Ressourcen.

Weiterhin fällt die hohe SGB II-Quote (= jetziges Bürgergeld) von 5,35 % auf. Sie gibt den Anteil der Leistungsberechtigten an der Bevölkerung unter der Altersgrenze nach § 7a SGB II an und ist ein Indikator für soziale Belastungen. Gemäß GPA NRW gehört die Gemeinde Ruppichteroth zu den 25 % der geprüften Vergleichskommunen mit den höchsten SGB II-Quoten.

Diese staatlichen Transferleistungen nach dem SGB II fließen auch in die Kaufkraft je Einwohner ein. Das durchschnittliche Gesamtnettoeinkommen je Einwohner in Ruppichteroth beträgt lt. GPA NRW je Einwohner 24.909 Euro und liegt unter dem Durchschnitt der Kommunen mit 10.000 bis 18.000 Einwohner (= 25.848 Euro). Dies verdeutlicht die eingeschränkte wirtschaftliche Stärke der Gemeinde Ruppichteroth.

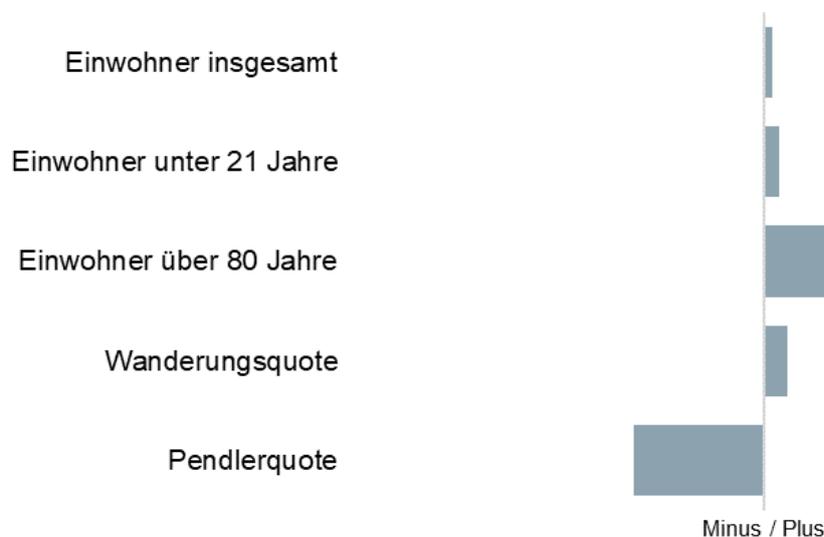
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Ruppichteroth bei der Steigerung von Erträgen (insbesondere Erhöhung der Grundsteuer B) zum Ausgleich von voraussichtlichen Jahresfehlbeträgen in einer Haushaltsplanung umso mehr dem § 77 Abs. 3 GO NRW Beachtung zu schenken, wonach die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen hat.

Ebenso gehört die Einwohnerentwicklung zu den Strukturmerkmalen.

In den letzten fünf Jahren konnte die Gemeinde Ruppichteroth durch Wanderungsgewinne ihre Einwohnerzahl stabil halten und sogar leichte Zuwächse erreichen. Dabei ist zwar der Bevölkerungsanteil der unter 21-jährigen gestiegen, deutlich mehr aber der Anteil der über 80-jährigen Einwohner. Dies hat zur Folge, dass auch in Ruppichteroth der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt. Diese demografischen Entwicklungen bedeuten für die Kommune, dass sie auf wandelnde altersgruppen-spezifische Bedarfe eingehen muß.

Bei der Gemeinde Ruppichteroth handelt es sich tendenziell eher um einen Wohn- als Arbeitsort. Hierfür ist die Pendlerquote ein Indikator, der zufolge mehr Menschen täglich aus Ruppichteroth aus- als einpendeln.

Strukturmerkmale Ruppichteroth 2023



Allgemeine Lage der Kommunen

Begleitend zu der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der unzureichenden Finanzausstattung der Kommunen befinden sich Städte und Gemeinden weiterhin im Dauerkrise-Modus. Zum Ende der Corona-Pandemie begann der weiterhin fortdauernde Ukraine-Krieg, welcher die Anzahl von Flüchtlingen nochmals verstärkte.

Auf der Aufwandsseite sind dadurch die Ausgaben für laufende Sachaufwendungen und soziale Leistungen weiterhin stark angestiegen. Der Anstieg der sozialen Leistungen wird durch die Folgen des Ukraine-Krieges insbesondere in Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine verschärft, wobei außer Frage steht, dass in Krisenzeiten eine solidarische Aufnahme von schutzsuchenden Menschen durch unser Land erfolgen muss. Der damit verbundene weitere Anstieg der sozialen Leistungen betrifft die Unterbringungskosten ebenso wie die Krankheitskosten oder die Versorgung mit Angeboten der Kinderbetreuung oder schulischen Bildung. Im Hinblick auf die Unterbringung von Flüchtlingen sind die Kapazitätsgrenzen bei den Unterkünften überwiegend bereits erreicht oder werden in absehbarer Zeit erschöpft sein.

Ebenso leidet die Investitionstätigkeit der Kommunen unter der Zinsentwicklung

Somit begegnen die Haushalte der Kommunen weiterhin der unglückseligen Kombination bereits eingetretener und drohender Steuerverluste auf der einen und Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen auf der anderen Seite.

Die bisherigen Ausführungen zu den Überbelastungen und Notwendigkeiten zusammenfassend, hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth in seiner Sitzung am 7. März 2024 die nachstehende Resolution beschlossen:

Resolution zur Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth beschließt folgende Resolution:

1. *Im Hinblick auf die derzeitigen Überbelastungen, insbesondere*
 - *durch eine stark inflationäre Preis- sowie Tarifentwicklung und deutlich steigende Zinslasten*
 - *in der Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen*
 - *im Ausbau der Offenen Ganztagschulen*
 - *durch die Digitalisierung der Verwaltung und Schaffung der Voraussetzungen des OZG (Onlinezugangsgesetzes)*
 - *den Anforderungen an die Erstellung von kommunalen Wärmeplanungen und die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen*
 - *durch kontinuierlich steigende Umlagebelastungen sowie*
 - *Personalengpässe*

äußert der Rat seine Sorge um den Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung.

2. *Der Rat befürchtet, dass im Hinblick auf die beispiellose Kumulation von Herausforderungen die Konsolidierungserfolge (Einsparungen bei Personal- und Sachaufwendungen, Verzicht auf notwendige Instandsetzungen und Investitionen) der vergangenen Jahre zu Nichte gemacht und die Verschuldungssituation verschärft wird. Es wird der Verfall der gemeindlichen Infrastruktur und der Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Verwaltung beschleunigt.*
3. *Der Rat stellt fest, dass die mit dem nunmehr vorliegenden Referentenentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgesehenen Maßnahmen nur bedingt zur Lösung beitragen. Sie verstärken vielmehr die Notwendigkeit, fehlende liquide Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen zu müssen, und verschärfen damit die bereits ausgeprägte kommunale Verschuldungssituation.*
4. *Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth fordert die Landesregierung und die Bundesregierung im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit daher dringend auf,*
 - *den Verbundsatz zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse in künftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) von aktuell 23 % auf 28 % zu erhöhen,*
 - *zeitnah eine nachhaltige Altschuldenlösung umzusetzen, die nicht zu Lasten des kommunalen Finanzausgleichs sondern durch „echte“ Landes- und Bundesmittel finanziert wird,*
 - *die Fortführung der Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG bis zur Verabschiedung der Regelungen für die zuvor unter Ziffer 4 genannten ersten beiden Punkte.*

Die Kommunen leiden weiterhin an den Folgen des Ukrainekrieges, der nach Einschätzung vieler Beobachter noch länger andauern könnte. Gestiegene Energie- und Baupreise belasten den gemeindlichen Haushalt. Gleiches gilt für die Zinsaufwendungen, die im Zuge der Bemühungen der galoppierenden Inflation durch erhöhte Leitzinssätze entgegenzuwirken, deutlich angestiegen sind,
 - *bei Beschlüssen auf Bundesebene, die zur Verringerung der Verteilmasse zum Nachteil der Kommunen führen, Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen,*
 - *bei der Übertragung neuer und der Erweiterung bestehender Aufgaben eine auskömmliche Finanzierung im Sinne des Konnexitätsprinzips sicherzustellen,*
 - *statt Mittel in aufwändige und bürokratische Förderprogramme zu binden, diese direkt der kommunalen Finanzierung zuzuschlagen,*

- *eine faire Verteilung der durch die Stapelkrisen entstandenen Lasten auf die Gebietskörperschaften. Es ist demokratieschädlich, wenn die Überbringung der unangenehmen Botschaften einseitig auf die Schultern der kommunalen Entscheidungsträger abgeladen wird.*
Während einerseits im Bund von Hauptamtlichen Politikern Steuersenkungen und zusätzliche soziale Leistungen geplant und realisiert werden, die zulasten der kommunalen Einnahmen gehen, obliegt es den ehrenamtlichen Ratsmitgliedern wegen der daraus resultierenden Unterfinanzierung ihrer Haushalte kommunale Steuern zu erhöhen und/oder das eigene Angebot im Bereich der freiwilligen Leistungen zu reduzieren.

Ebenso muss die Gemeinde Ruppichteroth in Abwägung der Gegebenheiten handlungsfähig bleiben und sich weiterentwickeln. Damit verbundene wesentliche Ziele und daran noch anzupassende Strategien bzw. Chancen fallen unter die Stichpunkte:

1. Optimierungsmöglichkeiten durch Digitalisierung
2. Interkommunale Zusammenarbeit
u.a. des Bauhofs mit Nachbarkommunen, u.a. auch Beitritt zum gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) Much Neunkirchen-Seelscheid
3. Eingliederung Bröltal-Bad in die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH im Rahmen eines steuerlichen Querverbundes
4. Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung sowie Entwicklung von Gewerbeflächen und eine damit verbundene Mehrung der Gewerbesteuererinnahmen nebst begleitender Prüfung der Umschichtung dieser Entwicklungen auf Projektträger „außerhalb des Rathauses“
5. Schaffung der Voraussetzungen um die mit den Zielen verbundenen Fördermöglichkeiten abzuschöpfen.
6. Weitreichende Einschätzung der finanziellen Auswirkungen von Projekten unter Betrachtung verschiedenster gesamtwirtschaftlicher Konstellationen
7. Altschuldenhilfe

Insbesondere in Zusammenarbeit mit der sogenannten Finanzkommission hat die Gemeinde bereits verschiedenste Themen aufgenommen bzw. ist die Prüfung dieser Themen in Arbeit.

1.3.3 Auswirkungen auf den Haushalt 2024/2025 der Gemeinde Ruppichteroth in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich

Eine Kommune ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen („Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“)

Nur dann kann sie eigene Handlungsspielräume wiedererlangen oder nachhaltig wahren. Ist ein Haushalt defizitär, muss eine Kommune geeignete Maßnahmen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs finden und umsetzen.

Ergänzend führt der Orientierungsdatenerlass 2024 – 2027 hierzu aus:

„Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).“

Im Rahmen des Haushalts 2023 konnte die Gemeinde Ruppichteroth dieser gesetzlichen Verpflichtung in Verbindung mit ihrem Haushaltssicherungskonzept nicht nachkommen (siehe hierzu v.g. Ziffer 1.3.1 – Sachstand Gemeinde Ruppichteroth) und befindet sich somit in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Weitere Konsequenz neben der vorläufigen Haushaltsführung:

Da die Gemeinde Ruppichteroth nur über ein geringes Eigenkapital verfügt (siehe hierzu beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals), werden die weiteren Defizite das Eigenkapital in den nächsten Jahren komplett aufzehren, so dass sich die Gemeinde in der bilanziellen Überschuldung befinden wird. Im interkommunalen Vergleich gibt es in Nordrhein-Westfalen nur eine Kommune mit einer geringeren Eigenkapitalausstattung.

Hierzu § 75 Abs. 7 GO NRW:

„Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen ist.“

In Zusammenhang mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf stellte sich nunmehr die Frage, wie die Gemeinde Ruppichteroth die vorläufige Haushaltsführung und eine Überschuldung mangels ausreichender Finanzausstattung für die Planjahre 2024/2025 vermeiden kann. Hierzu wurden die nachstehenden Überlegungen vorgenommen. Über die Fehlbetragsentwicklung mit damit einhergehender Überschuldung wurde die Finanzkommission in ihrer Sitzung am 1. Februar 2024 durch die Kämmerei informiert.

I.) Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer (= Realsteuerhebesätze)

Rückblick:

Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) in 2013 verpflichtet, den Haushaltsausgleich innerhalb des 10-Jahreszeitraums spätestens im Jahr 2023 herzustellen. Die Gemeinde plante hierfür, den Hebesatz der Grundsteuer B beginnend mit 435 v.H. in gleichmäßigen Schritten jährlich um 15 von-Hundert-Punkte anzuheben. Die Planung sah somit im Jahr 2023 einen Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 585 v.H. vor.

Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2021/2022 zeigte sich, dass der eigentlich angedachte Haushaltsausgleich mit einem Hebesatz von 585 v.H. für das Jahr 2023 nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte. So musste der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 745 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 erhöht werden. Während der Haushaltsplanung 2023 zeigte sich nun, dass auch der Hebesatz von 745 v.H. bei der Grundsteuer B nicht zum verbindlichen Haushaltsausgleich im Jahr 2023 führte. Deshalb wurde der Hebesatz in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung des Haushaltsentwurfs 2023 auf 1.555 v.H. erhöht. Der Rat der Gemeinde hat diesem Vorschlag nicht zugestimmt und am 1. Juni 2023 die „Satzung über die Änderung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 in der Gemeinde Ruppichteroth“ mit einem Hebesatz für die Grundsteuer B von 745 v.H. beschlossen; dieser Hebesatz fand anschließend auch bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 seine Umsetzung. Da die Gemeinde den verpflichtenden Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nicht erreicht hat, befindet sie sich in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus resultierenden haushaltsrechtlichen Einschränkungen.

Die Grundsteuer A wurde im Rahmen des v.g. HSK in 2013 mit einem Hebesatz von 250 v.H. beschlossen und in 2017 auf 275 v.H. sowie in 2020 auf 300 v.H. erhöht.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde entsprechend in 2013 mit 450 v.H. festgesetzt und ebenfalls gemäß HSK aus dem Jahr 2013 in 2020 auf 500 v.H. erhöht.

Den Festsetzungen im Haushaltsentwurf 2023 mit 450 v.H. für die Grundsteuer A und 550 v.H. für die Gewerbesteuer ist der Rat der Gemeinde ebenfalls nicht gefolgt. Die Hebesätze wurden abschließend mit 300 v.H. (Grundsteuer A) und 500 v.H. beschlossen.

Ergebnis:

Unter Beachtung der Ausführungen unter v.g. Ziffer 1.3.2 „Strukturelle Rahmenbedingungen“ (Rücknahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen bei der Finanzmittelbeschaffung - § 77 Abs. 3 GO NRW) und dem Meinungsbild des Rates gemäß dem v.g. Rückblick, lässt sich ein Haushaltsausgleich aufgrund der sich daraus ergebenden Notwendigkeit der Erhöhung der Realsteuerhebesätze bzw. weiterer Steuerarten analog dem Haushaltsentwurf 2023 nicht umsetzen.

Die vom Rat der Gemeinde in Form einer Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze am 7. Dezember 2023 beschlossenen Hebesätze liegen der aktuellen Haushaltsplanung ab 2024 somit wie folgt zugrunde:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	745 v.H.
Gewerbesteuer	500 v.H.

Daraus ergeben sich im vorliegenden Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2024 ff. gegenüber der endgültigen Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen.

In Zusammenhang mit der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 verlieren die v.g. Hebesätze zum 31. Dezember 2024 ihre Gültigkeit, was bedeutet, dass der Rat der Gemeinde noch im laufenden Jahr 2024 über eine Neugestaltung der Hebesätze zu beraten bzw. zu beschließen hat.

II.) 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW)

Unter Ziffer 1.1 dieses Vorberichts wurde auf das 3. NKFVG NRW eingegangen. An dieser Stelle sei nochmals die unter v.g. Ziffer 1.1 dargestellte neue Möglichkeit des 3. NKFVG NRW zum Haushaltsausgleich im Plan und Jahresabschluss wiedergegeben:

2. Haushaltsausgleich im Plan und Jahresabschluss

Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bestehende Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Die Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit.

Zum Erreichen eines Haushaltsausgleichs stehen künftig folgende Instrumente zur Verfügung:

- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden (*Die Verwendung der Ausgleichsrücklage kommt für die Gemeinde Ruppichteroth nicht zum Tragen, da diese nicht mehr vorhanden ist, siehe hierzu nachfolgende Ziffer 1.3.1).*)

Soweit trotzdem ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden oder die allgemeine Rücklage kann eingesetzt werden (beides löst die Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht aus). (§ 79 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 4 GO NRW).

Umsetzung:

Da der voraussichtliche jeweilige Jahresfehlbetrag für die Planjahre 2024/2025 unter Berücksichtigung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann, enthält der Haushaltsentwurf eine pauschale Kürzung von Aufwendungen von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (sog. globaler Minderaufwand). Der globale Minderaufwand wird im Ergebnisplan abgesetzt. Wie bereits erwähnt, kann eine Ausgleichsrücklage nicht eingesetzt werden, da diese bei der Gemeinde Ruppichteroth bereits aufgezehrt ist.

Da für die Planjahre weiterhin ein Jahresfehlbetrag verbleibt, kann dieser längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Verpflichtung zur vorherigen Nutzung der gegenüber dem Vortrag von Jahresfehlbeträgen vorrangigen haushaltsrechtlichen Instrumente gilt als erfüllt, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht (was der Fall ist) oder geringer als der zu erwartende Jahresfehlbetrag ist und der globale Minderaufwand nach pflichtgemäßen Ermessen anhand der tatsächlichen haushaltsrechtlichen Spielräume geprüft und je nach Prüfungsergebnis angesetzt wurde. Der Vortrag eines Jahresfehlbetrages bedarf gemäß § 75 Abs. 4 einer Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis).

Im Falle der Planung eines Verlustvortrages kann die planerische Reduzierung der allgemeinen Rücklage vermieden werden. Mangels Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Plan kann hieraus keine Haushaltssicherungspflicht (= kein HSK) nach § 76 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bzw. 3 entstehen, insofern liegt gegenüber den Regelungen des § 76 Abs. 1 Satz 1 GO NRW ein Sondertatbestand vor, bei dem sich das tatsächliche Erfordernis einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erst in der Rückschau (durch Jahresabschluss) feststellen und ggf. vermeiden lässt.

Ein geplanter Jahresfehlbetrag 2024 ist spätestens 2027 durch Jahresüberschüsse oder Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage auszugleichen, ein geplanter Jahresfehlbetrag 2025 spätestens im Jahr 2028 usw.. Dies stellt das maximal Mögliche nach der Gesetzesänderung dar. Es besteht keine Verpflichtung vor einem neuen Verlustvortrag zunächst alle bereits aus Vorjahren vorgetragenen Jahresfehlbeträge auszugleichen. Der wiederholte Vortrag eines bereits vorgetragenen Jahresfehlbetrages im Sinne eines „Kettenvortrages) der zur Überschreitung des dreijährigen Vortragszeitraums führen würde, ist hingegen unzulässig.

Eine Pflicht zum Vortrag eines geplanten Jahresfehlbetrages besteht nicht

Anlehnend an die v.g. Darstellung beinhaltet der Haushaltsentwurf den erläuterten Verlustvortrag. Im Fraktionsvorsitzendengespräch am 15. April 2024 wurde entsprechend berichtet, um vorab ein Meinungsbild einzuholen – konkrete Rückmeldungen sind bisher nicht erfolgt.

Somit werden im Haushaltsentwurf 2024/2025 die Fehlbeträge für die Haushaltsjahre

- **2024 und 2025 nach 2027 vorgetragen.**

Nach derzeitiger Auslegung würde sich für die Planjahre 2024 und 2025

- **keine vorläufige Haushaltsführung mit damit einhergehenden Einschränkungen insbesondere bei Krediten für Investitionen (§ 82 Abs. 2 GO NRW) ergeben, da der Haushalt 2024/2025 genehmigungsfähig wäre**
- **keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit damit einhergehenden Steuersätzen im Bereich gemäß Haushaltsentwurf 2023 bestehen.**

Jedoch bedeutet dies keinen „Freifahrtschein“ für die Planjahre 2024/2025, da bei der Anwendung des Verlustvortrages, wie zuvor erwähnt, die Genehmigung der Aufsichtsbehörde notwendig ist (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

WICHTIG für die vorgenommene Verfahrensweise, da dieser Tatbestand bei der Gemeinde Ruppichteroth vorliegen würde:

Im Rahmen der aufsichtlichen Genehmigung kann es zu Einschränkungen kommen, falls die Kommune laut Ergebnisplanung (einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) aufgrund durchgängiger, massiver geplanter Jahresfehlbeträge in den Folgejahren offensichtlich nicht in der Lage sein wird, die beiden Haushaltsgrundsätze der stetigen Aufgabenerfüllung und der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit zu erfüllen. Damit soll eine nicht nachhaltige kommunale Haushalts- und Finanzwirtschaft zu Lasten der Generationengerechtigkeit aus § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW vermieden werden.

Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde nach den Umständen des Einzelfalls damit verbunden auf Grundlage von § 84 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn sich aus der Gesamtschau ergibt, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW nicht gesichert erscheint sowie die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung nicht sichergestellt ist (§ 89 Absatz 1 GO NRW).

Vorgetragene Jahresfehlbeträge führen nicht zu Aufwand in den Ergebnisplänen der Folgejahre. Sie finden damit keine Berücksichtigung bei der Darstellung des Haushaltsausgleichs in Folgejahren. Etwaige Jahresüberschüsse sind im Jahresabschluss nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zum Ausgleich von in der Bilanz vorgetragenen Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren zu verwenden.

1.4 Haushaltssystematik

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und wenn ein solches erstellt werden oder fortgeschrieben werden muss, dem Haushaltssicherungskonzept.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Diese sind in Ertragsarten (z. B. Steuern und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Aufwendungsarten (z. B. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) aufzugliedern. Die hierfür gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW.

Der **Finanzplan** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Auch für den Finanzplan sieht die KomHVO NRW in § 3 eine Mindestgliederung vor.

Die **Teilpläne** sind gemäß § 4 KomHVO produktorientiert aufzustellen. Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die nachstehend dargestellten Produktbereiche als Mindestgliederung verbindlich festgelegt:

01	Innere Verwaltung	02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben	04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen	06	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste	08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen		

Unterhalb dieser Produktbereiche kann jede Kommune im eigenen Ermessen die Teilpläne nach Produktgruppen oder Produkten aufstellen. Der Haushalt der Gemeinde Ruppichterath ist auf der Produktgruppenebene dargestellt worden. Daraus ergeben sich **65 Teilpläne**.

Jeder Teilplan enthält neben dem Zahlenwerk (Ertragsplan und Finanzplan) eine Beschreibung der wesentlichen Inhalte der Produktgruppe, deren Auftragsgrundlage sowie deren Ziele und Zielgruppen. Darüber hinaus sollen die möglichen Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festgelegt werden. Die Ermittlung dieser Kennzahlen ist noch nicht erfolgt. Sie werden im Laufe der nächsten Jahre sukzessive aufgebaut.

Zu jedem Teilergebnisplan werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in einem Erläuterungsteil beschrieben.

Im Bereich der Teilfinanzpläne werden die Investitionen, die eine **Wertgrenze von 10.000 €** überschreiten, als Einzelmaßnahmen dargestellt und erläutert. Einzelinvestitionen unterhalb dieser Wertgrenze werden je Produktgruppe zusammengefasst dargestellt.

1.5 Interne Kostenverteilungen und Leistungsverrechnungen

Zur Erreichung der eingangs erwähnten Ziele, die mit dem NKF angestrebt werden, ist es erforderlich, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst und den Produkten möglichst verursachungsgerecht zugeordnet wird. Nur so können realistische Steuerungsinformationen geliefert und Kostentransparenz erzeugt werden.

Diese Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen erfolgt in verschiedenen Stufen. Zunächst werden die im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung anfallenden Erträge und Aufwendungen soweit wie möglich unmittelbar den Produkten zugeordnet. Darüber hinaus werden insbesondere Aufwendungen auf Kostenstellen gesammelt und anschließend im Wege eines festgelegten Verrechnungsmodells den Produkten zugeordnet. Die Kostenstellenrechnung erzeugt neben der Kostenverteilung wichtige Steuerungsinformationen zu einzelnen Objekten und Maßnahmen.

Die in den Haushaltsplan integrierte Kostenstellenrechnung unterscheidet folgende Arten von Kostenstellen:

- *Hilfskostenstellen als Sammler für zentral bewirtschaftete Kosten (frühere Sammelnachweise),*
- *Objektkostenstellen als Sammler der Kosten und Erlöse für das Anlagevermögen (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen) und*
- *Organisationskostenstellen als Sammler für Personalaufwendungen und als Endkostenstellen für die Kostenverteilung auf Produktgruppen.*

Auf den Hilfskostenstellen werden allgemeine Sachkosten (z. B. Büromaterial, Porto, Telekommunikationsgebühren) sowie verschiedene Personalaufwendungen (z. B. Beihilfen, Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten), die nicht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können, geplant. Die Hilfskostenstellen werden auf Objektkostenstellen, Organisationskostenstellen oder direkt den Produktgruppen zugerechnet. Sie sind im Ergebnisplan in den „Personalaufwendungen“ bzw. in den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ enthalten.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des unbeweglichen und beweglichen Vermögens einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten werden auf Objektkostenstellen (z. B. für Gebäude, Fahrzeuge, technische Anlagen) geplant/gebucht. Die Auflösung der Objektkostenstellen erfolgt unmittelbar auf Produkte.

Im Zuge des NKF-Haushalts ist die komplette Gebäudeverwaltung (Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, technische Anlagen) inkl. technischer Hochbau in einer zentralen Organisationseinheit „Gebäudemanagement“ zusammengefasst worden. Die auf den Gebäudekostenstellen gesammelten Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung und Abschreibungen werden zunächst komplett der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ zugeordnet und erscheinen hier im Ergebnisplan unter den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Bilanzielle Abschreibungen“. In einem weiteren Schritt werden diese Aufwendungen über eine Gebäudeumlage/Umlage techn. Anlagen auf die jeweiligen Produkte, z. B. „Sekundarschule Ruppichteroth“ verteilt. Beim Endprodukt erscheint der Aufwand in der Ergebnisrechnung unter der Position „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“.

Die meisten Gebäudekostenstellen können komplett einem Produkt zugeordnet werden. In einigen Fällen, insbesondere beim Rathaus, erfolgt eine Umlage nach Schlüsselgrößen, in diesem Falle nach den beanspruchten Büroflächen.

Die Organisationskostenstellen sind entsprechend der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung eingerichtet. Diese Kostenstellen dienen zur Planung und Verteilung von Personalaufwendungen auf die Produkte. Zum anderen werden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen über die Organisationskostenstellen auf Produkte verteilt.

Zu einer verursachungsgerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs gehört auch die Verrechnung von internen Serviceleistungen. In den kameralen Haushalten der Gemeinde wurden bisher für die Gebührenhaushalte *Winterdienst und Straßenreinigung* Kostenanteile von Querschnittsämtern, wie

z. B. *EDV-Abteilung, Gemeindekasse, Bauamt, Steueramt, Kämmerei* zugeordnet.

Der neue NKF-Haushalt beschränkt sich zunächst auf den bisherigen Umfang der Verrechnung von internen Serviceleistungen. In den kommenden Jahren soll sukzessive das Instrument der internen Verrechnung von Querschnittsleistungen im Interesse der verursachungsgerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs weiter ausgebaut werden.

2. Vorbericht - Darstellung der aktuellen Haushaltslage und deren Entwicklung

2.1 Haushaltsplanung 2024/2025 und Folgejahre im Detail

Gegenstand der Haushaltsplanung sind:

Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	}	Ergebnisplan
Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	}	Finanzplan
Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		

Planungszeitraum 2024 bis 2028

Die Planung der Haushaltsansätze erfolgte u.a. auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Rd. Erl. des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 16. August 2023). Daraus ergibt sich folgender Handlungsrahmen:

1. Wirkung der Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten liefern Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Weiterhin ist auch die Berücksichtigung eines Prognoseergebnisses oder eines vorläufigen Ist-Ergebnisses 2023 möglich, sofern dies als belastbar eingeschätzt wird. Hierdurch werden realistische Haushaltsplanungen – auf Basis von Prognosewerten oder vorläufigen Ist-Ergebnissen ermöglicht.

2. Haushaltsausgleich

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Für Kommunen, die ein HSK nach § 76 GO NRW aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen

3. Steuern und ähnliche Abgaben sowie Aufwendungen allgemein

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittelfristigen Planung nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte.

Bei den Aufwendungen wurde darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte vorzugeben. Gleichwohl wurde weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft auszugleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Ergänzt wurde die Haushaltsplanung durch das zuvor bereits dargestellte 3. NKFVG nebst den am 18. April 2024 veröffentlichten Ausführungen des v.g. Ministeriums zu Anwendungsfragen des mit dem 3. NKFVG NRW novellierten Haushaltsrechts.

VORBEMERKUNGEN zu den nachfolgenden Ziffern

Nachfolgend werden zuerst die Aufwendungen insgesamt und dann die wesentlichen Aufwendungen im Detail dargestellt. Gleiches gilt dann für die Erträge bzw. die Ertragsmöglichkeiten. Anschließend erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Aufwendungen und Erträge im Ergebnisplan, um damit verbunden den Haushaltsausgleich aufzuzeigen.

2.2 Aufwendungen

Die Planwerte der Aufwandskonten werden im Ergebnisplan in den nachstehend aufgeführten Aufwandspositionen zusammengefasst:

	Aufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Personalaufwendungen	3.995.022	4.233.800	4.703.350	4.995.766	5.090.278	5.288.106	5.493.746
II.	Versorgungsaufwendungen	400.579	346.400	368.000	384.250	401.650	419.031	439.030
III.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.001	4.130.453	4.452.712	4.409.173	4.181.084	4.070.434	3.931.434
IV.	Bilanzielle Abschreibungen	1.870.564	2.070.908	1.935.866	2.380.276	2.724.966	2.831.421	2.869.687
V.	Transferaufwendungen	11.551.849	12.358.322	13.094.145	14.234.789	14.826.526	15.451.113	15.937.118
VI.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.143	1.521.355	1.361.054	1.247.473	1.205.346	1.190.135	1.190.327
	Ordentliche Aufwendungen	22.663.158	24.661.238	25.915.127	27.651.727	28.429.850	29.250.240	29.861.342
VII.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.430	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
	Gesamtaufwendungen	23.083.588	25.535.779	26.960.442	28.780.003	29.558.126	30.378.516	30.989.618
	Veränderungen %		10,62%	5,58%	6,75%	2,70%	2,78%	2,01%

Aufwendungen im Einzelnen:

I. + II. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Jahre 2024 und 2025 beinhalten folgende wesentlichen Besonderheiten:

Die **Beamtenbesoldung** für das Jahr 2024 ist mit einer Erhöhung von rd. 4,9 % gegenüber dem Jahre 2023 kalkuliert. Hierbei sind eingerechnet:

- Inflationszahlungen und Besoldungsanpassung 2024
- Beförderungen aufgrund Stellenbewertungen 2023
- Geplante Beförderungen aufgrund ausstehender Stellenüberprüfungen

Die **Beamtenbesoldung** für das Jahr 2025 ist mit einer Erhöhung von rd. 4,0 % gegenüber dem Jahre 2024 kalkuliert. Hierbei sind eingerechnet:

- Besoldungsanpassung 2025
- Beförderungen aufgrund Stellenbewertungen 2024
- Geplante Beförderungen aufgrund ausstehender Stellenüberprüfungen
- Einsparungen aufgrund Ausscheidens eines Beamten

Die Umlagen zur Rheinischen **Versorgungskasse** sind in Höhe der festgesetzten Abschlagszahlungen 2024 berücksichtigt worden.

Die Umlagen zur Rheinischen **Versorgungskasse** für das Jahr 2025 sind mit einer Erhöhung von rd. 4,0 % berücksichtigt worden.

Bis zum 31.12.2019 erfolgte bei den Rheinischen Versorgungskassen die Finanzierung der Beihilfeaufwendungen über ein Erstattungsmodell. Hiernach wurden die Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten an die Rheinischen Versorgungskassen erstattet. Ab dem 01.01.2020 haben die Rheinischen Versorgungskassen u.a. zur solidarischen Absicherung des Beihilferisikos das Finanzierungsmodell auf eine versicherungsförmige Finanzierung umgestellt, bei der der Beihilfeaufwand aller Beihilfekassenmitglieder sowie die Verwaltungskosten insgesamt auf einen Jahresbeitrag pro beihilfeberechtigte Person umgerechnet werden.

Die Personalkosten für die **tariflich Beschäftigten** (ohne Gemeindewerke) **für das Jahr 2024** sind mit einer Erhöhung von rd. 11,0 % kalkuliert. Hierbei sind eingerechnet:

- Tarifabschluss 2024 (Inflationsausgleichszahlungen)
- Einsparung aufgrund Ausscheidens von zwei Reinigungskräften, derzeit noch keine Nachbesetzung, probeweise Beauftragung eines externen Reinigungsunternehmens
- Stundenerhöhungen aus 2023/2024
- Stufensteigerungen 2024
- Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen und tarifrechtlicher Vorschriften
- Ganzjahreskosten für drei Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten
- Einsparungen aufgrund Nichtbesetzung neuer bzw. vakanter Stellen in 2024

Gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen **2024** um insgesamt 469.550 € (11,0 %)

Die bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen (vermindert um zweckgebundene Zuschüsse/Kostenerstattungen und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2023) um 476.550 € (rd. 11,0 %).

Die Personalkosten für die **tariflich Beschäftigten für das Jahr 2025** sind mit einer Erhöhung von rd. 6,2 % kalkuliert. Hierdurch sowie aufgrund der Veranschlagungen für Stellennachbesetzungen, die im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzt werden sowie Neubesetzungen im Haushaltsjahr 2025, ergibt sich bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung der Personalkosten in Höhe von rd. 210.000 €.

Die bereinigten Personal- und Versorgungsaufwendungen (vermindert um zweckgebundene Zuschüsse/Kostenerstattungen und Auflösungsbeträge aus Rückstellungen) erhöhen gegenüber dem Vorjahr (2024) um 295.050 € (rd. 6,7 %).

In den Jahren 2026 bis 2028 wurden für strukturelle und lineare Erhöhungen der Personalkosten Steigerungen von rd. 4,0 % eingeplant.

Zuführungen/Inanspruchnahme zu/von Rückstellungen

Die Gemeinde hat nach den NKF-Regeln in ihrer Eröffnungsbilanz Rückstellungen für erworbene Pensionsansprüche ihrer aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte oder ihre berechtigten Hinterbliebenen) ausgewiesen. Während die Versorgungsanwartschaften der aktiven Beamten bis zu ihrer Pensionierung jedes Jahr steigen und somit zu weiteren Rückstellungen führen, nehmen die Anwartschaften der Versorgungsempfänger mit jedem Lebensjahr ab. In dieser Größenordnung wird die gebildete Rückstellung in Anspruch genommen und als Aufwandsminderung veranschlagt.

Im Planungszeitraum sind entsprechende Zuführungen und Inanspruchnahmen geplant, die in der nachstehenden Übersicht dargestellt sind.

	2024	2025	2026	2027	2028
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Pensionsrückstellungen					
u. Rückstellung Beihilfen					
für Beschäftigte und					
<u>Versorgungsempfänger</u>					
- Zuführungen Rückstellungen	104.650	162.800	115.800	115.800	115.800
- Inanspruchnahme Rückstellungen	- 82.000	- 83.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000
	22.650	79.800	31.800	31.800	31.800

Die geplanten Personalaufwendungen setzen sich aus den nachstehenden Positionen zusammen:

Personal- und Versorgungsaufwand	Ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
	2023					
	€	€	€	€	€	€
Besoldung Beamte	475.600	499.000	519.000	539.700	561.300	583.758
Entgelt tariflich Beschäftigte	2.762.100	3.066.000	3.238.644	3.316.142	3.448.852	3.586.802
Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte	51.000	59.100	61.508	63.925	66.450	69.107
Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Entgelt sonstige Beschäftigte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	227.100	263.600	274.096	285.130	296.500	308.412
Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. Beschäftigte	560.100	649.800	675.748	702.781	730.904	760.139
Beihilfen Beamte	30.000	31.700	33.000	34.300	35.700	37.128
Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Pensionsrückstellungen für Beamte	99.750	104.650	162.800	115.800	115.800	115.800
Rückstellungen Beihilfe	25.850	27.100	28.450	29.900	29.900	29.900
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	0	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beamte	342.000	360.800	375.200	390.200	405.900	422.000
Inanspruchnahme Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-80.700	-81.900	-82.900	-83.550	-83.550	-83.550
Inanspruchnahme Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.350	-3.600	-3.800	4.008	4.219	4.420
Beihilfen an Versorgungsempfänger	85.000	89.700	93.300	97.000	100.900	105.000
Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	3.450	3.000	2.450	1.950	0	0
Insgesamt	4.580.200	5.071.350	5.379.996	5.499.886	5.715.575	5.941.616
Veränderung %		10,72%	6,09%	2,23%	3,92%	3,95%
<u>Nachrichtlich: (besondere Erträge)</u>						
- Auflösung von Pensionsrückst.	0	0	0	0	0	0
- Erst. Bund für Bundesfreiwillige	0	0	0	0	0	0
- Erst.Gemeindew.i.R. Personalgestellung	-325.800	-340.400	-354.016	-368.178	-368.178	-368.178
insgesamt:	-325.800	-340.400	-354.016	-368.178	-368.178	-368.178
bereinigte Personalkosten:	4.254.400	4.730.950	5.025.980	5.131.708	5.347.397	5.573.438
Veränderung %		11,20%	6,24%	2,10%	4,20%	4,23%

II. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Ergebnisplan werden die vielfältigen Sachaufwendungen der Gemeinde in zwei Haushaltspositionen zusammengefasst, und zwar unter den „Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen“ und den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Unterhalb dieser Ebene werden die Sachaufwendungen sehr detailliert nach Kostenarten geplant und gebucht. Die wichtigsten Sach-/Dienstleistungen und deren Entwicklung sind in der nachstehenden Aufstellung dargestellt:

Wesentliche Aufwendungen für den Bezug von Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
insgesamt:	3.303.000	4.130.453	4.452.172	4.409.173	4.181.084	4.070.434	3.931.434
Veränderung %		25,05%	7,79%	-0,97%	-5,17%	-2,65%	-3,41%
davon:							
Energiekosten inkl. Wasser/Abwasser/ Abfallentsorgung	436.152	684.869	699.079	701.844	705.039	705.039	705.039
Unterhaltung/Wartung Gebäude und Grundstücke	239.501	518.420	501.710	384.820	313.120	214.820	228.120
Unterhaltung/Sanierung Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken...)	130.004	192.000	351.700	428.400	435.500	419.500	269.500
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	34.781	46.050	57.200	39.400	30.700	30.800	30.700
Gebäudereinigung	216.557	234.550	261.758	263.934	266.160	266.310	266.310
Schülerbeförderungskosten	456.767	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
Kostenerstattungen an Zweckverbände (insb. civitec)	388.818	383.000	373.500	373.800	374.100	374.400	374.700
Kostenerstattungen an verb. Unternehmen (G-Werke Rupp. GmbH)	147.626	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen an private Unternehmen (insbesondere GWR und IB)	196.181	194.400	214.650	221.050	225.700	225.700	225.700
Verbandsumlagen (Aggerverband und VHS Rhein-Sieg)	212.211	220.420	256.420	257.420	257.420	257.420	257.420
Kosten der Bauleitplanung	40.427	178.500	66.500	114.500	84.500	84.500	84.500
Insgesamt	2.499.025	3.256.809	3.468.057	3.470.708	3.377.779	3.264.029	3.127.529
Veränderung %		30,32%	6,49%	0,08%	-2,68%	-3,37%	-4,18%

Die **Energiebezugskosten** (Gas, Heizöl, Strom etc.) sind unter Berücksichtigung der Preisentwicklung insbesondere aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges kalkuliert worden. Die Wasser- und Abwassergebühren sowie die Abfallentsorgungskosten sind im Planungszeitraum unter Berücksichtigung konkreter Annahmen auf Vorjahres-niveau kalkuliert worden.

Die **Bewirtschaftung der Gebäude** ist in der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ zusammengeführt. Die insgesamt hierfür anfallenden Aufwendungen sind daher im Teilergebnisplan Nr. 1.01.13 veranschlagt. In den Erläuterungen zu diesem Teilplan sind weitergehende Informationen über die wesentlichen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 ff. enthalten.

Folgende Unterhaltungskosten für die einzelnen Objekte sind veranschlagt:

Gebäude- unterhaltung Objekt	Kosten- stelle	Ergebnis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Rathaus	91001	19.246	17.210	14.410	22.110	97.110	12.110	12.110
Wirtschaftsgebäude	91002	960	1.750	5.750	1.250	1.250	1.250	1.250
Mietwohnung Büchel	92001	882	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
St. Florianstr. 6 (alter Bauhof)	92002	-	900	900	100	100	100	100
Mietobjekt "Wilhelmstraße 2"	92003	-	500	500	500	500	500	500
Feuerwehrhaus Rupp.	93201	8.280	30.350	30.350	1.460	1.460	1.460	1.460
Feuerwehrhaus Wint.	93202	3.771	9.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mietobjekt Rettungswache Rupp.	93203	604	650	650	650	650	650	650
Mietobjekt DRK-Station Ortsgr. Rupp.	93204	550	-	-	-	-	-	-
Mietobjekt Polizeistation Rupp.	93205	-	550	550	550	550	550	550
GGG Ruppichteroth	94001	12.025	42.745	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
Schulturnhalle an GGS Rupp.	94002	892	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
GGG + Pavillon Schönenberg	94003	14.240	30.115	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Schulturnhalle an GGS Sch.-bg.	94004	12.826	3.400	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
GGG Winterscheid	94005	11.789	14.700	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Schulturnhalle Winterscheid	94006	1.194	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sekundarschule Nümbr./Rupp.	94009	30.486	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Übergangsheime	diverse	42.452	121.250	146.300	126.300	51.300	51.300	51.300
KG Schönenberg, Auf der Burghardt	95101	-	-	-	-	-	-	-
KG Winterscheid, Herrnsteinstraße	95102	1.977	34.300	34.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Kindergarten Büchel	95103	2.958	3.500	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Jugendzentrum Ruppichteroth	95104	-	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jugendzentrum Winterscheid	95105	652	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
KG Winterscheid, Zum Ortsiefen	95106	2.781	16.300	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kiga Rupp. (NEU)	95107	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000
Bröthalhalle	96001	2.148	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hallenbad	96002	15.914	71.550	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Bauhof Schönenberg	97701	41.074	41.650	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Ingesamt		227.701	483.720	425.460	320.070	270.070	175.070	175.070

Die **Unterhaltung der Gebäude** ist in der Produktgruppe „*Gebäudemanagement*“ zusammengeführt. Die insgesamt hierfür anfallenden Aufwendungen sind daher im Teilergebnisplan Nr. 1.01.13 veranschlagt. In den Erläuterungen zu diesem Teilplan sind weitergehende Informationen über die wesentlichen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 ff. enthalten.

Für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind folgende Kosten veranschlagt:

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
- Straßenunterhaltung (Gemeindestraßen, Wirtschaftswege) inkl. Pflege Pflanzflächen und Solitäräume	105.500	252.200	198.900	200.000	200.000	200.000
- Wirtschaftswege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Brücken, Durchlässe	25.000	25.000	155.000	171.000	155.000	5.000
- insgesamt:	140.500	287.200	363.900	381.000	365.000	215.000

Für die Unterhaltung der **Straßen und Wege** werden zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zur Beseitigung von Winterschäden auf Basis von Erfahrungswerten pauschale Haushaltsmittel veranschlagt.

Zusätzliche Mittel sind für großflächige Deckungsanierungsarbeiten im investiven Bereich (s. beige-fügte Investitionsliste) angesetzt. Der Umfang dieser Arbeiten wird alljährlich von einer Wegekommision des Gemeinderates bestimmt.

Für die Sanierung der **Brücken und Durchlässe** wurden nach Brückenhauptuntersuchung 2010 und anschließendem Sanierungskonzept Instandhaltungsrückstellungen in einer Größenordnung von insgesamt 1.158.500 € i.R. der Eröffnungsbilanz sowie einer Korrektur zur Eröffnungsbilanz beim Jahresabschluss 2011 gebildet. Einzelne Brücken/Durchlässe wurden saniert, geplante Sanierungen wurden weiterhin nicht durchgeführt. Wie im Haushalt 2023 bereits angekündigt, sollen diese Rückstellungen nunmehr ertragswirksam in Zusammenhang mit dem folgenden Jahresabschluss im Jahr 2024 aufgelöst werden (701.289 €).

IV. Bilanzielle Abschreibungen

Zur Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs muss die Gemeinde gemäß § 36 KomHVO ihr Anlagevermögen entsprechend des Werteverzehrs abschreiben. Zu diesem Zweck sind bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Grundsätzlich erfolgt eine lineare Abschreibung über den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegegenstandes. Für die Bestimmung der Nutzungsdauer hat das Innenministerium NRW eine Abschreibungstabelle vorgegeben, deren Bandbreiten von der Gemeinde einzuhalten sind.

Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sind die in der Eröffnungsbilanz eingestellten Zeitwerte des Anlagevermögens.

Im Ergebnisplan sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

Abschreibungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
- Bilanzierungshilfe COVID	0	0	0	0	108.553	108.553	108.553
- auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.830	9.227	15.952	27.758	37.074	45.884	54.502
- auf Aufbauten unbebauter Grundstücke	86.521	95.197	83.425	28.724	15.611	15.257	15.257
- auf Gebäude	675.917	776.765	666.150	770.369	812.768	830.666	832.207
- auf Brückenbauwerke	34.965	34.982	34.966	34.983	34.965	34.984	34.964
- auf Ver-/Entsorgungsanl.	0	625	0	15.736	31.196	35.876	45.016
- auf Straßen, Wege, Plätze	792.126	801.206	788.756	956.583	990.574	994.867	995.017
- auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.340	2.339	3.340	6.166	18.794	18.794	18.794
- auf Maschinen	25.178	32.318	42.655	55.014	57.405	57.737	54.758
- auf techn. Anlagen	75.477	72.421	89.812	100.820	108.978	102.697	103.402
- auf Betriebsvorrichtungen	8.771	9.884	9.886	9.884	9.886	7.647	5.057
- auf Fahrzeuge	83.014	103.009	107.902	186.758	220.534	211.299	205.192
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.774	132.935	93.022	187.481	278.628	367.160	396.968
Insgesamt	1.858.913	2.070.908	1.935.866	2.380.276	2.724.966	2.831.421	2.869.687

Die Abschreibung ist zum einen unmittelbar den Produkten zugeordnet und erscheint dann im Teilergebnisplan unter Position "Bilanzielle Abschreibung". Darüber hinaus erfolgt eine Zuordnung zu den Produkten über Verrechnung. Sie ist dann unter der Position "Interne Leistungsverrechnung" enthalten.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge Dritter...) gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 ergeben sich folgende Netto-Belastungen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Abschreibungen	1.935.866 €	2.380.276 €
abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
- aus Zuwendungen	- 906.762 €	- 954.473 €
- aus KAG-Beiträgen	- 13.327 €	- 47.379 €
- aus Erschließungsbeiträgen	- 42.293 €	- 54.172 €
- aus sonstigen Erträgen	<u>- 145.424 €</u>	<u>- 145.381 €</u>
	<u>- 1.107.806 €</u>	<u>- 1.201.405 €</u>
Netto-Abschreibungsbelastung	828.060 €	1.178.871 €

V. Transferaufwendungen

Der größte Aufwandsposten in der Ergebnisplanung sind die Transferaufwendungen wie nachstehend aufgeführt. Es ist zu erkennen, dass die **Kreisumlagen** (allgemeine Umlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage) den mit Abstand größten Anteil davon einnehmen.

Transferaufwand	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Aufw. Für Zuweisung Land	-	0	-	-	-	-	-
Krankenhausumlage an das Land	158.381	181.000	181.084	181.100	181.150	181.200	181.250
Zuschüsse an private Unternehmen	200.010	210.242	216.242	222.342	228.642	228.642	228.642
hiervon:							
- Zuschüsse an Kindergartenträger	187.242	195.500	201.500	207.600	213.900	213.900	213.900
- Zuschüsse übrige Bereiche	12.768	14.742	14.742	14.742	14.742	14.742	14.742
Zuwendungen an übrige Bereiche	492.032	593.380	672.480	701.380	708.580	708.580	708.580
hiervon:							
- Außerschulische Betreuungsangebote	302.054	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
- Zuschüsse an Büchereien	3.500	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
- Zuschüsse an Kindergartenträger	122.791	176.600	204.400	233.300	240.500	240.500	240.500
- Betriebskostenanteil Jugendzentrum	59.678	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	431.000	418.000	411.000	408.500	408.500	408.500	408.500
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	200.489	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Bildung und Teilhabe	8.146	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Gewerbsteuerumlagen	305.743	277.200	347.200	367.200	380.000	395.000	410.000
Kreisumlagen	9.756.048	10.521.000	11.058.639	12.146.767	12.762.154	13.371.691	13.842.646
hiervon:							
- Allgemeine Umlage	4.385.108	4.691.169	4.850.754	5.578.566	5.852.558	6.210.354	6.508.010
- Jugendamtsumlage	4.908.348	5.311.358	5.557.031	5.696.010	5.868.820	5.954.391	5.967.744
- ÖPNV-Umlage	462.592	518.473	650.854	872.191	1.040.776	1.206.946	1.366.892

Die **Kreisumlagen** sind auf Basis des am 07.12.2022 beschlossenen Haushaltes 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises berechnet worden.

Die Umlagesätze entwickeln sich wie folgt:

Haushaltsjahr	allgemeine Kreisumlage (v.H.)	Jugendamtsumlage (v.H.)	Mehrbelastung ÖPNV (v.H.)
2023	29,50 (Vorjahr: 29,50)	33,40 v.H. (Vorjahr: 33,02)	3,260 (Vorjahr: 3,112)
2024	29,67	33,99	3,981
2025	32,30	32,98	5,05
2026	32,39	32,48	5,76
2027	33,24	31,87	6,46
2028	34,09	31,26	7,16

Neben den Umlagesätzen sind jedoch auch die Umlagegrundlagen zu sehen, d.h. die Beträge, auf die die Hebesätze angewandt werden. Im Zusammenspiel dieser Verteilungskomponenten führt dies für die Gemeinde Ruppichterorth unter Berücksichtigung von Steigerungsraten zu folgenden jährlichen **Mehrbelastungen (jeweils gegenüber dem Vorjahr)**.

Kreisumlagen	Steigerung 2024 gegenüber 2023	Steigerung 2025 gegenüber 2024	Steigerung 2026 gegenüber 2025	Steigerung 2027 gegenüber 2026	Steigerung 2028 gegenüber 2027	Steigerung 2024 bis 2028
Allgemeine Umlage	159.585,00 €	727.812,00 €	273.992,00 €	357.796,00 €	297.656,00 €	1.816.841,00 €
Jugendamtsumlage	245.673,00 €	138.979,00 €	172.810,00 €	85.571,00 €	13.353,00 €	656.386,00 €
ÖPNV-Umlage	132.381,00 €	221.337,00 €	168.585,00 €	166.170,00 €	159.946,00 €	848.419,00 €
Steigerung Kreisumlagen insgesamt	537.639,00 €	1.088.128,00 €	615.387,00 €	609.537,00 €	470.955,00 €	3.321.646,00 €

VI. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position wird eine Vielzahl von Aufwandskonten mit kleineren Volumen zusammengefasst. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Insgesamt:	1.542.143	1.521.355	1.361.054	1.247.473	1.205.346	1.190.135	1.190.327
Veränderung %		-1,35%	-10,54%	-8,35%	-3,38%	-1,26%	0,02%
<u>Davon:</u>							
- Aus- und Fortbildung	44.886	65.700	70.100	64.900	62.900	62.900	62.900
- Dienst- und Schutzkleidung	28.509	49.050	43.001	29.350	29.650	29.350	29.650
- Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	158.420	186.950	202.621	215.617	209.337	208.382	211.704
- Mieten, Leasing, Pachten *)	143.931	156.840	160.190	160.190	160.190	160.190	160.190
- Prüfungs- und Beratungskosten	327.979	229.900	164.400	137.400	122.400	118.400	118.400
- Bürobedarf, Porto, Telefon etc.	135.490	92.020	89.370	89.420	88.820	88.820	88.820
- Versicherungsbeiträge	206.391	233.600	259.417	262.191	260.544	260.568	260.568
- Kosten Wahlen	10.839	0	14.200	32.000	14.200	0	0
- Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Rückstellungen	84.192	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Unentgeltliche Wertabgabe (Benutzung Hallenbad durch Schulen, Vereine etc.)	6.615	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
- Beiträge zu Verbänden	26.993	32.210	49.090	49.090	49.090	48.960	48.960
Insgesamt	1.174.245	1.066.870	1.072.989	1.060.758	1.017.731	998.170	1.001.792

*) Diese Position beinhaltet die Anmietung von Übergangsheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen/ Asylbewerbern.

VII. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich um den Zinsaufwand für bestehende Investitionskredite unter Berücksichtigung der ordentlichen Darlehenstilgungen sowie für Kassenkredite. Weitere Ausführungen hierzu sind in den maßgebenden Erläuterungen zu finden.

Freiwillige Ausgaben:

Eine Liste der "freiwilligen Ausgaben", die sich über verschiedenste Sachkonten verteilen, ist dem Vorbericht **als Anlage 1** beigefügt.

2.3 Erträge

Die Planwerte der Ertragskonten werden im Ergebnisplan in den nachstehend aufgeführten Ertragspositionen zusammengefasst:

	Erträge	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.397.346	13.609.800	13.911.571	14.704.294	15.311.418	15.818.903	16.345.240
II.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927.276	5.821.536	7.021.387	7.019.404	7.348.902	7.546.632	7.761.434
III.	Sonstige Transfererträge	33.621	6.500	600	600	600	600	600
IV.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.984	770.207	860.768	907.281	925.595	926.212	926.736
V.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.500	154.790	156.690	158.190	160.490	161.990	163.490
VI.	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	414.114	389.960	475.960	426.326	428.688	493.788	419.888
VII.	Sonstige ordentliche Erträge	518.190	529.654	1.183.613	482.281	482.184	481.488	481.215
VIII.	Aktivierete Eigenleistungen	79.500	185.000	154.000	73.000	50.000	30.000	20.000
	Ordentliche Erträge	22.333.531	21.467.447	23.764.589	23.771.376	24.707.877	25.459.613	26.118.603
IX.	Finanzerträge							
X.	Außerordentl. Erträge	382.525	843.020	0	0	0	0	0
	Gesamterträge	22.333.531	21.467.447	23.764.589	23.771.376	24.707.877	25.459.613	26.118.603
	Veränderung %		-3,88%	10,70%	0,03%	3,94%	3,04%	2,59%

Erträge im Einzelnen:

I. Steuern und ähnliche Abgaben

1. - 3. Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) in 2013 verpflichtet, den Haushaltsausgleich innerhalb des 10-Jahreszeitraums spätestens im Jahr 2023 herzustellen. Die Gemeinde plante hierfür, den Hebesatz der Grundsteuer B beginnend mit 435 v.H. in gleichmäßigen Schritten jährlich um 15 von-Hundert-Punkte anzuheben. Die Planung sah somit im Jahr 2023 einen Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 585 v.H. vor.

Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2021/2022 zeigte sich, dass der eigentlich angedachte Haushaltsausgleich mit einem Hebesatz von 585 v.H. für das Jahr 2023 nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte. So musste der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 745 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 erhöht werden. Während der Haushaltsplanung 2023 zeigte sich nun, dass auch der Hebesatz von 745 v.H. bei der Grundsteuer B nicht zum verbindlichen Haushaltsausgleich im Jahr 2023 führte. Deshalb wurde der Hebesatz in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung des Haushaltsentwurfs 2023 auf 1.555 v.H. erhöht. Der Rat der Gemeinde hat diesem Vorschlag nicht zugestimmt und am 1. Juni 2023 die „Satzung über die Änderung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 in der Gemeinde Ruppichteroth“ mit einem Hebesatz für die Grundsteuer B von 745 v.H. beschlossen; dieser Hebesatz fand anschließend auch bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 seine Umsetzung. Da die Gemeinde den verpflichtenden Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nicht erreicht hat, befindet sie sich in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus resultierenden haushaltsrechtlichen Einschränkungen.

Die Grundsteuer A wurde im Rahmen des v.g. HSK in 2013 mit einem Hebesatz von 250 v.H. beschlossen und in 2017 auf 275 v.H. sowie in 2020 auf 300 v.H. erhöht.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde entsprechend in 2013 mit 450 v.H. festgesetzt und ebenfalls gemäß HSK aus dem Jahr 2013 in 2020 auf 500 v.H. erhöht.

Den Festsetzungen im Haushaltsentwurf 2023 mit 450 v.H. für die Grundsteuer A und 550 v.H. für die Gewerbesteuer ist der Rat der Gemeinde ebenfalls nicht gefolgt. Die Hebesätze wurden abschließend mit 300 v.H. (Grundsteuer A) und 500 v.H. beschlossen.

Die vom Rat der Gemeinde in Form einer Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze am 7. Dezember 2023 beschlossenen Hebesätze liegen der aktuellen Haushaltsplanung ab 2024 wie folgt zugrunde:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	745 v.H.
Gewerbesteuer	500 v.H.

Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ff. gegenüber der endgültigen Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen.

4. Hundesteuer

	bisherige Hundesteuersätze	neue Hundesteuersätze ab 01.01.2014
1 Hund	72 Euro	96 Euro
2 Hunde (je Hund)	84 Euro	120 Euro
3 Hunde oder mehr (je Hund)	102 Euro	144 Euro
1 Kampfhund	540 Euro	732 Euro
2 oder mehr Kampfhunde (je Hund)	675 Euro	852 Euro

Die Steuersätze bei der Hundesteuer wurden nicht verändert, da diese bereits relativ hoch sind.

In der Gesamtheit stellen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben somit wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	42.452	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Grundsteuer B	2.052.959	2.698.800	2.736.583	2.774.895	2.810.969	2.847.512	2.884.529
Gewerbesteuer	4.690.850	3.960.000	4.122.360	4.369.702	4.570.708	4.707.829	4.820.817
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.050	5.681.250	5.761.628	6.216.797	6.558.720	6.866.980	7.217.196
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.869	505.850	500.000	516.500	526.830	537.367	548.114
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	113.661	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweitwohnungssteuer	38.495	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Kompensationszahlung	576.009	572.900	600.000	635.400	653.191	668.215	683.584
Insgesamt	13.397.345	13.609.800	13.911.571	14.704.294	15.311.418	15.818.903	16.345.240
Veränderung %		1,59%	2,22%	5,70%	4,13%	3,31%	3,33%

II. Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält insbesondere vom Land allgemeine Zuweisungen als Deckungsmittel für ihre laufenden Aufwendungen. Aus der nachstehenden Übersicht ergeben sich die geplanten Erträge aus allgemeinen und speziellen Zuweisungen zu den laufenden Aufwendungen sowie die Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen.

Zuwendungen für laufende Zwecke	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	4.091.497	3.295.600	4.720.590	4.885.811	5.164.302	5.386.367	5.617.981
Bedarfszuweisungen Land	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
Zuweisungen vom Bund	342.585	390.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen vom Land	1.543.185	1.016.750	912.635	978.320	989.250	994.185	1.000.000
Zuweisungen von Gemeinden	29.536	28.900	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	920.472	1.086.686	1.262.183	954.473	994.550	965.280	942.593
Allgemeine Kreisumlage (Ausschüttung Landschaftsverband)	0	0	280.600	0	0	0	0
Einheitslastenabrechnung	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	6.927.275	5.821.536	7.376.808	7.019.404	7.348.902	7.546.632	7.761.374
Veränderung %		-15,96%	26,72%	-4,84%	4,69%	2,69%	2,85%

Neben den eigenen Steuereinnahmen und den Beteiligungen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer stellen die **Schlüsselzuweisungen** eine wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde dar. Unter anderem auch die Schlüsselzuweisungen werden auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW (GFG) festgesetzt - GFG 2024 -.

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor. Dies geschieht in der Weise, dass für jede Gemeinde auf der Grundlage von verschiedenen Bedarfsindikatoren (z. B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) ein Mittelbedarf berechnet wird, dem dann die individuelle Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die Fortschreibung von Schlüsselzuweisungen gestaltet sich schwierig. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, wie zuvor dargestellt, sowohl der Bedarf als auch die Steuerkraft der jeweiligen Kommune im Vergleich zur kommunalen Gesamtheit im Land berücksichtigt wird.

Die Fortschreibung im vorliegenden Haushalt 2024/2025 für die Jahre 2026 – 2028 erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Plandaten des Landes NRW. Ob aus den v.g. Gründen dann tatsächlich eine Auszahlung in der nunmehr veranschlagten Höhe erfolgt, ist mit Vorsicht zu betrachten.

Bis zum Jahre 2028 ist eine Steigerung aufgrund der Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Das Land NRW hat die in Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Steuerkraftmesszahl verbundenen fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>
Grundsteuer A	259 v.H.
Grundsteuer B	501 v.H.
Gewerbesteuer	416 v.H.

Unter den **sonstigen Zuweisungen vom Land** sind die Einnahmen aus der Schul- und Bildungspauschale sowie aus der Sportstättenpauschale, soweit sie im jeweiligen Haushaltsjahr nicht zur Finanzierung von investiven Maßnahmen benötigt werden, im Ergebnisplan zur Finanzierung der Zinsleistungen für Investitionen aus Vorjahren sowie für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Schulgebäude und der Sportstätten eingesetzt worden.

Weitere Landeszuweisungen zu laufenden Aufwendungen erhält die Gemeinde insbesondere für Offene Ganztagschulen, Leistungen für Asylbewerber.

Sonstige Zuweisungen vom Kreis zu laufenden Aufwendungen erhält die Gemeinde für die Abfallbeseitigung. Der Rhein-Sieg-Kreis zahlt eine pauschalierte Kostenerstattung für die Beseitigung von wilden Müllkippen und die Entleerung von Papierkörben an öffentlichen Straßen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** stammen insbesondere aus Investitionszuwendungen, die die Gemeinde aus dem öffentlichen Bereich (Bund, Land, Kreis) oder von sonstigen Dritten (z.B. Beiträge) für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhalten hat. Diese Einnahmen sind nach den NKF-Regeln in der Bilanz passiviert worden und werden analog zur Abschreibung der daraus finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Mit dieser Maßnahme können die Abschreibungen in der Netto-Betrachtung auf den eigenfinanzierten Teil des Anlagevermögens reduziert werden.

Die Auflösungsbeträge für die Investitionszuwendungen werden in den Teilergebnisplänen unter der Position "**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**", für die Beiträge unter der Position "**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**" sowie für sonstige Sonderposten bei Position "**sonstige ordentliche Erträge**" ausgewiesen.

III. Sonstige Transfererträge

Die Transfererträge der Gemeinde beinhalten Ersatzleistungen aus dem Bereich der Sozialhilfeversorgung.

IV. + V. Leistungsentgelte

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	93.024	76.900	92.650	92.650	92.650	92.650	92.650
Benutzungsgebühren	290.059	264.750	342.400	342.980	343.560	344.150	344.700
Elternbeiträge OGS etc.	270.888	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
Eintrittsgelder und Benutzungsgeb. Hallenbad	69.993	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge	38.695	38.717	42.293	54.172	67.450	67.477	67.454
Auflösung Sonderposten KAG-Beiträge	13.326	13.327	13.325	47.379	51.835	51.835	51.832
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	6.413	0	0	0	0	0
Insgesamt	775.985	770.207	860.768	907.281	925.595	926.212	926.736
Veränderung %		-0,74%	11,76%	5,40%	2,02%	0,07%	0,06%

Benutzungsgebühren werden insbesondere erhoben für obdachlose Asylbewerber (Kosten der Unterkunft), Dienstleistungen der Feuerwehr sowie für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Bei den eingeplanten **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Vermietung und Verpachtung (insbesondere Mieteinnahmen Kindergärten Schönenberg (Auf der Burghardt) und Büchel.

Des Weiteren sind hier die Standgelder für die Glascontainer im Gemeindegebiet veranschlagt.

VI. Erträge aus Kostenerstattungen

Die Gemeinde erhält von verschiedenen Stellen Kostenerstattungen, die in der nachstehenden Darstellung zusammengefasst sind:

Erträge aus Kostenerstattungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
vom Bund	5.659	0	9.900	10.000	0	0	0
vom Land	49.420	18.550	81.000	11.000	17.800	9.000	9.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.883	10.800	10.800	18.400	10.800	10.800	10.800
von s.ö.B	0	0	0	0	0	0	0
von verb. Unternehmen, Sondervermögen	337.313	340.510	354.160	366.826	379.988	379.988	379.988
von privaten Unternehmen	878	0	0	0	0	0	0
von übrigen Bereichen	9.706	12.600	12.600	12.600	12.600	86.500	12.600
sonstige Kostenerstattungen	1.254	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Insgesamt	414.113	389.960	475.960	426.326	428.688	493.788	419.888
Veränderung %		-5,83%	22,05%	-10,43%	0,55%	15,19%	-14,97%

Die Erstattungen von **Bund/Land** betreffen Kostenerstattungen für die Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen.

Die Kostenerstattungen von **Gemeindeverbänden** beinhalten die Kostenerstattungen im Rahmen der Kommunalwahlen.

Die Erstattungen von **verbundenen Unternehmen, Sondervermögen** betreffen Kostenersätze, die von den Gemeindewerken (Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und Eigenbetriebe Ruppichteroth - Entsorgung) an den Gemeindehaushalt geleistet werden. Gegenstand dieser Kostenersätze sind Personalbereitstellungen, z. B. für Dienstleistungen des Personalamtes, der Kämmerei, der Gemeindekasse, sowie IT-Leistungen im kleineren Umfang.

Ferner werden die Personalkosten der Beschäftigten i.R. der Personalgestellung durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und der Eigenbetriebe Ruppichteroth (Entsorgung) zu 100 % erstattet.

Den **übrigen Bereichen** sind Erstattungen für die gemeindlichen Turnhallen und das Gemeindemobil sowie Kostenerstattungen von Grundstückseigentümern für die Aufstellung von Bebauungsplänen zugeordnet.

VII. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende wesentliche Positionen:

	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt:	- 518.191	- 529.654	- 1.214.587	- 482.281	- 482.184	- 481.488	- 481.215
davon:							
Erträge aus Konzessionsabgaben							
für Stromversorgung	- 270.727	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
für Erdgasversorgung	- 2.160	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100
für Wasser	- 720	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	- 273.607	- 253.100	- 253.100	- 253.100	- 253.100	- 253.100	- 253.100
Nachforderungszinsen							
Gewerbesteuer	- 626	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	- 701.289	-	-	-	-
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	- 151.286	- 176.804	- 176.398	- 145.381	- 145.284	- 144.588	- 144.315
insgesamt:	- 425.519	- 459.904	- 1.150.787	- 418.481	- 418.384	- 417.688	- 417.415

Darüber hinaus umfassen die **sonstigen ordentlichen Erträge** u.a. Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, Vollstreckungsgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschlägen.

Ferner sind hier die Erträge aus der **Auflösung der sonstigen Sonderposten** (Erschließungsanlagen, die die Gemeinde von Erschließungsträgern kostenlos übereignet bekommen hat bzw. zu 100 % durch Veräußerungserlöse finanziert worden sind sowie die kostenlose Übertragung von Rad- und Gehwegen und Schenkungen) nachgewiesen.

VIII. Finanzerträge

Das in der Ergebnisplanung ermittelte ordentliche Jahresergebnis umfasst neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Erträge und Aufwendungen aus der Finanztätigkeit.

Bei den zugeordneten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um geringfügige Zins- und Dividenden erträge aus Beteiligungen sowie die Zinserstattungen aus der Darlehensaufnahme für die Gemeindewerke Ruppicheroth GmbH zum Ankauf des Stromnetzes und für Investitionen der Wasserversorgung (Gesellschafterdarlehen) sowie aus der Übernahme der Altdarlehen für die Gemeindewerke Ruppicheroth GmbH und die Eigenbetriebe Ruppicheroth.

2.4 Ergebnisplan insgesamt (= Haushaltsausgleich)

Der **Gesamtergebnisplan** (siehe hierzu auch Ziffer 1.2 und 1.3 dieses Vorberichts) stellt sich unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Aufwendungen und Erträge wie folgt dar (siehe insbesondere letzte Zeile: Überschuss (-)/Fehlbedarf).

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		€		€	€	€	€
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.333.533	-21.467.447	-23.764.589	-23.771.376	-24.707.877	-25.459.613	-26.118.603
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	-261.437	-246.253	-226.564	-205.882	-191.718	-191.718	-191.718
außerordentl. Erträge							
Gesamterträge	-22.594.970	-21.713.700	-23.991.153	-23.977.258	-24.899.595	-25.651.331	-26.310.321
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.663.158	24.661.238	25.915.127	27.601.727	28.429.792	29.250.240	29.861.342
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.429	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	23.083.587	25.535.779	26.960.442	28.730.003	29.558.068	30.378.516	30.989.618
Außerordentliche Erträge "Corona-Isolierung"	-382.525	-843.020	0	0	0	0	0
globaler Minderaufwand	0	0	-518.303	-552.035	-568.596	-585.005	-597.227
Überschuss (-) / Fehlbedarf	106.093	2.979.059	2.450.986	4.200.710	4.089.877	4.142.180	4.082.070

Zu der Darstellung ist darauf hinzuweisen, dass die SAP-Auswertungen (SAP = Finanzverfahren der Gemeinde) mit einem Minus-Vorzeichen versehen sind. In der Konsequenz haben positive Abschluss-ergebnisse ebenfalls ein Minus-Vorzeichen.

Durch den erzielten Überschuss erfährt das Eigenkapital keine Verminderung (siehe hierzu auch die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).

2.5 Übersicht über Fördermaßnahmen

Fördermaßnahmen wurden bei der Veranschlagung in Zusammenhang mit der „Sanierung und Modernisierung von Linienbushaltestellen“ und der „Umgestaltung des Dorfplatzes/Dorfweihers in Winterscheid berücksichtigt.

Sollten sich im Laufe der Jahre 2024/2025 neue, für die Gemeinde interessante Förderprogramme ergeben, werden diese ebenfalls umgesetzt.

2.6 Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Planungsgrundlage für die Liquiditätsrechnung dar. Der Saldo der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Geldvermögens (Kassenbestand, Bankguthaben) in der Bilanz ab.

Der Finanzplan gewährleistet durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Im Einzelnen erfüllt der Finanzplan folgende Anforderungen:

- Abbildung sämtlicher Zahlungsströme,
- Darstellung der Finanzierungsquellen,
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes,
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Bedienung der Finanzstatistik.

2.7 Schulden ohne Kassenkredite

Die Entwicklung der Schulden ist in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Für den Gemeindehaushalt sind im Planungszeitraum folgende Neuaufnahmen von Investitionskrediten ausgewiesen (s. Investitionsliste **Anlage 2**):

Kreditbedarf 2024	2.958.195 €
Kreditbedarf 2025	0 €
Kreditbedarf 2026	530.961 €
Kreditbedarf 2027	543.655 €
Kreditbedarf 2028	0 €

Zu beachten ist, dass ab 2020 nur die Altbestände der Darlehen für die Gemeindewerke Ruppichtheroth GmbH und die Eigenbetriebe Ruppichtheroth dargestellt werden. Diese Altbestände sind ab 2020 in die Bilanz der Gemeinde Ruppichtheroth überführt worden, da seinerzeit die Gemeinde als Schuldnerin aufgetreten ist.

2.8 Liquiditätssicherung

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann sie Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2024 bis 2028 ein jährlicher Liquiditätsbedarf, der über Kassenkredite gedeckt werden muss.

Die Gemeinde kann auf Dauer die Unterfinanzierung von Bund und Land nicht kompensieren. Hinzu kommt die zumindest derzeit mit der Aufnahme von Kassenkrediten gestiegene Zinsbelastung.

Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht für das Jahr 2024 einen Höchstbetrag von 37 Mio. € und für 2025 einen Höchstbetrag von 41 Mio. € vor (siehe hierzu nachstehende Übersicht – letzte Zeile: Liquide Mittel))

Der Kassenkredit wird derzeit als Tagesgeldkredit tlw. bei den örtlichen Banken bzw. als Festkredit aufgenommen.

Liquiditätssalden	2022 vorl. Abschluss (Ist-Ergebnis) €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.667.262	-20.198.153	-22.019.460	-22.642.918	-23.536.843	-24.348.209	-25.050.292
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.576.342	23.706.879	24.946.483	26.263.885	26.744.118	27.460.322	28.033.209
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.920	3.508.726	2.927.023	3.620.967	3.207.275	3.112.113	2.982.917
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-3.472.991	-6.240.131	-3.848.101	-6.083.786	-1.334.039	-1.376.645	-1.275.980
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.930.380	13.227.865	8.347.270	5.825.928	1.865.000	1.920.300	813.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457.389	6.987.734	4.499.169	-257.858	530.961	543.655	-462.980
Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelbedarf (+)	1.366.469	10.496.460	7.426.192	3.363.109	3.738.236	3.655.768	2.519.937
Aufnahme von Darlehen (Umschuldungsdarlehen)	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	-1.500.000	-5.040.680	-2.958.195	0	-550.000	-550.000	0
abzg. Tilgung von Darlehen	1.340.167	1.515.050	1.522.108	1.492.017	1.501.951	1.466.161	1.245.549
<i>davon:</i>							
- ordentliche Tilgung	636.971	948.570	954.201	960.312	966.215	972.209	819.298
GWR	736.679	566.480	567.607	531.705	535.736	493.952	426.251
- Umschuldungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	-159.833	-3.525.630	-1.436.087	1.492.017	951.951	916.161	1.245.549
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	1.206.636	6.970.830	5.990.105	4.855.126	4.690.187	4.571.929	3.765.486
Endstand an liquiden Mitteln	23.320.143						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		23.320.143	30.290.973	36.281.078	41.136.204	45.826.391	50.398.320
Aufnahme von Liquiditätskrediten		6.970.830	5.990.105	4.855.126	4.690.187	4.571.929	3.765.486
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	0	30.290.973	36.281.078	41.136.204	45.826.391	50.398.320	54.163.806

2.9 Planungsrisiken/Planungschancen

Planungsrisiken

Innerhalb dieses Vorberichts wurde bereits in Zusammenhang mit der finanziellen Lage der Kommunen in NRW auf die verschiedensten Belastungen eingegangen, die auch für die Gemeinde Ruppichteroth beispielhaft folgende Risiken bei der Haushaltsplanung beinhalten:

- Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden (Entwicklung der Landeszuwendungen und Aufwendungen)
- Inflationäre Preis- sowie Tarifentwicklung und deutlich steigende Zinslasten
- Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand
- Klimaanpassungsmaßnahmen und – schutzmaßnahmen (z.B. Starkregenereignisse)
- Rechtsanspruch auf Ganztage im Primarbereich
- Anstieg der Kosten innerhalb der Umlagesysteme (Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt) nebst steigender Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände
- Entwicklung der Einnahmen aus allgemeinen Finanzaufweisungen
- weitere vertikale Aufgabenübertragung (Bund und Land) ohne vollständigen Kostenausgleich

Planungschancen

Es gibt jedoch auch bereits genannte Chancen, welche die Ertragsseite bei der Gemeinde mittelfristig verbessern können:

- Interkommunale Zusammenarbeit
u.a. des Bauhofs mit Nachbarkommunen, u.a. auch Beitritt zum gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) Much Neunkirchen-Seelscheid
- Eingliederung Bröltal-Bad in die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH im Rahmen eines steuerlichen Querverbundes
- Optimierungsmöglichkeiten durch Digitalisierung
- Entwicklung von Wohnbauflächen und einer damit verbundenen Einwohnerentwicklung sowie Entwicklung von Gewerbeflächen und eine damit verbundene Mehrung der Gewerbesteuer-einnahmen nebst begleitender Prüfung der Umschichtung dieser Entwicklungen auf Projektträger „außerhalb des Rathauses“

Damit verbunden sind derzeit in der weiteren Entwicklung:

- a) Gewerbegebiete Oeleroth und Ruppichteroth Nord-Ost
 - b) Wohngebiete Winterscheid Nord-Ost, Schönenberg-Auf dem Hau, Ruppichteroth-Bereich Bröltal-Bad Richtung Tankstelle
- evtl. Altschuldenhilfe

3. Regelungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans

Budgetierung

Gemäß § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde Ruppichterath wird festgelegt, dass die Erträge und Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen) grundsätzlich auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden werden. Für die Schulbudgets bzw. in den Fällen, in denen verschiedene Fachbereiche innerhalb einer Produktgruppe verantwortlich sind (z. B. die Fachbereiche 1 und 3 im Bereich des Gebäudemanagements) erfolgt die Budgetierung auf Produktebene.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Ermächtigungsübertragung

Auf die Festsetzungen in § 7 der Haushaltssatzung wird verwiesen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW)

Diese sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet werden kann. Über die Leistung solcher Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.

Der Rat der Gemeinde hat am 29.2.1988 folgende Regelung beschlossen:

1. Für alle Ausgaben aufgrund von gesetzlichen Vorschriften, tariflichen Verträgen oder vertraglichen Vereinbarungen, sowie für Geschäfts- und Betriebsbedürfnisse wird ein Höchstbetrag nicht festgesetzt. Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben in diesem Bereich entscheidet der Kämmerer.
2. Bei den übrigen überplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Kämmerer über die Leistung von 5 % des Haushaltsansatzes, mindestens jedoch in Höhe von 255,-- €, höchstens aber bis 5.113,-- €.
3. Bei den übrigen außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Kämmerer über die Leistung bis zu einem Betrag von 5.513,-- €.

Haushaltssperre (§ 25 KomHVO NRW)

Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordern, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch den Kämmerer gesperrt werden. § 81 Abs. 4 GO NRW bleibt hiervon unberührt.

Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen

Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 10.000,-- € festgelegt.

Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW)

Defizitüberschreitungen von mehr als 750 Tsd. € gelten als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziff. 1b GO NRW, und verpflichten zur Aufstellung einer Nachtragssatzung.

Anlage 1

4.1 Freiwillige Leistungen

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
	2012	2015/2016	2017/2018	ab 2019
Förderung Partnerschaft mit engl. Gemeinde Longdendale	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Förderung Partnerschaften mit Caputh und Schenkendöbern	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Jugendfeuerwehr	250 €	250 €	250 €	250 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Ruppichteroth)	100 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Schönenberg)	50 €	0 €	0 €	0 €
Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule (Grundschule Winterscheid)	50 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeitrag Schullandheimverein Gemünd (Grund- und Hauptschule)	770 €	0 €	0 €	0 €
Förderung von kulturellen Aktivitäten	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Gesang- und Musikvereine	1.175 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Förderung von Büchereien	3.550 €	3.380 €	3.500 €	3.500 €
Kosten der Schuldnerberatung	500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Seniorenbetreuung	200 €	0 €	0 €	0 €
Kosten der Seniorentage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an Behinderteneinrichtungen	2.050 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss für Ortsverein DRK	200 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	600 €	0 €	0 €	0 €
"Aktion Kinderferienpass" (netto)	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit an freie Träger	700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Jugendarbeit (projektbezogen)	3.340 €	0 €	0 €	0 €
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Ehrungen für besondere sportliche Leistungen	2.350 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten Dorfweiher Winterscheid	800 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse für die Unterhaltung von Dorfanlagen	1.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an den Bergischen Naturschutzverein e.V.	100 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Rat der Gemeinden Europas"	280 €	0 €	0 €	0 €
Beitrag "Verkehrswacht Rhein-Sieg-Kreis"	60 €	60 €	60 €	60 €
Beitrag "Deutsches Volksheimstättenwerk"	210 €	0 €	0 €	260 €
freiwillige Ausgaben insgesamt:	31.735 €	3.690 €	3.810 €	4.070 €

Investitionsliste Gemeinde Ruppichteroth 2024/2025

Prod.- Be- reich	Produkt- gruppe	PSP	Sachkonto	Maßnahme	Ansätze Vorjahre		Planansätze					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
					€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	
01	1.01.06			Zentraler Service								
		5.000042.715	782100	Kauf von Lizenzen	-	17.800,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		5.000002.710	782600	Erwerb EDV-Geräte	-	19.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000001.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	5.400,00	-	-	-	-	-	-
					-	42.400,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	1.01.09			Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften								
		5.000040.620	682200	Verkauf von Grundstücken KINDERGARTEN RUPPI	-	-	445.480,00	-	-	-	-	-
		5.000037.700	782200	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	445.480,00	-	-	-	-	-
01	1.01.13			Gebäudemanagement								
		5.000.053.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-
		5.100160.700	783110	Anbau Lagerraum an Bröltalbad	40.200,00	233.000,00	-	-	-	-	-	-
		5.100160.606	681200	J. Landeszuschuss	-	36.150,00	-	-	-	-	-	-
		5.100076.700	783110	Anbau Lager-/Werkstattraum Feuerwehrhaus Winterscheid	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
		5.100184.700	783110	Erneuerung Wärmeversorgung Turnhalle Winterscheid	-	8.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
		5.100191.700	783110	Planungskosten Erneuerung Feuerwehrhaus Winterscheid	-	75.000,00	50.000,00	75.000,00	-	-	-	-
		5.100.199.700	782600	Kauf Wohncontaineranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen	-	-	1.085.000,00	-	-	-	-	-
		5.100.199.605	681200	Landeszuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.100.199.620	682500	Veräußerung/Rückzahlung von Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
				<u>Sanierung Bröltalhalle</u>								
		5.100137.700+5.100137.701	783110	- EFRE-0500122 KKS-3-122 Sanierungskosten	1.280.250,00	2.415.850,00	125.000,00	-	-	-	-	-
		5.100137.702	783120	- Kanalhausanschluss	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.100137.605	681200	J. Landeszuschuss	-	409.750,00	-	1.912.121,00	-	-	-	-
				J. Schulpauschale lfd. Jahr	-	120.245,00	-	-	-	-	-	-
				J. Sportpauschale lfd. Jahr	-	57.000,00	-	42.477,92	-	-	-	-
		5.100192.700	783110	Erweiterung Kinderg. Sankt Servatius in Winterscheid (Herrnsteinstraße) von 3 auf 4 Gruppen	-	857.500,00	857.500,00	457.500,00	-	-	-	-
		5.100192.608	681100	J. Bundeszuschuss	-	-	8.000,00	-	4.000,00	-	-	-
		5.100192.605	681200	J. Landeszuschuss	-	-	130.000,00	-	130.000,00	-	-	55.000,00
		5.100192.606	681300	J. Kreiszuschuss	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	5.000,00
		5.100192.607	681300	J. Kostenerst. Rhein-Sieg-Kreis	-	-	704.500,00	-	704.500,00	-	-	393.500,00
					717.305,00	777.251,08	1.310.000,00	75.000,00	-	-	-	-

01	1.01.18		<u>Bauhof</u>									
	5.000038.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5.100089.710	782600	Einachsfrontmäher	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.100090.710	782600	MAN Geräteträger	240.000,00	240.000,00	-	340.000,00	-	-	-	-	-
	5.100080.620	682500	J. Veräußerungserlös	-	15.000,00	-	15.000,00	-	10.000,00	-	-	-
	5.100071.710	782600	Schneeschild für Geräteträger	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
	5.100098.710	782600	Schneeschild Landini-Traktor	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	5.100176.710	782600	Tiefelader	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
	5.100174.710	782600	Bagger	70.000,00	-	95.000,00	-	-	-	-	-	-
	5.100097.620	682500	J. Veräußerungserlös	-	20.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
	5.100120.710	782600	VW-Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.000038.620	682500	J. Veräußerungserlös VW-Bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.100086.710	782600	Aufsatzstreuer LKW	-	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-
	5.100175.710	782600	Traktor	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-
	5.100178.710	782600	Aufsatzstreuer Traktor	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
	5.100024.710	682500	Verkaufserlös Unimog	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-
	5.100200.710	782600	Häcksler (Kst. 47735 PC 10118)	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-
				333.000,00	293.000,00	188.000,00	568.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	1.02.01		<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>									
	5.000045.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	-	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	-	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	1.02.15		<u>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</u>									
	5.000.004.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Ruppichteroth)	6.500,00	71.700,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.100092.710	782600	Kommandowagen LZ Ruppichteroth	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
	5.100163.710	782600	HLF 20 LZ Ruppichteroth	-	-	400.000,00	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-
	5.100164.710	782600	Gerätewagen Logistik LZ Ruppichteroth	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
	5.000005.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr LZ Winterscheid)	6.500,00	29.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5.100005.710	782600	HLF 20/16 LZ Winterscheid	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-
	5.100041.710	782600	Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
	5.100165.710	782600	HLF 20 LZ Winterscheid	-	-	200.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
	5.100166.710	782600	Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) LZ Winterscheid	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-
	5.100187.700	783120	Unterirdische Löschwasserbehälter	300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Verwendung Feuerschutzpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	-	13.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
			Restl. lfd. Feuerschutzpauschale z. Ansparung künftiger Investitionen	-	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
				270.500,00	204.900,00	1.030.000,00	895.000,00	435.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	5.000,00
02	1.02.16		<u>Katastrophenschutz</u>									
	5.000054.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00	52.000,00	61.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000054.710	783110	Warnsirenen	-	44.200,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
	5.000054.608	681100	J. Bundeszuschuss für Warnsirenen	-	39.150,00	-	-	-	-	-	-	-
				3.800,00	57.050,00	121.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

03 1.03.01

		<u>Grundschulen</u>							
5.000.008.710	782600	GGG Ruppichterth - BGA -	-	-	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.000.011.710	782600	GGG Schönenberg - BGA -	-	-	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.000.014.710	782600	GGG Winterscheid - BGA -	-	-	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.100.203.700	783130	Ganztagsausbau KSt. 404017 PC 10301 Müller K. Schulverbund Winter/Schö	-	-	30.000,00	496.700,00	450.000,00	450.000,00	
5.100.203.605	681200	Landeszuschuss	-	-	-	422.200,00			
5.000009.710	782600	Erwerb EDV-Geräte (GGG Ruppichterth)	37.000,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.000009.710	782600	Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (GGG Ruppichterth)	-	80.350,00	-	-	-	-	-
5.000009.606	681200	/. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	67.390,00	-	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
5.100128.700	783130	Alarmierungsanlage (GGG Ruppichterth)	-	-	90.000,00	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
5.000008.710	783130	Erweiterung Zaunanlage am oberen Schulhof (GGG Ruppichterth)	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
5.000056.710	782600	Infrastrukturausbau OGS (Ausstattungen) (Schulverb. GGS Winterscheid)	-	-	-	-	-	-	-
5.000056.605.101	681200	/. Landeszuwendung Infrastruktur OGS	-	-	-	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
5.000057.710	782600	Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Winterscheid)	21.000,00	46.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.000057.710	782600	Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Schulverb. GGS Winterscheid)	-	35.770,00	-	-	-	-	-
5.000057.606	681200	/. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	34.440,00	-	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
5.000058.710	782600	Infrastrukturausbau OGS (Ausstattungen) (Schulverb. GGS Schönenberg)	-	-	-	-	-	-	-
5.000058.605.101	681200	/. Landeszuwendung Infrastruktur OGS	-	-	-	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
5.000059.710	782600	Erwerb EDV-Geräte (Schulverb. GGS Schönenberg)	21.000,00	41.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5.000059.710	782600	Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Schulverb. GGS Schönenberg)	-	27.290,00	-	-	-	-	-
5.000059.606	681200	/. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	25.400,00	-	-	-	-	-
		/. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-
			79.000,00	182.080,00	291.500,00	239.500,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00

03	1.03.07	<u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichterath</u>										
		5.000048.710	782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sekundarschule)	37.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				.J. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-	-
		5.000050.710	782600	Erwerb EDV-Geräte (Sekundarschule)	63.755,00	128.760,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
		5.000050.710	782600	Erwerb EDV-Geräte "Digitalpakt Infrastrukturausbau" (Sekundarschule)	-	69.735,00	-	-	-	-	-	
		5.000050.606	681200	.J. Deckung durch Förderung im Rahmen "Digitalpakt"	-	58.800,00	-	-	-	-	-	
		.J. Deckung durch "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.000048.710	783130	Erweiterung Zaunanlage am oberen Schulhof (Sekundarschule)	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-		
			100.755,00	148.695,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
06	1.06.04	<u>Jugendeinrichtungen</u>										
		5.100.029.710	782600	Kinderspielplätze - Geräte	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				Kinderspielplätze - Geräte (Zuschüsse)	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>										
				Sportplatz Ruppichterath - Geräte	-	-	-	-	-	-	-	
		5.100179.710	783110	Sportplatz Ruppichterath Flutlicht LED	-	72.500,00	-	-	-	-	-	
		5.100179.605	681100	.J. Bundeszuschuss	-	13.000,00	-	-	-	-	-	
		5.100181.700	783130	Sportplatz Ruppichterath - Zaunanlage	83.100,00	-	-	-	-	-	-	
		5.100181.605	681200	.J. Landeszuschuss	18.700,00	-	-	-	-	-	-	
				Sportplatz Schönenberg - Geräte	-	-	-	-	-	-	-	
				Sportplatz Winterscheid - Geräte	-	-	-	-	-	-	-	
		5.100180.710	783110	Sportplatz Winterscheid Flutlicht LED	-	55.100,00	-	-	-	-	-	
		5.100180.605	681100	.J. Bundeszuschuss	-	9.800,00	-	-	-	-	-	
		5.100182.700	783130	Sportplatz Winterscheid Zaunanlage	36.250,00	50.000,00	-	-	-	-	-	
		5.100182.605	681200	.J. Landeszuschuss	8.150,00	-	-	-	-	-	-	
		5.000033.710	782600	Brötalhalle - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	6.750,00	-	-	-	-	-	
		5.100162.700	783120	Entwässerung Brötal-Arena	-	-	-	-	-	-	-	
		5.100162.605	681200	.J. Landeszuschuss	53.900,00	-	-	-	-	-	-	
		5.100162.701	783110	Erneuerung Flutlicht LED Brötal-Arena	-	-	-	-	-	-	-	
		5.100162.605	681200	.J. Landeszuschuss	-	-	-	-	-	-	-	
				Verwendung Sportpauschale lfd. Jahr f. vorstehende Maßnahmen	2.000,00	6.750,00	-	-	-	-	-	
			38.600,00	154.800,00	-	-	-	-	-	-		
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>										
		5.000035.710	782600	Hallenbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		5.100185.700	783110	Brötalbad - Planungskosten (Sanierungskonzept)	25.000,00	-	-	-	-	-		
			1.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>										
				Veräußerung von Umlaufvermögen (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-			
10	1.10.11	<u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u>										
				Übergangsheime - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-		
				.J. Landeszuweisung FlÜAG	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-			
11	1.11.04	<u>Abwasserbeseitigung</u>										
		5.100194.700	783120	Straßenentwässerung "Oberlückerath"	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-		
		5.100195.700	783120	Straßenentwässerung "Bröleck"	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-		
		5.100168.700	783120	Straßenentwässerung Niederlückerath	90.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-		
		5.100154.700	783120	Straßenentwässerung "Herrenbröi"	125.000,00	217.500,00	-	-	-	-		
		5.100155.700	783120	Straßenentwässerung "Oelerath"	15.000,00	-	-	-	-	-		
			230.000,00	432.500,00	215.000,00	100.000,00	-	-	-			

12 1.12.01

		Öffentliche Verkehrsflächen							
		<u>Grunderwerb Straßen</u>							
5.000037.700	782200	Pauschalen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<u>Ausbau barrierefreie Bushaltestellen (AIB)</u>							
5.100121.700	783120	- Baukosten erwartete Fertigstellung 2026	315.400,00	337.010,00	998.180,00	210.000,00	208.000,00	-	-
5.100121.605	681200	./. Landeszuwendung	- 245.400,00	- 251.750,00	- 772.463,00	- 162.366,00	- 161.100,00	-	-
		<u>Schönenberg-Nord "Auf dem Hau", östliche Erschließungsstraße (Auf den Acht Morgen)</u>							
5.100082.700	783120	- Baukosten	198.900,00	320.000,00	171.400,00	-	-	83.500,00	-
5.100082.701	782200	- Grunderwerb	-	38.000,00	35.750,00	-	-	-	-
5.100082.700	783120	- Planungskosten	-	-	19.900,00	-	-	-	4.200,00
5.100082.610	683200	./. Erschließungsbeiträge BauGB	- 201.500,00	- 322.200,00	- 204.345,00	-	-	-	78.930,00
5.100082.605	681900	./. Kostenbeteiligung Dritter	- 22.400,00	-	-	-	-	-	-
		<u>Schönenberg-Nord "Auf dem Hau", westliche Erschließungsstraße</u>							
5.100.204.701	782200	Grunderwerb	-	-	119.580,00	-	-	-	-
5.100.204.700	783120	Planungskosten	-	-	21.895,00	-	-	4.600,00	-
5.100.204.700	783120	Baukosten	-	-	175.600,00	-	-	78.000,00	-
5.100.204.610	683200	Erschließungsbeiträge	-	-	285.370,00	-	-	74.340,00	-
		<u>Ausbau Erschließungsstr. zwischen "Rosengarten" und "Im Steinberg"</u>							
5.100124.700.100	782200	- Grunderwerb	-	-	-	-	-	-	-
5.100124.700.200	783120	- Baukosten	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-	-
5.100124.610	683200	./. Erschließungsbeiträge BauGB	-	- 162.000,00	-	- 162.000,00	-	-	-
		<u>Ausbau Erschließungsstr. Gewerbegebiet Oeleroth</u>							
5.100040.700.200	783120	Planungskosten	-	80.000,00	80.000,00	121.000,00	-	-	-
5.100.040.700.100	782200	Grunderwerb	-	-	55.000,00	-	-	-	-
5.100040.700.200	783120	Baukosten	-	-	-	670.000,00	-	-	-
5.100.040.610	683200	./. Erschließungsbeiträge BauGB	-	-	-	-	830.000,00	-	-
		<u>Ausbau "Hauptstraße" in Winterscheid - I. BA (AIB)</u>							
5.100104.701	782200	- Grunderwerb	-	-	-	-	-	-	-
5.100104.700	783120	- Baukosten	1.460.000,00	2.000.000,00	1.941.584,00	215.731,00	-	-	-
5.100104.610	683200	./. KAG-Beiträge	-	-	-	1.793.163,00	-	-	-
5.100104.605	681200	./. Landeszuwendung	- 400.000,00	- 480.000,00	-	- 994.084,00	-	-	-
5.100196.700	783120	<u>Kosten für die Umgestaltung des Dorfweihers in Winterscheid Unter 1.13.01 öff. Grün</u>	-	80.000,00	90.301,00	-	-	-	-
5.100.196.605	681200	./. Landeszuwendung	-	-	-	74.886,00	-	-	-
5.100.196.607	681900	./. Zuschus übrige Bereiche (Heimatverein Winterscheid)	-	-	-	15.415,00	-	-	-
5.100153.700	783120	<u>Deckensanierungen Gemeindestraßen</u>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.100153.605	681200	./. Landeszuwendung	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Straßenverlegung Herrenbröl</u>							
5.100169.700	783120	Planungskosten	400.000,00	201.500,00	30.000,00	-	-	-	-
5.100169.700	783120	Baukosten	-	-	-	151.500,00	-	-	-
5.100169.701	782200	Grunderwerb	-	-	20.000,00	-	-	-	-
5.100107.700	783120	<u>Ausbau "Eitorfer Str." in Ruppichterath</u>	90.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
5.100173.700	783120	<u>Mobilstation Ruppichterath, Winterscheid, Schönenberg (AIB)</u>	15.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-
5.100173.605	681200	./. Landeszuwendung	-	-	-	-	-	-	-
5.100197.700	783120	<u>Hangsicherung "Sonnenhang"</u>	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
			1.820.000,00	2.470.560,00	2.656.711,00	- 1.983.382,00	256.900,00	227.030,00	210.000,00
		Wasser und Wasserbau							
		<u>Sanierungsplan Einleitstellen unter 1.12.01 eingehangen</u>							
5.100170.700	783120		121.000,00	80.000,00	100.090,00	772.997,00	234.000,00	457.000,00	270.000,00
		<u>Einleitungsstelle "Schreckenberg"</u>							
5.100158.700	783120	- Baukosten	-	35.000,00	-	100.000,00	-	-	-
			121.000,00	115.000,00	100.090,00	872.997,00	234.000,00	457.000,00	270.000,00

13 1.13.04

01	1.01.06	<u>Zentraler Service</u>	-	42.400,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	1.01.09	<u>Finanzmanagement- u. Rechnungswesen, Liegenschaften</u>	-	-	445.480,00	-	-	-	-
01	1.01.13	<u>Gebäudemanagement</u>	717.305,00	777.251,08	1.310.000,00	75.000,00	-	-	-
01	1.01.18	<u>Bauhof</u>	-	-	188.000,00	568.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	1.02.01	<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>	-	-	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	1.02.15	<u>Gefahrenabwehr und - vorbeugung</u>	270.500,00	204.900,00	1.030.000,00	895.000,00	435.000,00	305.000,00	5.000,00
02	1.02.16	<u>Katastrophenschutz</u>	3.800,00	57.050,00	121.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	1.03.01	<u>Grundschulen</u>	79.000,00	182.080,00	291.500,00	239.500,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00
03	1.03.07	<u>Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth</u>	100.755,00	148.695,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	1.06.04	<u>Jugendeinrichtungen</u>	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	1.08.03	<u>Bereitstellung von Bädern</u>	25.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	1.08.01	<u>Bereitstellung von Sportanlagen</u>	38.600,00	154.800,00	-	-	-	-	-
09	1.09.02	<u>Räumliche Entwicklung</u>	-	-	-	-	-	-	-
10	1.10.11	<u>Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)</u>	-	-	-	-	-	-	-
11	1.11.04	<u>Abwasserbeseitigung</u>	230.000,00	432.500,00	215.000,00	100.000,00	-	-	-
12	1.12.01	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>	1.820.000,00	2.470.560,00	2.656.711,00	1.983.382,00	256.900,00	227.030,00	210.000,00
13	1.13.04	<u>Wasser und Wasserbau</u>	121.000,00	115.000,00	100.090,00	872.997,00	234.000,00	457.000,00	270.000,00

3.405.960,00 4.585.236,08 5.676.821,00 969.615,00 1.703.900,00 1.767.030,00 813.000,00

Investitionspauschale	5.200001.600	-	1.062.907,49	-	1.110.738,00	-	1.172.939,00	-	1.223.375,00	-	1.275.980,00
Feuerschutzpauschale	5.200005.600	-	51.599,36	-	51.599,36	-	-	-	-	-	-
Schulpauschale investiv	5.200002.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportpauschale investiv	5.200004.600	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
Klimaschutzpauschale	5.200010.600	-	5.136,51	-	5.136,51	-	-	-	-	-	-
Ansprung Investitionspauschale bis 31.12.2022		-	1.004.890,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansprung Feuerschutzpauschale bis 31.12.2022		-	103.357,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansprung Feuerschutzpauschale 2023		-	51.599,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansprung Sportpauschale bis 31.12.2022		-	319.135,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansprung Sportpauschale 2023		-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.497.177,64	-	257.858,87	-	530.961,00	-	543.655,00	-	462.980,00

Darlehensbetrag			2.958.194,94				530.961,00		543.655,00		
Finanzierungsüberschuss							- 257.858,87				- 462.980,00



Investitionsliste für den Planungszeitraum 2024 - 2028

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1.000 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
2024 -	-	-	-	-	-	-
2025 -	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am	Stand am Ende des Vorvorjahres
	31.12.2022	31.12.2023
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.2 vom Land		-
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.665	20.625
Verbindlichkeiten aus Krediten zur		
3. Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 von Sondervermögen		-
3.3 vom privaten Kreditmarkt	23.413	26.142
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-		
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.894	696
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	191
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.383	8.391
8. Erhaltene Anzahlungen	9.195	9.195
Summe aller Verbindlichkeiten	63.560	65.240

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Korrektur EÖB	unmittelbare Verrechnung mit allg. Rücklage	Jahres- ergebnis	Verringerung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Erhöhung Eigenkapital durch Jahresergebnis	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2008	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	24.395.497 €	- 52.965 €	- €				24.342.532 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	3.460.057 €			1.515.553 €			1.944.504 €
	Summe Eigenkapital	27.855.554 €						26.287.036 €
2009	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	24.342.532 €	94.972 €	- €				23.538.754 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	1.944.504 €			2.843.254 €	898.750 €	1.944.504 €	- €
	Summe Eigenkapital	26.287.036 €						23.538.754 €
2010	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754 €	- €	- €				21.354.936 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.183.818 €	2.183.818 €		- €
	Summe Eigenkapital	23.538.754 €						21.354.936 €
2011	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	23.538.754 €	- 834.817 €	- €				17.557.226 €
	abzgl. Ergebnisvortrag	- 2.183.818 €			2.962.893 €	2.183.818 €		- €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.962.893 €			- €
	Summe Eigenkapital	21.354.936 €						17.557.226 €
2012	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	17.557.226 €	- €	- €				15.228.603 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.328.623 €	2.328.623 €		- €
	Summe Eigenkapital	17.557.226 €						15.228.603 €
2013	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	15.228.603 €	- €	3.062 €				13.051.834 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.173.707 €	2.173.707 €		- €
	Summe Eigenkapital	15.228.603 €						13.051.834 €
2014	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	13.051.834 €	- €	42.921 €				12.518.488 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			576.267 €	576.267 €		- €
	Summe Eigenkapital	13.051.834 €						12.518.488 €
2015	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	12.518.488 €	- €	306 €				9.925.838 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.592.956 €	2.592.956 €		- €
	Summe Eigenkapital	12.518.488 €						9.925.838 €
2016	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	9.925.838 €	- €	129.657 €				7.416.274 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.379.907 €	2.379.907 €		- €
	Summe Eigenkapital	9.925.838 €						7.416.274 €
2017	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	7.416.274 €	- €	3.546 €				5.529.244 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			1.890.576 €	1.890.576 €		- €
	Summe Eigenkapital	7.416.274 €						5.529.244 €
2018	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	5.529.244 €	- €	193.658 €				3.739.251 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			1.983.651 €	1.983.651 €		- €
	Summe Eigenkapital	5.529.244 €						3.739.251 €
2019	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	3.739.251 €	- €	133.582 €			249.822 €	4.122.655 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			-249.822 €			- €
	Summe Eigenkapital	3.739.251 €						4.122.655 €
2020	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	4.122.655 €	- €	209.088 €				3.681.863 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			649.880 €	649.880 €		- €
	Summe Eigenkapital	4.122.655 €						3.681.863 €
2021	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	3.681.863 €	- €	32.085 €			1.010.491 €	4.724.439 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			-1.010.491 €			- €
	Summe Eigenkapital	3.681.863 €						4.724.439 €
2022 1)	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	4.724.439 €	- €	129.082 €				4.747.428 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			106.093 €	106.093 €		- €
	Summe Eigenkapital	4.724.439 €						4.747.428 €

2023 2)	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	4.747.428 €	- €	- €		2.376.490 €		2.370.938 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			2.376.490 €			- €
	Summe Eigenkapital	4.747.428 €						2.370.938 €
2024	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	2.370.938 €	- €	- €				2.370.938 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			0 €			- €
	Summe Eigenkapital	2.370.938 €						2.370.938 €
								Verlustvortrag in 2027
2025	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	2.370.938 €	- €	- €				2.370.938 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			0 €			- €
	Summe Eigenkapital	2.370.938 €						2.370.938 €
								Verlustvortrag in 2027
2026	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	2.370.938 €	- €	- €		4.134.860 €		- 1.763.922 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			4.134.860 €			- €
	Summe Eigenkapital	2.370.938 €						- 1.763.922 €
2027	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	- 1.763.922 €	- €	- €				- 12.644.375 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			10.880.453 €		10.880.453 €	- €
	Summe Eigenkapital	- 1.763.922 €						- 12.644.375 €
2028	1. Eigenkapital							
	1.1 Allg. Rücklage	- 12.644.375 €	- €	- €				- 16.751.530 €
	1.2 Ausgleichsrückl.	- €			4.107.155 €		4.107.155 €	- €
	Summe Eigenkapital	- 12.644.375 €						- 16.751.530 €

1) voraussichtl. Abschlussergebnis 2022

2) voraussichtl. Abschlussergebnis 2023

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil: A Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022	Erläuterungen
		2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro		
1.	CDU	1.680	1.680	1.680	1.680	Die Pauschalzuwendung beträgt 105,-- €/Rats- mitglied
2.	SPD	420	420	525	525	
3.	Bündnis 90/Die Grünen	525	525	525	525	
4.	FDP	315	315	315	315	
5.	Seit 2023 BSG / vorher ein Ratsmitglied (DIE LINKE)	210	210	105	105	
	insgesamt:	3.150	3.150	3.150	3.150	

Teil: B Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden keine geldwerten Leistungen zur Verfügung gestellt.

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.857.286,80 €	2.474.761,97 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.644,00 €	35.474,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.801.222,35 €	1.887.743,35 €
1.2.1.2 Ackerflächen	56.457,00 €	56.457,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.830,60 €	100.830,60 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	535.952,45 €	535.952,45 €
	2.494.462,40 €	2.580.983,40 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.095.734,80 €	1.870.035,80 €
1.2.2.2 Schulen	17.139.559,00 €	17.454.171,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.417.016,98 €	1.516.141,98 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.016.643,00 €	7.204.045,00 €
	27.668.953,78 €	28.044.393,78 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.308.868,22 €	6.308.643,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.613.235,00 €	1.648.200,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.418.703,00 €	18.022.797,27 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.022,00 €	60.362,00 €
	25.398.828,22 €	26.040.002,84 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28,00 €	28,00 €
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.735.288,01 €	1.330.992,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.406,00 €	386.356,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.194.776,47 €	3.874.790,25 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.608.339,80 €	2.608.339,80 €
1.3.2 Beteiligungen	66.787,80 €	66.787,80 €
1.3.3 Sondervermögen	6.913.275,72 €	6.913.275,72 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	94.102,69 €	94.102,69 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.203.101,73 €	5.526.594,68 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	15.415,48 €	15.645,56 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	4.463.914,08 €	4.889.077,41 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.250,00 €	1.250,00 €
	9.683.681,29 €	10.432.567,65 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	- €	- €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	65.053,02 €	23.733,18 €
2.2.1.2 Beiträge	19.090,02 €	24.238,53 €
2.2.1.3 Steuern	1.071.015,74 €	428.447,67 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.067.972,06 €	895.709,36 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.208,40 €	57.647,15 €
	2.259.339,24 €	1.429.775,89 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.165,53 €	57.018,70 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.363,00 €	6.492,30 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	26.091,94 €	35.567,39 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.132.052,03 €	131.231,32 €
	1.213.672,50 €	230.309,71 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	124.177,81 €	19.402,17 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	35.624,33 €	295.952,52 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.755,16 €	123.924,98 €
Summe Aktiva	92.852.430,02 €	86.982.221,49 €

Bilanz der Gemeinde Ruppichteroth zum 31.12.2022

Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	4.853.521,45 €		3.713.948,16 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-106.193,37 €	4.747.328,08 €	1.010.391,29 €	4.724.339,45 €
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	21.977.125,66 €		22.496.888,37 €	
2.2 für Beiträge	1.380.164,00 €		1.432.185,00 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	21.913,07 €		21.913,07 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	3.608.215,23 €	26.987.417,96 €	3.759.501,23 €	27.710.487,67 €
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	5.411.034,00 €		5.241.009,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	701.289,33 €		684.112,90 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	625.614,76 €	6.737.938,09 €	588.714,69 €	6.513.836,59 €
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €	
4.2.5 von Kreditinstituten	19.664.709,33 €	19.664.709,33 €	19.544.076,68 €	19.544.076,68 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		23.412.888,61 €		21.605.849,24 €
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.893.620,79 €		803.332,55 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.713,06 €		50,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		321.846,50 €		319.099,21 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		8.061.335,98 €		5.748.900,48 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		15.631,62 €		12.249,32 €
Summe Passiva		92.852.430,02 €		86.982.221,49 €

Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	A 14	1	1	1	-	
	A 13	-	-	-	1	
	A 12	1	2	2	1	
	A 11	4	2	3	4	1 Stelle Teilzeit
Laufbahngruppe 1						
Insgesamt:		7	6	7	7	

Stellenplan 2024/2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD					
14	1	1	1	1	
13	1	1	1	1	
12	2	2	2	2	1 Stelle Gemeindewerke Abwasser und Personalgestellung an GWR GmbH
11	3	3	2	2	1 Stelle geringfügig Beschäftigter Gemeindewerke Abwasser 1 Stelle Teilzeit
10	4	4	5	2	
9c	2	4	1	2	2 Stellen Teilzeit
9b	4	4	4	2	
9a	7	7	8	9	1 Stelle Personalgestellung an GWR GmbH 1 Stelle Gemeindewerke Abwasser 1 Stelle Teilzeit
8	4	4	4	3	2 Stellen Teilzeit
7	9	9	8	3	5 Stellen Teilzeit
6	14	16	16	16	1 Stelle Personalgestellung an GWR GmbH 6 Stellen Teilzeit
5	11	11	11	14	4 Stellen Teilzeit
4	2	2	3	4	
3	2	2	2	2	2 Stellen Teilzeit
2	2	2	2	0	2 Stellen Teilzeit
Insgesamt:	68	72	70	63	

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	TVöD															Gesamt:	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
10101 Politische Gremien					0,15		0,12										0,27
10102 Verwaltungsführung	0,15							0,59									0,74
10106 Zentrale Dienste	0,15				0,85		0,16	0,41	1,00	0,4		1,00				2,00	5,97
10108 Personalmanagement				1,00		1,00		1,00									3,00
10109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,55				0,96	0,92			0,97	2,94		0,10					6,44
10113 Gebäudemanagement			0,95		1,00					0,6	0,70	3,00					6,25
10118 Bauhof				0,55			0,55	0,04	0,02	2,00	7,60	2,00					12,76
10201 Sicherheit u. Ordnung		0,52					0,37	0,1		0,92	2,00		1,00				4,91
10211 Personenstandswesen		0,05					1,26										1,31
10214 Wahlen						0,08											0,08
10215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,08					0,34			1,00							1,42
10216 Katastrophenschutz		0,01															0,01
10301 Grundschulen											0,80	3,90					4,70
10302 Hauptschule																	0,00
10306 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,15						0,72										0,87
10307 Sekundarschule											0,85	1,00					1,85
10503 Hilfe bei Einkommensdefiziten		0,10						0,78									0,88
10505 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,10						0,68			0,50	0,00					1,28
10507 Renten und Sozialversicherungen								0,25									0,25
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,05					0,02										0,07
10603 Kinder- und Jugendarbeit		0,08								0,05							0,13
10604 Jugendeinrichtungen							0,01										0,01
10701 Gesundheitsförderung																	0,00
10801 Bereitstellung von Sportanlagen			0,05					0,45			0,15						0,65
10803 Bereitstellung von Bädern								0,48	1,00	1,00			1,00	2,00			5,48
10901 Räumliche Planung					0,50												0,50
11004 Maßnahmen der Bauaufsicht					0,50				0,40								0,90
11006 Allg. Denkmalschutzangelegenheiten									0,05								0,05
11007 Wohnungsbauförderung/Wohngeld								0,19									0,19
11103 Gemeindewerke Ruppichterath GmbH*)			0,1					1,00			1,00						2,10
11104 Entsorgungsbetrieb *)			0,90	1,00	0,01			1,00		0,06							2,97
11105 Abfallwirtschaft								0,01									0,01
11201 Öffentliche Verkehrsflächen				0,40			0,40	0,01	0,02		0,30						1,13
11204 Förderung des ÖPNV										0,03							0,03
11205 Straßenreinigung und Winterdienst				0,05	0,03		0,05	0,01	0,03		0,08						0,25
11301 Öffentliches Grün									0,01		0,02						0,03
11502 Tourismus		0,01							0,50								0,51
insgesamt:	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	4,00	7,00	4,00	9,00	14,00	11,00	2,00	2,00	2,00	0,00	68,00

*) gegen 100% Kostenerstattung

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	TVöD															Gesamt:	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
10101 Politische Gremien					0,15		0,12										0,27
10102 Verwaltungsführung	0,15							0,59									0,74
10106 Zentrale Dienste	0,15				0,85	1,35	0,16	0,41	1,00	0,4		1,00			2,00		7,32
10108 Personalmanagement				1,00		1,00		1,00			1,00						4,00
10109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,55				0,96	0,92			0,97	2,94	1,00	0,10					7,44
10113 Gebäudemanagement			0,95		1,00	0,4				0,6	0,70	3,00					6,65
10118 Bauhof				0,55			0,55	0,04	0,02	2,00	7,60	2,00					12,76
10201 Sicherheit u. Ordnung		0,52					0,37	0,1		0,92	2,00		1,00				4,91
10211 Personenstandswesen		0,05					1,26										1,31
10214 Wahlen						0,08											0,08
10215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,08					0,34			1,00							1,42
10216 Katastrophenschutz		0,01															0,01
10301 Grundschulen											0,80	3,90					4,70
10302 Hauptschule																	0,00
10306 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,15						0,72										0,87
10307 Sekundarschule											0,85	1,00					1,85
10503 Hilfe bei Einkommensdefiziten		0,10						0,78									0,88
10505 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,10						0,68			0,50	0,00					1,28
10507 Renten und Sozialversicherungen								0,25									0,25
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,05					0,02										0,07
10603 Kinder- und Jugendarbeit		0,08								0,05							0,13
10604 Jugendeinrichtungen							0,01										0,01
10701 Gesundheitsförderung																	0,00
10801 Bereitstellung von Sportanlagen			0,05					0,45			0,15						0,65
10803 Bereitstellung von Bädern								0,48	1,00	1,00			1,00	2,00			5,48
10901 Räumliche Planung					0,50												0,50
11004 Maßnahmen der Bauaufsicht					0,50				0,40								0,90
11006 Allg. Denkmalschutzangelegenheiten						0,25			0,05								0,30
11007 Wohnungsbauförderung/Wohngeld								0,19									0,19
11103 Gemeindewerke Ruppichterath GmbH*)			0,1					1,00			1,00						2,10
11104 Entsorgungsbetrieb *)			0,90	1,00	0,01			1,00		0,06							2,97
11105 Abfallwirtschaft								0,01									0,01
11201 Öffentliche Verkehrsflächen				0,40			0,40	0,01	0,02		0,30						1,13
11204 Förderung des ÖPNV										0,03							0,03
11205 Straßenreinigung und Winterdienst				0,05	0,03		0,05	0,01	0,03		0,08						0,25
11301 Öffentliches Grün									0,01		0,02						0,03
11502 Tourismus		0,01							0,50								0,51
insgesamt:	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	7,00	4,00	9,00	16,00	11,00	2,00	2,00	2,00	0,00	72,00

*) gegen 100% Kostenerstattung

Stellenübersicht 2024/2025

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	2	3	3	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	0	0	

Stellenplan 2024/2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	A 14	1	1	1	-	
	A 13	-	-	-	1	
	A 12	1	2	2	1	
	A 11	4	2	3	4	1 Stelle Teilzeit
Laufbahngruppe 1						
Insgesamt:		7	6	7	7	

Stellenplan 2024/2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD					
14	1	1	1	1	
13	1	1	1	1	
12	2	2	2	2	1 Stelle Gemeindewerke Abwasser und Personalgestellung an GWR GmbH
11	3	3	2	2	1 Stelle geringfügig Beschäftigter Gemeindewerke Abwasser 1 Stelle Teilzeit
10	4	4	5	2	
9c	2	4	1	2	2 Stellen Teilzeit
9b	4	4	4	2	
9a	7	7	8	9	1 Stelle Personalgestellung an GWR GmbH 1 Stelle Gemeindewerke Abwasser 1 Stelle Teilzeit
8	4	4	4	3	2 Stellen Teilzeit
7	9	9	8	3	5 Stellen Teilzeit
6	14	16	16	16	1 Stelle Personalgestellung an GWR GmbH 6 Stellen Teilzeit
5	11	11	11	14	4 Stellen Teilzeit
4	2	2	3	4	
3	2	2	2	2	2 Stellen Teilzeit
2	2	2	2	0	2 Stellen Teilzeit
Insgesamt:	68	72	70	63	

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	TVöD															Gesamt:	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
10101 Politische Gremien					0,15		0,12										0,27
10102 Verwaltungsführung	0,15							0,59									0,74
10106 Zentrale Dienste	0,15				0,85		0,16	0,41	1,00	0,4		1,00				2,00	5,97
10108 Personalmanagement				1,00		1,00		1,00									3,00
10109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,55				0,96	0,92			0,97	2,94		0,10					6,44
10113 Gebäudemanagement			0,95		1,00					0,6	0,70	3,00					6,25
10118 Bauhof				0,55			0,55	0,04	0,02	2,00	7,60	2,00					12,76
10201 Sicherheit u. Ordnung		0,52					0,37	0,1		0,92	2,00		1,00				4,91
10211 Personenstandswesen		0,05					1,26										1,31
10214 Wahlen						0,08											0,08
10215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,08					0,34			1,00							1,42
10216 Katastrophenschutz		0,01															0,01
10301 Grundschulen											0,80	3,90					4,70
10302 Hauptschule																	0,00
10306 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,15						0,72										0,87
10307 Sekundarschule											0,85	1,00					1,85
10503 Hilfe bei Einkommensdefiziten		0,10						0,78									0,88
10505 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,10						0,68			0,50	0,00					1,28
10507 Renten und Sozialversicherungen								0,25									0,25
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,05					0,02										0,07
10603 Kinder- und Jugendarbeit		0,08								0,05							0,13
10604 Jugendeinrichtungen							0,01										0,01
10701 Gesundheitsförderung																	0,00
10801 Bereitstellung von Sportanlagen			0,05					0,45			0,15						0,65
10803 Bereitstellung von Bädern								0,48	1,00	1,00			1,00	2,00			5,48
10901 Räumliche Planung					0,50												0,50
11004 Maßnahmen der Bauaufsicht					0,50				0,40								0,90
11006 Allg. Denkmalschutzangelegenheiten									0,05								0,05
11007 Wohnungsbauförderung/Wohngeld								0,19									0,19
11103 Gemeindewerke Ruppichterath GmbH*)			0,1					1,00			1,00						2,10
11104 Entsorgungsbetrieb *)			0,90	1,00	0,01			1,00		0,06							2,97
11105 Abfallwirtschaft								0,01									0,01
11201 Öffentliche Verkehrsflächen				0,40			0,40	0,01	0,02		0,30						1,13
11204 Förderung des ÖPNV										0,03							0,03
11205 Straßenreinigung und Winterdienst				0,05	0,03		0,05	0,01	0,03		0,08						0,25
11301 Öffentliches Grün									0,01		0,02						0,03
11502 Tourismus		0,01							0,50								0,51
insgesamt:	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	4,00	7,00	4,00	9,00	14,00	11,00	2,00	2,00	2,00	0,00	68,00

*) gegen 100% Kostenerstattung

Stellenübersicht 2024
Aufteilung nach Produktbereichen
Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	TVöD															Gesamt:	
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
10101 Politische Gremien					0,15		0,12										0,27
10102 Verwaltungsführung	0,15							0,59									0,74
10106 Zentrale Dienste	0,15				0,85	1,35	0,16	0,41	1,00	0,4		1,00			2,00		7,32
10108 Personalmanagement				1,00		1,00		1,00			1,00						4,00
10109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,55				0,96	0,92			0,97	2,94	1,00	0,10					7,44
10113 Gebäudemanagement			0,95		1,00	0,4				0,6	0,70	3,00					6,65
10118 Bauhof				0,55			0,55	0,04	0,02	2,00	7,60	2,00					12,76
10201 Sicherheit u. Ordnung		0,52					0,37	0,1		0,92	2,00		1,00				4,91
10211 Personenstandswesen		0,05					1,26										1,31
10214 Wahlen						0,08											0,08
10215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung		0,08					0,34			1,00							1,42
10216 Katastrophenschutz		0,01															0,01
10301 Grundschulen											0,80	3,90					4,70
10302 Hauptschule																	0,00
10306 Zentrale schulbezogene Leistungen	0,15						0,72										0,87
10307 Sekundarschule											0,85	1,00					1,85
10503 Hilfe bei Einkommensdefiziten		0,10						0,78									0,88
10505 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,10						0,68			0,50	0,00					1,28
10507 Renten und Sozialversicherungen								0,25									0,25
10601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,05					0,02										0,07
10603 Kinder- und Jugendarbeit		0,08								0,05							0,13
10604 Jugendeinrichtungen							0,01										0,01
10701 Gesundheitsförderung																	0,00
10801 Bereitstellung von Sportanlagen			0,05					0,45			0,15						0,65
10803 Bereitstellung von Bädern								0,48	1,00	1,00			1,00	2,00			5,48
10901 Räumliche Planung					0,50												0,50
11004 Maßnahmen der Bauaufsicht					0,50				0,40								0,90
11006 Allg. Denkmalschutzangelegenheiten						0,25			0,05								0,30
11007 Wohnungsbauförderung/Wohngeld								0,19									0,19
11103 Gemeindewerke Ruppichterath GmbH*)			0,1					1,00			1,00						2,10
11104 Entsorgungsbetrieb *)			0,90	1,00	0,01			1,00		0,06							2,97
11105 Abfallwirtschaft								0,01									0,01
11201 Öffentliche Verkehrsflächen				0,40			0,40	0,01	0,02		0,30						1,13
11204 Förderung des ÖPNV										0,03							0,03
11205 Straßenreinigung und Winterdienst				0,05	0,03		0,05	0,01	0,03		0,08						0,25
11301 Öffentliches Grün									0,01		0,02						0,03
11502 Tourismus		0,01							0,50								0,51
insgesamt:	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	7,00	4,00	9,00	16,00	11,00	2,00	2,00	2,00	0,00	72,00

*) gegen 100% Kostenerstattung

Stellenübersicht 2024/2025

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	2	3	3	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	0	0	

Inhaltsverzeichnis **Band II**

	<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>
Grundsätzliche Erläuterungen	weiß	1 – 7
<i>Seitenformatierung beginnt neu:</i>		
Gesamtergebnisplan		1 - 2
Gesamtfinanzplan		3 - 5
Haushaltsquerschnitt		6 - 16
Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne	weiß	
1.01		17 - 19
Innere Verwaltung		
1.01.01		20- 23
1.01.02		24- 26
1.01.05		27 - 29
1.01.06		30 - 35
1.01.08		36 - 39
1.01.09		40 - 46
1.01.13		47 - 57
1.01.18		58 - 66
1.02		67 - 69
Sicherheit und Ordnung		
1.02.01		70 - 78
1.02.11		79 - 81
1.02.13		82 - 84
1.02.14		85 - 87
1.02.15		88 - 97
1.02.16		98 - 101
1.02.17		102 - 104
1.03		105 - 107
Schulträgeraufgaben		
1.03.01		108 - 116
1.03.03		117 - 119
1.03.04		120 - 122
1.03.05		123 - 124
1.03.06		125 - 127
1.03.07		128 - 132
1.03.08		133 - 135
1.04		136 - 137
Kultur und Wissenschaft		
1.04.02		138
1.04.04		139 - 141
1.04.05		142
1.04.06		143 - 145
1.05		146 - 147
Soziale Leistungen		
1.05.03		148 - 150
1.05.05		151 - 154
1.05.07		155 - 157
1.05.08		158
1.05.09		159 - 161
1.06		162 - 163
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1.06.01		164 - 167
1.06.02		168 - 170
1.06.03		171 - 173
1.06.04		174 - 178
1.07		179 - 180
Gesundheitsdienste		
1.07.01		181 - 183

		<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>
1.08	Sportförderung	weiß	184 - 196
1.08.01	Bereitstellung von Sportanlagen		187 - 191
1.08.02	Sportförderung		192 - 194
1.08.03	Bereitstellung von Bädern		195 - 199
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung		200 - 201
1.09.01	Räumliche Planung		202 - 205
1.09.02	Räumliche Entwicklung		206 - 208
1.10	Bauen und Wohnen		209 - 210
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht		211 - 213
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege		214 - 216
1.10.07	Wohnungsbauförderung/Wohngeld		217 - 219
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtung)		220 - 222
1.11	Ver- und Entsorgung		223 - 224
1.11.01	Elektrizitätsversorgung		225 - 227
1.11.02	Gasversorgung		228 - 230
1.11.03	Wasserversorgung		231 - 233
1.11.04	Abwasserbeseitigung		234 - 238
1.11.05	Abfallwirtschaft		239 - 242
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		243 - 245
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen		246 - 264
1.12.02	Verkehrsanlagen		265 - 267
1.12.04	Förderung des ÖPNV		268 - 270
1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst		271 - 274
1.13	Natur- und Landschaftspflege		275 - 276
1.13.01	Öffentliches Grün		277 - 280
1.13.04	Wasser und Wasserbau		281 - 285
1.13.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		286 - 288
1.14	Umweltschutz		289 - 290
1.14.02	Umweltschutzmaßnahmen		291 - 293
1.15	Wirtschaft und Tourismus		294 - 295
1.15.01	Wirtschaftsförderung		296 - 298
1.15.02	Tourismus		299 - 301
1.15.03	Allgemeine Einrichtungen		302 - 304
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		305 - 307
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen		308 - 319
1.16.02	Besondere Umlagen		320 - 322
1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		323 - 326

Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-13.397.346	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294	-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.927.276	-5.821.536	-7.021.387	-6.968.069	-7.303.869	-7.511.290	-7.736.199
3 + Sonstige Transfererträge	-33.621	-6.500	-600	-600	-600	-600	-600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.984	-770.207	-860.768	-907.281	-925.595	-926.212	-926.736
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.500	-154.790	-156.690	-158.190	-160.490	-161.990	-163.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.114	-389.960	-475.960	-426.326	-428.688	-493.788	-419.888
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-518.191	-529.654	-1.183.613	-482.281	-482.184	-481.488	-481.215
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-79.500	-185.000	-154.000	-73.000	-50.000	-30.000	-20.000
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-22.333.533	-21.467.447	-23.764.589	-23.720.041	-24.662.844	-25.424.271	-26.093.368
11 - Personalaufwendungen	3.995.022	4.233.800	4.703.350	4.995.766	5.090.278	5.288.106	5.493.746
12 - Versorgungsaufwendungen	400.579	346.400	368.000	384.250	401.592	419.031	439.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303.001	4.130.453	4.452.712	4.409.173	4.181.084	4.070.434	3.931.434
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870.564	2.070.908	1.935.866	2.380.276	2.724.966	2.831.421	2.869.687
15 - Transferaufwendungen	11.551.849	12.358.322	13.094.145	14.234.789	14.826.476	15.451.013	15.936.968
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.143	1.521.355	1.361.054	1.247.473	1.205.346	1.190.135	1.190.327
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.663.158	24.661.238	25.915.127	27.651.727	28.429.742	29.250.140	29.861.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.626	3.193.791	2.150.538	3.931.686	3.766.898	3.825.869	3.767.824
19 + Finanzerträge	-261.437	-246.253	-226.564	-205.882	-191.718	-191.718	-191.718
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.430	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.993	628.288	818.751	922.394	936.558	936.558	936.558
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	488.618	3.822.079	2.969.289	4.854.080	4.703.456	4.762.427	4.704.382

Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Gemeinde Ruppichteroth

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 + Außerordentliche Erträge	-382.525	-843.020					
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-382.525	-843.020					
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	106.093	2.979.059	2.969.289	4.854.080	4.703.456	4.762.427	4.704.382
27 - globaler Minderaufwand			-518.303	-552.035	-568.596	-585.005	-597.227
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	106.093	2.979.059	2.450.986	4.302.045	4.134.860	4.177.422	4.107.155
29 Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen							
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
34 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)							

Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Gemeinde Rüppichteroth

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.636.183	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294	-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.990.629	-4.734.850	-6.114.625	-6.013.596	-6.309.319	-6.546.010	-6.793.606
3+	Sonstige Transfer-einzahlungen	-30.136	-6.500	-600	-600	-600	-600	-600
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.579	-711.750	-805.150	-805.730	-806.310	-806.900	-807.450
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.110	-154.790	-156.690	-158.190	-160.490	-161.990	-163.490
6+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-394.504	-389.960	-475.960	-426.326	-428.688	-493.788	-419.888
7+	Sonstige Einzahlungen	-466.469	-344.250	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-266.652	-246.253	-226.564	-205.882	-191.718	-191.718	-191.718
9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.667.262	-20.198.153	-22.019.460	-22.642.918	-23.536.843	-24.348.209	-25.050.292
10-	Personalauszahlungen	3.814.707	4.108.200	4.571.600	4.804.516	4.944.578	5.142.406	5.348.046
11-	Versorgungsauszahlungen	383.648	427.000	450.500	468.500	487.200	506.800	527.000
12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.485	4.120.803	4.452.712	4.409.173	4.181.084	4.070.434	3.931.434
13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.524	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
14-	Transferauszahlungen	11.510.388	12.350.080	13.085.903	14.226.547	14.818.234	15.442.771	15.928.726
15-	sonstige Auszahlungen	1.340.589	1.826.255	1.340.454	1.226.873	1.184.746	1.169.535	1.169.727
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.576.342	23.706.879	24.946.484	26.263.885	26.744.118	27.460.222	28.033.209
17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-90.920	3.508.726	2.927.024	3.620.967	3.207.275	3.112.013	2.982.917
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.560.794	-5.174.451	-2.899.906	-3.263.623	-1.334.039	-1.223.375	-1.275.980
19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-174.500	-15.000	-460.480	-35.000			
20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018	-484.200	-487.715	-2.785.163		-153.270	
22+	sonstige Investitions-einzahlungen	-736.679	-566.480					
23=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.472.991	-6.240.131	-3.848.101	-6.083.786	-1.334.039	-1.376.645	-1.275.980

Haushaltsplan 2024/2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.739	48.000	240.320	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382.248	9.684.860	5.642.950	4.250.428	1.392.000	1.577.300	470.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.407	1.017.205	2.374.000	1.515.500	413.000	283.000	283.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.986	2.477.800	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.930.380	13.227.865	8.347.270	5.825.928	1.865.000	1.920.300	813.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.457.389	6.987.734	4.499.169	-257.858	530.961	543.655	-462.980
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.366.469	10.496.460	7.426.193	3.363.109	3.738.236	3.655.668	2.519.937
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.500.000	-5.040.680	-2.958.195				
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		-6.970.830					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.340.167	1.515.050	1.522.108	1.492.017			
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.483						

**Haushaltsplan
2024/2025**

verantwortlich:

Klaus Müller



Gemeinde Ruppichteroth

37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.350	-10.496.460	-1.436.087	1.492.017			
38 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.240.119	0	5.990.106	4.855.126	3.738.236	3.655.668	2.519.937
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40 =	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.240.119	0	5.990.106	4.855.126	3.738.236	3.655.668	2.519.937

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Ruppichteroth	-23.764.589	25.915.127	2.150.538	818.751	2.969.289		2.969.289
K800C1_01	Innere Verwaltung	-678.167	5.755.342	5.077.175		5.077.175		5.077.175
10101	Politische Gremien		189.987	189.987		189.987		189.987
10102	Verwaltungsführung		343.505	343.505		343.505		343.505
10105	Rechnungsprüfung		31.200	31.200		31.200		31.200
10106	Zentrale Dienste	-12.199	486.370	474.171		474.171		474.171
10108	Personalmanagement		467.076	467.076		467.076		467.076
10109	Finanzmanagement und Liegenschaften	-97.820	552.204	454.384		454.384		454.384
10113	Gebäudemanagement	-514.205	2.690.883	2.176.678		2.176.678		2.176.678
10118	Bauhof	-53.943	994.118	940.175		940.175		940.175
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-213.386	1.280.780	1.067.394		1.067.394		1.067.394
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-109.672	618.776	509.104		509.104		509.104
10211	Personenstandswesen	-6.500	130.324	123.824		123.824		123.824
10213	Statistik		2.107	2.107		2.107		2.107
10214	Wahlen	-9.900	22.123	12.223		12.223		12.223
10215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-57.476	441.178	383.702		383.702		383.702
10216	Katastrophenschutz	-11.838	60.941	49.103		49.103		49.103
10217	Rettungsdienst	-18.000	5.331	-12.669		-12.669		-12.669
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-545.125	1.600.478	1.055.353		1.055.353		1.055.353
10301	Grundschulen	-24.468	260.394	235.926		235.926		235.926
10303	Förderschule fremder Träger		35.800	35.800		35.800		35.800
10304	Schülerbeförderung		505.540	505.540		505.540		505.540
10306	Zentrale schulbezogene Leistungen	-8.800	131.508	122.708		122.708		122.708
10307	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	-6.557	187.236	180.679		180.679		180.679
10308	Außerschulische Angebote	-505.300	480.000	-25.300		-25.300		-25.300
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft		40.950	40.950		40.950		40.950
10404	Volkshochschule		37.420	37.420		37.420		37.420
10406	Bibliothek		3.530	3.530		3.530		3.530
K800C1_05	Soziale Leistungen	-322.400	1.094.298	771.898		771.898		771.898
10503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-600	103.748	103.148		103.148		103.148
10505	Leistungen für Asylbewerber	-309.000	970.325	661.325		661.325		661.325
10507	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	20.225	17.225		17.225		17.225

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10509	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-9.800		-9.800		-9.800		-9.800
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-84.601	650.979	566.378		566.378		566.378
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-73.400	482.710	409.310		409.310		409.310
10602	Kindertageseinrichtungen		744	744		744		744
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-5.800	24.944	19.144		19.144		19.144
10604	Jugendeinrichtungen	-5.401	142.582	137.181		137.181		137.181
K800C1_07	Gesundheitsdienste		23.273	23.273		23.273		23.273
10701	Gesundheitsförderung		23.273	23.273		23.273		23.273
K800C1_08	Sportförderung	-171.957	600.001	428.044		428.044		428.044
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	-100.378	224.899	124.521		124.521		124.521
10802	Sportförderung	-1.000	4.500	3.500		3.500		3.500
10803	Bereitstellung von Bädern	-70.579	370.602	300.023		300.023		300.023
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		237.352	237.352		237.352		237.352
10901	Räumliche Planung		237.527	237.527		237.527		237.527
10902	Räumliche Entwicklung		-174	-174		-174		-174
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-270.995	390.361	119.366	-7.000	112.366		112.366
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-1.900	179.027	177.127		177.127		177.127
11006	Denkmalschutz und Denkmalpflege		44.243	44.243		44.243		44.243
11007	Wohnungsbauförderung/Wohnungsgeld	-110	31.808	31.698	-7.000	24.698		24.698
11011	Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtg)	-268.985	135.283	-133.702		-133.702		-133.702
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-641.200	397.016	-244.184		-244.184		-244.184
11101	Elektrizitätsversorgung	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
11102	Gasversorgung	-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
11103	Wasserversorgung	-174.725	184.425	9.700		9.700		9.700
11104	Abwasserbeseitigung	-172.675	173.839	1.164		1.164		1.164
11105	Abfallbeseitigung	-40.700	38.752	-1.948		-1.948		-1.948
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.227.901	1.819.827	591.926		591.926		591.926
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.153.501	1.464.637	311.136		311.136		311.136
11202	Verkehrsanlagen		155.800	155.800		155.800		155.800
11204	Förderung des ÖPNV		12.867	12.867		12.867		12.867
11205	Straßenreinigung und Winterdienst	-74.400	186.523	112.123		112.123		112.123

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller

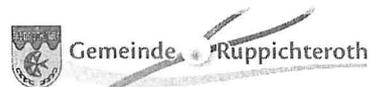


Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-14.960	248.088	233.128		233.128		233.128
11301	Öffentliches Grün		13.928	13.928		13.928		13.928
11304	Wasser und Wasserbau	-13.850	232.000	218.150		218.150		218.150
11306	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.110	2.160	1.050		1.050		1.050
K800C1_14	Umweltschutz	-70.000	71.500	1.500		1.500		1.500
11402	Umweltschutzmaßnahmen	-70.000	71.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-3.161	115.959	112.798		112.798		112.798
11501	Wirtschaftsförderung		48.280	48.280		48.280		48.280
11502	Tourismus	-50	59.849	59.799		59.799		59.799
11503	Allgemeine Einrichtungen	-3.111	7.830	4.719		4.719		4.719
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.520.736	11.588.923	-7.931.813	825.751	-7.106.062		-7.106.062
11601	Allg. Deckungsmittel und Umlagen	-19.507.086	11.407.839	-8.099.247		-8.099.247		-8.099.247
11602	Besondere Umlagen		181.084	181.084		181.084		181.084
11603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.650		-13.650	825.751	812.101		812.101

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig keit	Einz. aus Inv.tätig keit	Ausz. aus Inv.tätig keit	Saldo aus Inv.tätig keit	Finanzmit tel überschu ss/ - fehlbetra g	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtu ngs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Ruppich	22.019.460	24.946.484	2.927.024	3.848.101	8.347.270	4.499.169	7.426.193	2.958.195	1.522.108	1.436.087	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-75.590	5.398.884	5.323.294	1.317.980	2.465.500	1.147.520	6.470.814				
F800F1_0101	Politische Gremien		182.820	182.820				182.820				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		213.545	213.545				213.545				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		19.200	19.200				19.200				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		873.859	873.859		95.000	95.000	968.859				
F800F1_0108	Personalmanagement		901.739	901.739				901.739				
F800F1_0109	Finanzmanagement und	-67.650	436.350	368.700	-445.480		-445.480	-76.780				
F800F1_0113	Gebäudemanagement	-7.940	1.894.441	1.886.501	-857.500	2.167.500	1.310.000	3.196.501				
F800F1_0118	Bauhof		876.930	876.930	-15.000	203.000	188.000	1.064.930				
F800F1_012	Sicherheit und Ordnung	-153.350	1.024.424	871.074	-51.599	1.156.000	1.104.401	1.975.475				
F800F1_01201	Allgemeine Sicherheit	-106.350	490.843	384.493		5.000	5.000	389.493				
F800F1_01211	Personenstandswesen	-6.500	108.213	101.713				101.713				
F800F1_01213	Statistik		1.009	1.009				1.009				
F800F1_01214	Wahlen	-9.900	21.096	11.196				11.196				
F800F1_01215	Gefahrenabwehr und -	-12.600	371.815	359.215	-51.599	1.030.000	978.401	1.337.616				
F800F1_01216	Katastrophenschutz		28.721	28.721		121.000	121.000	149.721				
F800F1_01217	Rettungsdienst	-18.000	2.727	-15.273				-15.273				
F800F1_01213	Schulträgeraufgaben	-519.450	1.498.834	979.384		381.500	381.500	1.360.884				
F800F1_01301	Grundschulen	-5.350	207.589	202.239		291.500	291.500	493.739				
F800F1_01303	Sonderschule fremder		35.800	35.800				35.800				
F800F1_01304	Schülerbeförderung		505.540	505.540				505.540				
F800F1_01306	Zentrale schulbezogene	-8.800	118.230	109.430				109.430				
F800F1_01307	Sekundarschule Nümb		151.675	151.675		90.000	90.000	241.675				
F800F1_01308	Außerschulische Ange	-505.300	480.000	-25.300				-25.300				
F800F1_014	Kultur		40.950	40.950				40.950				
F800F1_01404	Volkshochschule		37.420	37.420				37.420				
F800F1_01406	Bibliothek		3.530	3.530				3.530				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig keit	Einz. aus Inv.tätig keit	Ausz. aus Inv.tätig keit	Saldo aus Inv.tätig keit	Finanzmi ttel überschu ss/ - fehlbeträ g	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtu ngs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0 5	Soziale Leistungen	-322.400	1.027.590	705.190				705.190				
F800F1_0 503	Hilfen bei Einkommen	-600	63.695	63.095				63.095				
F800F1_0 505	Leistungen für Asylb	-309.000	943.670	634.670				634.670				
F800F1_0 507	Sonstige soziale Hil	-3.000	20.225	17.225				17.225				
F800F1_0 509	Leistungen nach Bund	-9.800		-9.800				-9.800				
F800F1_0 6	Kinder-, Jugend- und	-83.700	633.951	550.251		10.000	10.000	560.251				
F800F1_0 601	Förderung von Kinder	-73.400	481.669	408.269				408.269				
F800F1_0 603	Kinder- und Jugendar	-5.800	20.510	14.710				14.710				
F800F1_0 604	Jugendeinrichtun gen	-4.500	131.772	127.272		10.000	10.000	137.272				
F800F1_0 7	Gesundheitsdiens te		21.055	21.055				21.055				
F800F1_0 701	Gesundheitsförde rung		21.055	21.055				21.055				
F800F1_0 8	Sportförderung	-62.550	465.759	403.209		10.000	10.000	413.209				
F800F1_0 801	Bereitstellung von S	-1.750	108.321	106.571				106.571				
F800F1_0 802	Sportförderung	-1.000	1.000									
F800F1_0 803	Bereitstellung von B	-59.800	356.438	296.638		10.000	10.000	306.638				
F800F1_0 9	Räumliche Planung un		173.508	173.508				173.508				
F800F1_0 901	Räumliche Planung		173.508	173.508				173.508				
F800F1_1 0	Bauen und Wohnen	-277.010	291.996	14.986				14.986				
F800F1_1 004	Maßnahmen der Bauauf	-1.900	114.597	112.697				112.697				
F800F1_1 006	Denkmalschutz und De		21.413	21.413				21.413				
F800F1_1 007	Wohnungsbauförd erung	-7.110	21.686	14.576				14.576				
F800F1_1 011	Hilfen bei Wohnprobl	-268.000	134.300	-133.700				-133.700				
F800F1_1 1	Ver- und Entsorgung	-634.200	396.245	-237.955		215.000	215.000	-22.955				
F800F1_1 101	Elektrizitätsversor g	-250.000		-250.000				-250.000				
F800F1_1 102	Gasversorgung	-3.100		-3.100				-3.100				
F800F1_1 103	Wasserversorgung	-174.725	184.425	9.700				9.700				
F800F1_1 104	Abwasserbeseitig ung	-165.675	173.838	8.163		215.000	215.000	223.163				
F800F1_1 105	Abfallbeseitigung	-40.700	37.982	-2.718				-2.718				
F800F1_1 2	Verkehrsflächen und	-75.900	918.085	842.185	1.260.17	3.918.87 9	2.658.70 1	3.500.886				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig keit	Einz. aus Inv.tätig keit	Ausz. aus Inv.tätig keit	Saldo aus Inv.tätig keit	Finanzmi ttel überschu ss/ - fehlbetra g	Einz. aus Fin.- tätigkei t	Ausz. aus Fin.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkei t	Verpflichtu ngs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
					8							
F800F1_1 201	Öffentliche Verkehrs	-1.500	566.899	565.399	1.260.17 8	3.918.87 9	2.658.70 1	3.224.100				
F800F1_1 202	Verkehrsanlagen		155.800	155.800				155.800				
F800F1_1 204	Förderung des ÖPNV		12.482	12.482				12.482				
F800F1_1 205	Straßenreinigung und	-74.400	182.904	108.504				108.504				
F800F1_1 3	Natur- und Landschaf	-2.960	243.496	240.536	-90.301	190.391	100.090	340.626				
F800F1_1 301	Öffentliches Grün		9.336	9.336	-90.301	90.301		9.336				
F800F1_1 304	Wasser und Wasserbau	-1.850	232.000	230.150		100.090	100.090	330.240				
F800F1_1 306	Friedhofs- und Besta	-1.110	2.160	1.050				1.050				
F800F1_1 4	Umweltschutz	-70.000	71.500	1.500				1.500				
F800F1_1 402	Maßnahmen des Umwelt	-70.000	71.500	1.500				1.500				
F800F1_1 5	Wirtschaft und Tour	-2.050	105.969	103.919				103.919				
F800F1_1 501	Wirtschaftsförderu ng		48.280	48.280				48.280				
F800F1_1 502	Tourismus	-50	50.969	50.919				50.919				
F800F1_1 503	Allgemeine Einrichtu	-2.000	6.720	4.720				4.720				
F800F1_1 6	Allgemeine Finanzwir	19.740.30 0	12.634.23 8	-7.106.062	1.128.04 3		1.128.04 3	8.234.105	2.958.1 95	1.522.1 08	1.436.0 87	
F800F1_1 601	Allgemeine Deckungsm	19.507.08 6	11.407.83 9	-8.099.247	1.128.04 3		1.128.04 3	9.227.290				
F800F1_1 602	Besondere Umlagen		181.084	181.084				181.084				
F800F1_1 603	Sonstige allgemeine	-233.214	1.045.315	812.101				812.101	2.958.1 95	1.522.1 08	1.436.0 87	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnisse 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Ruppichteroth	-23.720.041	27.651.727	3.931.686	922.394	4.854.080		4.854.080
K800C1_01	Innere Verwaltung	-725.916	6.105.676	5.379.760		5.379.760		5.379.760
10101	Politische Gremien		195.817	195.817		195.817		195.817
10102	Verwaltungsführung		356.826	356.826		356.826		356.826
10105	Rechnungsprüfung		31.200	31.200		31.200		31.200
10106	Zentrale Dienste	-9.261	501.899	492.638		492.638		492.638
10108	Personalmanagement		523.733	523.733		523.733		523.733
10109	Finanzmanagement und Liegenschaften	-150.967	630.164	479.197		479.197		479.197
10113	Gebäudemanagement	-525.532	2.794.350	2.268.818		2.268.818		2.268.818
10118	Bauhof	-40.156	1.071.686	1.031.530		1.031.530		1.031.530
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-218.344	1.280.609	1.062.265		1.062.265		1.062.265
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-109.673	614.808	505.135		505.135		505.135
10211	Personenstandswesen	-6.500	134.792	128.292		128.292		128.292
10213	Statistik		2.179	2.179		2.179		2.179
10214	Wahlen	-17.600	40.198	22.598		22.598		22.598
10215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-54.833	414.912	360.079		360.079		360.079
10216	Katastrophenschutz	-11.738	68.188	56.450		56.450		56.450
10217	Rettungsdienst	-18.000	5.532	-12.468		-12.468		-12.468
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-564.600	1.722.828	1.158.228		1.158.228		1.158.228
10301	Grundschulen	-38.782	335.806	297.024		297.024		297.024
10303	Förderschule fremder Träger		35.800	35.800		35.800		35.800
10304	Schülerbeförderung		505.540	505.540		505.540		505.540
10306	Zentrale schulbezogene Leistungen	-8.800	134.701	125.901		125.901		125.901
10307	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	-6.558	230.981	224.423		224.423		224.423
10308	Außerschulische Angebote	-510.460	480.000	-30.460		-30.460		-30.460
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft		40.950	40.950		40.950		40.950
10404	Volkshochschule		37.420	37.420		37.420		37.420
10406	Bibliothek		3.530	3.530		3.530		3.530
K800C1_05	Soziale Leistungen	-322.400	1.108.565	786.165		786.165		786.165
10503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-600	107.473	106.873		106.873		106.873
10505	Leistungen für Asylbewerber	-309.000	980.179	671.179		671.179		671.179
10507	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	20.914	17.914		17.914		17.914

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Gemeinde Ruppichteroth

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10509	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-9.800		-9.800		-9.800		-9.800
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-85.780	654.177	568.397		568.397		568.397
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-74.900	520.043	445.143		445.143		445.143
10602	Kindertageseinrichtungen		750	750		750		750
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-5.800	25.631	19.831		19.831		19.831
10604	Jugendeinrichtungen	-5.080	107.754	102.674		102.674		102.674
K800C1_07	Gesundheitsdienste		23.430	23.430		23.430		23.430
10701	Gesundheitsförderung		23.430	23.430		23.430		23.430
K800C1_08	Sportförderung	-116.425	486.766	370.341		370.341		370.341
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	-45.154	160.439	115.285		115.285		115.285
10802	Sportförderung	-1.000	4.500	3.500		3.500		3.500
10803	Bereitstellung von Bädern	-70.271	321.827	251.556		251.556		251.556
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		290.641	290.641		290.641		290.641
10901	Räumliche Planung		290.843	290.843		290.843		290.843
10902	Räumliche Entwicklung		-202	-202		-202		-202
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-270.085	399.327	129.242	-7.000	122.242		122.242
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-1.900	186.080	184.180		184.180		184.180
11006	Denkmalschutz und Denkmalpflege		45.862	45.862		45.862		45.862
11007	Wohnungsbauförderung/Wohnungsgeld	-110	33.011	32.901	-7.000	25.901		25.901
11011	Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtg)	-268.075	134.373	-133.702		-133.702		-133.702
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-647.816	382.650	-265.166		-265.166		-265.166
11101	Elektrizitätsversorgung	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
11102	Gasversorgung	-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
11103	Wasserversorgung	-181.713	182.413	700		700		700
11104	Abwasserbeseitigung	-172.303	191.306	19.003		19.003		19.003
11105	Abfallbeseitigung	-40.700	8.931	-31.769		-31.769		-31.769
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-540.088	2.072.324	1.532.236		1.532.236		1.532.236
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-465.108	1.713.767	1.248.659		1.248.659		1.248.659
11202	Verkehrsanlagen		155.800	155.800		155.800		155.800
11204	Förderung des ÖPNV		12.940	12.940		12.940		12.940
11205	Straßenreinigung und Winterdienst	-74.980	189.818	114.838		114.838		114.838

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-20.217	259.031	238.814		238.814		238.814
11301	Öffentliches Grün	-2.257	18.545	16.288		16.288		16.288
11304	Wasser und Wasserbau	-16.850	238.326	221.476		221.476		221.476
11306	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.110	2.160	1.050		1.050		1.050
K800C1_14	Umweltschutz		1.500	1.500		1.500		1.500
11402	Umweltschutzmaßnahmen		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.050	126.184	124.134		124.134		124.134
11501	Wirtschaftsförderung		58.280	58.280		58.280		58.280
11502	Tourismus	-50	61.184	61.134		61.134		61.134
11503	Allgemeine Einrichtungen	-2.000	6.720	4.720		4.720		4.720
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.206.320	12.697.067	-7.509.253	929.394	-6.579.859		-6.579.859
11601	Allg. Deckungsmittel und Umlagen	-20.193.620	12.515.967	-7.677.653		-7.677.653		-7.677.653
11602	Besondere Umlagen		181.100	181.100		181.100		181.100
11603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.700		-12.700	929.394	916.694		916.694

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig keit	Einz. aus Inv.tätigk eit	Ausz. aus Inv.tätigk eit	Saldo aus Inv.tätigk eit	Finanzmi ttel überschu ss/ - fehlbetr ag	Einz. aus Fin.- tätigk eit	Ausz. aus Fin.- tätigk eit	Saldo aus Fin.- tätigk eit	Verpflichtu ngs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Ruppich	22.636.018	-	22.636.018				22.636.018				
F800F1_01	Innere Verwaltung	-68.990		-68.990				-68.990				
F800F1_0109	Finanzmanageme nt und	-67.650		-67.650				-67.650				
F800F1_0113	Gebäudemanage ment	-1.340		-1.340				-1.340				
F800F1_012	Sicherheit und Ordnung	-161.050		-161.050				-161.050				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit	-106.350		-106.350				-106.350				
F800F1_0211	Personenstandsw esen	-6.500		-6.500				-6.500				
F800F1_0214	Wahlen	-17.600		-17.600				-17.600				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr und -	-12.600		-12.600				-12.600				
F800F1_0217	Rettungsdienst	-18.000		-18.000				-18.000				
F800F1_03	Schulträgeraufgab en	-524.610		-524.610				-524.610				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.350		-5.350				-5.350				
F800F1_0306	Zentrale schulbezogene	-8.800		-8.800				-8.800				
F800F1_0308	Außerschulische Ange	-510.460		-510.460				-510.460				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-322.400		-322.400				-322.400				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommen	-600		-600				-600				
F800F1_0505	Leistungen für Asylb	-309.000		-309.000				-309.000				
F800F1_0507	Sonstige soziale Hilf	-3.000		-3.000				-3.000				
F800F1_0509	Leistungen nach Bund	-9.800		-9.800				-9.800				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und	-85.200		-85.200				-85.200				
F800F1_0601	Förderung von Kinder	-74.900		-74.900				-74.900				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendlar	-5.800		-5.800				-5.800				
F800F1_0604	Jugendeinrichtung en	-4.500		-4.500				-4.500				
F800F1_08	Sportförderung	-62.550		-62.550				-62.550				
F800F1_0801	Bereitstellung von S	-1.750		-1.750				-1.750				
F800F1_0802	Sportförderung	-1.000		-1.000				-1.000				
F800F1_0803	Bereitstellung von B	-59.800		-59.800				-59.800				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-277.010		-277.010				-277.010				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätig keit	Ausz. aus lfd. Verw.tätig keit	Saldo aus lfd. Verw.tätig keit	Einz. aus Inv.tätigk eit	Ausz. aus Inv.tätigk eit	Saldo aus Inv.tätigk eit	Finanzmi ttel überschu ss/ - fehlbetr ag	Einz. aus Fin.- tätigk eit	Ausz. aus Fin.- tätigk eit	Saldo aus Fin.- tätigk eit	Verpflichtu ngs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1 004	Maßnahmen der Bauauf	-1.900		-1.900				-1.900				
F800F1_1 007	Wohnungsbauförd erung	-7.110		-7.110				-7.110				
F800F1_1 011	Hilfen bei Wohnprobl	-268.000		-268.000				-268.000				
F800F1_1 1	Ver- und Entsorgung	-647.816		-647.816				-647.816				
F800F1_1 101	Elektrizitätsversorg	-250.000		-250.000				-250.000				
F800F1_1 102	Gasversorgung	-3.100		-3.100				-3.100				
F800F1_1 103	Wasserversorgung	-181.713		-181.713				-181.713				
F800F1_1 104	Abwasserbeseitigu ng	-172.303		-172.303				-172.303				
F800F1_1 105	Abfallbeseitigung	-40.700		-40.700				-40.700				
F800F1_1 2	Verkehrsflächen und	-76.180		-76.180				-76.180				
F800F1_1 201	Öffentliche Verkehrs	-1.200		-1.200				-1.200				
F800F1_1 205	Straßenreinigung und	-74.980		-74.980				-74.980				
F800F1_1 3	Natur- und Landschaf	-2.960		-2.960				-2.960				
F800F1_1 304	Wasser und Wasserbau	-1.850		-1.850				-1.850				
F800F1_1 306	Friedhofs- und Besta	-1.110		-1.110				-1.110				
F800F1_1 5	Wirtschaft und Touri	-2.050		-2.050				-2.050				
F800F1_1 502	Tourismus	-50		-50				-50				
F800F1_1 503	Allgemeine Einrichtu	-2.000		-2.000				-2.000				
F800F1_1 6	Allgemeine Finanzwir	20.405.202		20.405.202				20.405.202				
F800F1_1 601	Allgemeine Deckungsm	20.193.620		20.193.620				20.193.620				
F800F1_1 603	Sonstige allgemeine	-211.582		-211.582				-211.582				

Produktkatalog Gemeinde Ruppichteroth

Produktbereiche

1.01 Innere Verwaltung

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.03 Schulträgeraufgaben

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.05 Soziale Leistungen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.07 Gesundheitsdienste

1.08 Sportförderung

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.10 Bauen und Wohnen

1.11 Ver- und Entsorgung

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.14 Umweltschutz

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578.073	-619.197	-550.410	-610.159	-660.109	-641.828	-625.372
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271						
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.453	-37.190	-37.190	-37.190	-37.990	-37.990	-37.990
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.556	-92.004	-54.967	-54.967	-54.967	-54.967	-54.966
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-6.947	-88.000	-29.000	-17.000			
10=	Ordentliche Erträge	-700.178	-842.991	-678.167	-725.916	-759.666	-741.385	-724.928
11-	Personalaufwendungen	1.468.650	1.986.864	2.294.349	2.489.462	2.482.727	2.579.530	2.680.072
12-	Versorgungs- aufwendungen	174.614	139.025	147.971	154.526	161.775	168.874	177.900
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.162	1.890.574	1.881.538	1.873.964	1.653.195	1.571.445	1.568.345
14-	Bilanzielle Abschreibungen	820.294	923.706	824.389	985.514	1.029.034	1.032.706	1.037.771
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.760	697.974	607.096	602.210	585.877	585.065	588.407
17=	Ordentliche Aufwendungen	4.533.480	5.638.143	5.755.342	6.105.676	5.912.607	5.937.620	6.052.495
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.833.302	4.795.152	5.077.175	5.379.760	5.152.941	5.196.235	5.327.567
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53						
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53						
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.833.355	4.795.152	5.077.175	5.379.760	5.152.941	5.196.235	5.327.567
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.833.355	4.795.152	5.077.175	5.379.760	5.152.941	5.196.235	5.327.567
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.071	-1.953.892	-2.056.906	-2.008.943	-1.935.917	-1.905.651	-1.921.058
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.574						
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.416.858	2.841.260	3.020.270	3.370.817	3.217.025	3.290.585	3.406.509

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.833							
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-245							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.348	-37.190	-37.190	-37.190		-37.990	-37.990	-37.990
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-8.860	-6.600	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	-68.460	-42.800	-31.800	-31.800		-31.800	-31.800	-31.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-137.745	-86.590	-75.590	-75.590		-76.390	-76.390	-76.390
10 -	Personal- auszahlungen	1.392.285	1.929.007	2.253.922	2.394.054		2.437.781	2.535.455	2.636.883
11 -	Versorgungs- auszahlungen	383.648	193.687	450.500	468.500		487.200	506.800	527.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.474	1.890.574	2.044.859	2.037.285		1.816.516	1.734.766	1.731.666
15 -	sonstige Auszahlungen	698.721	806.674	649.603	644.823		628.596	627.785	631.127
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	4.009.128	4.819.941	5.398.884	5.544.662		5.370.093	5.404.806	5.526.676
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.871.383	4.733.351	5.323.294	5.469.072		5.293.703	5.328.416	5.450.286
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-634.499	-4.056.121	-857.500	-457.500				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-174.500	-15.000	-460.480	-35.000				
23 =	investive Einzahlungen	-808.999	-4.071.121	-1.317.980	-492.500				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.712	4.875.850	1.072.500	532.500				
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.225	332.600	1.303.000	608.000		13.000	13.000	13.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	- sonstige Investitions- auszahlungen		17.800	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	2.530.937	5.226.250	2.465.500	1.190.500		63.000	63.000	63.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)	1.721.938	1.155.129	1.147.520	698.000		63.000	63.000	63.000

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.01 Innere Verwaltung

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

	1.01.01.01	Politische Gremien
--	------------	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

1.) Ratsbüro und Sitzungsdienst

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Klaus Müller

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 - Personalaufwendungen	18.870	20.742	21.311	22.165	23.051	23.971	24.929
12 - Versorgungsaufwendungen	1.025	-135	-146	-169	-190	-176	-146
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658	5.617	5.474	5.474	5.474	5.476	5.476
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.908	152.073	163.348	168.348	169.671	172.917	176.239
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.461	178.297	189.987	195.817	198.005	202.188	206.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.461	178.297	189.987	195.817	198.005	202.188	206.497
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.461	178.297	189.987	195.817	198.005	202.188	206.497
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	147.461	178.297	189.987	195.817	198.005	202.188	206.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.314	-180.852	-191.978	-198.267	-201.721	-204.811	-209.272
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854	2.555	1.991	2.450	3.716	2.624	2.775

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

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

Darüber hinaus erhalten die Stellvertreter des Bürgermeisters sowie die Fraktionsvorsitzenden bzw. die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der Gemeinde Ruppichterath gemäß § 46 GO NRW eine Aufwandsentschädigung. Vorsitzende von Ausschüssen des Rates der Gemeinde erhalten gemäß § 9 Absatz 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichterath keine Aufwandsentschädigung.

Das Innenministerium setzt 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.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

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

Die Haushaltsansätze setzen sich unter Berücksichtigung der neugefassten Entschädigungsverordnung vom 26. September 2023, die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, wie folgt zusammen:

a) Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende

2024:	62.271 €
2025:	63.517 €
2026:	64.787 €
2027:	66.082 €
2028:	67.404 €

b) Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern

2024:	95.000 €
2025:	98.750 €
2026:	98.800 €
2027:	100.750 €
2028:	102.750 €

c) Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung

2024 bis 2028: 3.150 € (= 105 €/jährlich je Ratsmitglied)

d) Nebenkosten für Sitzungen Rat und Ausschüsse

2024 bis 2028: 750 €

e) Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder:

2024 bis 2028: 350 € (Beschluss des Rates vom 13.7.1981)

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	19.040	20.742	21.299	22.153		23.038	23.958	24.916
11	- Versorgungs- auszahlungen		607						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.617						
15	- sonstige Auszahlungen	113.909	152.073	161.521	166.517		167.837	171.082	174.404
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	132.948	179.039	182.820	188.670		190.875	195.040	199.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.948	179.039	182.820	188.670		190.875	195.040	199.320

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.01 Innere Verwaltung

	1.01.01	Politische Gremien
	1.01.02	Verwaltungsführung
	1.01.02.01	Verwaltungsführung (incl. Organisation)
	1.01.05	Rechnungsprüfung
	1.01.06	Zentrale Dienste
	1.01.08	Personalmanagement
	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften
	1.01.13	Gebäudemanagement
	1.01.18	Bauhof



Beschreibung

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

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

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Personalplanung
- kommunales Erscheinungsbild.

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Gemeinde Ruppichteroth

Mario Loskill

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 - Personalaufwendungen	230.427	214.423	223.851	232.983	242.386	250.782	259.496
12 - Versorgungsaufwendungen	83.297	66.231	71.253	75.230	79.783	84.158	88.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058	18.925	18.445	18.445	18.445	18.445	18.445
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.019	29.744	29.956	30.168	30.380	30.380	30.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.801	329.323	343.505	356.826	370.994	383.765	397.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.801	329.323	343.505	356.826	370.994	383.765	397.051
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.801	329.323	343.505	356.826	370.994	383.765	397.051
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	360.801	329.323	343.505	356.826	370.994	383.765	397.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.830	-346.825	-358.822	-373.987	-397.593	-400.848	-414.644
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.029	17.502	15.317	17.161	26.599	17.083	17.593

Die Aufwendungen für die **Verwaltungsführung** setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Punkten zusammen:

- Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister sowie
- Dienstaufwandsentschädigung für den 1. Allgemeinen Vertreter gemäß der Verordnung zur Änderung der Eingruppierungsverordnung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	189.476	185.489	189.745	197.376		205.208	213.429	221.965
11	- Versorgungs- auszahlungen		99.830						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.925						
15	- sonstige Auszahlungen	21.954	29.744	23.800	24.000		24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	211.430	333.988	213.545	221.376		229.408	237.629	246.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.430	333.988	213.545	221.376		229.408	237.629	246.165

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.05.01 Prüfungen

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



Beschreibung

Die Produktgruppe -Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Prüfungen“

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung,
- Kommunalhaushaltsverordnung

Ziele

- Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes,
- Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

Zielgruppen

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

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.067	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.067	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.067	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.067	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.067	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.067	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Folgende Kosten werden in den Jahren 2024 bis 2028 eingestellt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
Überörtliche Prüfung *)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer					
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung Gesamtabchluss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prüfungskosten insgesamt:	31.200 €				

*) Für die überörtliche Prüfung wird ein 5-jähriger Turnus eingeplant. Es wurden Prüfungskosten veranschlagt, für die Rückstellungen zu bilden sind.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- sonstige Auszahlungen	41.256	71.200	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	41.256	71.200	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.256	71.200	19.200	19.200		19.200	19.200	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“, „Ratsbüro“, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ und „IT-Leistungen der ADV“

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
- Kopiergeräte und Telefonanlage: Vertragsüberwachung und -verwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung von Mietraten)
- Verwaltungsorganisation
- Förderung der Städtepartnerschaften der Gemeinde Ruppichteroth

Ratsbüro

- 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

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“



Klaus Müller

- Pflege der Internetseite, Umsetzung Online-Zugangsgesetz
- Erstellung und Redaktion von Informationsbroschüren, Neubürgerbrief, Ortsplänen und sonstigen Informationsmedien, Zusammenarbeit mit Werbeverlagen
- repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung
- Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung

IT-Leistungen der ADV

- Koordination mit der Systembetreuung der regio IT Aachen (vormals Zweckverband civitec) 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, Datenschutz und IT-Sicherheit mit der regio IT
- Beschaffung der Hard- und Software sowie der Lizenzen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

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
- Sicherstellung des Rats- und Ausschussdienstes
- Angemessene Information der Öffentlichkeit

Zielgruppen

- alle Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.951	-21.791	-12.199	-9.261	-7.065	-5.168	-3.624
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271						
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-878						
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-270	-225					
10 =	Ordentliche Erträge	-44.370	-22.016	-12.199	-9.261	-7.065	-5.168	-3.624
11 -	Personalaufwendungen	231.715	244.308	259.913	270.382	281.311	292.216	303.559
12 -	Versorgungs- aufwendungen	32.030	23.182	24.483	25.438	26.431	26.685	27.888
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.020	75.222	63.337	62.137	63.337	63.337	63.337
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.137	21.607	22.579	34.854	43.721	52.865	61.945
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.331	217.568	116.058	109.087	94.117	90.117	90.117
17 =	Ordentliche Aufwendungen	627.232	581.887	486.370	501.899	508.917	525.219	546.846
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	582.862	559.871	474.171	492.638	501.852	520.051	543.222
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53						
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	582.915	559.871	474.171	492.638	501.852	520.051	543.222
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	582.915	559.871	474.171	492.638	501.852	520.051	543.222
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.609	-40.269	-9.452	-33.943	-43.696	-53.428	-62.793
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.972	43.766	44.434	46.112	54.721	47.577	48.761
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	615.278	563.367	509.153	504.808	512.877	514.201	529.190



In der Produktgruppe „Zentrale Dienste“ sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

a) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

(Die Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2024)

- Kostenanteil an der kommunalen Datenzentrale 363.000 €
- Kostenanteil für Archivar im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit 250 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Datenverarbeitungsanlagen im Rathaus 12.030 €
- Software-Lizenzen (Wartung) von Verfahren, die nicht über die Datenzentrale bezogen werden 16.500 €
- Unterhaltung, Reparatur und Treibstoff für die Dienstfahrzeuge des Rathauses 7.500 €

b) **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

(Die Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2024)

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 62.500 €
- Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflicht-, Unfallversicherung) 67.790 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Notebooks, Server u.a.) 5.000 €
- Zeitungen und Fachliteratur 13.000 €
- Öffentliche Bekanntmachungen 12.100 €
- Portogebühren 11.000 €
- Beiträge an Verbände und Vereine 13.400 €
- Miete für Kopierer 8.500 €
- Telefongebühren 8.000 €
- Büromaterial 7.700 €

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.833							
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-245							
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-878							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-25.956							
10 -	Personal- auszahlungen	221.704	236.882	250.669	260.693		271.128	281.971	293.252
11 -	Versorgungs- auszahlungen		25.302						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.047	75.222	402.080	400.880		402.080	402.080	402.080
15 -	sonstige Auszahlungen	335.701	217.568	221.110	214.360		199.610	195.610	195.610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	964.452	554.974	873.859	875.933		872.818	879.661	890.942
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	938.496	554.974	873.859	875.933		872.818	879.661	890.942
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-42.091							
23 =	investive Einzahlungen	-42.091							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.458	24.600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29 -	sonstige Investitions- auszahlungen		17.800	90.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30 =	investive Auszahlungen	3.458	42.400	95.000	55.000		55.000	55.000	55.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-38.633	42.400	95.000	55.000		55.000	55.000	55.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-42.091							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.458	42.400	95.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.633	42.400	95.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dem Erwerb von EDV-Geräten, Lizenzen etc. für die Gemeindeverwaltung wurden die entsprechenden Haushaltsansätze wie oben aufgeführt berücksichtigt.

Notwendigkeit:

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nebst damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen.

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 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement



Gemeinde Ruppichteroth

Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	226.487	266.413	281.058	342.299	303.993	316.143	328.835
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.862	4.699	4.906	4.898	4.867	4.958	5.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.525	120.327	119.924	120.524	120.524	120.522	120.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.085	60.762	61.187	56.012	54.037	54.036	54.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.236	452.201	467.076	523.733	483.421	495.659	508.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.236	452.201	467.076	523.733	483.421	495.659	508.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.236	452.201	467.076	523.733	483.421	495.659	508.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	436.236	452.201	467.076	523.733	483.421	495.659	508.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.588	31.883	28.699	32.525	39.491	35.518	37.288
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.823	484.084	495.775	556.259	522.913	531.178	546.249

Die Produktgruppe „**Personalmanagement**“ umfasst:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (81.400 €)

- Personalkostenerstattung an die Gemeinde Much für Personal der Gemeindekasse Much-Ruppichteroth im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (56.330 €)

- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Fortschreibung von Stellenbewertungen
- Aufwandsentschädigung an den Personalrat
- Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement



Mario Loskill

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.450							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.450							
10 -	Personal- auszahlungen	225.573	266.268	313.509	376.041		339.122	352.671	366.788
11 -	Versorgungs- auszahlungen	383.648	12.660	450.500	468.500		487.200	506.800	527.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.851	120.327	81.400	82.000		82.000	82.000	82.000
15 -	sonstige Auszahlungen	43.476	60.762	56.330	51.130		49.130	49.130	49.130
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	725.548	460.017	901.739	977.671		957.452	990.601	1.024.918
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	723.098	460.017	901.739	977.671		957.452	990.601	1.024.918

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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und
Rechnungswesen,
Liegenschaften

1.01.09.01 Finanz- und Rechnungswesen

1.01.09.06 Zahlungsabwicklung und
Vollstreckung

1.01.09.08 Steuern- und Beitragsverfahren

1.01.09.09 Liegenschaftsangelegenheiten

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



Beschreibung

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

Finanz- und Rechnungswesen

- Haushaltsplanung
- 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

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

**Finanzmanagement und
Liegenschaften**



Klaus Müller

Steuern und Beitragsverfahren

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- 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
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

**Finanzmanagement und
Liegenschaften**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-3.599	-30.170	-83.317	-109.887	-109.889	-109.887
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.162	-35.850	-35.850	-35.850	-36.650	-36.650	-36.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.075	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
10	= Ordentliche Erträge	-54.834	-71.249	-97.820	-150.967	-178.337	-178.339	-178.337
11	- Personalaufwendungen	308.448	349.840	406.380	475.435	439.501	456.776	474.794
12	- Versorgungs- aufwendungen	30.573	12.572	13.212	13.500	13.832	14.705	15.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.804	74.641	96.988	96.988	71.988	71.988	71.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.930	3.931	3.930	12.502	21.072	29.644	38.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.508	31.647	31.693	31.740	31.786	31.656	31.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.263	472.630	552.204	630.164	578.178	604.769	632.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.429	401.381	454.384	479.197	399.841	426.430	454.104
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.429	401.381	454.384	479.197	399.841	426.430	454.104
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	392.429	401.381	454.384	479.197	399.841	426.430	454.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.482						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.375	90.412	83.355	86.771	102.945	92.195	95.578
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.322	491.793	537.739	565.968	502.787	518.625	549.682

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**1.01.09 Finanzmanagement und
Liegenschaften**

Klaus Müller



Gemeinde Ruppichteroth

Produktgruppe „**Finanzmanagement und Liegenschaften**“

(Die Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2024.)

1.) Erträge

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Mietnebenkosten (Mietwohnung Büchel, Wilhelmstraße 2, Polizeistation) 20.900 €
- Grundstückspächte, Erbbauzinsen, Jagdpacht 14.950 €

b) Sonstige ordentliche Erträge

- Vollstreckungsgebühren 17.000 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge 13.000 €
- Stundungszinsen 1.500 €

2.) Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftungskosten Objekt „Sankt-Florian-Straße 8“ (Rettungswache u.a.) und der sonstigen unbebauten Grundstücke 5.780 €

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bankgebühren 5.000 €
- Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken, Beiträge zu Verbänden und Vereinen u.a. rd. 4.000 €

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

**Finanzmanagement und
Liegenschaften**



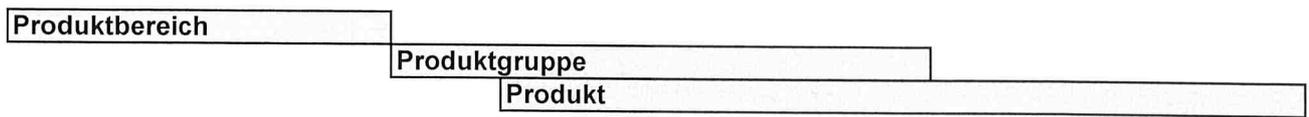
Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

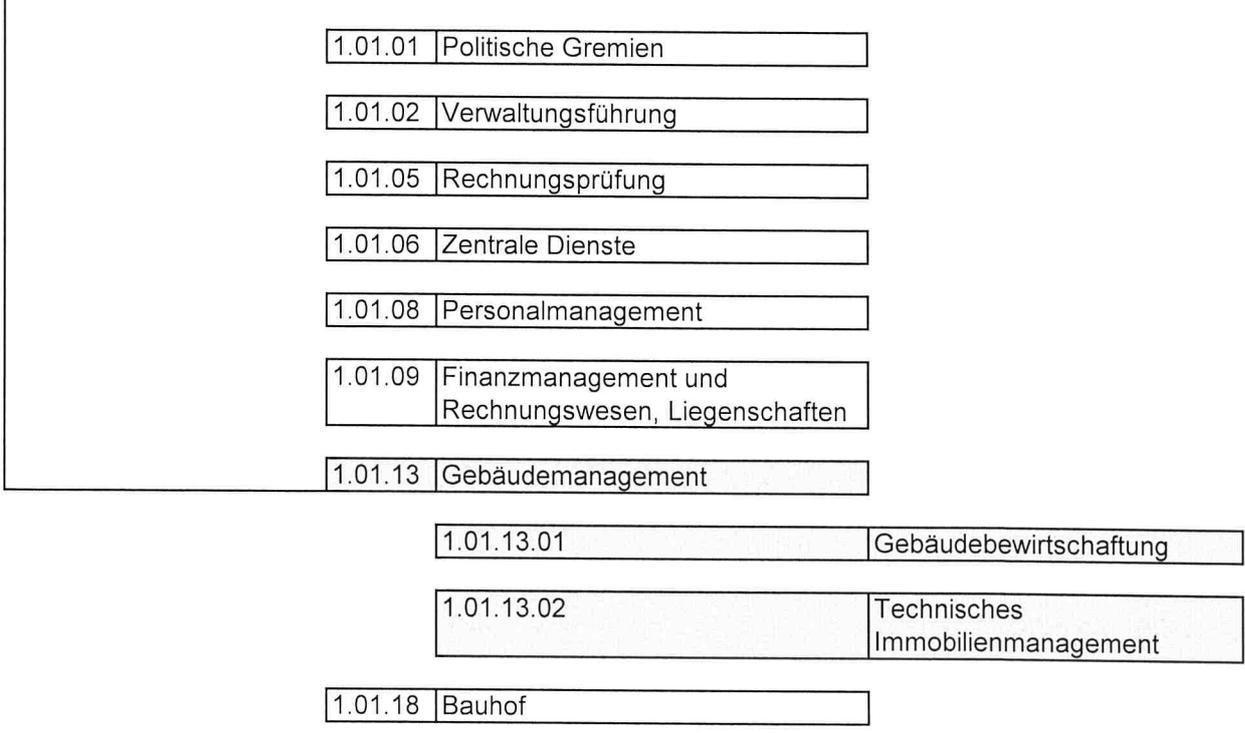
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.057	-35.850	-35.850	-35.850		-36.650	-36.650	-36.650
7 +	Sonstige Einzahlungen	-29.039	-31.800	-31.800	-31.800		-31.800	-31.800	-31.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-63.096	-67.650	-67.650	-67.650		-68.450	-68.450	-68.450
10 -	Personal- auszahlungen	306.461	344.279	396.535	412.395		428.890	445.990	463.830
11 -	Versorgungs- auszahlungen		22.812						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215	74.641	30.780	30.810		5.830	5.830	5.830
15 -	sonstige Auszahlungen	5.967	31.647	9.035	9.105		9.125	9.065	9.085
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	318.642	473.378	436.350	452.310		443.845	460.885	478.745
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.546	405.728	368.700	384.660		375.395	392.435	410.295
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-172.000		-445.480					
23 =	investive Einzahlungen	-172.000		-445.480					
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-172.000		-445.480					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000040 Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen aus 2 - Veräußerungen von Sachanlagen	-172.000		-445.480					
6 = Summe Einzahlungen	-172.000		-445.480					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.000		-445.480					

Es handelt sich um den Erlös für Verkauf der gemeindlichen Grundstücke neben der Rettungswache RuppichterOTH-Ort für die Errichtung einer neuen viergruppigen Kindertageseinrichtung an einen privaten Investor gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde vom 07.03.2024.



1.01 Innere Verwaltung





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
- Kommunalhaushaltsverordnung in Verbindung mit der Unterschwellenvergabeverordnung
- 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
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475.141	-523.948	-454.098	-477.425	-503.510	-488.575	-480.607
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.291	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.967	-59.979	-23.167	-23.167	-23.167	-23.167	-23.166
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-6.947	-88.000	-29.000	-17.000			
10=	Ordentliche Erträge	-521.346	-679.866	-514.205	-525.532	-534.617	-519.682	-511.713
11-	Personalaufwendungen	282.049	237.498	349.632	363.775	378.438	392.990	408.271
12-	Versorgungs- aufwendungen	18.498	18.947	19.988	20.786	21.617	22.487	23.379
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.396	1.466.902	1.466.397	1.461.923	1.286.354	1.202.504	1.201.504
14-	Bilanzielle Abschreibungen	739.160	826.687	721.914	812.843	838.638	825.239	818.806
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.204	117.696	132.951	135.023	137.045	137.118	137.138
17=	Ordentliche Aufwendungen	2.112.307	2.667.730	2.690.883	2.794.350	2.662.091	2.580.338	2.589.099
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.590.961	1.987.864	2.176.678	2.268.818	2.127.474	2.060.656	2.077.386
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.590.961	1.987.864	2.176.678	2.268.818	2.127.474	2.060.656	2.077.386
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.590.961	1.987.864	2.176.678	2.268.818	2.127.474	2.060.656	2.077.386
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.113	-1.769.541	-1.818.621	-1.737.054	-1.679.420	-1.601.441	-1.601.997
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.530	25.342	23.499	26.384	28.557	29.542	31.112
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	390.377	243.665	381.556	558.148	476.612	488.757	506.500

Die Produktgruppe „**Gebäudemanagement**“ umfasst insbesondere die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude und technischer Anlagen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie unter **Sonstige ordentliche Erträge** sind die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen abgebildet.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sowie die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten zum Großteil die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude sowie die Unterhaltung und Wartung der technischen Anlagen.

Wesentliche Ausgabepositionen werden nachstehend für das Jahr 2024 dargestellt:

Strom	257.834 €
Gebäudereinigung	261.758 €
Gas, Heizöl, Sonstige Energie	194.237 €
Wasser/Abwasser	116.066 €
Gebäudeversicherung	108.186 €
Unterhaltung technischer Anlagen und Maschinen	97.490 €
Abfallentsorgung	50.124 €

Im Bereich der laufenden Bauunterhaltung aller gemeindlichen Gebäude sind folgende Ansätze eingeplant:

2024:	439.860 €
2025:	334.470 €
2026:	274.470 €
2027:	189.470 €
2028:	189.470 €

Berücksichtigt wurden Unterhaltungspauschalen für die Kinderspielplätze sowie für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlich Gebäuden. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf die gemeindlichen Schulgebäude sowie auf die Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln in den Übergangsheimen in Jünkersfeld, Schönenberg-Auf dem Gleichen, Velken, Oeleroth-Oeleroth Straße und Ruppichteroth-Mucher Straße gelegt.

Haushaltsplan 2024/2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Gebäudemanagement



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.291	-1.340	-1.340	-1.340		-1.340	-1.340	-1.340
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-5.532	-6.600	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	-16.176	-11.000						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-22.999	-18.940	-7.940	-7.940		-7.940	-7.940	-7.940
10 -	Personal- auszahlungen	269.454	228.199	338.075	351.638		365.659	380.136	395.341
11 -	Versorgungs- auszahlungen		18.947						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.732	1.466.902	1.433.749	1.429.245		1.253.656	1.169.806	1.168.806
15 -	sonstige Auszahlungen	109.917	186.396	122.617	124.601		126.584	126.588	126.588
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.340.103	1.900.444	1.894.441	1.905.484		1.745.899	1.676.530	1.690.735
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.317.104	1.881.504	1.886.501	1.897.544		1.737.959	1.668.590	1.682.795
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-592.408	-4.056.121	-857.500	-457.500				
23 =	investive Einzahlungen	-592.408	-4.056.121	-857.500	-457.500				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.712	4.875.850	1.072.500	532.500				
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.821		1.095.000					
30 =	investive Auszahlungen	2.408.533	4.875.850	2.167.500	532.500				
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	1.816.125	819.729	1.310.000	75.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100063 Brandschutzsanierung Kindergarten Büchel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.881							
13 = Summe Auszahlungen	13.881							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.881							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100064 Umbau Kinderg."Herrnsteinstr." f.U3-Betr								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.000							
6 = Summe Einzahlungen	-90.000							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.539							
13 = Summe Auszahlungen	557.539							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.539							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100137 Sanierung Bröltalhalle								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-489.418	-1.912.121						
6 = Summe Einzahlungen	-489.418	-1.912.121						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797.314	2.415.850	125.000					
13 = Summe Auszahlungen	1.797.314	2.415.850	125.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307.896	503.729	125.000					

Sanierung Bröltalhalle

Das Projekt „Sanierung der Bröltalhalle und des Jugendzentrums“, welches in der Hauptmaßnahme „Klimaschutz“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes NRW gefördert wurde, ist im Jahr 2023 abgeschlossen worden. Dieses Projekt beinhaltete als kostenintensivste Teilmaßnahme die energetische Sanierung der Gebäude und der Gebäudetechnik auf KfW 55-Standard. Zusätzliche notwendige bauliche/technische Ertüchtigungsmaßnahmen, die nicht mit der Förderung in Zusammenhang stehen, konnten nicht abschließend umgesetzt werden und können erst jetzt Erledigung finden.

Notwendigkeit:

Abschließende Fortsetzung des v.g. Projektes, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen vorgesehen waren.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100145 Schiebetürenanlage Rathaus								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.340							
13 = Summe Auszahlungen	15.340							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.340							

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Gebäudemanagement



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100148 Energ. Sanierung Schulturnh. Sch.-berg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.445							
13 = Summe Auszahlungen	5.445							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.445							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100160 Anbau Lagerraum an Hallenbad								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	233.000						
13 = Summe Auszahlungen	193	233.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193	233.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100184 Erneuerung Wärmeversorgung Turnh. Wint.								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	40.000					
13 = Summe Auszahlungen		8.000	40.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.000	40.000					

Für die dringend notwendige Erneuerung der Wärmeversorgung der Turnhalle Winterscheid (Wegfall Blockheizkraftwerk, Einbau einer Luft-Wärmepumpe) wurden die v.g. Mittel für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich in der Aufrechterhaltung des Schul- und Sportbetriebes in der Turnhalle.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100189 Lasten eBikes Gebäudemanagement								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.990							
6 = Summe Einzahlungen	-12.990							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.990							
13 = Summe Auszahlungen	12.990							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100191 Erneuerung Feuerwehrhaus Winterscheid								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	50.000	75.000				
13 = Summe Auszahlungen		75.000	50.000	75.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	50.000	75.000				

Das Feuerwehrhaus am Standort Winterscheid ist im Jahr 1985 erbaut worden und entspricht insgesamt nicht mehr den Anforderungen an ein modernes und zeitgerechtes Feuerwehrhaus. DIN- und Unfallverhütungsvorschriften werden nicht mehr erfüllt (u.a. DIN 14092).

Dies macht die Errichtung (Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes/Neubau) eines bedarfsgerechten und den bestehenden Standards und Mindestanforderungen genügenden Feuerwehrhauses am Standort Winterscheid zwingend erforderlich.

Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ergibt sich aus dem durch den Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 1. Juli 2021 gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Ruppichteroth.

Zur Durchführung der Maßnahme wurden in den Jahren 2024 und 2025 die zuvor aufgeführten Mittel veranschlagt, die zuerst einmal nur die Planungskosten berücksichtigen.

Notwendigkeit:

Der gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzbedarfsplan beinhaltet die Verpflichtung, alle mit dem Brandschutz in Verbindung stehenden Notwendigkeiten umzusetzen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100192 Erweiterung Kindergarten Winterscheid								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-857.500	-857.500	-457.500				
6 = Summe Einzahlungen		-857.500	-857.500	-457.500				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		857.500	857.500	457.500				
13 = Summe Auszahlungen		857.500	857.500	457.500				

Die Kindergarten-Bedarfsplanung des Rhein-Sieges-Kreises für den Sozialraum Winterscheid hat ergeben, dass eine Erweiterung des Katholischen Kindergartens Winterscheid derzeit um mindestens eine weitere Gruppe (4. Gruppe) erforderlich ist.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	insgesamt
Baukosten	857.500 €	457.500 €	1.315.000 €
Bundeszuschuss	-8.000 €	- 4.000 €	- 12.000 €
Landeszuschuss	- 130.000 €	- 55.000 €	- 185.000 €
Kreiszuschuss	- 15.000 €	-5.000 €	- 20.000 €
Kostenerstattung Rhein-Sieg-Kreis	- 704.500 €	- 393.500 €	- 1.098.000 €
Zuschüsse insgesamt	- 857.500 €	- 457.500 €	- 1.315.000 €

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der zuvor erwähnten gesetzlich vorgeschriebenen Kindergarten-Bedarfsplanung des Rhein-Sieg-Kreises. Die Maßnahme stellt sich für die Gemeinde kostendeckend dar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100193 Neubau 3gruppiger Kiga Ruppichteroth								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.286.500						
6 = Summe Einzahlungen		-1.286.500						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.286.500						
13 = Summe Auszahlungen		1.286.500						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100199 Wohncontaineranlage f. Flüchtlinge								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.085.000					
13 = Summe Auszahlungen			1.085.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.085.000					

Aufgrund ausgeschöpfter Raumkapazitäten hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 19.03.2024 u.a. den Kauf einer Wohncontaineranlage in der seinerzeit ausgeschriebenen Ausstattungsvariante zur Unterbringung von 36 Flüchtlingen am Standort Bröltal-Bad in der Ortslage Ruppichteroth angrenzend an der Straße „In der Schleharth“ beschlossen. Der Bürgermeister wurde beauftragt, die damit verbundene erneute vergaberechtliche Ausschreibung vorzunehmen.

Die daraus mündende Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von erfolgte auf der Grundlage des der v.g. Entscheidung zugrunde gelegten Preisbildes, ein Ausschreibungsergebnis liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Die Veranschlagung in Höhe von 1.085.000 € beinhaltet den erwarteten Kaufpreis für die Wohncontaineranlage sowie die Kosten für die Herrichtung des Grundstücks und für den Niederspannungsstromanschluss.

Eine Teildeckung dieser Kosten erfolgt durch Landes-/Bundeszuweisungen in Höhe von insgesamt 491.266 €.

Notwendigkeit:

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Ordnungsbehördengesetz hat die Gemeinde Ruppichteroth die gesetzliche Verpflichtung zur Aufnahme von verschiedenen Personenkreisen (Flüchtling, Obdachlose).



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.831		10.000					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.831		10.000					

Es handelt sich um ergänzendes Mobiliar im Bereich des Gebäudemanagements.

Notwendigkeit:

Das Mobiliar ist zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unabweisbar notwendig.

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
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.384	-69.859	-53.943	-40.156	-39.647	-38.196	-31.254
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.244						
10	= Ordentliche Erträge	-79.628	-69.859	-53.943	-40.156	-39.647	-38.196	-31.254
11	- Personalaufwendungen	170.654	653.641	752.203	782.423	814.047	846.653	880.187
12	- Versorgungs- aufwendungen	13.053	13.530	14.273	14.843	15.436	16.057	16.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.702	128.940	110.972	108.472	87.072	89.172	87.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.067	71.481	75.966	125.315	125.603	124.958	118.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.638	57.284	40.703	40.632	37.641	37.641	37.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.114	924.876	994.118	1.071.686	1.079.800	1.114.482	1.140.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.486	855.016	940.175	1.031.530	1.040.153	1.076.286	1.109.147
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.486	855.016	940.175	1.031.530	1.040.153	1.076.286	1.109.147
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	300.486	855.016	940.175	1.031.530	1.040.153	1.076.286	1.109.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.355	-10.200	-20.950	-24.639	-24.638	-24.638	-24.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.926	213.535	176.822	178.744	186.321	186.177	190.379
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	485.057	1.058.352	1.096.048	1.185.635	1.201.836	1.237.825	1.274.888

Produktgruppe „Bauhof“

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

Treibstoff, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge	72.350 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000 €
Beschaffung von kleineren Geräten	3.100 €

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a.:

Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	21.580 €
Dienst- und Schutzbekleidung	6.500 €
Ersatzbeschaffungen > 60 Euro netto (GWG)	2.500 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Bauhof



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 +	Sonstige Einzahlungen	-23.244							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-23.244							
10 -	Personal- auszahlungen	160.577	647.149	744.090	773.758		804.736	837.300	870.791
11 -	Versorgungs- auszahlungen		13.530						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.628	128.940	96.850	94.350		72.950	75.050	72.950
15 -	sonstige Auszahlungen	26.543	57.284	35.990	35.910		32.910	32.910	32.910
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	274.748	846.903	876.930	904.018		910.596	945.260	976.651
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.504	846.903	876.930	904.018		910.596	945.260	976.651
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500	-15.000	-15.000	-35.000				
23 =	investive Einzahlungen	-2.500	-15.000	-15.000	-35.000				
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.946	308.000	203.000	603.000		8.000	8.000	8.000
30 =	investive Auszahlungen	118.946	308.000	203.000	603.000		8.000	8.000	8.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	116.446	293.000	188.000	568.000		8.000	8.000	8.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100024 Unimog Bauhof								
Einzahlungen aus 2 - Veräußerungen von Sachanlagen				-25.000				
6 = Summe Einzahlungen				-25.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-25.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100071 Schneeschild für Geräteträger (2022)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		15.000				
13 = Summe Auszahlungen		15.000		15.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000		15.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100080 MAN Geräteträger (kl. Lkw) 2022								
Einzahlungen aus 2 - Veräußerungen von Sachanlagen		-15.000		-10.000				
6 = Summe Einzahlungen		-15.000		-10.000				
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		240.000		340.000				
13 = Summe Auszahlungen		240.000		340.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		225.000		330.000				

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100086 Aufsatzstreuer Lkw (2023)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000		40.000				
13 = Summe Auszahlungen		40.000		40.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000		40.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100089 Einachsfrontmäher Bauhof (2021)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.153							
13 = Summe Auszahlungen	19.153							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.153							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100097 Bagger Bauhof (2015)								
Einzahlungen aus 2 - Veräußerungen von Sachanlagen			-15.000					
6 = Summe Einzahlungen			-15.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100098 Schneeschild Landini-Traktor (2022)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						
13 = Summe Auszahlungen		5.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100120 VW-Bus für Bauhof (2021)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.966							
13 = Summe Auszahlungen	49.966							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.966							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100174 Bagger für Bauhof (2022)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			95.000					
13 = Summe Auszahlungen			95.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000					

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100175 Traktor für den Bauhof (2023)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000				
13 = Summe Auszahlungen				180.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				180.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100176 Tieflader für Bauhof (2022)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000					
13 = Summe Auszahlungen			30.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100178 Aufsatzstreuer Traktor (2023)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.000				
13 = Summe Auszahlungen				20.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000				

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100190 Fahrzeuge Bauhof								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.688							
13 = Summe Auszahlungen	45.688							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.688							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100200 Häcksler								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000					
13 = Summe Auszahlungen			70.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000					



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.500							
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.139	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.639	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Da eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich „Bauhof“ noch in der Entscheidungsfindung ist, erfolgten vorsorglich die zuvor aufgeführten Veranschlagungen für die Fahrzeuge des Bauhofes unter Berücksichtigung von erwarteten Veräußerungserlöse für Altfahrzeuge. Im Einzelnen:

Haushaltsjahr 2024

Tieflader	30.000 €
Schneeschild für Geräteträger	15.000 €
Bagger	95.000 €
abzüglich Veräußerungserlös Altfahrzeug	- 15.000 €
Häcksler	70.000 €

Haushaltsjahr 2025

MAN-Geräteträger	340.000 €
abzüglich Veräußerungserlös Altfahrzeug	- 10.000 €
Aufsatzstreuer Geräteträger	40.000 €
Traktor	180.000 €
Aufsatzstreuer Traktor	20.000 €
Verkaufserlös Unimog	- 25.000 €

Zusätzlich ist für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rasenmäher, Motorsägen, Laubbläser etc.) ein jährlicher Betrag von 8.000 € veranschlagt.

Notwendigkeit:

Eine Beschaffung der aufgezeigten Fahrzeuge ist aufgrund deren Zustandes nunmehr zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht unumgänglich. Gleiches gilt für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbereich

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.828	-72.478	-57.272	-54.527	-49.186	-39.900	-35.493
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.240	-82.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.852	-7.000	-16.900	-24.600	-13.800	-5.000	-5.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.050	-13.465	-18.464	-18.467	-18.464	-18.224	-18.142
8+	Aktivierete Eigenleistungen		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10=	Ordentliche Erträge	-235.456	-195.943	-213.386	-218.344	-202.200	-183.874	-179.385
11-	Personalaufwendungen	538.790	529.818	557.366	579.755	602.929	626.521	650.943
12-	Versorgungs- aufwendungen	64.925	54.851	58.041	60.400	62.940	66.012	69.222
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.640	305.267	334.784	314.184	310.884	310.384	310.884
14-	Bilanzielle Abschreibungen	71.448	86.328	97.539	140.279	174.967	166.757	163.167
15-	Transferaufwendungen	861	812	812	812	812	812	812
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.740	263.117	232.237	185.178	166.519	152.319	148.819
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.168.406	1.240.192	1.280.780	1.280.609	1.319.052	1.322.805	1.343.847
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	932.950	1.044.249	1.067.394	1.062.265	1.116.852	1.138.931	1.164.462
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	932.950	1.044.249	1.067.394	1.062.265	1.116.852	1.138.931	1.164.462
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	932.950	1.044.249	1.067.394	1.062.265	1.116.852	1.138.931	1.164.462
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.156	223.814	199.295	180.984	202.446	189.085	193.925
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.090.105	1.268.063	1.266.689	1.243.248	1.319.298	1.328.016	1.358.387

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-99.907	-82.000	-97.750	-97.750		-97.750	-97.750	-97.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-13.955	-7.000	-16.900	-24.600		-13.800	-5.000	-5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-17.309	-13.100	-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-148.656	-122.700	-153.350	-161.050		-150.250	-141.450	-141.450
10 -	Personal- auszahlungen	523.953	517.391	540.774	562.451		584.886	608.323	632.589
11 -	Versorgungs- auszahlungen		68.352						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.681	295.617	272.050	251.450		248.150	247.650	248.150
14 -	Transfer- auszahlungen	350	300	300	300		300	300	300
15 -	sonstige Auszahlungen	199.259	263.117	211.300	164.200		145.500	131.300	127.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	898.243	1.144.776	1.024.424	978.401		978.836	987.573	1.008.839
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	749.587	1.022.076	871.074	817.351		828.586	846.123	867.389
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-76.525	-39.150	-51.599	-51.599				
23 =	investive Einzahlungen	-76.525	-39.150	-51.599	-51.599				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		194.200	360.000	300.000		300.000	300.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.309	163.650	796.000	632.500		145.000	15.000	15.000



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30	= investive Auszahlungen	183.309	357.850	1.156.000	932.500		445.000	315.000	15.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	106.784	318.700	1.104.401	880.901		445.000	315.000	15.000

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

	1.02.01	Sicherheit und Ordnung
--	---------	------------------------

1.02.01.01	Ordnungswesen (allg. Sicherheit u. Ordnung)
------------	---

1.02.01.02	Gewerbewesen/Gaststättenverordnung
------------	------------------------------------

1.02.01.03	Verkehrssicherung
------------	-------------------

1.02.01.04	Überwachung ruhender Verkehr
------------	------------------------------

1.02.01.05	Melde- und Ausweiswesen
------------	-------------------------

1.02.11	Personenstandswesen
---------	---------------------

1.02.13	Statistik
---------	-----------

1.02.14	Wahlen
---------	--------

1.02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
---------	--------------------------------

1.02.16	Katastrophenschutz
---------	--------------------

1.02.17	Rettungsdienst
---------	----------------



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit, Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen - umfasst die Produkte „Ordnungswesen“, „Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung“, „Verkehrssicherung“, „Überwachung ruhender Verkehr“ sowie „Melde- und Ausweiswesen“:

Ordnungswesen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenprävention
- Gefahrenbeseitigung
- Unterbindung von Störungen und Belästigungen
- Mitwirkung beim Jugendschutz
- Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten
- Zwangseinweisung nach PsychKG
- Ausstellung von Leichenpässen
- Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Veterinärwesen: Mitwirkung in Tierschutzangelegenheiten/Überwachung der Tierhaltung, insbesondere der Hundehaltung
- Unterbringung von Fundtieren
- Anordnung und Überwachung bei gefährlichen Tieren
- Mitwirkung beim Tierschutz
- Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes

Gewerbewesen/ Gaststättenverordnung

- Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters
- Zusammenarbeit mit anderen -übergeordneten- Behörden
- Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Reisegewerbekarten
- Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und endgültigen Erlaubnissen, Stellvertreterlaubnissen, Gestattungen
- Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist

Verkehrssicherung

- Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigung
- Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW

Überwachung ruhender Verkehr

- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erhebung von Verwarngeldern
- Beachtung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen



Melde- und Ausweiswesen

- An-, Ab-, Ummeldungen, Berichtigungen zum Melderegister
- Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen, Eingabe von Personenstandsänderungen.
- Lohnsteuerkarten
- melderechtliche Bescheinigungen
- Wehrerfassung
- Beantragung und Bearbeitung von Ausweis- und Passangelegenheiten
- Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Amtliche Beglaubigungen

Bürgerservice und Information

- Ausgabe von abholfertigen Ausweisen und Pässen
- Herausgabe von hausinternen Formularen aller Art und von anderen Behörden
- Herausgabe und Verkauf von Broschüren
- Herausgabe des „Gelben Sacks“
- Wegweisung von Besuchern des Rathauses

Ausländerwesen

- Mitwirkung bei Aufenthaltsgenehmigungen von Ausländern:
- Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer
- Entgegennahme von Passersatzanträgen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes

Auftragsgrundlage

- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Immissionsschutzgesetze
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Schiedsmannsordnung
- Bestattungsgesetz
- Runderlass zur Schöffenwahl
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz,
- ordnungsbehördliche Verordnungen
- BGB
- Landesfischereigesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Landeshundegesetz
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV)



- Gaststättengesetz (GastG)
- verschiedene Verordnungen (GastVO, VStättVO)
- andere Gesetze (z.B. Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetz, LadenschlussG)
- StVO
- StrWG NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz
- Personalausweis- und Passgesetz
- Datenschutzgesetz
- Gebührenordnung
- Ausländergesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien
- Verwaltungsgebührenverordnung
- Registergesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Tierschutzgesetz
- Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit Verordnungen und Allgemeinverfügungen

Ziele

- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Gefahrenabschätzung/ -ermittlung zur Beurteilung des notwendigen Verwaltungshandelns
- Aufklärung über Vorschriften durch Beratung, Informationen und Veröffentlichungen
- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmern und Bürgern
- Gewährleistung und ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit
- kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen
- wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen
- zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
- Freundlichkeit des Bürgerservices
- ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters
- zügige und rechtssichere Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen und Führungszeugnissen
- kurze Durchlaufzeiten
- schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Personen selbst und seiner Umwelt
- schnelle und rechtssichere Maßnahmen bei Schädlingsbefall und Tierseuchen



Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Bürger und Einwohner
- Gewerbetreibende/ Gaststättenbetriebe
- Übergeordnete Behörden
- Verkehrsteilnehmer
- Einbürgerungsbewerber
- Ausländische Bürger
- Psychisch kranke Menschen
- Tierhalter
- Tiere

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-3.478	-3.322	-3.323	-2.831	-2.831	-2.831
4 ⁺	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.300	-67.500	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250
6 ⁺	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 ⁺	Sonstige ordentliche Erträge	-17.686	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
10=	Ordentliche Erträge	-103.289	-89.078	-109.672	-109.673	-109.181	-109.181	-109.181
11 ⁻	Personalaufwendungen	370.080	313.982	329.504	342.725	356.468	370.264	384.605
12 ⁻	Versorgungs- aufwendungen	54.837	48.636	51.415	53.481	55.686	58.301	61.031
13 ⁻	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.829	155.251	185.616	184.916	184.916	184.916	184.916
14 ⁻	Bilanzielle Abschreibungen	1.780	3.477	4.272	5.689	5.571	6.032	6.853
15 ⁻	Transferaufwendungen	512	512	512	512	512	512	512
16 ⁻	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.433	27.279	47.457	27.485	27.514	27.514	26.514
17=	Ordentliche Aufwendungen	597.471	549.137	618.776	614.808	630.667	647.538	664.431
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	494.181	460.059	509.104	505.135	521.486	538.357	555.250
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	494.181	460.059	509.104	505.135	521.486	538.357	555.250
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	494.181	460.059	509.104	505.135	521.486	538.357	555.250
28 ⁻	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.920	76.116	74.020	79.784	92.870	84.167	87.096
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	562.102	536.175	583.124	584.919	614.356	622.525	642.346



Die Produktgruppe „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ beinhaltet im Wesentlichen:

1.) Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	
• Ordnungsamt	4.500 €
• Gewerbeswesen/Gaststättenverordnung	4.500 €
• Melde- und Ausweiswesen	74.250 €

Erträge aus Kostenerstattungen

Erstattungen im Bereich Ordnungswesen (z.B. Bestattungskosten)	5.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Erträge

Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder Ordnungswesen	2.000 €
Bußgelder „Überwachung ruhender Verkehr“	4.000 €
Verwarnungsgelder „Überwachung ruhender Verkehr“	12.000 €

2.) Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Personalausweise und Reisepässe	57.000 €
Sonstige Ordnungsaufgaben (z.B. Bestattungskosten und Einfangen, Transport und Unterbringung herrenloser Tiere)	22.000 €
Straßenschilder und Verkehrszeichen	45.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anpassung / Fertigung von Satzungen	25.000 €
Kauf von Pässen und Kinderausweisen	2.000 €
Ersatzbeschaffung von Geräten > 60 Euro (GWG's)	1.000 €
Schutzbekleidung Ordnungsamtmitarbeiter/-innen	1.500 €

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.348	-67.500	-83.250	-83.250		-83.250	-83.250	-83.250
6 +	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.563	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-17.309	-13.100	-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.219	-85.600	-106.350	-106.350		-106.350	-106.350	-106.350
10 -	Personalauszahlungen	358.109	303.763	315.943	328.582		341.721	355.393	369.608
11 -	Versorgungsauszahlungen		57.920						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.493	155.251	142.000	141.300		141.300	141.300	141.300
15 -	sonstige Auszahlungen	17.955	27.279	32.900	12.900		12.900	12.900	11.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.557	544.213	490.843	482.782		495.921	509.593	522.808
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.338	458.613	384.493	376.432		389.571	403.243	416.458
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.309							
23 =	investive Einzahlungen	-28.309							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.276		5.000	12.500		5.000	5.000	5.000
30 =	investive Auszahlungen	30.276		5.000	12.500		5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	1.967		5.000	12.500		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100188 Fahrzeuge Ordnungsamt								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.309							
6 = Summe Einzahlungen	-28.309							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.309							
13 = Summe Auszahlungen	28.309							



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.967		5.000	12.500		5.000	5.000	5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.967		5.000	12.500		5.000	5.000	5.000

Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 12.500 € ergibt sich aus der gesetzlichen Vorgabe, dass eine Lichtbilderstellung für Reisepässe und Personalausweise ab dem Jahr 2025 ermöglicht werden muss. Die Veranschlagung berücksichtigt die damit verbundene notwendige Ausstattung.

Notwendigkeit:

Auf die v.g. Ausführung wird verwiesen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.11.01 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Personenstandswesen- umfasst das Produkt „Personenstandswesen“:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
- Fortführung von Geburts- und Sterbeeinträgen
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern
- Feststellung der Ehefähigkeit und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht
- Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, -verordnung
- BGB
- Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele

- Rechtssichere Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlichkeit

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Personenstandswesen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.664	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10 =	Ordentliche Erträge	-7.664	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11 -	Personalaufwendungen	99.128	103.016	108.182	112.514	117.020	121.657	126.481
12 -	Versorgungs- aufwendungen	3.360	2.842	3.012	3.139	3.276	3.431	3.590
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.029	13.701	13.554	13.554	13.554	13.554	13.554
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	5.368	5.577	5.586	5.594	5.594	5.594
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.536	124.928	130.324	134.792	139.443	144.235	149.219
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.872	118.428	123.824	128.292	132.943	137.735	142.719
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.872	118.428	123.824	128.292	132.943	137.735	142.719
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.872	118.428	123.824	128.292	132.943	137.735	142.719
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.018	20.598	19.651	21.302	26.490	22.176	22.911
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.891	139.025	143.475	149.594	159.434	159.912	165.630

Im der Produktgruppe „**Personenstandswesen**“ werden die Standesamtsgebühren als Ertrag dargestellt. Im Bereich der Aufwendungen ist der Ankauf von Familienstammbüchern und der Beitrag zum Fachverband der Standesbeamten veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Personenstandswesen



Gemeinde Ruppichterath

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-7.664	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-7.664	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10 -	Personal- auszahlungen	97.876	102.113	106.893	111.171		115.617	120.240	125.050
11 -	Versorgungs- auszahlungen		3.442						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232	13.701	200	200		200	200	200
15 -	sonstige Auszahlungen	539	5.368	1.120	1.120		1.120	1.120	1.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	98.647	124.625	108.213	112.491		116.937	121.560	126.370
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.982	118.125	101.713	105.991		110.437	115.060	119.870

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.13.01 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Statistik- umfasst das Produkt „Statistik“:

- Bodennutzungserhebung
- Viehzählung
- zählbezirksbezogene repräsentative Erhebungen
- Volkszählung

Auftragsgrundlage

- Bundesstatistikgesetz
- Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten

Ziele

- Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken

Zielgruppen

- andere öffentliche Stellen
- Verwaltungsführung
- Bürger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.13 Statistik



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	934	1.056	1.101	1.146	1.192	1.233	1.276
12	- Versorgungs- aufwendungen	997	737	778	805	837	882	930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	99	96	96	96	96	96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	132	132	132	132	132	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062	2.024	2.107	2.179	2.257	2.344	2.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.062	2.024	2.107	2.179	2.257	2.344	2.434
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.062	2.024	2.107	2.179	2.257	2.344	2.434
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.062	2.024	2.107	2.179	2.257	2.344	2.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	129	123	134	160	142	147
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.174	2.153	2.230	2.313	2.417	2.485	2.581

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.13 Statistik



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	779	911	909	945		983	1.023	1.064
11	- Versorgungs- auszahlungen		1.005						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99						
15	- sonstige Auszahlungen		132	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	779	2.147	1.009	1.045		1.083	1.123	1.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	779	2.147	1.009	1.045		1.083	1.123	1.164

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.14.01 Durchführung von Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wahlen- umfasst das Produkt „Durchführung von Wahlen“

Durchführung von Wahlen

- Prüfung des Wahlrechts
- Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnis, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
- Durchführung der Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen (Organisation des Wahltages, Briefwahl, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse)
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
- Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

Ziele

- ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse

Zielgruppen

- Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen
- Bürger, Fraktionen und Parteien

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.638		-9.900	-17.600	-6.800		
10=	Ordentliche Erträge	-17.638		-9.900	-17.600	-6.800		
11-	Personalaufwendungen	5.862	6.586	6.898	7.173	7.461	7.759	8.069
12-	Versorgungs- aufwendungen	1						
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794	789	769	769	769	769	769
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839	256	14.456	32.257	14.457	257	257
17=	Ordentliche Aufwendungen	17.496	7.630	22.123	40.198	22.687	8.785	9.095
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142	7.630	12.223	22.598	15.887	8.785	9.095
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142	7.630	12.223	22.598	15.887	8.785	9.095
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142	7.630	12.223	22.598	15.887	8.785	9.095
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666	761	720	801	853	883	925
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	523	8.391	12.943	23.399	16.740	9.668	10.020

In der Produktgruppe „Wahlen“ werden Mittel für

- Kostenerstattungen für Wahlen
- Kosten der Wahlvorstände und
- Sachkosten der Wahlen

eingestellt:

Für die Planung der Haushaltsansätze sind folgende Wahlen zugrunde gelegt worden:

2024: Europawahl
 2025: Bundestagswahl
 Kommunalwahlen (inklusive evtl. stattfindender Stichwahlen)
 2026: Landtagswahl.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-11.392		-9.900	-17.600		-6.800		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-11.392		-9.900	-17.600		-6.800		
10 -	Personal- auszahlungen	5.851	6.586	6.896	7.171		7.459	7.757	8.067
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		789						
15 -	sonstige Auszahlungen	10.589	256	14.200	32.000		14.200		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	16.440	7.630	21.096	39.171		21.659	7.757	8.067
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.048	7.630	11.196	21.571		14.859	7.757	8.067

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen

1.02.13 Statistik

1.02.14 Wahlen

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.15.01 Brandschutz

1.02.16 Katastrophenschutz

1.02.17 Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Gefahrenabwehr und -vorbeugung- umfasst das Produkt „Brandschutz“:

- Brandschutzbedarfsplan
Brandbekämpfung aller Art und Größe incl. Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
- Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung
- Erstattung von Lohnausfällen
- Auswertung von Einsatzberichten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Satzung über die Leistungen der Feuerwehr sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung)

Ziele

- Unterhaltung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Feuerwehr
- Gewinnung von Nachwuchskräften
- bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
- sachgerechte Gefahrenabwehr
- Schadensminimierung und –begrenzung
- Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen
- Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Hydranten durch regelmäßige Überprüfung

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),
- Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.897	-61.846	-42.112	-39.466	-34.616	-25.331	-21.256
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.276	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.445	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-364	-365	-364	-367	-364	-124	-42
8+	Aktivierete Eigenleistungen		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10=	Ordentliche Erträge	-86.982	-75.211	-57.476	-54.833	-49.980	-38.455	-34.298
11-	Personalaufwendungen	58.173	100.995	107.258	111.595	116.001	120.647	125.373
12-	Versorgungs- aufwendungen	4.230	1.075	1.192	1.265	1.362	1.548	1.747
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.271	114.533	120.365	100.465	97.165	96.665	97.165
14-	Bilanzielle Abschreibungen	66.937	75.698	61.176	95.297	128.610	119.580	115.931
15-	Transferaufwendungen	350	300	300	300	300	300	300
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.404	212.354	150.887	105.990	105.093	105.093	102.593
17=	Ordentliche Aufwendungen	364.365	504.955	441.178	414.912	448.532	443.834	443.109
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.382	429.744	383.702	360.079	398.552	405.379	408.811
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.382	429.744	383.702	360.079	398.552	405.379	408.811
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	277.382	429.744	383.702	360.079	398.552	405.379	408.811
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.296	118.409	97.497	71.040	73.916	73.621	74.722
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	341.679	548.153	481.199	431.118	472.468	478.999	483.533



Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr verursacht die folgenden wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die in der Produktgruppe „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung“ veranschlagt sind:

1.) Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Beschaffung bestimmter Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erlöse für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen kostenpflichtiger Einsätze

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten durch das Land

2.) Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoff, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge	61.800 €
Kostenerstattung für Reparatur von Hydranten und Neuverlegung von Wasserleitungen zur Sicherstellung der Feuerlöschbereitschaft	22.500 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.250 €
Beschaffung von Software	8.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes / Löschwasserkonzept	10.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	22.500 €
Beschaffung von Geräten > 60 € (netto)	44.000 €
Aus- und Fortbildung sowie Atemschutzuntersuchungen	35.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr	15.500 €
Unfallversicherung	9.750 €

**Haushaltsplan
2024/2025**
1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung


Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-9.895	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-9.895	-12.600	-12.600	-12.600		-12.600	-10.600	-10.600
10 -	Personal- auszahlungen	57.193	100.270	106.285	110.580		114.944	119.581	124.298
11 -	Versorgungs- auszahlungen		4.424						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.734	104.883	115.850	95.950		92.650	92.150	92.650
14 -	Transfer- auszahlungen	350	300	300	300		300	300	300
15 -	sonstige Auszahlungen	126.564	212.354	149.380	104.480		103.580	103.580	101.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	253.841	422.231	371.815	311.310		311.474	315.611	318.328
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.946	409.631	359.215	298.710		298.874	305.011	307.728
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-48.216		-51.599	-51.599				
23 =	investive Einzahlungen	-48.216		-51.599	-51.599				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	300.000		300.000	300.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.061	111.650	730.000	595.000		135.000	5.000	5.000
30 =	investive Auszahlungen	124.061	261.650	1.030.000	895.000		435.000	305.000	5.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)	75.845	261.650	978.401	843.401		435.000	305.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100041 Gerätewagen Logistik LZ Winterscheid								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600						
13 = Summe Auszahlungen		600						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100092 Kommandowagen (2024)								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000				
13 = Summe Auszahlungen				60.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				60.000				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100163 HLF 20 LZ Ruppichteroth								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.916		400.000	10.000		60.000		
13 = Summe Auszahlungen	115.916		400.000	10.000		60.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.916		400.000	10.000		60.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100164 Gerätewagen GW-L 2 LZ Rupp.								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000	100.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000	100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	100.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100165 LF 20 LZ Winterscheid								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000	350.000				
13 = Summe Auszahlungen			200.000	350.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	350.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100166 ELW 1 LZ Winterscheid								
Auszahlungen für den 9 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.000		70.000		
13 = Summe Auszahlungen				70.000		70.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				70.000		70.000		

Es wurden folgende Veranschlagungen für die (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr Ruppichteroth (Löschzug Ruppichteroth und Löschzug Winterscheid) vorgenommen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Kommandowagen LZ Rupp.		60.000 €			
HLF 20 LZ Rupp.	400.000 €	10.000 €	60.000 €		
Gerätewagen Logistik LZ Rupp.	100.000 €	100.000 €			
HLF 20 LZ Wint.	200.000 €	360.000 €			
ELW 1 LZ Wint.		70.000 €	70.000 €		

Notwendigkeit:

Zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr und –vorbeugung (= gesetzliche Verpflichtung) im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Ruppichteroth sind die veranschlagten Fahrzeugbeschaffungen nebst der Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unumgänglich notwendig.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100187 Unterirdische Löschwasserbehältnisse								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	300.000	300.000		300.000	300.000	
13 = Summe Auszahlungen		150.000	300.000	300.000		300.000	300.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	300.000	300.000		300.000	300.000	

Im Rahmen der Aufstellung des Löschwasserkatasters, des Löschwassersollplans und des Löschwasserunterdeckungsplans für das Gebiet der Gemeinde Ruppichteroth durch ein Ingenieurbüro wurde festgestellt, dass einige Ortslagen/Gebiete in der Gemeinde Ruppichteroth über keine oder eine nicht ausreichende Löschwasserversorgung verfügen.

Daraufhin wurde ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung von etwaigen Lösungsvarianten und Erstellung einer Prioritätenliste für diese unterdeckten Ortslagen/Gebiete beauftragt.

Aufgrund der umfangreichen Erfahrungswerte des Ingenieurbüros wird es in den meisten Fällen auf vom Trinkwassernetz unabhängige Löschwasserbehältnisse als Lösungsvariante hinauslaufen, um zukünftig die Bereitstellung des geforderten Löschwasserbedarfs in den unterdeckten Ortslagen/Bereichen zu ermöglichen.

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 wurde jeweils ein jährlicher Betrag von 300.000 € veranschlagt.

Notwendigkeit:

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung (= gesetzliche Verpflichtung) sind die vorgenommenen Veranschlagungen unumgänglich notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5200005 Feuerschutzpauschale								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.216		-51.599	-51.599				
6 = Summe Einzahlungen	-48.216		-51.599	-51.599				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.216		-51.599	-51.599				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.145	101.400	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.145	101.400	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 30.000 € ergibt sich aus der benötigten Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Ruppichteroth.

Notwendigkeit:

Der zuvor erläuterte Ausstattungsgegenstand ist zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe Gefahrenabwehr und –vorbeugung unabweisbar notwendig.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 | Sicherheit und Ordnung

1.02.11 | Personenstandswesen

1.02.13 | Statistik

1.02.14 | Wahlen

1.02.15 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 | Katastrophenschutz

1.02.16.01 | Katastrophenschutz

1.02.17 | Rettungsdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Katastrophenschutz- umfasst das Produkt „Katastrophenschutz“:

- Katastrophenschutzplanung
- Sofortmaßnahmen nach den Katastrophenabwehrplänen
- Mitwirkung bei der Sicherstellung des ausreichenden Bevölkerungsschutzes
- Mitwirkung beim Selbstschutz
- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
- Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut
- Aufgaben der zivilen Verteidigung

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen Bevölkerungs- und Sachschutzes in Katastrophenfällen und Fällen höherer Gewalt

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)
- Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2024/2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.16 Katastrophenschutz



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.396	-7.154	-11.838	-11.738	-11.739	-11.738	-11.406
10	= Ordentliche Erträge	-2.396	-7.154	-11.838	-11.738	-11.739	-11.738	-11.406
11	- Personalaufwendungen	1.811	1.015	1.121	1.166	1.212	1.261	1.311
12	- Versorgungs- aufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.321	20.599	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.731	7.153	32.091	39.293	40.786	41.145	40.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.919	17.632	13.632	13.632	13.632	13.632	13.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.782	46.399	60.941	68.188	69.727	70.135	69.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.386	39.245	49.103	56.450	57.988	58.397	58.017
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.386	39.245	49.103	56.450	57.988	58.397	58.017
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	58.386	39.245	49.103	56.450	57.988	58.397	58.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157	146	139	618	654	624	629
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.543	39.391	49.242	57.067	58.641	59.021	58.646

In der Produktgruppe „Katastrophenschutz“ werden folgende Beträge bereitgestellt:

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Treibstoff für Fahrzeuge					
Notstromaggregate	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung der Warnsirenen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Pauschalbetrag	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Miete für Warnsirene auf Privathaus	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Rechtsberatungen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verpflegung Feuerwehrkräfte und Mitarbeiter Verwaltung	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG's (Ausstattung Anlaufstellen)	5.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.16 Katastrophenschutz



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	1.810	1.015	1.121	1.166		1.212	1.261	1.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222	20.599	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.613	17.632	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.644	39.246	28.721	28.766		28.812	28.861	28.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.644	39.246	28.721	28.766		28.812	28.861	28.911
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-39.150						
23	= investive Einzahlungen		-39.150						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.200	60.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.972	52.000	61.000	25.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	28.972	96.200	121.000	25.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	28.972	57.050	121.000	25.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1+ Summe der investiven Einzahlungen		-39.150						
2- Summe der investiven Auszahlungen	28.972	96.200	121.000	25.000		5.000	5.000	5.000
3= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.972	57.050	121.000	25.000		5.000	5.000	5.000

Im Bereich Katastrophenschutz sind insbesondere folgende Veranschlagungen notwendig:

	2024		2025
Pumpen für die Feuerwehr im Falle von Überflutungen	28.000 €	Kommunikationstechnik des Rhein-Sieg-Kreises	25.000 €
Durchführung von zwei Coaching-Modulen	10.000 €		
Leitungsroller 400/230	8.000 €		
Ergänzende Aufwendungen für den Katastrophenschutz	15.000 €		
Ausrüstung der beschafften Warnsirenen mit digitalen Auslöseeinheiten	25.000 €		
zusätzlicher Warnsirenen-Standort in der Ortslage Beiert	35.000 €		

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeiten ergeben sich aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Gefahrenabwehr im Bereich des Katastrophenschutzes.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 | Sicherheit und Ordnung

1.02.11 | Personenstandswesen

1.02.13 | Statistik

1.02.14 | Wahlen

1.02.15 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung

1.02.16 | Katastrophenschutz

1.02.17 | Rettungsdienst

1.02.17.01 | Rettungswache Ruppichteroth



Beschreibung

Die Produktgruppe -Rettungsdienst- umfasst das Produkt „Rettungswache Ruppichteroth“:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Räumlichkeiten der Rettungswache des Rhein-Sieg-Kreises im Objekt „Sankt-Florian-Straße 8“

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung einer ortsnahe Notfallversorgung

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit)

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.17 Rettungsdienst



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	2.802	3.167	3.302	3.436	3.575	3.699	3.827
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.500	1.560	1.645	1.711	1.779	1.851	1.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	296	288	288	288	288	288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	96	96	96	96	96	96
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.693	5.118	5.331	5.532	5.739	5.934	6.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.792	-12.882	-12.669	-12.468	-12.261	-12.066	-11.864
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.792	-12.882	-12.669	-12.468	-12.261	-12.066	-11.864
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.792	-12.882	-12.669	-12.468	-12.261	-12.066	-11.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.986	7.655	7.146	7.305	7.504	7.472	7.494
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.806	-5.226	-5.523	-5.163	-4.757	-4.594	-4.370

Die Produktgruppe „Rettungsdienst“ umfasst die Miete und Mietnebenkosten für die Rettungswache in Ruppichterath.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.17 Rettungsdienst



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-17.486	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
10 -	Personal- auszahlungen	2.336	2.732	2.727	2.836		2.950	3.068	3.191
11 -	Versorgungs- auszahlungen		1.560						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296						
15 -	sonstige Auszahlungen		96						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.336	4.683	2.727	2.836		2.950	3.068	3.191
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.149	-13.317	-15.273	-15.164		-15.050	-14.932	-14.809

Produktbereich

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote

Haushaltsplan 2024/2025

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.559	-279.627	-226.313	-245.785	-251.030	-252.143	-256.965
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.888	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.014	-8.701	-3.812	-3.815	-3.812	-3.489	-3.322
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.265						
10 =	Ordentliche Erträge	-502.050	-603.328	-545.125	-564.600	-569.842	-570.632	-575.287
11 -	Personalaufwendungen	289.402	284.966	302.615	314.718	327.311	340.399	354.011
12 -	Versorgungs- aufwendungen	4.568	1.994	2.108	2.185	2.263	2.155	2.284
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.528	595.956	646.028	646.028	646.028	646.028	646.028
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.045	97.001	75.667	185.831	292.829	393.827	419.782
15 -	Transferaufwendungen	309.784	347.731	397.731	397.731	397.731	397.731	397.731
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.661	309.804	176.330	176.335	176.340	176.340	176.340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.428.989	1.637.452	1.600.478	1.722.828	1.842.502	1.956.480	1.996.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	926.939	1.034.123	1.055.353	1.158.228	1.272.660	1.385.848	1.420.889
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.939	1.034.123	1.055.353	1.158.228	1.272.660	1.385.848	1.420.889
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	926.939	1.034.123	1.055.353	1.158.228	1.272.660	1.385.848	1.420.889
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.196	744.173	789.675	814.082	777.267	776.046	778.234
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.599.135	1.778.296	1.845.028	1.972.310	2.049.927	2.161.895	2.199.124

Haushaltsplan 2024/2025

1.03 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.435	-193.540	-203.500	-208.660		-213.940	-218.875	-224.750
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-263.256	-310.600	-310.600	-310.600		-310.600	-310.600	-310.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-470	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7 +	Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-463.494	-509.490	-519.450	-524.610		-529.890	-534.825	-540.700
10 -	Personal- auszahlungen	289.028	284.966	302.524	314.627		327.211	340.299	353.911
11 -	Versorgungs- auszahlungen		2.672						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.956	595.956	637.670	637.670		637.670	637.670	637.670
14 -	Transfer- auszahlungen	285.361	340.000	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
15 -	sonstige Auszahlungen	155.701	304.904	168.640	168.640		168.640	168.640	168.640
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.280.046	1.528.498	1.498.834	1.510.937		1.523.521	1.536.609	1.550.221
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	816.552	1.019.008	979.384	986.327		993.631	1.001.784	1.009.521
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-105.800	-186.030		-422.200				
23 =	investive Einzahlungen	-105.800	-186.030		-422.200				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.129	10.500	126.500	496.700		450.000	450.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.874	506.305	255.000	255.000		235.000	235.000	235.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 =	investive Auszahlungen	377.003	516.805	381.500	751.700		685.000	685.000	235.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)	271.203	330.775	381.500	329.500		685.000	685.000	235.000

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

	1.03.01	Grundschulen
	1.03.01.01	Grundschule Ruppichteroth
	1.03.01.01.01	Grundschule Ruppichteroth (Schulbudget)
	1.03.01.01.02	Grundschule Ruppichteroth (Allgemein)
	1.03.01.04.01	Grundschulverbund Winterscheid/Schönenberg (Schulbudget)
	1.03.01.04.02	Grundschulverbund Winterscheid/Schönenberg (Allgemein)

1.03.03 | Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 | Schülerbeförderung

1.03.05 | Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 | Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 | Sekundarschule

1.03.08 | Außerschulische Angebote

Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Ruppichteroth“, und den „Grundschulverbund Winterscheid/ Schönenberg“:

Grundschule Ruppichteroth mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit
- Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung)

Grundschule Schönenberg mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

Grundschule Winterscheid mit Schulturnhalle

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Schüler und Eltern

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.140	-54.519	-16.256	-30.567	-30.569	-27.119	-26.153
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400	-400
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.131	-3.815	-3.812	-3.815	-3.812	-3.489	-3.322
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.265						
10=	Ordentliche Erträge	-19.536	-62.734	-24.468	-38.782	-38.781	-35.008	-33.875
11-	Personalaufwendungen	148.876	138.155	143.764	149.513	155.500	161.717	168.184
12-	Versorgungs- aufwendungen	24						
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153	48.780	41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
14-	Bilanzielle Abschreibungen	21.182	60.299	48.860	118.523	185.559	247.429	262.597
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.502	99.920	26.490	26.490	26.490	26.490	26.490
17=	Ordentliche Aufwendungen	247.737	347.154	260.394	335.806	408.829	476.916	498.551
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.200	284.421	235.926	297.024	370.048	441.908	464.676
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.200	284.421	235.926	297.024	370.048	441.908	464.676
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.200	284.421	235.926	297.024	370.048	441.908	464.676
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.001	449.951	479.282	501.661	466.000	466.478	467.719
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	608.202	734.372	715.209	798.685	836.047	908.385	932.394



Produktgruppe „Grundschulen“

Im Bereich der Erträge sind

- die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen,
- die Erstattung von Bewirtschaftungskosten
- die Benutzungsentgelte der Turnhalle

veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche Positionen:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.550 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700 €

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	11.500 €
Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	9.600 €
Kostenanteil für Hallenbadnutzung	3.900 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6 +	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen		-400	-400	-400		-400	-400	-400
7 +	Sonstige Einzahlungen		-950	-950	-950		-950	-950	-950
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030	-5.350	-5.350	-5.350		-5.350	-5.350	-5.350
10 -	Personal-auszahlungen	148.703	138.155	143.719	149.468		155.450	161.667	168.134
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.403	48.780	41.280	41.280		41.280	41.280	41.280
15 -	sonstige Auszahlungen	35.372	96.020	22.590	22.590		22.590	22.590	22.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.478	282.955	207.589	213.338		219.320	225.537	232.004
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.448	277.605	202.239	207.988		213.970	220.187	226.654
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-105.800	-127.230		-422.200				
23 =	investive Einzahlungen	-105.800	-127.230		-422.200				
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.129	6.500	126.500	496.700		450.000	450.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.899	302.810	165.000	165.000		150.000	150.000	150.000
30 =	investive Auszahlungen	310.029	309.310	291.500	661.700		600.000	600.000	150.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	204.229	182.080	291.500	239.500		600.000	600.000	150.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100126 Ausbau Klassenraum Dachgeschoss GGS Rupp								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.783							
13 = Summe Auszahlungen	126.783							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.783							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100128 Alarmierungsanlage GGS Rupp.								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000					
13 = Summe Auszahlungen			90.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000					

Aufgrund der Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises ist im Haushaltsjahr 2024 an dem Grundschulgebäude in Ruppichteroth die Erneuerung der Alarmierungsanlage (Elektroakustische Anlage für Feueralarm, Gong, Durchsagen) geplant.

Es werden Kosten in Höhe von 90.000 € eingestellt.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit der Erneuerung ergibt sich aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brandschutzvorgaben.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100131 Einbau Behinderten-WC GGS Sch.-berg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.347							
13 = Summe Auszahlungen	51.347							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.347							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100203 Ganztagsausbau Grundschulen								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-422.200				
6 = Summe Einzahlungen				-422.200				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	496.700		450.000	450.000	
13 = Summe Auszahlungen			30.000	496.700		450.000	450.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	74.500		450.000	450.000	

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich (=Grundschulbereich) setzt ab dem Jahr 2026 ein. Ab dem Schuljahr 2026/2027 hat somit jedes Kind von der ersten bis zur vierten Klasse in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung in einer Tageseinrichtung. Der Anspruch wird stufenweise eingeführt, beginnend in Klassenstufe 1. Er umfasst acht Stunden an allen fünf Werktagen in der Woche.

Verbunden mit diesem Rechtsanspruch werden Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter gefördert. Dazu zählen der Neubau, Umbau und die Erweiterung von Gebäuden, einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken sowie die Sanierung. Möglich sind auch Investitionen in die Ausstattung der Angebote. Zu den förderfähigen Begleitmaßnahmen vor Baubeginn zählen auch die Vorbereitung und Planung (Leistungen Dritter außerhalb der Verwaltung).

Förderfähig sind Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen werden. Alle geförderten Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2028 gegenüber dem Bund abzurechnen.



Für den quantitativen und qualitativen Ausbau der Offenen Ganztagschulen (OGS) erhält die Gemeinde Ruppichteroth gemäß der „Förderrichtlinie Ganztagsausbau“ eine Zuwendung in Höhe von 422.204,47 €, Die damit verbundene Budgetbindungsfrist besteht bis zum 31. Dezember 2024. Nicht beantragte Budgetmittel und Restmittel aus den Mitteln zum beschleunigten Infrastrukturausbau werden dann auf Antrag gewährt. Dabei gilt dann, dass die Anträge im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nach Eingang bewilligt werden.

Anträge auf Gewährung dieser Zuwendung müssen u.a. eine Kurzbeschreibung der Maßnahme, eine Darlegung der messbaren Ziele, sowie eine Investitionsplanung etc. erhalten.

Antragsberechtigt sind u.a. die Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft.

Verbunden mit dem Antragsverfahren hat die Gemeinde Ruppichteroth für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde zuerst einmal nur der v.g. Zuwendungsbetrag unter Berücksichtigung des notwendigen Eigenanteils veranschlagt.

Notwendigkeit:

Der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich macht einen Ausbau der OGS-Struktur an den Grundschulen der Gemeinde Ruppichteroth notwendig.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-105.800	-127.230						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	131.664	309.310	171.500	165.000		150.000	150.000	150.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.864	182.080	171.500	165.000		150.000	150.000	150.000

Die zuvor aufgeführten Veranschlagungssummen enthalten Veranschlagungen für alle drei Grundschulstandorte wie folgt (Darstellung bezieht sich auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025):

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs)	45.000 €
EDV-Geräte zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW	120.000 €

Zum Medienkompetenzrahmen NRW:

Damit Kinder und Jugendliche die notwendigen Kompetenzen zum Umgang mit Informationen in der digitalen Welt frühzeitig erwerben und zugleich lernen, Medien sowohl verantwortungsvoll, aber auch produktiv und kreativ zu nutzen, gibt es in Nordrhein-Westfalen den Medienkompetenzrahmen NRW. Er bietet Lehrkräften darüber hinaus Unterstützung bei der Entwicklung des schulinternen Medienkonzepts.

Der Medienkompetenzrahmen NRW steht allen Grundschulen, Förderschulen und Schulen mit Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Sein Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen entlang der gesamten Schullaufbahn einen systematischen und umfassenden Aufbau von Medienkompetenz zu ermöglichen. Neben dem sicheren, verantwortungsvollen und kreativen Umgang mit Medien gehört hierzu auch eine informatische Grundbildung – und dies schon ab den ersten Klassen.



Der Medienkompetenzrahmen NRW fußt auf dem Kompetenzmodell »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz. Diese hat seinerzeit neue Anforderungen an schulisches Lernen formuliert. Mit dem im Dezember 2016 verabschiedeten Papier haben sich alle Bundesländer verpflichtet, im Bereich der Bildung in einer mediatisierten Welt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit zu setzen. Mit diesem Verständnis von erforderlichen Kompetenzen für das Lernen in der digitalen Welt wurde die Grundlage für aktuelle und zukünftige Entwicklungen in den Bundesländern gelegt. Sie bilden auch den Ausgangspunkt für die Neufassung des Medienkompetenzrahmens NRW.

Zusätzlich erfolgte für die Gemeinschaftsgrundschule Ruppichteroth eine Veranschlagung zur Erweiterung der Zaunanlage in Höhe von 6.500 €. Die Erweiterung soll zur Vermeidung von immer wieder vorkommenden Schäden durch Vandalismus außerhalb der Schulzeit und zur Eindämmung bisher damit einhergehender Kosten für einen Wachdienst erfolgen.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den v.g. Erläuterungen.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.03.01 Kostenbeteiligung an Förderschule Hennef

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote



Beschreibung

Die Produktgruppe - Förderschule, fremder Schulträger - umfasst das Produkt „Kostenbeteiligung an Förderschule Hennef“.

Kostenbeteiligung an Förderschule Hennef

- Zusammenarbeit mit der Stadt Hennef als Schulträger der Förderschule
- Kostentragung der schulärztlichen Begutachtung für sonderpädagogischen Förderbedarf

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung einer Förderschule in Trägerschaft der Stadt Hennef

Ziele

- Sicherstellung des Betriebs der Förderschule Hennef

Zielgruppen

- Schule
- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.499	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.801	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.801	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.801	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.801	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.801	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Hennef und den Gemeinden Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichterath besuchen Kinder aus der Gemeinde Ruppichterath die Förderschule in Hennef (Schule in der Geisbach).

In der Produktgruppe „**Förderschule – fremder Träger**“ wird der auf die Gemeinde Ruppichterath entfallende Kostenanteil sowie die Kosten für schulärztliche Begutachtungen für sonderpädagogischen Förderbedarf veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule - fremder Träger



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	302	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	302	35.800	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302	35.800	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.04.01 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote



Beschreibung

Die Produktgruppe -Schülerbeförderung- umfasst das Produkt „Schülerbeförderung“.

Schülerbeförderung

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrtkostenverordnung
- Verträge

Ziele

- wirtschaftliche und angemessene Beförderung zu der Schule
- regelmäßiger und rechtzeitiger Transport von Schülern zur und von der Schule

Zielgruppen

- Schulen
- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Schülerbeförderung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	449.897	439.600	505.540	505.540	505.540	505.540	505.540

In der Produktgruppe „**Schülerbeförderung**“ werden Mittel für die Schülerbeförderung für die Grundschulen Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid, die Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth und die Sonderschule Hennef eingestellt.

Es sind jährliche Schülerbeförderungskosten in Höhe von 505.540 € veranschlagt.

Die Steigerung gegenüber dem Ansatz 2023 und dem Ergebnis 2022 ergibt sich aus bereits angekündigten Tarifierhöhungen der Schulbusunternehmen.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Schülerbeförderung



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.963	439.600	505.540	505.540		505.540	505.540	505.540
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	448.963	439.600	505.540	505.540		505.540	505.540	505.540
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448.963	439.600	505.540	505.540		505.540	505.540	505.540

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.05.01 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote



Beschreibung

Die Produktgruppe - Fördermaßnahmen für Schüler - umfasst das Produkt „Fördermaßnahmen für Schüler“ .

Fördermaßnahmen für Schüler

In allen Grundschulen der Gemeinde werden außerschulische Betreuungsangebote angeboten.

- Schule von 8-1
- 13plus
- Sprachkurs für Migrantenkinder (nur Grundschule Ruppichteroth)
- Personalkostenabrechnung
- Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
- Weiterleitung an Fördervereine

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Förderrichtlinien

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes außerhalb des normalen Schulunterrichts

Zielgruppen

- Schulen
- Eltern
- Schüler
- Migrantenkinder

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe "Fördermaßnahmen für Schüler" werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe "Außerschulische Angebote" abgebildet.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.06.01 Allg. Schulverwaltung u. Schulentwicklungsplanung

1.03.07 Sekundarschule

1.03.08 Außerschulische Angebote



Beschreibung

Die Produktgruppe - Zentrale schulbezogene Leistungen - umfasst das Produkt „Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“.

Allgemeine Schulverwaltung

- zentrale Aufgaben des Schulträgers (u.a. Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen, Versicherungen)
- Schüleranmeldung und Schulwechsel
- Schulstatistik
- Angelegenheiten des Ausschusses für Schule und Sport

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und wirtschaftlichen Entwicklung der Schulen

Zielgruppen

- Schulen
- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.472	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.000	-8.000
10=	Ordentliche Erträge	-8.472	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.000	-8.000
11-	Personalaufwendungen	67.149	74.333	77.753	80.863	84.096	87.461	90.959
12-	Versorgungsaufwendungen	4.531	1.994	2.108	2.185	2.263	2.155	2.284
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636	8.576	8.358	8.358	8.358	8.358	8.358
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.431	43.284	43.290	43.295	43.300	43.300	43.300
17=	Ordentliche Aufwendungen	122.747	128.187	131.508	134.701	138.017	141.275	144.902
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.275	119.387	122.708	125.901	129.217	133.275	136.902
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.275	119.387	122.708	125.901	129.217	133.275	136.902
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.275	119.387	122.708	125.901	129.217	133.275	136.902
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.197	11.657	11.103	12.096	14.624	12.735	13.195
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.471	131.043	133.812	137.997	143.841	146.009	150.096

Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“

Erträge:

Landeszuwendung „Belastungsausgleich schulische Inklusion“ in Höhe von 8.800 €/jährlich

Aufwendungen

Unfallversicherung der Schüler auf Basis der Schülerzahlentwicklung

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.472	-8.800	-8.800	-8.800		-8.800	-8.000	-8.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-8.472	-8.800	-8.800	-8.800		-8.800	-8.000	-8.000
10 -	Personal- auszahlungen	67.064	74.333	77.730	80.840		84.071	87.436	90.934
11 -	Versorgungs- auszahlungen		2.672						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.576						
15 -	sonstige Auszahlungen	25.973	43.284	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	93.037	128.865	118.230	121.340		124.571	127.936	131.434
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.564	120.065	109.430	112.540		115.771	119.936	123.434

Produktbereich	Produktgruppe	
	Produkt	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

1.03.03 Förderschule, fremder Schulträger

1.03.04 Schülerbeförderung

1.03.05 Fördermaßnahmen für Schüler

1.03.06 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.07 Sekundarschule

1.03.07.01 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

1.03.07.01.01 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth (Schulbudget)

1.03.07.01.02 Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth (Allgemein)

1.03.08 Außerschulische Angebote

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**1.03.07 Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Beschreibung

Die Produktgruppe - Sekundarschule - umfasst das Produkt „Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth“

Sekundarschule Nümbrecht-Ruppichteroth

- Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers
- Schaffung und Unterhaltung des Raumangebots und der sächlichen Ausstattung in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, ggfls. in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Überwachung der Schulpflicht
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**1.03.07 Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.984	-31.569	-6.557	-6.558	-6.521	-6.149	-6.062
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146						
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.883	-4.886					
10=	Ordentliche Erträge	-11.721	-36.455	-6.557	-6.558	-6.521	-6.149	-6.062
11-	Personalaufwendungen	73.377	72.478	81.098	84.342	87.716	91.222	94.869
12-	Versorgungs- aufwendungen	13						
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475	64.000	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850
14-	Bilanzielle Abschreibungen	11.863	36.702	26.807	67.308	107.270	146.398	157.185
15-	Transferaufwendungen	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731	7.731
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.529	54.700	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
17=	Ordentliche Aufwendungen	182.988	235.611	187.236	230.981	274.316	316.950	331.384
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.266	199.156	180.679	224.423	267.795	310.801	325.322
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.266	199.156	180.679	224.423	267.795	310.801	325.322
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	171.266	199.156	180.679	224.423	267.795	310.801	325.322
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.998	282.565	299.289	300.326	296.644	296.834	297.321
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	453.264	481.721	479.968	524.748	564.439	607.636	622.643



Produktgruppe „Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth“

Im Bereich der Erträge sind die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Die Aufwendungen beinhalten folgende wesentliche Positionen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten / Servicepauschale für den Betrieb der Mensa	26.550 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.000 €
Beschaffung von Software	3.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	5.300 €
Miete und Wartung der Fotokopiergeräte	4.500 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07

**Sekundarschule
Nümbrecht/Ruppichteroth**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-333							
10	- Personal- auszahlungen	73.262	72.478	81.075	84.319		87.690	91.196	94.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.722	64.000	55.850	55.850		55.850	55.850	55.850
15	- sonstige Auszahlungen	22.774	53.700	14.750	14.750		14.750	14.750	14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	143.758	190.178	151.675	154.919		158.290	161.796	165.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.425	190.178	151.675	154.919		158.290	161.796	165.443
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-58.800						
23	= investive Einzahlungen		-58.800						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.974	203.495	90.000	90.000		85.000	85.000	85.000
30	= investive Auszahlungen	66.974	207.495	90.000	90.000		85.000	85.000	85.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	66.974	148.695	90.000	90.000		85.000	85.000	85.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-58.800						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	66.974	207.495	90.000	90.000		85.000	85.000	85.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.974	148.695	90.000	90.000		85.000	85.000	85.000

Die zuvor aufgeführten Veranschlagungssummen beinhalten Veranschlagungen für den Sekundarschulstandort Ruppichteroth (Darstellung bezieht sich auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025):

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs)	15.000 €
EDV-Geräte zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW	75.000 €

Zum Medienkompetenzrahmen NRW verweise ich auf meine Ausführungen bei den Grundschulen.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sowie aus der Verpflichtung zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW.

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01	Grundschulen
1.03.03	Förderschule, fremder Schulträger
1.03.04	Schülerbeförderung
1.03.05	Fördermaßnahmen für Schüler
1.03.06	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.07	Sekundarschule
1.03.08	Außerschulische Angebote

1.03.08.01	Außerschulische Angebote
------------	--------------------------



Beschreibung

Die Produktgruppe - Außerschulische Angebote- umfasst das Produkt „Außerschulische Angebote“ .

Fördermaßnahmen für Schüler

In allen Grundschulen der Gemeinde werden außerschulische Betreuungsangebote angeboten.

- Offene Ganztagschule
- Sprachkurs für Migrantenkinder (nur Grundschule Ruppichteroth)
- Personalkostenabrechnung
- Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
- Weiterleitung an Fördervereine

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW
- Förderrichtlinien

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes außerhalb des normalen Schulunterrichts

Zielgruppen

- Schulen
- Eltern
- Schüler
- Migrantenkinder

Haushaltsplan 2024/2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.963	-184.740	-194.700	-199.860	-205.140	-210.875	-216.750
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.888	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470						
10=	Ordentliche Erträge	-462.320	-495.340	-505.300	-510.460	-515.740	-521.475	-527.350
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868						
15-	Transferaufwendungen	302.054	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.897	111.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	390.819	451.100	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.501	-44.240	-25.300	-30.460	-35.740	-41.475	-47.350
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.501	-44.240	-25.300	-30.460	-35.740	-41.475	-47.350
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.501	-44.240	-25.300	-30.460	-35.740	-41.475	-47.350
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-71.501	-44.240	-25.300	-30.460	-35.740	-41.475	-47.350

Bei der Produktgruppe „**Außerschulische Angebote**“ werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid ausgewiesen.

Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

Erträge:

Landeszuwendung zu den Betriebskosten der OGS	194.700 €
Elternbeiträge:	
• OGS	156.000 €
• Übermittagsbetreuung	43.500 €
• Mittagessen	111.100 €

Aufwendungen:

Betriebskostenanteile an die Träger der OGS	390.000 €
Kosten für Mittagessen der OGS	90.000 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Außerschulische Angebote



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.963	-184.740	-194.700	-199.860		-205.140	-210.875	-216.750
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-262.226	-310.600	-310.600	-310.600		-310.600	-310.600	-310.600
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-470							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-453.659	-495.340	-505.300	-510.460		-515.740	-521.475	-527.350
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868							
14 -	Transfer- auszahlungen	285.361	340.000	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
15 -	sonstige Auszahlungen	71.279	111.100	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	371.508	451.100	480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.150	-44.240	-25.300	-30.460		-35.740	-41.475	-47.350

Produktbereich

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

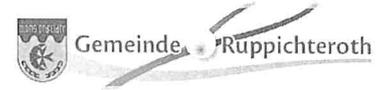
1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
15	- Transferaufwendungen	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.903	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.903	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.903	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.903	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.903	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.439	37.420	37.420	37.420		37.420	37.420	37.420
14	- Transferauszahlungen	3.464	3.530	3.530	3.530		3.530	3.530	3.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.903	40.950	40.950	40.950		40.950	40.950	40.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.903	40.950	40.950	40.950		40.950	40.950	40.950

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.02.01 Heimat- und Kulturpflege

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek



Beschreibung

Die Produktgruppe - Kulturförderung - umfasst das Produkt „Heimat- und Kulturpflege“:

Heimat- und Kulturpflege

- Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter (z.B. Vereine)
- Durchführung von Kunst- und Bilderausstellungen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- freiwillige Aufgabe

Ziele

- Steigerung der Attraktivität und des Image der Gemeinde
- Unterstützung eigener Ressourcen der kulturtreibenden Vereine
- Erleichterung des Zugangs zur Kultur

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Kulturinteressierte Personen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.04.01 VHS-Zweckverband Rhein-Sieg

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek



Beschreibung

Die Produktgruppe - Volkshochschule - umfasst das Produkt „VHS-Zweckverband Rhein-Sieg“

VHS-Zweckverband Rhein-Sieg

- Unterstützung bei der örtlichen Bedarfsanalyse
- Finanzielle Beteiligung (Umlage) an der VHS Rhein-Sieg
- örtliche Unterstützung der VHS Rhein-Sieg (u.a. Aufhängen Semesterbanner, Verteilung Programmhefte)

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg (Beitritt am 01.01.1977)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsorientierten Bildungsangebots für Erwachsene

Zielgruppen

- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.439	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420	37.420

In der Produktgruppe **“Volkshochschule“** handelt es sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um den Umlagebeitrag der Gemeinde an den Volkshochschul-Zweckverband des Rhein-Sieg-Kreises.

Es wird eine jährliche Umlagezahlung von 37.420 € kalkuliert. Diese setzt sich zusammen aus der allgemeinen Umlage sowie der Schulumlage.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.439	37.420	37.420	37.420		37.420	37.420	37.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.439	37.420	37.420	37.420		37.420	37.420	37.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.439	37.420	37.420	37.420		37.420	37.420	37.420

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.05.01 Musikpflege

1.04.06 Bibliothek

Beschreibung

Die Produktgruppe - Musikschule - umfasst das Produkt „Musikpflege“:

- Zuschuss an die Gesang- und Musikvereine in der Gemeinde
- Unterstützung von musikalischen Aktivitäten Dritter

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Unterstützung eigener Ressourcen der Musik- und Gesangsvereine
- Förderung des Gemeinsinns

Zielgruppen

- Gesang- und Musikvereine
- musikinteressierte Allgemeinheit

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek

1.04.06.01 Büchereien



Beschreibung

Die Produktgruppe - Bibliothek- umfasst das Produkt „Büchereien“:

- Zuschuss zur Förderung der im Büchereiring der Kirchengemeinden in der Gemeinde Ruppichteroth zusammengeschlossenen Büchereien in Ruppichteroth und Winterscheid

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Ratsbeschluss

Ziele

- Aufrechterhaltung eines bedarfsorientierten und ausgewogenen Bestandes an Literatur und Medien

Zielgruppen

- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.06 Bibliothek



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
22 = Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
26 = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.464	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530

Produktgruppe „Bibliothek“

Die zwei in Trägerschaft der Kirchen befindlichen Büchereien in Ruppichteroth und Winterscheid sind zu einem Büchereiring zusammengeschlossen. Die Gemeinde leistet einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 0,33 € je Einwohner.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.06 Bibliothek



Gemeinde Ruppichterath

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transfer- auszahlungen	3.464	3.530	3.530	3.530		3.530	3.530	3.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.464	3.530	3.530	3.530		3.530	3.530	3.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.464	3.530	3.530	3.530		3.530	3.530	3.530

Produktbereich

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.08 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem
Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsplan 2024/2025

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.067.684	-837.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3 +	Sonstige Transfererträge	-33.621	-6.500	-600	-600	-600	-600	-600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.878	-28.350	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.140.184	-872.850	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
11 -	Personalaufwendungen	302.591	281.696	337.704	351.245	365.359	379.434	394.228
12 -	Versorgungs- aufwendungen	30.514	27.772	29.373	30.588	31.874	33.281	34.727
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.742	116.217	96.672	98.672	100.722	100.722	100.722
15 -	Transferaufwendungen	639.635	575.500	618.500	616.000	566.000	566.000	566.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919	14.036	12.048	12.061	12.073	12.073	12.073
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.135.401	1.015.222	1.094.298	1.108.565	1.076.028	1.091.510	1.107.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.783	142.372	771.898	786.165	753.628	769.110	785.350
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.783	142.372	771.898	786.165	753.628	769.110	785.350
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.783	142.372	771.898	786.165	753.628	769.110	785.350
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.976	47.294	46.906	49.947	56.980	52.480	54.160
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.193	189.666	818.803	836.112	810.608	821.591	839.509

Haushaltsplan 2024/2025

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.082.315	-837.000	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
3 +	Sonstige Trans- ferereinzahlungen	-30.136	-6.500	-600	-600		-600	-600	-600
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-37.997	-28.350	-20.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.151.447	-872.850	-322.400	-322.400		-322.400	-322.400	-322.400
10 -	Personal- auszahlungen	278.202	273.303	325.740	338.766		352.324	366.259	380.910
11 -	Versorgungs- auszahlungen		31.091						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.830	116.217	77.650	79.650		81.700	81.700	81.700
14 -	Transfer- auszahlungen	581.218	575.500	618.500	616.000		566.000	566.000	566.000
15 -	sonstige Auszahlungen	1.184	14.036	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	986.434	1.010.148	1.027.590	1.040.116		1.005.724	1.019.659	1.034.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.014	137.298	705.190	717.716		683.324	697.259	711.910

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.03.01 Leistungen nach SGB XII

1.05.03.02 Leistungen der Grundsicherung

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.08 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz



Beschreibung

Die Produktgruppe - Hilfen bei Einkommensdefiziten - umfasst die Produkte „Leistungen nach SGB XII“ und „Leistungen der Grundsicherung“

Leistungen nach dem SGB XII (außer Kap. 4)

- Beratung von Hilfesuchenden
- Anspruchsprüfung und Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen
- Prüfung und Abwicklung von Kostenersatz- und Kostenerstattungsansprüchen
- Prüfung und Abwicklung von Kostenersatz- und Kostenerstattungsansprüchen der sog. Altfälle nach dem zum 31.12.2004 außer Kraft getretenen BSHG

Leistungen der Grundsicherung nach Kap. 4 des SGB XII

(Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahres und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen)

- Beratung von Hilfesuchenden
- Anspruchsprüfung und Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen
- Prüfung und Abwicklung von Kostenersatz- und Kostenerstattungsansprüchen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Satzung des Rhein-Sieg-Kreis über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von Sozialhilfeaufgaben

Ziele

- rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und Sicherstellung des Existenzminimums für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

- Hilfesuchende
- Antragsteller und Leistungsempfänger nach SGB XII

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3+ Sonstige Transfererträge	-1.381	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
10= Ordentliche Erträge	-1.381	-1.500	-600	-600	-600	-600	-600
11 - Personalaufwendungen	71.999	69.275	71.729	74.623	77.648	80.501	83.466
12 - Versorgungs- aufwendungen	20.486	18.761	19.846	20.671	21.544	22.490	23.461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	9.364	9.127	9.127	9.127	9.127	9.127
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970	3.040	3.046	3.052	3.058	3.058	3.058
17= Ordentliche Aufwendungen	104.885	100.440	103.748	107.473	111.376	115.176	119.111
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.504	98.940	103.148	106.873	110.776	114.576	118.511
22= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.504	98.940	103.148	106.873	110.776	114.576	118.511
26= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.504	98.940	103.148	106.873	110.776	114.576	118.511
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.959	13.671	13.037	14.152	17.462	14.780	15.282
29= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.464	112.611	116.185	121.025	128.238	129.356	133.794

Produktgruppe „Hilfen bei Einkommensdefiziten“

Die Gemeinden erhalten vom Rhein-Sieg-Kreis aus der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen sowie Kostenerstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe bei darlehensweise gewährter Hilfe einen Anteil von 1/3 der erzielten Einnahmen, die unter **Sonstigen Transfererträgen** veranschlagt sind.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.381	-1.500	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381	-1.500	-600	-600		-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	56.449	63.651	63.695	66.242		68.894	71.651	74.518
11	- Versorgungsauszahlungen		20.893						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.364						
15	- sonstige Auszahlungen		3.040						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.449	96.948	63.695	66.242		68.894	71.651	74.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.068	95.448	63.095	65.642		68.294	71.051	73.918

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.05.01 Hilfe nach
Asylbewerberleistungsgesetz

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen

1.05.08 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem
Bundeskindergeldgesetz

Beschreibung

Die Produktgruppe - Leistungen für Asylbewerber - umfasst das Produkt „Hilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz“

- Beratung von Asylbewerbern
- Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt des Rhein-Sieg-Kreises
- Prüfung der Fortdauer der Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Gewährung und Auszahlung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und Sicherstellung des Existenzminimums für den betroffenen Personenkreis
- rechtssichere und zeitnahe Gewährung von Leistungen

Zielgruppen

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Haushaltsplan 2024/2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.067.684	-837.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.241	-5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.996	-16.550	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.921	-858.550	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
11	- Personalaufwendungen	215.378	196.596	248.750	258.708	269.079	279.556	290.609
12	- Versorgungs- aufwendungen	10.028	9.011	9.527	9.916	10.330	10.791	11.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.516	104.853	86.545	88.545	90.595	90.595	90.595
15	- Transferaufwendungen	639.635	575.500	618.500	616.000	566.000	566.000	566.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485	9.996	7.002	7.009	7.015	7.015	7.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.042	895.956	970.325	980.179	943.019	953.957	965.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.879	37.406	661.325	671.179	634.019	644.957	656.486
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.879	37.406	661.325	671.179	634.019	644.957	656.486
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.879	37.406	661.325	671.179	634.019	644.957	656.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.620	33.170	33.430	35.341	38.801	37.281	38.458
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-86.259	70.576	694.755	706.520	672.820	682.238	694.944

Produktgruppe „Leistungen für Asylbewerber“

Für Asylbewerber, die der Gemeinde Ruppichteroth zugewiesen wurden, wird unter folgenden Bedingungen eine pauschale Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 875 € pro Person im Monat gewährt. Diese Bedingungen sind, dass

- die Person sich im laufenden Asylverfahren befindet,
- das Asylverfahren der Person abgelehnt ist, dieser Entscheidung jedoch ein Klageverfahren mit aufschiebender Wirkung anhängt.

Für abgelehnte Asylbewerber (Status geduldet) wird ab 2021 eine Einmalpauschale in Höhe von 12.000 € gewährt.



Personen, deren Asylgesuch positiv beschieden wurde, fallen aus der Abrechnung nach dem FlüAG heraus. Hier findet ein Rechtskreiswechsel in die Zuständigkeit des Jobcenters statt. Die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz werden durch die Leistungen nach SGB II abgelöst.

Zuweisungen vom Bund werden im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 € kalkuliert; für die Folgejahre mit jeweils 100.000 €.

Die Anzahl der über FlüAG abrechnungsfähigen Personen ist rückläufig. Daher wird im Planungszeitraum ein Betrag in Höhe von 209.000 €/jährlich veranschlagt. Ein Großteil der zugewiesenen Personen hat bereits ein positiv beschiedenes Asylgesuch und ist demnach im Rechtskreis des Jobcenters anspruchsberechtigt und durch die Gemeinde nicht mehr abrechnungsfähig nach FlüAG.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist die Kostenerstattung für die Beschäftigung eines Sozialarbeiters sowie der Objektschutz und Dienstleistungen für Umzüge von Personen eingestellt.

Die jährlichen **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Grundleistungen nach AsylbLG (§ 3.1)	80.000 €
Grundleistungen nach AsylbLG (§ 3.2)	153.000 €
Leistungen in besonderen Fällen nach AsylbLG/SGB XII	160.000 €
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft etc.	200.000 €
Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG	8.000 €
Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)	10.000 €
Bildung und Teilhabe	7.500 €

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten

- die Reisekosten des Sozialarbeiters,
- Dienst- und Schutzbekleidung,
- Rechtsberatungen.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.082.315	-837.000	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
3 +	Sonstige Trans- fereinzahlungen	-28.755	-5.000						
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-28.114	-16.550	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.139.184	-858.550	-309.000	-309.000		-309.000	-309.000	-309.000
10 -	Personal- auszahlungen	206.756	193.827	244.820	254.610		264.798	275.231	286.240
11 -	Versorgungs- auszahlungen		10.198						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.828	104.853	76.650	78.650		80.700	80.700	80.700
14 -	Transfer- auszahlungen	581.218	575.500	618.500	616.000		566.000	566.000	566.000
15 -	sonstige Auszahlungen	1.184	9.996	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	913.986	894.374	943.670	952.960		915.198	925.631	936.640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.198	35.824	634.670	643.960		606.198	616.631	627.640

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.07.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.07.02 Unterstützung von Senioren

1.05.07.03 Beratung in Rentenangelegenheiten

1.05.08 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz



Beschreibung

Die Produktgruppe - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - umfasst die Produkte „sonstige soziale Hilfen und Leistungen“, „Unterstützung von Senioren“ und „Beratung in Rentenangelegenheiten“

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- allgemeine Beratung von Hilfesuchenden für soziale Hilfen
- Durchführung der Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz (PfG NW)
- Vertriebenenangelegenheiten und Aussiedlerbetreuung nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Verlängerung der Gültigkeit von Schwerbehindertenausweisen
- Bestätigungen und Beglaubigungen für Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung
- Kostenübernahme der Schuldnerberatung des SKM, soweit nicht vorrangig anderweitig gedeckt

Unterstützung von Senioren

- Zuschuss an die bestehenden Seniorenclubs
- Unterstützung des ausrichtenden örtlichen Vereins und Bereitstellung von Mitteln für die Veranstaltung des jährlichen Seniorentages

Beratung in Rentenangelegenheiten

- Beratung in Rentenangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung Rheinland

Auftragsgrundlage

- Landespflegegesetz (PfG NW)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- rechtssichere und zeitnahe Erledigung von Hilfebegehren
- Unterstützung eigener Ressourcen der örtlichen Seniorenclubs
- Anbieten von Begegnungsmöglichkeiten für ältere Menschen

Zielgruppen

- Hilfesuchende in sozial schwierigen Lagen
- Leistungsberechtigte für soziale Leistungen
- Senioren, Personen in der Phase vor einem Rentenbezug

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.07

**Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen**



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10=	Ordentliche Erträge	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11-	Personalaufwendungen	15.214	15.825	17.225	17.914	18.632	19.377	20.152
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	19.475	18.825	20.225	20.914	21.632	22.377	23.152
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.475	15.825	17.225	17.914	18.632	19.377	20.152
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.475	15.825	17.225	17.914	18.632	19.377	20.152
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.475	15.825	17.225	17.914	18.632	19.377	20.152
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397	453	439	454	718	420	420
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.871	16.278	17.664	18.368	19.350	19.797	20.572

Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Regelmäßig sind beim Sozialamt Verwaltungsstreitverfahren in Sozialhilfeangelegenheiten sowie Zivilstreitverfahren zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen anhängig.

Die Kosten werden in voller Höhe durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Rhein-Sieg-Kreis) erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Durchführung der Seniorentage in Ruppichteroth und Winterscheid werden Mittel eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Spenden und Kostenbeteiligungen Dritter.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.07

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10 -	Personal- auszahlungen	14.997	15.825	17.225	17.914		18.632	19.377	20.152
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 -	sonstige Auszahlungen		1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	15.999	18.825	20.225	20.914		21.632	22.377	23.152
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.999	15.825	17.225	17.914		18.632	19.377	20.152

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.08 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.08.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.08 Förderung der Wohlfahrtspflege



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Beschreibung

Die Produktgruppe - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - umfasst das Produkt „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

- Zuschüsse an den Sozialverband Deutschland e.V. und den Ortsverein Ruppichteroth der AWO
- Zuschuss an den Ortsverein Ruppichteroth des DRK
- Zuschuss an die Behindertenwerkstatt

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Förderung und Anerkennung der Arbeit der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Zielgruppen

- Hilfesuchende in den o.g. wohlfahrtspflegenden Vereinen



1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

1.05.05 Leistungen für Asylbewerber

1.05.07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.05.08 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.09 Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz

1.05.09.01	Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz
------------	--



Beschreibung

Die Produktgruppe - Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz - umfasst das Produkt "Aufgaben nach dem Bundeskindergeldgesetz".

Aufgaben nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe)

- Beratung von Hilfesuchenden
- Anspruchsprüfung und Gewährung von entsprechenden Leistungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach § 6b BKGG

Ziele

- rechtskonforme und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
- Umsetzung der Ziele des Bildungs- und Teilhabepaketes

Zielgruppen

- Leistungsempfänger nach dem SGB XII
- Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

**1.05.09 Aufgaben nach
Bundeskindergeldgesetz**



Gemeinde Ruppichterath

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
10=	Ordentliche Erträge	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Bei der Produktgruppe „**Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz**“ wird die Personalkostenpauschalerstattung im Rahmen der Aufgabendelegation nach dem Bundeskindergeldgesetz durch den Rhein-Sieg-Kreis eingestellt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.09

**Aufgaben nach
Bundeskindergeldgesetz**



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.883	-9.800	-9.800	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800

Produktbereich

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.579	-3.451	-4.517	-4.200	-4.105	-4.106	-4.105
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.013	-72.900	-75.300	-76.800	-78.300	-79.800	-81.300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-184	-183	-184	-180	-157		
10=	Ordentliche Erträge	-118.875	-81.134	-84.601	-85.780	-87.162	-88.506	-90.005
11-	Personalaufwendungen	54.103	31.889	34.095	35.468	36.895	38.284	39.728
12-	Versorgungs- aufwendungen	7.001	6.840	7.231	7.527	7.840	8.175	8.520
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.001	106.801	121.567	87.567	89.867	89.867	89.867
14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677	1.754	2.746	3.274	4.367	5.264	6.513
15-	Transferaufwendungen	372.903	444.600	479.700	514.700	528.200	528.200	528.200
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	4.488	5.640	5.643	5.645	5.645	5.645
17=	Ordentliche Aufwendungen	497.288	596.373	650.979	654.177	672.813	675.434	678.472
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.413	515.239	566.378	568.397	585.651	586.928	588.467
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.413	515.239	566.378	568.397	585.651	586.928	588.467
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	378.413	515.239	566.378	568.397	585.651	586.928	588.467
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.473	96.223	117.635	54.114	60.643	59.439	59.620
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	412.886	611.463	684.013	622.512	646.294	646.367	648.088

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-2.500	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.670	-72.900	-75.300	-76.800		-78.300	-79.800	-81.300
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-118	-4.600	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-128.980	-80.000	-83.700	-85.200		-86.700	-88.200	-89.700
10	- Personal- auszahlungen	52.070	30.002	31.601	32.864		34.183	35.549	36.970
11	- Versorgungs- auszahlungen		7.373						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.626	106.801	118.300	84.300		86.600	86.600	86.600
14	- Transfer- auszahlungen	372.448	444.600	479.700	514.700		528.200	528.200	528.200
15	- sonstige Auszahlungen	269	4.288	4.350	4.350		4.350	4.350	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	480.412	593.065	633.951	636.214		653.333	654.699	656.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.432	513.065	550.251	551.014		566.633	566.499	566.420
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

1.06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- umfasst das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremde Träger)“

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger

- Kindergarten Ruppichteroth „Unter'm Regenbogen“ (ÖDVR), Am Kindergarten 4
- Kinderspielgruppe „Fuchsbau“ der Evangl. Kirchengemeinde Ruppichteroth (Burgstraße 8)
- Kath. Kindergarten Schönenberg (Auf der Burghardt 7)
- Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde e.V.“ (Zum Ortsiefen 4)
- Kath. Kindergarten Winterscheid (Herrnsteinstraße 7)
- Kindergarten Büchel (ÖDVR) ab Kindergartenjahr 2010/2011
- „neuer“ Kindergarten Ruppichteroth (Johanniter)

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Ratsbeschlüsse
- Trägerschaftsvereinbarungen

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

**Haushaltsplan
2024/2025**

verantwortlich:

Sascha Seuthe

1.06

1.06.01

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Gemeinde Ruppichteroth

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.013	-71.900	-73.300	-74.800	-76.300	-77.800	-79.300
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10=	Ordentliche Erträge	-114.013	-72.000	-73.400	-74.900	-76.400	-77.900	-79.400
11-	Personalaufwendungen	6.700	6.473	7.071	7.353	7.649	7.955	8.273
12-	Versorgungs- aufwendungen	119	-61	-58	-58	-55	-49	-43
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.705	60.090	67.373	69.423	71.723	71.723	71.723
15-	Transferaufwendungen	310.032	372.100	405.900	440.900	454.400	454.400	454.400
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	2.424	2.424	2.425	2.425	2.425	2.425
17=	Ordentliche Aufwendungen	365.844	441.026	482.710	520.043	536.142	536.454	536.778
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.831	369.026	409.310	445.143	459.742	458.554	457.378
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.831	369.026	409.310	445.143	459.742	458.554	457.378
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	251.831	369.026	409.310	445.143	459.742	458.554	457.378
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000	-650	-650	-650	-650
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.368	60.207	67.332	14.300	19.615	19.355	19.392
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.199	429.233	473.642	458.793	478.707	477.258	476.120

Die Gemeinde hat keine Kindergärten in eigener Trägerschaft.

Träger der Kindergärten sind:

Kath. Kirche St. Severin Ruppichteroth

Kath. Kindergarten Ruppichteroth

ÖDVR Ruppichteroth

Kindergarten "Unterm Regenbogen", Ruppichteroth

ÖDVR Ruppichteroth

Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg

ÖDVR Ruppichteroth

Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel

Educcare Bildungskinder-
tagesstätten gmbH

Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Kath. Kirche St. Servatius Winterscheid Kath. Kindergarten Winterscheid

Johanniter „neuer“ Kindergarten Ruppichteroth

Im Einzelnen sind in der Produktgruppe „**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**“ folgende wesentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahmen

- a) Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel
- b) Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Transferaufwendungen

(Die Darstellung der Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2024.)

a) Betriebskostenzuschüsse

Kindergarten "Unterm Regenbogen"	109.800 €
Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg	73.800 €
Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel	17.900 €
Kindergarten „Winterscheider Wirbelwinde“	59.000 €
Kath. Kindergarten Winterscheid	87.300 €
Kindergarten Sankt Albert, Bröleck	12.000 €
„neuer“ Kindergarten Ruppichteroth	46.100 €
	405.900 €

b) Verwaltungskostenanteile

Kindergarten "Unterm Regenbogen"	28.300 €
Kindergarten "Spatzennest", Schönenberg	19.100 €
Kindergarten "Schneckenhaus", Büchel	4.700 €
„neuer“ Kindergarten Ruppichteroth	11.600 €
	63.700 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.670	-71.900	-73.300	-74.800		-76.300	-77.800	-79.300
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-125.670	-72.000	-73.400	-74.900		-76.400	-77.900	-79.400
10 -	Personal- auszahlungen	6.693	6.473	7.069	7.351		7.647	7.953	8.271
11 -	Versorgungs- auszahlungen		152						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.011	60.090	66.700	68.750		71.050	71.050	71.050
14 -	Transfer- auszahlungen	310.032	372.100	405.900	440.900		454.400	454.400	454.400
15 -	sonstige Auszahlungen		2.224	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	364.737	441.039	481.669	519.001		535.097	535.403	535.721
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.066	369.039	408.269	444.101		458.697	457.503	456.321

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.02.01 Kindergarten Büchel

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Beschreibung

Die Produktgruppe -Kindertageseinrichtungen- umfasste das Produkt „Kindergarten Büchel“. Zum 1. August 2010 ist der Kindergarten Büchel auf den Ökumenischen Diakonieverein Ruppichteroth e.V. übertragen worden.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechtes quantitatives und pädagogisches Angebot an Plätzen in den Tageseinrichtungen
- Elternorientierte Öffnungszeiten
- Familienergänzende und -unterstützende Erziehung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Zielgruppen

- Kinder
- Eltern, Familien

**Haushaltsplan
2024/2025**

**1.06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02 Kindertageseinrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 - Personalaufwendungen	1.323						
12 - Versorgungsaufwendungen	131	152	161	167	174	181	188
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437		583	583	583	583	583
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.891	152	744	750	757	764	771
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.891	152	744	750	757	764	771
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.891	152	744	750	757	764	771
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.891	152	744	750	757	764	771
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.285	4.075	5.176	16.187	16.186	16.186	16.186
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.176	4.228	5.919	16.937	16.943	16.950	16.957

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kindertageseinrichtungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	1.323							
11	- Versorgungs- auszahlungen		152						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.323	152						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.323	152						

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.03.01 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst das Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“:

- Koordination der Aktion „Kinderferienpass“ - Veranstaltungen und Kurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien mit wesentlicher Unterstützung durch Vereine, Einrichtungen, Jugendzentrum und Privatpersonen
- Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und Jugendarbeit an freie Träger sowie projektbezogene Jugendarbeit
- Koordination des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuP) - Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien
- Landesjugendplan (LJPI)
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2024/2025**

**1.06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.192	-3.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Personalaufwendungen	13.210	14.161	15.288	15.902	16.541	17.182	17.850
12	- Versorgungs- aufwendungen	1.633	1.712	1.806	1.878	1.953	2.031	2.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	1.577	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen	3.192	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793	1.512	2.513	2.514	2.515	2.515	2.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.417	21.461	24.944	25.631	26.346	27.066	27.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.225	17.961	19.144	19.831	20.546	21.266	22.014
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.225	17.961	19.144	19.831	20.546	21.266	22.014
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.225	17.961	19.144	19.831	20.546	21.266	22.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334	2.668	2.550	2.750	3.520	2.828	2.913
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.559	20.630	21.694	22.581	24.066	24.094	24.927

Bei der Produktgruppe „Kinder- und Jugendarbeit“ werden folgende Aktionen veranschlagt:

- Aktion „Kinderferienpass“
- Aktion „Kulturrucksack NRW“
- Aktion „Kinder- und Jugendtag“.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Kinder- und Jugendarbeit



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-2.500	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.192	-3.500	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
10 -	Personal- auszahlungen	12.734	13.726	14.710	15.298		15.912	16.548	17.210
11 -	Versorgungs- auszahlungen		1.712						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.577						
14 -	Transfer- auszahlungen	3.192	2.500	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
15 -	sonstige Auszahlungen	89	1.512	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	16.015	21.026	20.510	21.098		21.712	22.348	23.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.823	17.526	14.710	15.298		15.912	16.548	17.210

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung

1.06.02 Kindertageseinrichtungen

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

1.06.04 Jugendeinrichtungen

1.06.04.01 Jugendzentrum

1.06.04.02 Kinderspielplätze



Beschreibung

Die Produktgruppe -Jugendeinrichtungen- umfasst die Produkte „Jugendzentrum“ und „Kinderspielplätze“

Jugendzentrum Ruppichteroth mit den Zweigstellen Schönenberg und Winterscheid

- Betriebskostenabrechnung mit dem IB Waldbröl als Träger
- Gebäudebewirtschaftung

Gemeindl. Kinderspielplätze außerhalb der Schulen, Kindergärten und Sportplätze

1. „Köttinger Hecke“,
2. „Obere Hirschbitze“,
3. „Im Rosengarten“,
4. „Auf der Hohen Fuhr“,
5. "Ulmenweg, Ruppichteroth",
6. „Talstraße, Winterscheid“ (gepachtete Fläche)
7. Begegnungsplatz "Ruppichteroth-Eichweiher"

- Unterhaltung der Kinderspielplätze und der Spielgeräte

Kinderspielplätze fremder Träger

Kinderspielplätze der Dorfgemeinschaften Litterscheid und Oberlückeraath;

Auftragsgrundlage

- Haftpflichtversicherung, Sicherheitsüberprüfung und ggls. Pacht
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Landesjugendplan (LJPI)

Ziele

- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

Zielgruppen

- Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04 Jugendeinrichtungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.387	-951	-717	-400	-305	-306	-305
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-184	-183	-184	-180	-157		
10=	Ordentliche Erträge	-1.671	-5.634	-5.401	-5.080	-4.962	-4.806	-4.805
11-	Personalaufwendungen	32.870	11.255	11.736	12.213	12.705	13.147	13.605
12-	Versorgungs- aufwendungen	5.117	5.037	5.323	5.540	5.768	6.012	6.263
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707	45.134	52.657	16.607	16.607	16.607	16.607
14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.240	1.754	2.163	2.691	3.784	4.681	5.930
15-	Transferaufwendungen	59.678	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524	552	703	704	704	704	704
17=	Ordentliche Aufwendungen	109.137	133.733	142.582	107.754	109.569	111.151	113.109
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.466	128.099	137.181	102.674	104.607	106.345	108.304
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.466	128.099	137.181	102.674	104.607	106.345	108.304
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107.466	128.099	137.181	102.674	104.607	106.345	108.304
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.486	29.273	45.577	21.527	21.971	21.720	21.779
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.952	157.372	182.758	124.201	126.578	128.065	130.083

Haushaltsplan
2024/2025

1.06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

In der Produktgruppe „**Jugendeinrichtungen**“ sind im Bereich der Erträge die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen sowie die Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Jugendzentren in Ruppichteroth und Winterscheid abgebildet.

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden die Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze sowie die Unterhaltung und Sicherheitsprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen veranschlagt.

Im Jahr 2024 entsteht ein erhöhter Aufwand aufgrund einer Anforderung/Empfehlung des BAD für die Errichtung der Einfriedungen um die Bereiche der Fall- und Schutzflächen mit Sand/Perlkies.

b) Transferaufwendungen

Es ist der Betriebskostenanteil veranschlagt, den der IB Waldbröl als Träger des Jugendzentrums erhält. Im Jahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 70.000 € veranschlagt.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachtzahlung für den Spielplatz in Winterscheid, Talstraße

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.04

Jugendeinrichtungen



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-118	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-118	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10 -	Personal- auszahlungen	31.319	9.803	9.822	10.215		10.624	11.048	11.489
11 -	Versorgungs- auszahlungen		5.357						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615	45.134	51.600	15.550		15.550	15.550	15.550
14 -	Transfer- auszahlungen	59.223	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15 -	sonstige Auszahlungen	180	552	350	350		350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	98.337	130.847	131.772	96.115		96.524	96.948	97.389
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.219	126.347	127.272	91.615		92.024	92.448	92.889
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30 =	investive Auszahlungen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Die v.g. Haushaltsansätze berücksichtigen die fortlaufende Erneuerung von Spielgeräten nebst evtl. Fallschutzeinfassungen auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen. Die notwendige Erneuerung ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde. Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigen den Spielplatz „Talstraße in Winterscheid“ bzw. „Auf der hohen Fuhr in Schönenberg“.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den v.g. Erläuterungen.

Produktbereich

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01

Gesundheitsförderung

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.613						
10 =	Ordentliche Erträge	-328.613						
11 -	Personalaufwendungen	2.242	2.423	2.540	2.642	2.749	2.844	2.942
12 -	Versorgungs- aufwendungen	1.250	1.279	1.349	1.403	1.459	1.518	1.578
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	1.296	19.288	19.288	19.288	19.288	19.288
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341	96	96	96	96	96	96
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.943	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391	447	427	463	576	481	497
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-316.279	5.541	23.700	23.893	24.170	24.228	24.402

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.091							
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.080							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-365.171							
10 -	Personal- auszahlungen	1.814	2.074	2.055	2.137		2.223	2.312	2.405
11 -	Versorgungs- auszahlungen		1.279						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	1.296	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
14 -	Transfer- auszahlungen	2.626							
15 -	sonstige Auszahlungen	5.133	96						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	11.386	4.745	21.055	21.137		21.223	21.312	21.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.785	4.745	21.055	21.137		21.223	21.312	21.405

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/
Gesundheitsschutz

1.07.01.01

Gesundheitsförderung/
Gesundheitsschutz



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gesundheitsförderung - umfasst das Produkt „Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz“:

- Gesundheitsgefahrenvorbeugung
- Anordnung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen
- Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/ Verbote nach dem Bundesseuchengesetz
- Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Auftragsgrundlage

- Bundesseuchengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ziele

- Wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten

Zielgruppen

- an ansteckenden Krankheiten Erkrankte und deren Umfeld
- Allgemeinheit, Bürger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.613						
10=	Ordentliche Erträge	-328.613						
11-	Personalaufwendungen	2.242	2.423	2.540	2.642	2.749	2.844	2.942
12-	Versorgungs- aufwendungen	1.250	1.279	1.349	1.403	1.459	1.518	1.578
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	1.296	19.288	19.288	19.288	19.288	19.288
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341	96	96	96	96	96	96
17=	Ordentliche Aufwendungen	11.943	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.670	5.094	23.273	23.430	23.593	23.746	23.905
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391	447	427	463	576	481	497
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-316.279	5.541	23.700	23.893	24.170	24.228	24.402

Produktgruppe „Gesundheitsförderung“

Das gesetzliche vorgeschriebene „betriebliche Gesundheitsmanagement“ der Gemeinde Ruppichteroth wurde im Jahr 2020 eingeführt.

Ausgaben werden eingestellt u.a. für die Untersuchung der Belegschaft in Bezug auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz sowie die Durchführung eines Gesundheitstages.

Weiterhin sind notwendige Desinfektionen in Wohnungen von Privatpersonen bei ansteckenden Krankheiten kalkuliert.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.091							
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.080							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-365.171							
10 -	Personal- auszahlungen	1.814	2.074	2.055	2.137		2.223	2.312	2.405
11 -	Versorgungs- auszahlungen		1.279						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	1.296	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
14 -	Transfer- auszahlungen	2.626							
15 -	sonstige Auszahlungen	5.133	96						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	11.386	4.745	21.055	21.137		21.223	21.312	21.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.785	4.745	21.055	21.137		21.223	21.312	21.405

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2024/2025

1.08 Sportförderung



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.227	-116.422	-97.607	-42.075	-28.920	-28.033	-27.342
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.994	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.206						
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.433	-13.000	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.914						
10=	Ordentliche Erträge	-187.940	-190.222	-171.957	-116.425	-103.270	-102.383	-101.692
11-	Personalaufwendungen	287.915	323.696	338.884	352.556	366.800	381.316	396.404
12-	Versorgungs- aufwendungen	6.519	6.765	7.137	7.422	7.718	8.029	8.347
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.296	64.443	57.413	46.448	59.778	46.478	59.778
14-	Bilanzielle Abschreibungen	109.589	118.888	105.470	50.937	38.787	38.893	39.210
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.445	16.840	91.098	29.404	24.710	24.510	24.860
17=	Ordentliche Aufwendungen	449.763	530.632	600.001	486.766	497.794	499.226	528.599
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.823	340.409	428.044	370.341	394.524	396.843	426.907
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.823	340.409	428.044	370.341	394.524	396.843	426.907
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	261.823	340.409	428.044	370.341	394.524	396.843	426.907
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-89.750	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.034	364.678	393.070	334.461	320.113	319.192	321.392
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.858	705.088	731.364	614.152	623.986	625.385	657.649

Haushaltsplan 2024/2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Gemeinde Ruppichteroth

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-70.099	-59.500	-59.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226	-1.300	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.550							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-60	-200	-250	-250		-250	-250	-250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-71.935	-62.000	-62.550	-62.550		-62.550	-62.550	-62.550
10 -	Personal- auszahlungen	282.923	320.451	334.843	348.240		362.161	376.656	391.722
11 -	Versorgungs- auszahlungen		6.765						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898	64.443	46.845	35.880		49.210	35.910	49.210
15 -	sonstige Auszahlungen	4.835	13.340	84.071	22.370		17.670	17.470	17.820
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	311.656	404.999	465.759	406.490		429.041	430.036	458.752
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.721	342.999	403.209	343.940		366.491	367.486	396.202
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-53.867	-22.800						
23 =	investive Einzahlungen	-53.867	-22.800						
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.510	177.600						
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.750	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30 =	investive Auszahlungen	50.510	189.350	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-3.357	166.550	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.01.01 Bröltalhalle

1.08.01.03 Sportaußenanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Sportanlagen- umfasst die Produkte „Bröltalhalle“ und „Sportaußenanlagen“:

Bröltalhalle

- räumliche Belegung zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
- Entgelt- und Benutzungsordnung
- Vermietung an Private
- Bewirtschaftung und lfd. Betrieb
- Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung

Sportaußenanlagen

- Belegung und Benutzungsordnung der Sportplätze in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Um- und Ausbau
- Beschaffung von Ausrüstung
- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze einschl. Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Schutzhütten „Caluna“, „Holenfeld“, „Schreckenbergr (Rennenberg)“, „Fußhollen“ und „Stachelharth“

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

- Örtliche Schulen
- Sportvereine und Sporttreibende
- Besucher und Gäste

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.403	-107.237	-94.428	-39.204	-26.244	-25.834	-25.812
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.206						
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
8+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.914						
10=	Ordentliche Erträge	-108.878	-112.637	-100.378	-45.154	-32.194	-31.784	-31.762
11-	Personalaufwendungen	70.193	52.361	54.744	57.004	59.367	61.651	64.023
12-	Versorgungs- aufwendungen	3.782	3.947	4.164	4.330	4.503	4.684	4.870
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882	52.469	47.621	36.656	49.986	36.686	49.986
14-	Bilanzielle Abschreibungen	106.767	115.947	102.792	47.568	34.611	34.197	34.180
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474	5.624	15.577	14.881	12.485	12.585	12.635
17=	Ordentliche Aufwendungen	212.098	230.347	224.899	160.439	160.952	149.803	165.693
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.220	117.709	124.521	115.285	128.758	118.019	133.931
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.220	117.709	124.521	115.285	128.758	118.019	133.931
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.220	117.709	124.521	115.285	128.758	118.019	133.931
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.304	113.916	153.963	119.516	121.387	120.659	120.997
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.524	231.626	278.483	234.801	250.145	238.678	254.929



Produktgruppe „**Bereitstellung von Sportanlagen**“

Bei **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden die Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuweisungen veranschlagt.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** und die **Sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze ist die Sanierung der Bröltalhalle berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen u.a. folgende Positionen für den Bereich der Bröltalhalle und der Sportplätze.

- Strom- und Unterhaltungskosten der Trainingsbeleuchtungsanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze
- Unterhaltung der Schutzhütten
- Geräte und Ausstattungen für die Bröltalhalle

Sonstige ordentliche Aufwendungen entstehen u.a. für die Pacht der Schutzhütten und die Beschaffung von Geräten für die Bröltalhalle.

Haushaltsplan 2024/2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214	-1.000	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.550							
7 +	Sonstige Einzahlungen		-200	-250	-250		-250	-250	-250
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.764	-1.200	-1.750	-1.750		-1.750	-1.750	-1.750
10 -	Personal- auszahlungen	67.426	50.468	52.426	54.525		56.703	58.975	61.334
11 -	Versorgungs- auszahlungen		3.947						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.804	52.469	42.145	31.180		44.510	31.210	44.510
15 -	sonstige Auszahlungen	792	5.624	13.750	13.050		10.650	10.750	10.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	90.021	112.507	108.321	98.755		111.863	100.935	116.644
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.258	111.307	106.571	97.005		110.113	99.185	114.894
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-53.867	-22.800						
23 =	investive Einzahlungen	-53.867	-22.800						
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.510	177.600						
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.750						
30 =	investive Auszahlungen	50.510	184.350						
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-3.357	161.550						

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100162 NRW Sonderprogramm Sanierg.Bröltal-Arena								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.867							
6 = Summe Einzahlungen	-53.867							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.281							
13 = Summe Auszahlungen	50.281							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.586							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-22.800						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	229	184.350						
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229	161.550						

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.02.03 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Beschreibung

Die Produktgruppe -Sportförderung- umfasst das Produkt „Sportförderung“:

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Ehrung für besondere sportliche Leistungen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssportes

Zielgruppen

- Sportvereine
- Sportler
- Sportlich ambitionierte Bürger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10=	Ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17=	Ordentliche Aufwendungen	2.324	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.324	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.324	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.324	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.400	51.900	51.900	51.900	51.900
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.324	3.500	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400

Die Produktgruppe „Sportförderung“ umfasst

- die Aktion „Sportlerehrung“. Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse Dritter. Die Maßnahme ist im Planungszeitraum kostenneutral veranschlagt;
- Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadnutzung durch die Vereine mit dem Produkt "Bäder".

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

1.08.03.02 Hallenbad



Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Bädern- umfasst das Produkt „Hallenbad“:

Hallenbad Ruppichteroth

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für
 - Schulschwimmen
 - Vereinsschwimmen
 - Kursangebote (z.B. Schwimmkurs, Wassergewöhnung, Aquajogging)
 - Schwimmen für die Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

Ziele

- Steigerung der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Gesundheitsförderung
- Besucherzufriedenheit

Zielgruppen

- Schulen, Kindergärten
- Bevölkerung
- Vereinsmitglieder
- Kursteilnehmer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024/2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.824	-8.185	-2.179	-1.871	-1.676	-1.199	-530
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.994	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.233	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10 =	Ordentliche Erträge	-79.062	-76.585	-70.579	-70.271	-70.076	-69.599	-68.930
11-	Personalaufwendungen	217.722	271.336	284.139	295.553	307.433	319.665	332.381
12-	Versorgungs- aufwendungen	2.737	2.818	2.973	3.092	3.215	3.345	3.477
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414	10.974	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
14-	Bilanzielle Abschreibungen	2.822	2.941	2.678	3.369	4.176	4.696	5.030
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647	7.716	72.020	11.022	8.726	8.426	8.726
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.341	295.785	370.602	321.827	332.342	344.923	358.406
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.280	219.200	300.023	251.556	262.266	275.324	289.476
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.280	219.200	300.023	251.556	262.266	275.324	289.476
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	156.280	219.200	300.023	251.556	262.266	275.324	289.476
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-141.150	-142.550	-142.550	-142.550	-142.550
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.730	250.762	239.108	214.945	198.726	198.533	200.394
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	308.010	469.962	397.981	323.951	318.442	331.307	347.320

Die Produktgruppe „**Bereitstellung von Bädern**“ beinhaltet die Erträge und Aufwendungen im Bereich des Bröltalbades.

Bei den wesentlichen Erträgen handelt es sich um:

- Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Landeszuwendungen;
- Benutzungsentgelte;
- Kursgebühren;
- Verrechnung des Kostenanteils für die Hallenbadbenutzung durch Schulen, Kindergärten und Sportvereine.

Folgende wesentliche Aufwendungen sind veranschlagt:

- Unterhaltung und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung;
- Beschaffung von Geräten;
- Dienst- und Schutzbekleidung;
- Geschäftsaufwendungen.

Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der personellen Situation ein Betrag in Höhe von rd. 50.000 € für einen Dienstleister eingestellt.

Haushaltsplan 2024/2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.099	-59.500	-59.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-300	-300	-300		-300	-300	-300
7 +	Sonstige Einzahlungen	-60							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.171	-59.800	-59.800	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800
10 -	Personalauszahlungen	215.497	269.984	282.417	293.715		305.458	317.681	330.388
11 -	Versorgungsauszahlungen		2.818						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	10.974	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
15 -	sonstige Auszahlungen	4.043	7.716	70.321	9.320		7.020	6.720	7.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.634	291.492	356.438	306.735		316.178	328.101	341.108
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.463	231.692	296.638	246.935		256.378	268.301	281.308
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30 =	investive Auszahlungen		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Die v.g. Ansätze berücksichtigen einen jährlichen Pauschalbetrag für Ausstattungsgegenstände, die zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes notwendig sind.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den v.g. Erläuterungen.

Produktbereich

Produktgruppe

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.959					-73.900	
10	= Ordentliche Erträge	-5.959					-73.900	
11	- Personalaufwendungen	88.309	98.375	101.768	105.892	110.189	114.135	118.233
12	- Versorgungs- aufwendungen	30.005	27.947	29.480	30.635	31.842	33.151	34.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.614	193.581	81.199	129.199	99.199	99.199	99.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.836	6.396	24.905	24.915	24.925	24.925	24.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.763	326.299	237.352	290.641	266.154	271.409	276.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.805	326.299	237.352	290.641	266.154	197.509	276.866
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.805	326.299	237.352	290.641	266.154	197.509	276.866
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	209.805	326.299	237.352	290.641	266.154	197.509	276.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.767	16.883	16.025	17.650	19.992	19.043	19.852
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.572	343.181	253.378	308.291	286.147	216.551	296.718

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-5.959						-73.900	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-5.959						-73.900	
10	- Personal- auszahlungen	75.737	88.169	87.008	90.489		94.108	97.873	101.788
11	- Versorgungs- auszahlungen		28.838						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859	193.581	66.500	114.500		84.500	84.500	84.500
15	- sonstige Auszahlungen	34.402	6.396	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	127.998	316.984	173.508	224.989		198.608	202.373	206.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.040	316.984	173.508	224.989		198.608	128.473	206.288

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.01.01 Bauleitplanung

1.09.02 Räumliche Entwicklung

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung



Gemeinde Ruppichterath

Gabriele Wörner

Beschreibung

Die Produktgruppe -Räumliche Planung- umfasst das Produkt „Bauleitplanung“:

Flächennutzungsplanung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren

Bebauungsplanung einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

Aufstellungs-, Erweiterungs- und Änderungsverfahren

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

Aufstellungs-, Erweiterungs- und Änderungsverfahren zu Ortslagenabgrenzungs- und Außenbereichssatzungen

Sicherung der Bauleitplanung

Veränderungssperren § 14 BauGB, Zurückstellung von Baugesuchen § 15 BauGB

Vorkaufsrecht

Prüfung und Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Ausstellung von Negativattesten

Abgabe zu Stellungnahmen zu Planungen Dritter

benachbarte Kommunen, Überschwemmungsgebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

Mitwirkung bei der Erstellung der Grundstücksrichtwertkarte des Gutachterausschusses des

Rhein-Sieg-Kreises

Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung (BauO NRW)
- Landesplanungsgesetz
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse

Ziele

- Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen
- Umsetzung gemeindegestalterischer Kriterien
- Reserveflächenvorhaltung

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Bauherren
- Gewerbebetriebe
- Investoren
- andere Behörden bzw. Planungsträger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.959					-73.900	
10=	Ordentliche Erträge	-5.959					-73.900	
11-	Personalaufwendungen	88.309	98.375	101.768	105.892	110.189	114.135	118.233
12-	Versorgungs- aufwendungen	28.782	28.109	29.654	30.838	32.071	33.361	34.684
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.614	193.581	81.199	129.199	99.199	99.199	99.199
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.836	6.396	24.905	24.915	24.925	24.925	24.925
17=	Ordentliche Aufwendungen	214.541	326.461	237.527	290.843	266.383	271.619	277.041
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.582	326.461	237.527	290.843	266.383	197.719	277.041
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.582	326.461	237.527	290.843	266.383	197.719	277.041
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	208.582	326.461	237.527	290.843	266.383	197.719	277.041
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.453	16.524	15.678	17.291	19.425	18.710	19.520
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.036	342.984	253.205	308.134	285.808	216.429	296.561



Produktgruppe „Räumliche Planung“

a) Aufwendungen:

2024:	86.500 €
2025:	134.000 €
2026 ff.:	104.500 €

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen der Bauleitplanung bereitgestellt:

- Überarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Ortslage Ruppichteroth; Grundlage für Förderprojekte aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE, ESF & ELER
- Regionale 2025-Projekte (Gesamtperspektive Brölkorridor, Planungskosten Synagoge) und LEADER
- Überarbeitung des seit 1996 rechtskräftigen Flächennutzungsplanes erst nach Rechtskraft des in Überarbeitung befindlichen Regionalplanes voraussichtlich im Jahr 2024 über 5 Jahre
- Digitalisierung der Bauleitpläne: Einführung eines bürgerfreundlichen Programms als Aufbau auf das BplanGIS
- Pauschale für Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen sowie Satzungsänderungen
- Pauschale für Kartenunterlagen, Reproduktionen, Satzungen, rechtliche Beratungen
- Einholung von Löschwasserauskünftigen im Planungsrecht

b) Erträge:

2024	0 €
2025	0 €
2026	0 €
2027	73.900 €
2028	0 €

Die Erträge werden für folgende Maßnahmen kalkuliert:

- Ablösebetrag einer Ausgleichszahlung für das Ökokonto
-

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01

Räumliche Planung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-5.959						-73.900	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-5.959						-73.900	
10	- Personal- auszahlungen	75.737	88.169	87.008	90.489		94.108	97.873	101.788
11	- Versorgungs- auszahlungen		28.109						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859	193.581	66.500	114.500		84.500	84.500	84.500
15	- sonstige Auszahlungen	34.402	6.396	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	127.998	316.255	173.508	224.989		198.608	202.373	206.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.040	316.255	173.508	224.989		198.608	128.473	206.288

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung

1.09.02 Räumliche
Entwicklung

1.09.02.01 Entwicklungs- und
Erschließungs-
maßnahmen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Räumliche Entwicklung- umfasst das Produkt „Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen“:

beplante Wohnbaugebiete und -flächen sowie Gewerbegebiete und -flächen

- Grunderwerb für die Erschließung
- Finanzierung der Erschließung unter Beantragung und Abwicklung von Zuschussmitteln
- Vergabe und Ausführung der Baumaßnahmen zur Erschließung
- Abrechnung der beitragsfähigen Kosten
- Vermarktung
- Berechnung und Veranlagung von Erschließungsbeiträgen

städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Grunderwerb
- Finanzierung unter Beantragung und Abwicklung von Zuschussmitteln
- Vergabe und Ausführung der Baumaßnahmen
- Abrechnung der beitragsfähigen Kosten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- BauGB
- BauO NRW
- Landesplanungsgesetz
- Sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/ Erlasse
- VOB
- KAG

Ziele

- Wirtschaftliche und kostengünstige Realisierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen
- Sicherstellung der Planvorgaben
- Zügige Vermarktung
- Angemessene Information von Anliegern und Anwohnern

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Bauherren
- Gewerbebetriebe
- Investoren
- Andere Behörden bzw. Planungsträger

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.02

Räumliche Entwicklung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Versorgungsaufwendungen	1.222	-162	-174	-202	-229	-210	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222	-162	-174	-202	-229	-210	-175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.222	-162	-174	-202	-229	-210	-175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.222	-162	-174	-202	-229	-210	-175
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.222	-162	-174	-202	-229	-210	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314	359	347	359	568	332	332
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.536	197	173	157	339	122	157

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.09

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.02 Räumliche Entwicklung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Versorgungsauszahlungen		729						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		729						

Produktbereich

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.275	-985	-75			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.122	-191.900	-261.900	-261.900	-261.900	-261.900	-261.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.118	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110	-110	-110	-110
10 =	Ordentliche Erträge	-219.631	-202.285	-270.995	-270.085	-270.010	-270.010	-270.010
11 -	Personalaufwendungen	162.372	171.225	180.320	187.658	195.321	202.334	209.623
12 -	Versorgungs- aufwendungen	43.020	38.870	41.993	44.516	47.036	49.106	51.267
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.081	25.551	24.941	24.941	24.941	24.941	24.941
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.275	983	73			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.222	140.258	142.123	142.139	142.154	142.154	142.154
17 =	Ordentliche Aufwendungen	370.972	377.179	390.361	399.327	409.452	418.536	427.985
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.341	174.894	119.366	129.242	139.442	148.526	157.975
19 +	Finanzerträge	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.548	168.894	112.366	122.242	132.442	141.526	150.975
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	143.548	168.894	112.366	122.242	132.442	141.526	150.975
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.920	394.653	507.254	564.272	498.084	493.098	494.389
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.468	563.548	619.620	686.514	630.526	634.624	645.364

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.961	-191.900	-261.900	-261.900		-261.900	-261.900	-261.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189	-9.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6 + Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110		-110	-110	-110
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.058	-207.010	-277.010	-277.010		-277.010	-277.010	-277.010
10 - Personalauszahlungen	137.688	153.713	156.196	162.444		168.943	175.701	182.729
11 - Versorgungsauszahlungen		45.886						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	25.551	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - sonstige Auszahlungen	121.591	140.258	134.300	134.300		134.300	134.300	134.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.593	365.408	291.996	298.244		304.743	311.501	318.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.535	158.398	14.986	21.234		27.733	34.491	41.519
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-230	-230						
23 = investive Einzahlungen	-230	-230						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-230	-230						

Produktbereich	
	Produktgruppe
	Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

	1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
--	---------	---------------------------

1.10.04.01	Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung
------------	-------------------------------------

1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege
---------	---------------------------------

1.10.07	Wohnungsbauförderung / Wohngeld
---------	---------------------------------

1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)
---------	--



Beschreibung

Die Produktgruppe - Maßnahmen der Bauaufsicht - umfasst das Produkt „Örtliche Bauaufsicht und Bauordnung“:

- Stellungnahmen (Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen) im förmlichen Baugenehmigungsverfahren in planrechtlicher und erschließungstechnischer Hinsicht (Bauvoranfragen, Bauanträge, Befreiungs- bzw. Abweichungsanträge von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, wasserrechtliche Erlaubnisaneträge)
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 67 BauO NRW
- Baubeginns- und Fertigstellungsanzeigen
- Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Ortsrecht (Satzungen)
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice (Rechtssicherheit, kurze Durchlaufzeiten)

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Bauherren
- Architekten
- Makler
- ÖbVI
- Pächter
- Investoren
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche (Untere Denkmalbehörde, Gewerkschaften Ver- und Entsorgung u.a.)

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.729	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10 =	Ordentliche Erträge	-1.729	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11 -	Personalaufwendungen	111.840	123.279	129.649	134.886	140.341	145.483	150.827
12 -	Versorgungs- aufwendungen	26.280	21.821	24.008	25.812	27.585	28.872	30.230
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654	19.517	19.022	19.022	19.022	19.022	19.022
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189	6.336	6.348	6.361	6.373	6.373	6.373
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.963	170.953	179.027	186.080	193.321	199.751	206.452
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.234	169.053	177.127	184.180	191.421	197.851	204.552
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.234	169.053	177.127	184.180	191.421	197.851	204.552
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	162.234	169.053	177.127	184.180	191.421	197.851	204.552
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.043	25.200	23.983	26.198	31.178	27.750	28.798
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.277	194.253	201.110	210.378	222.599	225.601	233.349

Die Produktgruppe „**Maßnahmen der Bauaufsicht**“ beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von

- a) Bescheinigungen über Vorkaufsrechtsansprüche und
- b) Freistellungsbestätigungen gem. § 67 BauO NRW.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.712	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10 -	Personalauszahlungen	98.990	112.876	114.597	119.181		123.948	128.906	134.062
11 -	Versorgungsauszahlungen		28.837						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.517						
15 -	sonstige Auszahlungen		6.336						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.990	167.566	114.597	119.181		123.948	128.906	134.062
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.278	165.666	112.697	117.281		122.048	127.006	132.162

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.06.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)



Beschreibung

Die Produktgruppe – Denkmalschutz und Denkmalpflege - umfasst das Produkt „Denkmalschutz und Denkmalpflege“:

- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Auskünfte und Beratungen unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Erlaubnisverfahren bei Veränderungsvorhaben an Bau- und Bodendenkmälern unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Unterschutzstellungsverfahren von Bau- und Bodendenkmälern unter Benehmensherstellung mit dem Landschaftsverband Rheinland
- Gewährung von Zuschüssen zu Erhaltungsmaßnahmen und Beantragung von Landeszuwendungen
- Angemessene Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz (DSchG NW)
- Denkmallisten-Verordnung (DListV)

Ziele

- Erhaltung und Pflege der denkmalgeschützten Substanz (externe Eigentümer und gemeindeeigene Denkmäler)
- Bürgerservice (Rechtssicherheit, kurze Durchlaufzeiten)

Zielgruppen

- Denkmaleigentümer und -nutzungsberechtigte
- Andere Fachbereiche (Sachgebiete „Gemeindeplanung“ und „Hoch- und Tiefbau“)
- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	25.336	25.663	26.796	27.935	29.138	30.045	30.988
12	- Versorgungs- aufwendungen	11.064	11.351	11.975	12.453	12.951	13.472	14.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077	4.556	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451	992	994	996	998	998	998
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.929	42.562	44.243	45.862	47.565	48.993	50.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.929	42.562	44.243	45.862	47.565	48.993	50.470
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.929	42.562	44.243	45.862	47.565	48.993	50.470
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.929	42.562	44.243	45.862	47.565	48.993	50.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547	4.055	3.861	4.211	5.055	4.446	4.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.476	46.617	48.104	50.074	52.620	53.440	55.080

In der Produktgruppe „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ sind die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	17.978	20.087	19.913	20.710		21.539	22.401	23.297
11	- Versorgungs- auszahlungen		11.351						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.556	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.898	992						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	22.876	36.986	21.413	22.210		23.039	23.901	24.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.876	36.986	21.413	22.210		23.039	23.901	24.797

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege

1.10.07 Wohnungsbauförderung / Wohngeld

1.10.07.01 Wohnungsbauförderung

1.10.07.02 Gewährung von Wohngeld

1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)



Beschreibung

Die Produktgruppe – Wohnungsbauförderung/ Wohngeld - umfasst die Produkte „Wohnungsbauförderung“ und „Gewährung von Wohngeld“:

Wohnungsbauförderung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Darlehen für den sozialen Mietwohnungsbau
- Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH

Gewährung von Wohngeld

- Beratung von potenziellen Anspruchsberechtigten
- Prüfung und Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Datenaustausch mit dem Landesamt (LDS NRW)
- Rückforderungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Wohngeld-VO II
- Wohnungsbaugesetz
- Sozialgesetzbuch
- Ratsbeschluss

Ziele

- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

- Mieter und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum mit geringem Einkommen

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110	-110	-110	-110
10=	Ordentliche Erträge	-115	-110	-110	-110	-110	-110	-110
11-	Personalaufwendungen	23.641	22.283	23.875	24.837	25.842	26.806	27.809
12-	Versorgungs- aufwendungen	5.623	5.698	6.011	6.251	6.501	6.762	7.031
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489	1.479	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	480	481	482	483	483	483
17=	Ordentliche Aufwendungen	31.222	29.940	31.808	33.011	34.267	35.492	36.763
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.107	29.830	31.698	32.901	34.157	35.382	36.653
19+	Finanzerträge	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.314	23.830	24.698	25.901	27.157	28.382	29.653
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.314	23.830	24.698	25.901	27.157	28.382	29.653
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591	2.962	2.836	3.039	4.029	3.078	3.158
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.905	26.791	27.534	28.940	31.185	31.460	32.811

Produktgruppe „Wohnungsbauförderung/Wohngeld“

Für ein mit Ratsbeschluss vom 14.6.1989 bewilligtes Darlehen zum Erwerb einer Grundstücksfläche für die Errichtung von sechs Mietwohnungen wird durch den Darlehensnehmer ein jährlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,5 v.H. der ursprünglichen Darlehenssumme gezahlt. Dieser Betrag ist bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** eingestellt.

Aus der Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH erhält die Gemeinde eine jährliche Dividende. Für die Jahre 2024 ff. wird mit einer Zahlung von 7.000 € unter der Position "**Finanzerträge**" gerechnet.

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.07 Wohnungsbauförderung/Wohngeld



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-115	-110	-110	-110		-110	-110	-110
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-7.793	-6.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-7.908	-6.110	-7.110	-7.110		-7.110	-7.110	-7.110
10	- Personal- auszahlungen	19.165	20.750	21.686	22.553		23.456	24.394	25.370
11	- Versorgungs- auszahlungen		5.698						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479						
15	- sonstige Auszahlungen		480						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19.165	28.407	21.686	22.553		23.456	24.394	25.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.257	22.297	14.576	15.443		16.346	17.284	18.260
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	-230	-230						
23	= investive Einzahlungen	-230	-230						
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-230	-230						

Die Rückflüsse (Tilgung) aus dem gewährten Wohnungsbaudarlehen sind unter der Position „sonstige Investitionseinzahlungen“ nachgewiesen.

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

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.06	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.10.07	Wohnungsbauförderung / Wohngeld
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen)
1.10.11.01	Obdachlosenunterkünfte
1.10.11.02	Übergangs-/Asylbewerberheime
1.10.11.02.01	Übergangsheim Ahe "Aher Straße 8+10"
1.10.11.02.02	Asylbewerberheim Harth "In der Ernte 9+11"
1.10.11.02.04	Asylbewerberheim Ruppichteroth "Köttinger Weg 6"
1.10.11.02.05	Asylbewerberheim Oeleroth "Oeleroth Straße 1"
1.10.11.02.08	Asylbewerberheim Ruppichteroth "Mucher Straße 13"
1.10.11.02.17	Asylbewerberheim "Turnhalle Schönenberg"
1.10.11.02.23	Asylbewerberheim Schönenberg "Bergstraße 25"
1.10.11.02.24	Asylbewerberheim Schönenberg "Jünkersfeld 5"
1.10.11.02.25	Asylbewerberheim Schönenberg "Auf dem Gleichen 6"
1.10.11.02.26	Asylbewerberheim Schönenberg "Etzenbacher Weg 4"
1.10.11.02.27	Asylbewerberheim Ruppichteroth "Köttinger Hecke 4 Whg. 18"
1.10.11.02.29	Asylbewerberheim "Velken 56"

1.10.11.02.31	Asylbewerberheim Ruppicheroth "Köttinger Hecke 4 Whg. 32"
1.10.11.02.33	Asylbewerberheim Ruppicheroth "In der Schleeharth 7a"
1.10.11.02.34	Asylbewerberheim Ruppicheroth "In der Schleeharth 7b"
1.10.11.02.35	Asylbewerberheim Ruppicheroth "Brölstraße 34"
1.10.11.02.99	Asylbewerberheime Allgemein

Beschreibung

Die Produktgruppe – Hilfen bei Wohnproblemen (Soziale Einrichtungen) - umfasst die Produkte „Obdachlosenunterkünfte“, „Übergangs-/ Asylbewerberheime“ und „Sozialwohnungen“:

Obdachlosenunterkünfte

- Unterbringung von Obdachlosen
- Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von geeignetem Wohnraum

Übergangs-/ Asylbewerberheime

- Unterbringung von Spätaussiedlern
- Unterbringung von Asylbewerbern
- Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten
- Erhebung von Benutzungsgebühren und Verbrauchskosten

Sozialwohnungen

- Vermietung an berechtigte Personen
- Berechnung und Erhebung von Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz für Spätaussiedler
- Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen
- Gesetz zur Regelung der Miethöhe
- Mietverträge

Ziele

- Menschenwürdige Unterbringung von Personen ohne Obdach in Notlagen oder für Übergangszeiten
- Menschenwürdige Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern für Übergangszeiten
- Vermittlung der betroffenen Personen in eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt

Zielgruppen

- Obdachlose oder Wohnungssuchende bei drohender Zwangsräumung
- Vermieter
- Zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber
- Personen mit geringem Einkommen (Sozialwohnungen)

Haushaltsplan 2024/2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.11

Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-1.275	-985	-75			
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.393	-190.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.118	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10=	Ordentliche Erträge	-217.787	-200.275	-268.985	-268.075	-268.000	-268.000	-268.000
11-	Personalaufwendungen	1.556						
12-	Versorgungs- aufwendungen	52						
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862						
14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.275	983	73			
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.113	132.450	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
17=	Ordentliche Aufwendungen	132.858	133.725	135.283	134.373	134.300	134.300	134.300
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.928	-66.550	-133.702	-133.702	-133.700	-133.700	-133.700
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.928	-66.550	-133.702	-133.702	-133.700	-133.700	-133.700
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.928	-66.550	-133.702	-133.702	-133.700	-133.700	-133.700
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.738	362.437	476.574	530.825	457.821	457.823	457.823
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.810	295.887	342.872	397.123	324.121	324.123	324.123

Produktgruppe „Hilfen bei Wohnproblemen“

Die **Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die folgenden Benutzungsgebühren für alle gemeindlichen Asylbewerber-/Übergangsheime:

- Benutzungsgebühren obdachlose Personen
- Benutzungsgebühren obdachlose Asylbewerber (Kosten der Unterkunft).

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind die Verbrauchskosten der obdachlosen Personen veranschlagt.

Im Bereich der „**Aufwendungen**“ sind folgende wesentliche Positionen veranschlagt:

- Miete und Nebenkosten für angemietete Übergangsheime
- Ersatzbeschaffungen von Geräten für Übergangsheime (z.B. Waschmaschinen).

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.11

**Hilfen bei Wohnproblemen
(soz.Einrichtg)**



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-185.249	-190.000	-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.189	-9.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-192.438	-199.000	-268.000	-268.000		-268.000	-268.000	-268.000
10 -	Personal- auszahlungen	1.556							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314							
15 -	sonstige Auszahlungen	116.693	132.450	134.300	134.300		134.300	134.300	134.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	119.563	132.450	134.300	134.300		134.300	134.300	134.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.876	-66.550	-133.700	-133.700		-133.700	-133.700	-133.700

Produktbereich

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

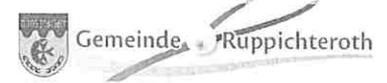
1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2024/2025

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.536	-29.525	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.385	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.631	-325.900	-340.500	-354.116	-368.278	-368.278	-368.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273.607	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-916	-10.000	-7.000				
10	= Ordentliche Erträge	-637.076	-629.025	-641.200	-647.816	-661.978	-661.978	-661.978
11	- Personalaufwendungen	375.330	329.424	348.047	361.971	376.451	391.509	407.169
12	- Versorgungs- aufwendungen	1						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423	29.091	48.076	9.076	9.076	9.076	9.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen		625		10.710	10.710	10.710	10.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878	892	892	893	893	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.632	360.032	397.016	382.650	397.131	412.189	427.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.444	-268.993	-244.184	-265.166	-264.847	-249.789	-234.129
19	+ Finanzerträge	-67.705						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-67.705						
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.149	-268.993	-244.184	-265.166	-264.847	-249.789	-234.129
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.149	-268.993	-244.184	-265.166	-264.847	-249.789	-234.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.480	30.142	31.345	32.590	34.673	34.697	35.794
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-283.155	-238.851	-212.839	-232.576	-230.175	-215.092	-198.336

Haushaltsplan 2024/2025

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.666	-28.900	-30.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.916	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-321.849	-325.900	-340.500	-354.116		-368.278	-368.278	-368.278
7 +	Sonstige Einzahlungen	-283.924	-253.100	-253.100	-253.100		-253.100	-253.100	-253.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-67.705							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-706.059	-618.400	-634.200	-647.816		-661.978	-661.978	-661.978
10 -	Personal- auszahlungen	375.012	329.424	348.045	361.969		376.449	391.507	407.167
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838	29.091	47.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15 -	sonstige Auszahlungen	9.524	47.192	700	700		700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	396.373	405.707	396.245	371.169		385.649	400.707	416.367
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.686	-212.693	-237.955	-276.647		-276.329	-261.271	-245.611
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.471	432.500	215.000	100.000				
30 =	investive Auszahlungen	21.471	432.500	215.000	100.000				
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	21.471	432.500	215.000	100.000				

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe - Elektrizitätsversorgung - umfasst das Produkt „Elektrizitätsversorgung“:

- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Elektrizitätsversorgungsunternehmen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10 =	Ordentliche Erträge	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-270.727	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktgruppe „Elektrizitätsversorgung“

Nach dem Konzessionsvertrag zahlt ab dem 1.1.2017 die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Kabeln eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an dem Stromverbrauch der Gemeinde Ruppichteroth.

Für den Planungszeitraum wird die Konzessionsabgabe Strom mit 250.000 € jährlich kalkuliert.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 +	Sonstige Einzahlungen	-250.310	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-250.310	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.310	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.02.01 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.05 | Abfallwirtschaft



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gasversorgung - umfasst das Produkt „Gasversorgung“:

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Zielgruppen

- Gasversorgungsunternehmen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10=	Ordentliche Erträge	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.880	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktgruppe „Gasversorgung“

Nach dem Konzessionsvertrag erhält die Gemeinde für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsräume (Straßen, Wege, Brücken, Plätze usw.) zwecks Versorgung des Gemeindegebietes mit Erdgas eine Konzessionsabgabe. Diese orientiert sich an den Entgelten aus Versorgungsleistungen.

Auf der Grundlage der bisher vereinnahmten Konzessionsabgabe erfolgt für den Planungszeitraum eine gleichbleibende Veranschlagung in Höhe von 3.100 € jährlich.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Gasversorgung



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.160	-3.100	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.160	-3.100	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.160	-3.100	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.03.01 Dienstleistung für Versorgungsbetrieb

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe - Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Dienstleistung für die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH“:

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde
- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung

Zielgruppen

- Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.100	-169.930	-174.725	-181.713	-188.983	-188.983	-188.983
10=	Ordentliche Erträge	-168.100	-169.930	-174.725	-181.713	-188.983	-188.983	-188.983
11-	Personalaufwendungen	164.327	169.930	174.725	181.713	188.983	196.542	204.404
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000				
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	700	700	700	700	700	700
17=	Ordentliche Aufwendungen	165.018	170.630	184.425	182.413	189.683	197.242	205.104
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.082	700	9.700	700	700	8.259	16.121
19+	Finanzerträge	-67.705						
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-67.705						
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.787	700	9.700	700	700	8.259	16.121
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.787	700	9.700	700	700	8.259	16.121
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.672	14.926	15.400	15.999	16.931	17.060	17.604
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.115	15.626	25.100	16.699	17.631	25.319	33.725

Die Produktgruppe „Wasserversorgung“ umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

Erträge:

- Kostenerstattung für die Personalaktenführung
- Kostenerstattung für die Darlehensverwaltung
(Grundlage Dienstleistungsvertrages und Nutzungsvereinbarung vom 11. April 2014 sowie Darlehensvertrages vom 5. Juni 2014 zwischen der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH und der Gemeinde Ruppichteroth)

Aufwendungen:

- Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung für den Betrieb gewerblicher Art „Personalgestellung“ (700 €/jährlich)
- Überarbeitung Wasserversorgungskonzept 9.000 € im Jahr 2024

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Wasserversorgung



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-168.500	-169.930	-174.725	-181.713		-188.983	-188.983	-188.983
7 +	Sonstige Einzahlungen	-31.454							
8 +	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-67.705							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-267.658	-169.930	-174.725	-181.713		-188.983	-188.983	-188.983
10 -	Personal- auszahlungen	164.183	169.930	174.725	181.713		188.983	196.542	204.404
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000					
15 -	sonstige Auszahlungen		700	700	700		700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	164.183	170.630	184.425	182.413		189.683	197.242	205.104
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.475	700	9.700	700		700	8.259	16.121

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 | Elektrizitätsversorgung

1.11.02 | Gasversorgung

1.11.03 | Wasserversorgung

1.11.04 | Abwasserbeseitigung

1.11.04.01 | Dienstleistung für Entsorgungsbetrieb

1.11.04.02 | Entwässerungsanlagen

1.11.05 | Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe - Abwasserbeseitigung - umfasst die Produkte

Dienstleistung für die Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung

- Berechnung und Vereinnahmung der durch die Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde

Entwässerungsanlagen

- Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung und Instandsetzung von
 - Straßentwässerung
 - Ingenieurbauwerken/Sonderbauwerken wie z.B. Regenrückhaltebecken
 - Überwachung von Gewährleistungsansprüchen, Bürgschaften und Sicherheitsleistungen von durchgeführten Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsverordnung
- Verwaltungskostenabrechnung
- Dienstleistungsvertrag und Nutzungsvereinbarung
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- VOB

Ziele

- Aufwandsgerechte Abrechnung mit den Eigenbetrieben Ruppichteroth
- Verbesserung der Gewässergüte
- Einhaltung Gewässerschutz

Zielgruppen

- Eigenbetriebe Ruppichteroth - Abwasserbeseitigung –
- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche

Haushaltsplan 2024/2025

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-625					
6 ⁺	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.531	-155.870	-165.675	-172.303	-179.195	-179.195	-179.195
8 ⁺	Aktivierete Eigenleistungen	-916	-10.000	-7.000				
10	= Ordentliche Erträge	-154.447	-166.495	-172.675	-172.303	-179.195	-179.195	-179.195
11 ⁻	Personalaufwendungen	150.410	158.635	168.839	175.596	182.618	189.923	197.519
12 ⁻	Versorgungs- aufwendungen	0						
13 ⁻	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 ⁻	Bilanzielle Abschreibungen		625		10.710	10.710	10.710	10.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.411	164.260	173.839	191.306	198.328	205.633	213.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037	-2.235	1.164	19.003	19.133	26.438	34.034
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037	-2.235	1.164	19.003	19.133	26.438	34.034
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.037	-2.235	1.164	19.003	19.133	26.438	34.034
27 ⁺	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486						
28 ⁻	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.173	14.489	15.255	15.834	16.856	16.831	17.352
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.650	12.254	16.418	34.837	35.989	43.269	51.385

Für den Bereich der „Produktgruppe „**Abwasserbeseitigung**“ werden folgende Erträge veranschlagt:

- Erstattung ADV-Kosten
- Erstattung Kosten für Personalaktenführung
- Erstattung Personalkosten (Die veranschlagten Personalaufwendungen im Rahmen der Personalgestellung werden zu 100 % durch die Eigenbetriebe Ruppichteroth – Entsorgungsbetrieb – erstattet.)

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** ist eine Pauschale für Instandsetzung von Entwässerungsanlagen veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.04 Abwasserbeseitigung



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-153.349	-155.870	-165.675	-172.303		-179.195	-179.195	-179.195
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-153.349	-155.870	-165.675	-172.303		-179.195	-179.195	-179.195
10 -	Personal- auszahlungen	150.240	158.635	168.838	175.595		182.617	189.922	197.518
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 -	sonstige Auszahlungen	9.524	46.300						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	159.764	209.935	173.838	180.595		187.617	194.922	202.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.415	54.065	8.163	8.292		8.422	15.727	23.323
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.471	432.500	215.000	100.000				
30 =	investive Auszahlungen	21.471	432.500	215.000	100.000				
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)	21.471	432.500	215.000	100.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100154 Straßenentwässerung "Herrenbröl"								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.454	217.500						
13 = Summe Auszahlungen	18.454	217.500						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.454	217.500						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100168 Straßenentwässerung Niederlückerrath								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018	40.000	40.000					
13 = Summe Auszahlungen	3.018	40.000	40.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.018	40.000	40.000					

Zur Beseitigung einer Oberflächenwasserproblematik ist der Neubau einer Einleitstelle erforderlich. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Notwendigkeit:

Die Maßnahme ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unabweisbar notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100194 Straßenentwässerung Oberlückerath								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	125.000					
13 = Summe Auszahlungen		125.000	125.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000	125.000					

Um- bzw. Neuverlegung einer nicht gesicherten, defekten und über Privatgelände verlegten Rohrleitung zur Ableitung von Oberflächenwasser

Die Neuverlegung der Leitung in der Ortslage Oberlückerath ist zwingend erforderlich, um die Ableitung der Straßenentwässerung sowie der angrenzenden Grundstücke sicher zu stellen.

Notwendigkeit:

Die Maßnahme ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unabweisbar notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100195 Straßenentwässerung Bröleck								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	100.000				
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	100.000				

Sanierung der Abflussleitung im Bereich der B 478 im Zuge der Neubeantragung der Einleitgenehmigung für die maßgebende Einleitstelle in den Waldbrölbach

Die Abflussleitung weist erhebliche Beschädigungen und höhenmäßige Versätze der Rohre auf. Um die Genehmigung der Einleitstelle zu erlangen, ist es zwingend erforderlich, die Abflussleitung zu sanieren.

Der v.g. Ansatz in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet die Planungskosten. Der Ansatz für 2025 ist für die Baukosten veranschlagt.

Notwendigkeit:

Die Maßnahme ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unabweisbar notwendig.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

1.11.02 Gasversorgung

1.11.03 Wasserversorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung

1.11.05 Abfallwirtschaft

1.11.05.01 Abfallbeseitigung

Beschreibung

Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt „Abfallbeseitigung“:

- Beseitigung nicht mehr zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
- Erstellung und Beachtung der nach der NachweisVO und dem KrW/AbfG erforderlichen Entsorgungsnachweise
- Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch den Rhein-Sieg-Kreis
- Verwaltung des Altlastenkatasters
- Anlaufstelle für Einwohner bei Fragen zur Abfallbeseitigung durch die Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-GmbH (RSAG) bzw. Duales System Deutschland („Gelber Müll“)

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG)
- Bundesbodenschutzgesetz
- BundesbodenschutzVO
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Ziele

- Kompetente Hilfestellung für den Bürger
- Ermittlung von Verursachern wilder Müllablagerungen
- Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Rhein-Sieg-Kreis

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.536	-28.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5 ⁺	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.385	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6 ⁺	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10=	Ordentliche Erträge	-40.922	-39.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
11 ⁻	Personalaufwendungen	60.593	859	4.483	4.662	4.850	5.044	5.246
12 ⁻	Versorgungs- aufwendungen	0						
13 ⁻	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423	24.091	34.076	4.076	4.076	4.076	4.076
16 ⁻	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	192	192	193	193	193	193
17=	Ordentliche Aufwendungen	75.203	25.142	38.752	8.931	9.120	9.314	9.516
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.282	-14.358	-1.948	-31.769	-31.580	-31.386	-31.184
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.282	-14.358	-1.948	-31.769	-31.580	-31.386	-31.184
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.282	-14.358	-1.948	-31.769	-31.580	-31.386	-31.184
28 ⁻	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	726	691	757	886	806	838
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.917	-13.631	-1.258	-31.012	-30.695	-30.580	-30.346

Produktgruppe „Abfallwirtschaft“

a) Erträge:

- Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (wilder Müll);
- Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von Müll aus Straßenpapierkörben;
- Standgelder für Glascontainer auf gemeindlichen Grundstücken durch "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG";
- Kostenersatz für Abfallbeseitigung durch Dritte.

b) Aufwendungen:

- Kosten der Abfallbeseitigung (Abtransport und Deponie von illegalem Abfall, Entsorgung von illegalem Sondermüll);
- Abfallbeseitigung der „Ruppichterother Tafel“;
- Kosten der Mülldeponie (Abfuhr von belastetem Erdreich).
Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag in Höhe von 5.000 € für die Rekultivierung der Bodendeponie in Fußhollen veranschlagt.
- Beseitigung von Bauschutt in Waldgebieten (2024: 25.000 €)

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

1.11.05 Abfallwirtschaft

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.666	-28.900	-30.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.916	-10.500	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-32.582	-39.500	-40.700	-40.700		-40.700	-40.700	-40.700
10 -	Personal- auszahlungen	60.588	859	4.482	4.661		4.849	5.043	5.245
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838	24.091	33.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15 -	sonstige Auszahlungen		192						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	72.427	25.142	37.982	8.161		8.349	8.543	8.745
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.845	-14.358	-2.718	-32.539		-32.351	-32.157	-31.955

Produktbereich

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Gemeinde Ruppichteroth

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.487	-191.347	-179.447	-211.455	-220.283	-223.288	-223.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.469	-126.207	-131.018	-177.531	-195.845	-196.462	-196.986
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.272	-115.201	-816.036	-114.702	-114.634	-114.658	-114.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.971	-77.000	-101.000	-36.000	-30.000	-10.000	
10	= Ordentliche Erträge	-475.247	-510.155	-1.227.901	-540.088	-561.162	-544.808	-535.230
11	- Personalaufwendungen	368.659	156.719	167.580	174.744	182.245	188.915	195.860
12	- Versorgungsaufwendungen	35.462	38.238	40.344	41.957	43.630	45.385	47.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.299	513.254	752.656	829.956	837.956	822.556	672.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.331	839.427	827.962	994.374	1.040.975	1.045.288	1.045.417
15	- Transferaufwendungen	4.526	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.318	24.776	24.785	24.794	24.803	24.803	24.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698.595	1.578.914	1.819.827	2.072.324	2.136.108	2.133.447	1.992.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.223.347	1.068.759	591.926	1.532.236	1.574.946	1.588.639	1.457.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.223.347	1.068.759	591.926	1.532.236	1.574.946	1.588.639	1.457.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.223.347	1.068.759	591.926	1.532.236	1.574.946	1.588.639	1.457.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.574						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269	27.115	36.968	42.213	45.422	43.358	44.099
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.219.043	1.095.874	628.894	1.574.450	1.620.368	1.631.997	1.501.203

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Gemeinde Ruppichteroth

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.111	-67.750	-75.400	-75.980		-76.560	-77.150	-77.700
6 +	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.406	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.319	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.835	-68.250	-75.900	-76.480		-77.060	-77.650	-78.200
10 -	Personal-auszahlungen	351.362	144.348	152.467	158.593		164.911	171.499	178.360
11 -	Versorgungs-auszahlungen		38.238						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.821	513.254	738.918	816.218		824.218	808.818	658.818
14 -	Transfer-auszahlungen	4.526	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15 -	sonstige Auszahlungen	23.509	183.276	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.218	885.616	918.085	1.001.511		1.015.829	1.007.017	863.878
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	721.382	817.366	842.185	925.031		938.769	929.367	785.678
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-356.600	-870.350	-772.463	-1.156.450		-161.100		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018	-484.200	-487.715	-2.785.163			-153.270	
23 =	investive Einzahlungen	-357.618	-1.354.550	-1.260.178	-3.941.613		-161.100	-153.270	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.739	48.000	240.320	10.000		10.000	10.000	10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.067	3.799.210	3.678.559	1.948.231		408.000	370.300	200.000
30 =	investive Auszahlungen	1.740.806	3.847.210	3.918.879	1.958.231		418.000	380.300	210.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Gemeinde Ruppichteroth

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	1.383.188	2.492.660	2.658.701	-1.983.382		256.900	227.030	210.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.01.02 Neubau von Verkehrsflächen

1.12.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliche Verkehrsflächen- umfasst die Produkte „Neubau von Verkehrsflächen“ und „Unterhaltung von Verkehrsflächen“:

Neubau von Verkehrsflächen

- Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau von
 - öffentlichen Straßen, Gehwegen, Parkflächen, Plätzen, Wirtschafts-, Rad-, Wanderwegen
 - Straßenentwässerung, Durchlässen, Wegeseitengräben
 - Ingenieurbauwerken / Sonderbauwerken wie z.B. Brücken, Stege, Durchlässe
 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
 - Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen
 - Überwachung von Gewährleistungsansprüchen, Bürgschaften und Sicherheitsleistungen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Zuwendungen nach dem GVFG einschl. Verwendungsnachweis
- Berechnung und Veranlagung von Anlieger- und Erschließungsbeiträgen
- Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen

Unterhaltung von Verkehrsflächen

- Unterhaltung, Instandsetzung von
 - öffentlichen Straßen, Gehwegen, Parkflächen, Plätzen, Wirtschafts-, Rad-, Wanderwegen
 - Straßenentwässerung, Durchlässen, Wegeseitengräben
 - Ingenieurbauwerken / Sonderbauwerken wie z.B. Brücken, Stege, Durchlässe
 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung von Zuwendungen nach dem GVFG einschl. Verwendungsnachweis
- Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privatanliegern und Versorgungsträgern
- Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengräben, nach Zustimmung durch den Entsorgungsbetrieb
- Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Entsorgungsbetrieb
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträger wie Ver- und Entsorgungsbetrieb, RWE, Telekom und Rhenag

Auftragsgrundlage

- Satzungsrecht
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- VOB
- Kommunales Abgabengesetz



Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- zeitnahe Baudurchführung zur Minimierung von Behinderungen und Lärmbelastigungen
- kurze Durchlaufzeiten bei Anträgen auf Einleitungsgenehmigung, Aufbruchgenehmigung
- angemessene Information von Anliegern und Anwohnern

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden bzw. Planungsträger
- andere Fachbereiche

**Haushaltsplan
2024/2025**
1.12
**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**
verantwortlich:
1.12.01
Öffentliche Verkehrsflächen


Gemeinde Ruppichterath

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.487	-191.347	-179.447	-211.455	-220.283	-223.288	-223.209
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.081	-53.044	-56.618	-102.551	-120.285	-120.312	-120.286
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.639	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-115.087	-115.201	-816.036	-114.702	-114.634	-114.658	-114.635
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-64.971	-77.000	-101.000	-36.000	-30.000	-10.000	
10 =	Ordentliche Erträge	-414.264	-436.992	-1.153.501	-465.108	-485.602	-468.658	-458.530
11 -	Personalaufwendungen	322.011	94.601	99.279	103.700	108.345	112.078	115.963
12 -	Versorgungs- aufwendungen	34.920	37.673	39.748	41.338	42.986	44.715	46.503
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.555	314.530	473.632	550.332	567.432	551.432	401.432
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	830.331	839.427	827.962	994.374	1.040.975	1.045.288	1.045.417
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.567	24.008	24.015	24.023	24.030	24.030	24.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.467.385	1.310.239	1.464.637	1.713.767	1.783.768	1.777.544	1.633.346
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.053.120	873.248	311.136	1.248.659	1.298.166	1.308.886	1.174.816
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.053.120	873.248	311.136	1.248.659	1.298.166	1.308.886	1.174.816
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.053.120	873.248	311.136	1.248.659	1.298.166	1.308.886	1.174.816
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.574						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	14.649	13.933	15.248	17.952	16.218	16.848
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.039.447	887.896	325.069	1.263.907	1.316.118	1.325.104	1.191.663

In der Produktgruppe „**Öffentliche Verkehrsflächen**“ werden nachstehend die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt:

Erträge:

- a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Zuwendungen (Bund, Land etc.) im Rahmen der Herstellung von Straßen, Wege und Brücken
- b) Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
Gebühren für die Sondernutzung von Straßen sowie Auflösungsbeträge von Sonderposten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen
- c) Sonstige ordentliche Erträge
Auflösungsbeträge von Sonderposten für Straßen, die kostenlos in das Anlagevermögen der Gemeinde übergegangen sind (z.B. Erschließungsverträge, Erschließungsgebiete)

Aufwendungen:

- a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßen und Wege	
Pauschale für Unterhaltungsarbeiten	100.000 €
Ölspurbeseitigungen	5.000 €
Rissesanierung	5.000 €
Markierungsarbeiten	5.000 €
Pauschale für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	5.000 €
Ersatzpflanzungen, Fachgerechter Schnitt der Solitäräume und Pflege von Pflanzflächen durch Fremdfirma	30.200 €
Entsorgung Bankettmaterial und Grabenaushub (Deponie)	40.000 €
Folgeinventur öffentliche Verkehrsflächen	10.000 €
Straßenentwässerung OL Scheid	40.000 €
4 Sinkkästen Oeleroth Straße	12.000 €
	252.200 €

Bushaltestellen	
Pauschale zur Unterhaltung der Bushaltestellen inkl. Schulbushaltestellen	1.500 €

Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Pauschale	10.000 €



Unterhaltung der Brücken und Durchlässe	
Unterhaltungspauschale sowie Brücken- und Durchlassprüfungen	25.000 €
Kostenanteil für die Straßenentwässerung	157.500 €
Sinkkastenreinigungen	13.500 €
Beschaffung und Entsorgung von Verbrauchsmitteln (z.B. Ölbindemittel)	1.900 €
Winterdienst und Straßenreinigung für öffentlichen Parkplatzflächen	600 €

b) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand für die gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und sonstigen Infrastruktureinrichtungen. Der Abschreibungsaufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen sowie der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Anliegerbeiträge gemindert.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ingenieur-Honorar für Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01

Öffentliche Verkehrsflächen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-1.658	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.406	-400	-400	-400		-400	-400	-400
7 +	Sonstige Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.063	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10 -	Personal- auszahlungen	305.107	82.501	84.499	87.906		91.394	95.047	98.850
11 -	Versorgungs- auszahlungen		37.673						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.734	314.530	462.200	538.900		556.000	540.000	390.000
15 -	sonstige Auszahlungen	19.983	174.008	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	584.824	608.712	566.899	647.006		667.594	655.247	509.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	581.761	607.212	565.399	645.506		666.094	653.747	507.550
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-356.600	-870.350	-772.463	-1.156.450		-161.100		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent- gelten	-1.018	-484.200	-487.715	-2.785.163			-153.270	
23 =	investive Einzahlungen	-357.618	-1.354.550	-1.260.178	-3.941.613		-161.100	-153.270	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.739	48.000	240.320	10.000		10.000	10.000	10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.067	3.799.210	3.678.559	1.948.231		408.000	370.300	200.000
30 =	investive Auszahlungen	1.740.806	3.847.210	3.918.879	1.958.231		418.000	380.300	210.000

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01

Öffentliche Verkehrsflächen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	1.383.188	2.492.660	2.658.701	-1.983.382		256.900	227.030	210.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100004 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 1.BA								
Einzahlungen aus 4 - Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-600							
6 = Summe Einzahlungen	-600							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100009 OKS Wilhelmstr./untere Burgstr. 2.BA								
Einzahlungen aus 4 - Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-418							
6 = Summe Einzahlungen	-418							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100040 Erschließungsgebiet Rupp.-Oeleroth								
Einzahlungen aus 4 - Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-830.000				
6 = Summe Einzahlungen				-830.000				
Auszahlungen für den 7 - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			55.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	791.000				
13 = Summe Auszahlungen		80.000	135.000	791.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	135.000	-39.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100082 E-Straße "Auf den acht Morgen" Sch.-bg.								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-322.200	-204.345				-78.930	
6 = Summe Einzahlungen		-322.200	-204.345				-78.930	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		38.000	35.740					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	191.300				87.700	
13 = Summe Auszahlungen		358.000	227.040				87.700	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.800	22.695				8.770	

Gemäß der v.g. Veranschlagungsübersicht wurden berücksichtigt:

Kosten der Maßnahme	2024	2027
Baukosten inkl. Beleuchtung und Ingenieurhonorar	191.300 €	87.700 €
Grunderwerb	35.740 €	0 €
	227.040 €	87.700 €

Finanzierung der Maßnahme		
- Erschließungsbeiträge (90 v.H.)	204.345 €	78.930 €

Notwendigkeit:

Der Ausbau der Erschließungsstraßen im Erschließungsgebiet „Auf den Acht Morgen“ und „Auf dem Hau“ erfolgt zur Erschließung neuer Wohnbauflächen in der Ortslage Schönenberg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100094 Neubau Brücken und Durchlässe								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.662							
13 = Summe Auszahlungen	104.662							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.662							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100104 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - I. BA								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-216.600	-480.000		-994.084				
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-1.793.163				
6 = Summe Einzahlungen	-216.600	-480.000		-2.787.247				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.514							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.709	2.000.000	1.941.584	215.731				
13 = Summe Auszahlungen	1.118.223	2.000.000	1.941.584	215.731				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	901.623	1.520.000	1.941.584	-2.571.516				

Die Maßnahme ist auf Basis der aktuellen Rechtslage zum Kommunalabgabengesetz (KAG) unter Berücksichtigung der insgesamt erwarteten Landeszuwendung, die bereits mit 873.000 € bewilligt wurde, und der überrechneten Baukosten wie folgt veranschlagt

	Vorjahre (tatsächliche Ein-/ Auszahlungen)	2024	2025
Baukosten, Grunderwerb, Ing.-Honorar	3.150.818 €	1.941.584 €	215.731 €
KAG-Beiträge			- 1.793.163 €
Landeszuwendung	- 696.000 €		- 994.084 €

Notwendigkeit:

Die Veranschlagungen für 2024 ff. betreffen die Fertigstellung einer in Vorjahren bereits begonnenen Maßnahme.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100105 Ausbau "Hauptstr." Winterscheid - II. BA								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-138.600						
6 = Summe Einzahlungen		-138.600						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.700						
13 = Summe Auszahlungen		240.700						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.100						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100107 Ausbau "Eitorfer Str."(Einplanungsantrag								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196	100.000		100.000				
13 = Summe Auszahlungen	2.196	100.000		100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.196	100.000		100.000				

Es ist beabsichtigt, für den Ausbau der „Eitorfer Straße“ eine Förderung nach den Förderrichtlinien „Kommunaler Straßenbau NRW“ zu beantragen. Für die erforderliche Erstellung des Förderantrages ist die Beauftragung von Planungsleistungen gem. der zuvor dargestellten Veranschlagung in 2025 notwendig.

Notwendigkeit:

Die „Eitorfer Straße“ (G 71) ist als sogenannte verkehrswichtige Straße eingestuft. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist aufgrund ihres baulichen Zustandes ein Ausbau erforderlich. Hierfür mögliche Fördermittel müssen in Anspruch genommen werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100121 Umbau barrierefreie Bushaltestellen								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-251.750	-772.463	-162.366		-161.100		
6 = Summe Einzahlungen		-251.750	-772.463	-162.366		-161.100		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.162	337.010	998.180	210.000		208.000		
13 = Summe Auszahlungen	23.162	337.010	998.180	210.000		208.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.162	85.260	225.717	47.634		46.900		

Für die Planung und den Umbau von 16 Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zur barrierefreien Nutzung erfolgten für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 die zuvor aufgezeigten Veranschlagungen. Daraus ergeben sich folgende Eigenanteile für die Gemeinde Ruppichteroth:

	2024	2025	2026
Planungs- und Baukosten	998.180 €	210.000 €	208.000 €
Landeszuwendung	- 772.463 €	- 162.366 €	- 161.100 €
Eigenanteil Gemeinde	225.717 €	47.634 €	46.900 €

Notwendigkeit:

Eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist eine von der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und seinen 16 Bundesländern gleichermaßen verfolgte gesellschaftspolitische Aufgabe. Dabei wird angestrebt, für die in ihrer Mobilität eingeschränkten ÖPNV-Nutzer einen hindernisfreien Zugang zu schaffen.

Bereits seit 2002 fordert das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG): „...öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr sind barrierefrei zu gestalten.“ (§8, Abs. 2 BGG). Eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zum 01.01.2013 verpflichtete die ÖPNV-Aufgabenträger (für Buslinienverkehre die Stadt- und Landkreise) die „Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen“ zu berücksichtigen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100122 Parkplatz "St.-Florianstraße"								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.369							
13 = Summe Auszahlungen	3.369							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.369							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100124 Ausbau E-Straße zw. Roseng./Im Steinberg								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-162.000		-162.000				
6 = Summe Einzahlungen		-162.000		-162.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000		180.000				
13 = Summe Auszahlungen		180.000		180.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.000		18.000				

Veranschlagt ist der Ausbau der Erschließungsstraße zwischen den Straßen „Im Rosengarten“ und „Im Steinberg“ wie zuvor dargestellt in 2025 mit Baukosten einschl. Ing.-Honorar in Höhe von 180.000 €. Demgegenüber stehen Erschließungsbeiträge von 162.000 € (= 90 v.H.), so dass für die Gemeinde ein Eigenanteil von 18.000 € verbleibt.

Notwendigkeit:

Zur ordnungsgemäßen Erschließung der angrenzenden und zum Teil bereits bebauten Grundstücke ist der Ausbau des Teilstücks vom Abzweig der Straßen „Im Auelsfeld“/„Im Rosenbarten“ bis zum Wendehammer (Richtung der Straße „Im Steinberg“ erforderlich.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100150 Sanierung Mauer "Burgstr." Ruppichteroth								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.000							
6 = Summe Einzahlungen	-140.000							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.468							
13 = Summe Auszahlungen	285.468							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.468							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100153 Deckensanierungen Gemeindestraßen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.455	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	179.455	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.455	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Zum Erhalt der Infrastruktur in Verbindung mit der Verkehrssicherungspflicht sind Deckensanierungsmaßnahmen erforderlich, die unter den v.g. Gesichtspunkten nur die dringlichsten Maßnahmen enthalten. Konkrete Abschnitte werden durch die gemeindliche Wegekommision nach Besichtigung festgestellt. Für die Jahre 2024 bis 2028 sind wie zuvor dargestellt, jährlich 200.000 € veranschlagt.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der v.g. Darstellung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100169 Straßenverlegung Herrenbröl								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673	201.500	30.000	151.500				
13 = Summe Auszahlungen	5.673	201.500	50.000	151.500				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.673	201.500	50.000	151.500				

Es handelt sich um ein Projekt, welches unter dem Aspekt der Verkehrssicherungspflicht eine dringliche Notwendigkeit darstellt.

In der Vergangenheit ist es in der Ortslage Herrenbröl entlang der Zufahrtstraße zu Haus-Nr. 9 zu Setzungen im Straßenkörper und Hangrutschungen gekommen. Diese haben bereits zu Schäden an der vorhandenen Schutzplanke, an der Straßendecke und teilweise an der Böschung geführt.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht wurden von einem beauftragten Ingenieurbüro Lösungsvarianten betrachtet, wovon die Verlegung der bestehenden Zuwegung die optimalste Möglichkeit darstellt. Die sich daraus ergebenden Ansätze in 2024 für Planungskosten (30.000 €) und Grunderwerb (20.000 €) sowie in 2025 für Baukosten (151.500 €) finden sich in der v.g. Veranschlagungsübersicht wieder.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der v.g. Darstellung.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100171 Parkplatz am Kindergarten Büchel								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.374							
13 = Summe Auszahlungen	18.374							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.374							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100173 Mobilstation Ruppichterath								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					
13 = Summe Auszahlungen		40.000	40.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000					

Auf der Grundlage der Beschlussfassung des Rates vom 11.05.2021, die Planungen zur Einrichtung von Mobilstationen im Gemeindegebiet unter dem Vorbehalt der Förderbewilligung umzusetzen, findet derzeit eine interne Abstimmung beim Nahverkehr Rheinland (NVR) statt.

Nach Vorlage eines Ergebnisses zur Machbarkeit bzw. Fördermöglichkeit der einzelnen Mobilstationen ist ein noch zu beauftragendes Planungsbüro mit der Detailplanung zu den in Frage kommenden Mobilstationen zu beauftragen (= Ansatz 2024 in Höhe von 40.000 €).

Notwendigkeit:

Eine Notwendigkeit lässt sich aus dem Klimaschutzgedanken unter den Gesichtspunkten Mobilwende/ÖPNV herleiten.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100197 Hangsicherung "Sonnenhang"								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		100.000				
13 = Summe Auszahlungen		100.000		100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000		100.000				

Hälftige Kostenbeteiligung für die geplante Hangsicherung der Straße „Sonnenhang“ im Bereich zwischen Einmündung L 312 und Einmündung „Köttinger Hecke“

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten bzw. einen Schaden am Straßenkörper der Straße „Sonnenhang“ einschließlich Nebenanlagen auf Dauer abzuwehren, ist die Sicherung der abhängigen Böschung unumgänglich.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich wie zuvor dargestellt aus der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100204 Erschließungsstr. "Auf dem Hau" Schönenb								
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-283.370				-74.340	
6 = Summe Einzahlungen			-283.370				-74.340	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			119.580					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			197.495				82.600	
13 = Summe Auszahlungen			317.075				82.600	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			33.705				8.260	

Gemäß der v.g. Veranschlagungsübersicht wurden berücksichtigt:

	2024	2027
Grunderwerb	119.580 €	0
Planungskosten	21.895 €	4.600 €
Baukosten	175.600 €	78.000 €
Erschließungsbeiträge	-285.370 €	-74.340 €

Notwendigkeit:

Der Ausbau der Erschließungsstraßen im Erschließungsgebiet „Auf den Acht Morgen“ und „Auf dem Hau“ erfolgt zur Erschließung neuer Wohnbauflächen in der Ortslage Schönenberg



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 - Summe der investiven Auszahlungen	225	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Für den notwendigen Erwerb von Straßenteilflächen werden pauschal Mittel in Höhe von 10.000 € für den gesamten Planungszeitraum veranschlagt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.02.01 Öffentliche Beleuchtung

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Verkehrsanlagen- umfasst das Produkt „Öffentliche Beleuchtung“:

- Konzeption für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Verhandlungen mit dem Stromversorger
- Abrechnung der anliegerbeitragsfähigen Kosten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Straßenbeleuchtungsvertrag
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Fachbereiche



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591						
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.185						
10=	Ordentliche Erträge	-1.594						
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.359	116.892	149.300	149.300	149.600	149.600	149.600
15-	Transferaufwendungen	4.526	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17=	Ordentliche Aufwendungen	112.884	123.392	155.800	155.800	156.100	156.100	156.100
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.290	123.392	155.800	155.800	156.100	156.100	156.100
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.290	123.392	155.800	155.800	156.100	156.100	156.100
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	111.290	123.392	155.800	155.800	156.100	156.100	156.100
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.290	123.392	155.800	155.800	156.100	156.100	156.100

Bei der Produktgruppe „Verkehrsanlagen“ werden die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung nachgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich im Jahr 2024 um folgende Positionen:

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	28.500 €
Pacht für das Straßenbeleuchtungsnetz	55.800 €
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	65.000 €
Baukostenzuschüsse für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	6.500 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.319							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.319							
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.243	116.892	149.300	149.300		149.600	149.600	149.600
14 -	Transfer- auszahlungen	4.526	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15 -	sonstige Auszahlungen	3.526	8.500						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	115.296	131.892	155.800	155.800		156.100	156.100	156.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.976	131.892	155.800	155.800		156.100	156.100	156.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.04.01 AST-Verkehr

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung des ÖPNV- umfasst das Produkt „AST-Verkehr“:

- Bereitstellung des Anruf-Sammel-Taxis (AST)
- Überwachung der Bedürfnisstruktur der Bevölkerung hinsichtlich Fahrplänen
- Betriebskostenzuschuss an die RSVG und Geschäftsausgaben
- Abrechnung mit dem Rhein-Sieg-Kreis (anteilige Verlustübernahme)
- Interessenwahrnehmung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes durch den Rhein-Sieg-Kreis

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Vertrag mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen AST-Angebots
- Förderung des ÖPNV
- Erhöhung der Personenanzahl je Fahrt zur Reduzierung der Fahrtenzahlen
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

Zielgruppen

- ÖPNV-nutzende Einwohner

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	1.587	1.722	1.809	1.882	1.957	2.035	2.116
12	- Versorgungs- aufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	11.017	10.961	10.961	961	961	961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	96	96	96	96	96	96
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188	12.835	12.867	12.940	3.015	3.093	3.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.188	12.835	12.867	12.940	3.015	3.093	3.174
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.188	12.835	12.867	12.940	3.015	3.093	3.174
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.188	12.835	12.867	12.940	3.015	3.093	3.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	430	410	446	549	465	481
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.564	13.265	13.277	13.386	3.565	3.559	3.655

Produktgruppe „Förderung des ÖPNV“

Für den Planungszeitraum werden folgende Kosten veranschlagt:

	2024	2025	2026 ff.
Pauschale für Haltestellenrichtungen und Geschäftsausgaben (AST-Verkehr)	500 €	500 €	500 €
Stromkosten eBike-Station	173 €	173 €	173 €
RSVG eBike-Station Schönenberg und Winterscheid Errichtung Fundament und Ladeinfrastruktur	10.000 €	10.000 €	0 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 Förderung des ÖPNV



Gemeinde Ruppichteroth

Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	1.585	1.722	1.809	1.882		1.957	2.035	2.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155	11.017	10.673	10.673		673	673	673
15	- sonstige Auszahlungen		96						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.740	12.835	12.482	12.555		2.630	2.708	2.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.740	12.835	12.482	12.555		2.630	2.708	2.789

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

1.12.02 Verkehrsanlagen

1.12.04 Förderung des ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.05.01 Winterdienst

1.12.05.02 Straßenreinigung



Beschreibung

Die Produktgruppe -Straßenreinigung und Winterdienst- umfasst die Produkte „Winterdienst“ und „Straßenreinigung“:

Winterdienst

- Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes durch den Bauhof und beauftragte Fremdunternehmen nach erstelltem Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Abrechnung des Räum- und Streudienstes der festgesetzten Ortsdurchfahrten mit dem Landesbetrieb Straßen NRW

Straßenreinigung

- Durchführung der Straßenreinigung und der öffentlichen Parkplatzflächen durch beauftragte Fremdunternehmen und den Bauhof
- Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis
- Sonderreinigungen nach Kirmessen o.ä.

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Verträge mit Fremdunternehmen
- Vereinbarung mit dem Landesbetrieb NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Kosten- und Gebührenreduzierung bei Aufrechterhaltung der Winterdienst- und Straßenreinigungsqualität
- Sicherstellung eines sauberen Ortsbildes

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer und Anwohner
- Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.05

Straßenreinigung und Winterdienst



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.389	-73.163	-74.400	-74.980	-75.560	-76.150	-76.700
10 =	Ordentliche Erträge	-59.389	-73.163	-74.400	-74.980	-75.560	-76.150	-76.700
11 -	Personalaufwendungen	45.061	60.396	66.492	69.161	71.942	74.801	77.780
12 -	Versorgungs- aufwendungen	542	564	595	619	644	670	696
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.878	70.816	118.763	119.363	119.963	120.563	120.563
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	672	673	675	676	676	676
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.138	132.448	186.523	189.818	193.225	196.710	199.715
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.749	59.285	112.123	114.838	117.665	120.560	123.015
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.749	59.285	112.123	114.838	117.665	120.560	123.015
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.749	59.285	112.123	114.838	117.665	120.560	123.015
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.993	12.036	22.625	26.520	26.921	26.675	26.770
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.742	71.321	134.748	141.357	144.585	147.234	149.785



Die Produktgruppe umfasst die Produkte „**Straßenreinigung**“ und „**Winterdienst**“

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat am 7.12.2023 die Gebührensätze je lfdm. Frontlänge ab dem 1.1.2024 für die Straßenreinigung und den Winterdienst neu festgesetzt. Es gelten folgende Gebührensätze:

	überörtliche Straßen Euro	innerörtliche Straßen Euro	Anliegerstraßen Euro
Straßenreinigung	0,56	0,61	0,65
Winterdienst	0,26	0,33	0,35

Das Gebührenaufkommen wird aufgrund einer Gebührenbedarfsermittlung mit 90 % Kostendeckung berechnet und bei den Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte nachgewiesen. Es sind folgende Beträge veranschlagt:

Jahr	Winterdienstgebühren	Straßenreinigungsgebühren	Insgesamt
2024	60.430 €	13.970 €	74.400 €
2025	60.970 €	14.010 €	74.980 €
2026	61.510 €	14.050 €	75.560 €
2027	62.050 €	14.100 €	76.150 €
2028	62.600 €	14.100 €	76.700 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen z.B. die Kosten für die Straßenreinigung einer Fremdfirma, Streugut, Straßenwinterdienst durch Fremdfahrzeuge und der Winterdienst des Landesbetriebes NRW im Bereich der Ortsdurchfahrten auf überörtlichen Straßen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der für die einzelnen Winterdienstgeräte kalkulierte Aufwand sowie anteilige Aufwendungen für den Fahrzeugeinsatz des Bauhofes werden hierhin verrechnet.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.453	-66.750	-74.400	-74.980		-75.560	-76.150	-76.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.453	-66.750	-74.400	-74.980		-75.560	-76.150	-76.700
10	- Personalauszahlungen	44.669	60.125	66.159	68.805		71.560	74.417	77.394
11	- Versorgungsauszahlungen		564						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.689	70.816	116.745	117.345		117.945	118.545	118.545
15	- sonstige Auszahlungen		672						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.358	132.177	182.904	186.150		189.505	192.962	195.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.905	65.427	108.504	111.170		113.945	116.812	119.239

Produktbereich

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504	-1.110	-1.110	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.026	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
8+	Aktiviert Eigenleistungen	-486	-7.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10=	Ordentliche Erträge	-3.016	-9.960	-14.960	-20.217	-20.217	-20.217	-20.217
11-	Personalaufwendungen	26.385	5.385	5.653	5.917	6.204	6.397	6.599
12-	Versorgungs- aufwendungen	2.155	2.254	2.378	2.473	2.571	2.675	2.781
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.149	200.190	236.673	237.973	238.273	238.573	238.873
14-	Bilanzielle Abschreibungen				9.284	24.744	29.423	38.564
15-	Transferaufwendungen	504	450	450	450	450	450	450
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.271	14.434	2.934	2.935	435	435	435
17=	Ordentliche Aufwendungen	222.465	222.713	248.088	259.031	272.677	277.953	287.702
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.449	212.753	233.128	238.814	252.460	257.736	267.485
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.449	212.753	233.128	238.814	252.460	257.736	267.485
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	219.449	212.753	233.128	238.814	252.460	257.736	267.485
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	959	913	994	1.210	1.044	1.081
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.774	213.712	234.041	239.809	253.670	258.780	268.566

Haushaltsplan 2024/2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Gemeinde Ruppichteroth

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504	-1.110	-1.110	-1.110		-1.110	-1.110	-1.110
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.943	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-3.447	-2.960	-2.960	-2.960		-2.960	-2.960	-2.960
10 -	Personal- auszahlungen	24.875	4.303	4.336	4.509		4.691	4.877	5.072
11 -	Versorgungs- auszahlungen		2.254						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.308	200.190	236.000	237.300		237.600	237.900	238.200
14 -	Transfer- auszahlungen	480	450	450	450		450	450	450
15 -	sonstige Auszahlungen	26.826	14.434	2.710	2.710		210	210	210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	237.489	221.631	243.496	244.969		242.951	243.437	243.932
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.042	218.671	240.536	242.009		239.991	240.477	240.972
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-90.301					
23 =	investive Einzahlungen			-90.301					
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358	195.000	190.391	872.997		234.000	457.000	270.000
30 =	investive Auszahlungen	7.358	195.000	190.391	872.997		234.000	457.000	270.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	7.358	195.000	100.090	872.997		234.000	457.000	270.000

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.01.01 Park- und Grünanlagen

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliches Grün- umfasst das Produkt „Park- und Grünanlagen“:

- Unterhaltung von gemeindlichen Park- und Grünanlagen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege durch Fremdunternehmen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Zuschüsse an Dorfgemeinschaften zur Unterhaltung von Dorfanlagen
- Baumschutz und Baumgutachten

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Landesabfallgesetz (betr. biologische Abfälle)
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge

Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion
- Steigerung der Erholungsfunktion und der örtlichen und dörflichen Attraktivität
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Besucher der Gemeinde

Haushaltsplan 2024/2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
10	= Ordentliche Erträge				-2.257	-2.257	-2.257	-2.257
11	- Personalaufwendungen	26.385	5.385	5.653	5.917	6.204	6.397	6.599
12	- Versorgungs- aufwendungen	2.155	2.254	2.378	2.473	2.571	2.675	2.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746	5.690	5.673	5.673	5.673	5.673	5.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.258	4.258	4.257	4.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	224	224	225	225	225	225
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.506	13.553	13.928	18.545	18.931	19.227	19.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.506	13.553	13.928	16.288	16.674	16.970	17.279
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.506	13.553	13.928	16.288	16.674	16.970	17.279
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.506	13.553	13.928	16.288	16.674	16.970	17.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839	959	913	994	1.210	1.044	1.081
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.344	14.512	14.841	17.283	17.884	18.014	18.360

Die Produktgruppe „**Öffentliches Grün**“ umfasst im Wesentlichen die Position "Deponiekosten für die Entsorgung von biologischen Abfällen".

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personal- auszahlungen	24.875	4.303	4.336	4.509		4.691	4.877	5.072
11	- Versorgungs- auszahlungen		2.254						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945	5.690	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		224						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	26.820	12.471	9.336	9.509		9.691	9.877	10.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.820	12.471	9.336	9.509		9.691	9.877	10.072
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-90.301					
23	= investive Einzahlungen			-90.301					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	90.301					
30	= investive Auszahlungen		80.000	90.301					
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)		80.000						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100196 Umgestaltung Dorfweiher Winterscheid								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-90.301					
6 = Summe Einzahlungen			-90.301					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	90.301					
13 = Summe Auszahlungen		80.000	90.301					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000						

Umgestaltung Dorfplatz/Dorfweiher Winterscheid

In Zusammenhang mit dem beitragsfähigen Ausbau der Hauptstraße in Winterscheid wird als eigenständige Maßnahme der Dorfplatz/Dorfweiher in Winterscheid gestaltet.

Im Rahmen eines Förderantrages wurden Kosten in Höhe von 90.301 € eingesetzt, welche durch eine bereits bewilligte Landeszuwendung in Höhe von 74.886 € und ergänzend durch den Heimatverein Winterscheid e.V. in Höhe von 15.415 € abgedeckt werden.

Notwendigkeit:

Der erwähnte Ausbau der Hauptstraße in Verbindung ist in Verbindung mit der dargestellten Umgestaltung nebst damit verbundener Förderung die wirtschaftlichste Lösung und vermeidet Zusatzkosten bei einer evtl. zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmenden Umgestaltung.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.04.01 Wasserläufe und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt „Wasserläufe und Wasserbau“:

Gewässerunterhaltung wird wahrgenommen durch Aggerverband bzw. Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises

- Abrechnung der Umlage an den Aggerverband und den Wasserverband Rhein-Sieg für die Unterhaltung der Wasserläufe
- Abrechnung der Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten durch den Aggerverband
- Abrechnung der Ingenieur-Honorare für die Erstellung von Einleitungsanträgen
- Abrechnung der Fischereipächte (Sieg-Fischerei-Genossenschaft, Fischerei-Genossenschaft Nümbrecht)

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz (LWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Vereinbarung betreffend Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten mit dem Aggerverband
- Mitgliedschaft im Aggerverband und im Wasserverband Rhein-Sieg

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der Wasserläufe
- ordnungsgemäße und den Fischbestand sichernde Gewässerpflege

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Fischereigenossenschaften
- Aggerverband
- Wasserverband Rhein-Sieg

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.372	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-486	-7.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.858	-8.850	-13.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.403	193.000	229.500	230.800	231.100	231.400	231.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				5.026	20.486	25.166	34.306
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	14.000	2.500	2.500			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	190.255	207.000	232.000	238.326	251.586	256.566	266.006
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.397	198.150	218.150	221.476	234.736	239.716	249.156
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.397	198.150	218.150	221.476	234.736	239.716	249.156
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	188.397	198.150	218.150	221.476	234.736	239.716	249.156
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486						
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.884	198.150	218.150	221.476	234.736	239.716	249.156

Produktgruppe „Wasser und Wasserbau“

Im Bereich der Erträge sind anteilige Fischereipächte für die Verpachtung der Fließgewässer im Gemeindegebiet durch die Siegfischereigenossenschaft veranschlagt.

Aufwendungen:

Umlage für die Unterhaltung der Gewässer	
a) Aggerverband	209.000 €
b) Rhein-Sieg-Kreis	10.000 €
Beteiligung an den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten	10.500 €
Ingenieur-Honorar für die Erstellung von Einleitungsanträgen	2.500 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.289	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-2.289	-1.850	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.363	193.000	229.500	230.800		231.100	231.400	231.700
15 -	sonstige Auszahlungen	26.626	14.000	2.500	2.500				
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	209.989	207.000	232.000	233.300		231.100	231.400	231.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.700	205.150	230.150	231.450		229.250	229.550	229.850
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358	115.000	100.090	872.997		234.000	457.000	270.000
30 =	investive Auszahlungen	7.358	115.000	100.090	872.997		234.000	457.000	270.000
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	7.358	115.000	100.090	872.997		234.000	457.000	270.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100158 Bau Einleitungsstelle Schreckenber								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358	35.000		100.000				
13 = Summe Auszahlungen	7.358	35.000		100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.358	35.000		100.000				

Im Bereich der Ortslage Schreckenber befindet sich eine Einleitungsstelle in den vorhandenen Vorfluter, deren Genehmigung nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes abgelaufen ist. Die Erteilung einer neuen Genehmigung setzt eine Erneuerung der vorhandenen Einleitstelle voraus.

Für die Umsetzung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 der v.g. Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Notwendigkeit:

Die Notwendigkeit ergibt sich aus den zuvor genannten bestehenden gesetzlichen Vorschriften in deren Zusammenhang die Erteilung einer neuen Genehmigung eine Erneuerung der vorhandenen Einleitstelle voraussetzt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5100170 Sanierungsplan Einleitstellen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	100.090	772.997		234.000	457.000	270.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	100.090	772.997		234.000	457.000	270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		80.000	100.090	772.997		234.000	457.000	270.000

In der Vergangenheit ist eine Vielzahl von wasserrechtlichen Erlaubnissen nach dem Wasserhaushaltsgesetz zur Gewässerbenutzung – Einleitung von Niederschlagwasser abgelaufen. Zur Erlangung neuer Genehmigungen ist die Sanierung einzelner Einleitstellen erforderlich.

Für Einleitstellen in den Ortslagen Fußhollen, Broscheid, Litterscheid, Hambuchen und Bröleck werden die nachstehenden Kosten veranschlagt:

2024:	100.090 €
2025:	772.997 €
2026:	234.000 €
2027:	457.000 €
2028:	270.000 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

1.13.04 Wasser und Wasserbau

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.13.06.01 Friedhofswesen / Ehrenfriedhöfe



Beschreibung

Die Produktgruppe -Friedhofs- und Bestattungswesen- umfasst das Produkt „Friedhofswesen/ Ehrenfriedhöfe“:

- Unterhaltung und Pflege für den „Jüdischen Friedhof“ an der Herchener Straße in Ruppichteroth
- Zuschussgewährung für die „Gefallenen-Gedächtnisstätte“ in Ruppichteroth und die Unterhaltung von Kriegsgräbern auf den Friedhöfen der Kirchengemeinden in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Zuschussabwicklung mit dem Land

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Ziele

- Aufrechterhaltung des Gedenkens der Judenverfolgung und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654						
10=	Ordentliche Erträge	-1.158	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15-	Transferaufwendungen	504	450	450	450	450	450	450
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	210	210	210	210	210
17=	Ordentliche Aufwendungen	704	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-454	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

In der Produktgruppe "Friedhofs- und Bestattungswesen" sind folgende Erträge und Aufwendungen eingestellt:

Erträge	2024 ff.
Landeszuführung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	660 €
Landeszuführung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
	1.110 €

Aufwendungen	2024 ff.
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes	1.500 €
Unterhaltung der Kriegsgräber	450 €
Beitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	210 €
	2.160 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhofs- und Bestattungswesen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-504	-1.110	-1.110	-1.110		-1.110	-1.110	-1.110
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.158	-1.110	-1.110	-1.110		-1.110	-1.110	-1.110
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14 -	Transfer- auszahlungen	480	450	450	450		450	450	450
15 -	sonstige Auszahlungen	200	210	210	210		210	210	210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	680	2.160	2.160	2.160		2.160	2.160	2.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478	1.050	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050

Produktbereich

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.14 Umweltschutz



Gemeinde Ruppichteroth

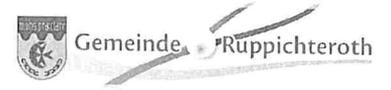
verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-70.000				
10=	Ordentliche Erträge			-70.000				
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000				
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.473	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-70.000					
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-70.000					
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000					
15 -	sonstige Auszahlungen	1.473	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.473	1.500	71.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.473	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen

1.14.02.01 Umweltschutz



Beschreibung

Die Produktgruppe -Umweltschutzmaßnahmen- umfasst das Produkt „Umweltschutz“:

- Umweltberatung
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge, deren Umsetzung und Kontrolle
- Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Koordination der Tätigkeit des Umweltschutzbeauftragten
- Unterstützung der örtlichen Vereine bei Umweltaktionen
- Zuschussgewährung an den Bergischen Naturschutzverein e.V.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Bundesartenschutzverordnung
- Landesabfallgesetz
- Verpackungsverordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landeswassergesetz
- Landschaftsschutzgebietsverordnung für den Rhein-Sieg-Kreis
- EU-Wasserrahmenrichtlinie
- FFH-Richtlinie

Ziele

- Sicherstellung und Beachtung der Belange des Umweltschutzes
- Erhaltung von Natur, Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt
- angemessene Information der Einwohner

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Einwohner

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-70.000				
10=	Ordentliche Erträge			-70.000				
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000				
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.473	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

In der Produktgruppe „**Umweltschutzmaßnahmen**“ wird die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Umweltschutzbeauftragten eingestellt.

Für die Kommunale Wärmeplanung werden Kosten in Höhe von 70.000 € sowie eine Landeszuwendung in gleicher Höhe veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.02 Umweltschutzmaßnahmen



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen			-70.000					
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit			-70.000					
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000					
15 -	sonstige Auszahlungen	1.473	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.473	1.500	71.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.473	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktbereich

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Haushaltsplan 2024/2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.904	-1.904	-1.111				
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50	-50
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10=	Ordentliche Erträge	-3.312	-3.954	-3.161	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
11-	Personalaufwendungen	30.274	31.320	32.429	33.737	35.098	36.488	37.934
12-	Versorgungs- aufwendungen	546	564	595	619	644	670	696
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.516	50.811	44.456	54.456	54.456	54.456	54.456
14-	Bilanzielle Abschreibungen	1.904	1.904	1.110				
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.981	24.744	37.368	37.372	37.376	37.376	37.376
17=	Ordentliche Aufwendungen	123.221	109.344	115.959	126.184	127.574	128.990	130.463
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.909	105.390	112.798	124.134	125.524	126.940	128.413
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.909	105.390	112.798	124.134	125.524	126.940	128.413
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	119.909	105.390	112.798	124.134	125.524	126.940	128.413
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.570	7.511	7.141	7.822	9.161	8.337	8.665
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.479	112.901	119.939	131.956	134.684	135.278	137.078

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Ruppichteroth

verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50		-50	-50	-50
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.146	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.146	-2.050	-2.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
10	- Personal- auszahlungen	29.920	31.049	32.089	33.373		34.707	36.096	37.540
11	- Versorgungs- auszahlungen		564						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	50.811	38.500	48.500		48.500	48.500	48.500
15	- sonstige Auszahlungen	17.909	24.744	35.380	35.380		35.380	35.380	35.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	53.459	107.169	105.969	117.253		118.587	119.976	121.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.312	105.119	103.919	115.203		116.537	117.926	119.370

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.15.01.02 ILEK-Projekte

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Die Produktgruppe -Wirtschaftsförderung- umfasst das Produkt „Wirtschaftsförderung“:

- Hilfestellung und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Unterstützung örtlicher Gewerbetreibender
- Mitgliedschaft im Schaufenster Ruppichteroth – Handel, Handwerk und Gewerbe e.V.
- Mitgliedschaft im Förderverein für den östlichen Rhein-Sieg-Kreis e.V.
- Werbung für den Wirtschaftsstandort
- Regionale / interkommunale Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit mit dem Referat Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises
- Zusammenarbeit innerhalb des Regionalen Arbeitskreises Entwicklung, Planung und Verkehr Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler (:rak)
- Zusammenarbeit innerhalb des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Gewerbeflächenbereitstellung
- Förderung der Entwicklung harter und weicher Wirtschaftsfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

- örtliche Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.459	31.500	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.339	19.780	16.780	16.780	16.780	16.780	16.780
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.798	51.280	48.280	58.280	58.280	58.280	58.280
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.798	51.280	48.280	58.280	58.280	58.280	58.280
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.798	51.280	48.280	58.280	58.280	58.280	58.280
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.798	51.280	48.280	58.280	58.280	58.280	58.280
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.798	51.280	48.280	58.280	58.280	58.280	58.280

Die Produktgruppe „**Wirtschaftsförderung**“ umfasst folgende Aufwendungen:

	2024	2025 ff.
Anteil interkommunaler Klimaschutzmanager	30.000 €	40.000 €
Pauschale für Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
Mitgliedsbeiträge (u.a. Energieagentur, Schaufenster Ruppichteroth)	16.780 €	16.780 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Gemeinde Ruppichteroth

Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	31.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.219	19.780	16.780	16.780		16.780	16.780	16.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	15.219	51.280	48.280	58.280		58.280	58.280	58.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.219	51.280	48.280	58.280		58.280	58.280	58.280

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.02.01 Förderung Fremdenverkehr

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Tourismus- umfasst das Produkt „Förderung Fremdenverkehr“:

- Verteilung von Informationsbroschüren und Ortsplänen, Verkauf von Wanderkarten
- Kennzeichnung von Wanderwegen
- Pflege des Unterkunftsverzeichnisses
- Mitgliedschaft im Tourismusförderverein Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler e.V.
- Zusammenarbeit innerhalb des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK)

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen in der Gemeinde
- Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Gemeinde

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Besucher
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50	-50
10=	Ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
11-	Personalaufwendungen	30.274	31.320	32.429	33.737	35.098	36.488	37.934
12-	Versorgungs- aufwendungen	546	564	595	619	644	670	696
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154	9.111	8.956	8.956	8.956	8.956	8.956
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	2.084	17.868	17.872	17.876	17.876	17.876
17=	Ordentliche Aufwendungen	38.926	43.080	59.849	61.184	62.574	63.990	65.463
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.926	43.030	59.799	61.134	62.524	63.940	65.413
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.926	43.030	59.799	61.134	62.524	63.940	65.413
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.926	43.030	59.799	61.134	62.524	63.940	65.413
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.570	7.511	7.141	7.822	9.161	8.337	8.665
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.496	50.541	66.940	68.956	71.684	72.278	74.078

Die Aufwendungen in der Produktgruppe „Tourismus“ sind im Wesentlichen für die Unterhaltung der Wanderwege sowie den Mitgliedsbeitrag „Naturarena Bergisches Land“ vorgesehen.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus



Gabriele Wörner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50		-50	-50	-50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		-50	-50	-50		-50	-50	-50
10 -	Personal- auszahlungen	29.920	31.049	32.089	33.373		34.707	36.096	37.540
11 -	Versorgungs- auszahlungen		564						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.111	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 -	sonstige Auszahlungen		2.084	15.880	15.880		15.880	15.880	15.880
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	29.920	42.809	50.969	52.253		53.587	54.976	56.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.920	42.759	50.919	52.203		53.537	54.926	56.370

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen

1.15.03.01 Allgemeine Einrichtungen



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Einrichtungen- umfasst das Produkt „Allgemeine Einrichtungen“:

- Bereitstellung und Unterhaltung eines Gemeindemobils zum Einsatz für soziale Zwecke (Vereine, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Jugend- und Seniorenbeförderung)
- Zusammenarbeit mit einer Werbung akquirierenden und das Fahrzeug bereitstellenden Firma zur kostenfreien Anschaffung
- Abrechnung der nach den Nutzungsbedingungen zu zahlenden Kilometerpauschale

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit Werbefirma

Ziele

- Sicherstellung einer angemessenen Beförderungsmöglichkeit für soziale Gruppen außerhalb des ÖPNV

Zielgruppen

- Schulen, Kindergärten
- Vereine
- Kirchengemeinden

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Sascha Seuthe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 ⁺	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.904	-1.904	-1.111				
6 ⁺	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.408	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10=	Ordentliche Erträge	-3.312	-3.904	-3.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 ⁻	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903	10.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 ⁻	Bilanzielle Abschreibungen	1.904	1.904	1.110				
16 ⁻	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690	2.880	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
17=	Ordentliche Aufwendungen	8.497	14.984	7.830	6.720	6.720	6.720	6.720
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.185	11.080	4.719	4.720	4.720	4.720	4.720
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.185	11.080	4.719	4.720	4.720	4.720	4.720
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.185	11.080	4.719	4.720	4.720	4.720	4.720
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.185	11.080	4.719	4.720	4.720	4.720	4.720

Produktgruppe „Allgemeine Einrichtungen“

Die Gemeinde Ruppichteroth unterhält ein Gemeindemobil (9-Sitzer-Bus), welches aus Werbemitteln durch eine Firma angeschafft und der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Der Bus dient insbesondere sozialen Zwecken (z.B. Jugend- und Seniorentransporte). Darüber hinaus steht der Bus außerhalb der Nutzung durch die Gemeinde den Vereinen, Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen zur Verfügung. Die Nutzer, mit Ausnahme der Schulen, Kindergärten und Jugendzentren, erstatten der Gemeinde die anteiligen Betriebskosten im Rahmen einer Kilometerpauschale.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** umfassen die Anteile der Nutzer für die Inanspruchnahme des Gemeindemobils.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** und den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten, der Treibstoffbedarf sowie die Beiträge zur Kfz-Versicherung und die Kfz-Steuer für das Gemeindemobil eingestellt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Allgemeine Einrichtungen



Sascha Seuthe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-1.146	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.146	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630	10.200	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 -	sonstige Auszahlungen	2.690	2.880	2.720	2.720		2.720	2.720	2.720
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.320	13.080	6.720	6.720		6.720	6.720	6.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.173	11.080	4.720	4.720		4.720	4.720	4.720

Produktbereich

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.397.346	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294	-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.353.007	-3.668.200	-5.572.515	-5.466.326	-5.756.769	-5.988.525	-6.230.246
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.568	-14.600	-13.650	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.075	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.775.996	-17.325.600	-19.520.736	-20.206.320	-21.102.887	-21.842.128	-22.610.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen					108.553	108.553	108.553
15	- Transferaufwendungen	10.220.172	10.979.200	11.586.923	12.695.067	13.323.254	13.947.791	14.433.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.373.866	10.981.200	11.588.923	12.697.067	13.433.807	14.058.344	14.544.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.402.130	-6.344.400	-7.931.813	-7.509.253	-7.669.080	-7.783.784	-8.065.887
19	+ Finanzerträge	-185.939	-240.253	-219.564	-198.882	-184.718	-184.718	-184.718
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.376	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	234.437	634.288	825.751	929.394	943.558	943.558	943.558
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.167.693	-5.710.112	-7.106.062	-6.579.859	-6.725.522	-6.840.226	-7.122.329
23	+ Außerordentliche Erträge	-382.525	-843.020					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-382.525	-843.020					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.550.218	-6.553.132	-7.106.062	-6.579.859	-6.725.522	-6.840.226	-7.122.329
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.550.218	-6.553.132	-7.106.062	-6.579.859	-6.725.522	-6.840.226	-7.122.329

Haushaltsplan 2024/2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.636.183	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294		-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.295.594	-3.668.200	-5.572.515	-5.466.326		-5.756.769	-5.988.525	-6.230.246
6 +	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen		-14.600	-13.650	-12.700		-11.700	-11.700	-11.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	-93.396	-33.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-191.154	-240.253	-219.564	-198.882		-184.718	-184.718	-184.718
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.216.327	-17.565.853	-19.740.300	-20.405.202		-21.287.605	-22.026.846	-22.794.904
10 -	Personalauszahlungen	-163							
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.524	874.541	1.045.315	1.128.276		1.128.276	1.128.276	1.128.276
14 -	Transferauszahlungen	10.259.916	10.979.200	11.586.923	12.695.067		13.323.254	13.947.791	14.433.746
15 -	sonstige Auszahlungen	40.254	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694.531	11.855.741	12.634.238	13.825.343		14.453.530	15.078.067	15.564.022
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.521.796	-5.710.112	-7.106.062	-6.579.859		-6.834.075	-6.948.779	-7.230.882
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.333.503		-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-736.449	-566.250						
23 =	investive Einzahlungen	-2.069.952	-566.250	-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	18.986	2.460.000						
30 =	investive Auszahlungen	18.986	2.460.000						

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Klaus Müller



Gemeinde Ruppichteroth

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-2.050.966	1.893.750	-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980

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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen
--	---------	---------------------------------------

1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen
------------	---------------------------------------

1.16.02	Besondere Umlagen
---------	-------------------

1.16.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--------------------------------------



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen- umfasst das Produkt „Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen“:

- Meldung für den kommunalen Finanzausgleich
- Meldung für Gewerbesteuerumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Kreisumlage
- Überprüfung der Festsetzung der Investitionspauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Schulpauschale
- Überprüfung der Festsetzung der Sportpauschale
- Abrechnung der Schul- und Sportpauschale auf Einzelinvestitionen

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktgruppen finanziert.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kreisordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Gemeindeordnung

Ziele

- Rechtssichere Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln
- Rechtssichere Abführung von Umlagen

Zielgruppen

- Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)
- Oberfinanzdirektion
- Rhein-Sieg-Kreis

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.397.346	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294	-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.353.007	-3.668.200	-5.572.515	-5.466.326	-5.756.769	-5.988.525	-6.230.246
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.075	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10=	Ordentliche Erträge	-17.760.428	-17.311.000	-19.507.086	-20.193.620	-21.091.187	-21.830.428	-22.598.486
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					108.553	108.553	108.553
15 -	Transferaufwendungen	10.061.791	10.798.200	11.405.839	12.513.967	13.142.154	13.766.691	14.252.646
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	10.215.485	10.800.200	11.407.839	12.515.967	13.252.707	13.877.244	14.363.199
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.544.943	-6.510.800	-8.099.247	-7.677.653	-7.838.480	-7.953.184	-8.235.287
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.544.943	-6.510.800	-8.099.247	-7.677.653	-7.838.480	-7.953.184	-8.235.287
23+	Außerordentliche Erträge	-382.525	-843.020					
25=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-382.525	-843.020					
26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.927.468	-7.353.820	-8.099.247	-7.677.653	-7.838.480	-7.953.184	-8.235.287
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.927.468	-7.353.820	-8.099.247	-7.677.653	-7.838.480	-7.953.184	-8.235.287



Steuern und ähnliche Abgaben

	2022 Ergebnis €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1) Grundsteuer A	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000	- 43.000
2) Grundsteuer B	- 2.020.900	- 2.698.800	- 2.736.583	- 2.774.895	- 2.810.969	- 2.847.512	- 2.884.529
3) Gewerbesteuer	- 3.500.000	- 3.960.000	- 4.122.360	- 4.369.702	- 4.570.708	- 4.707.829	- 4.820.817
4) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 5.222.650	- 5.681.250	- 5.761.628	- 6.216.797	- 6.558.720	- 6.866.980	- 7.217.196
4) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 471.800	- 505.850	- 500.000	- 516.500	- 526.830	- 537.367	- 548.114
Vergnügungssteuer	- 600	-	-	-	-	-	-
5) Hundesteuer	- 105.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000
Zweitwohnungssteuer	- 34.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000	- 38.000
6) Kompensationszahlung	- 598.100	- 572.900	- 600.000	- 635.400	- 653.191	- 668.215	- 683.584
insgesamt	- 11.996.050	- 13.609.800	- 13.911.571	- 14.704.294	- 15.311.418	- 15.818.903	- 16.345.240

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der bisherigen Veranlagungsergebnisse, der vom Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 7. Dezember 2023 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), sowie unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2024 – 2027.

Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) in 2013 verpflichtet, den Haushaltsausgleich innerhalb des 10-Jahreszeitraums spätestens im Jahr 2023 herzustellen. Die Gemeinde plante hierfür, den Hebesatz der Grundsteuer B beginnend mit 435 v.H. in gleichmäßigen Schritten jährlich um 15 von-Hundert-Punkte anzuheben. Die Planung sah somit im Jahr 2023 einen Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 585 v.H. vor.

Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2021/2022 zeigte sich, dass der eigentlich angedachte Haushaltsausgleich mit einem Hebesatz von 585 v.H. für das Jahr 2023 nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte. So musste der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 745 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 erhöht werden. Während der Haushaltsplanung 2023 zeigte sich nun, dass auch der Hebesatz von 745 v.H. bei der Grundsteuer B nicht zum verbindlichen Haushaltsausgleich im Jahr 2023 führte. Deshalb wurde der Hebesatz in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung des Haushaltsentwurfs 2023 auf 1.555 v.H. erhöht. Der Rat der Gemeinde hat diesem Vorschlag nicht zugestimmt und am 1. Juni 2023 die „Satzung über die Änderung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 in der Gemeinde Ruppichteroth“ mit einem Hebesatz für die Grundsteuer B von 745 v.H. beschlossen; dieser Hebesatz fand anschließend auch bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 seine Umsetzung. Da die

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Gemeinde den verpflichtenden Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nicht erreicht hat, befindet sie sich in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus resultierenden haushaltsrechtlichen Einschränkungen.

Die Grundsteuer A wurde im Rahmen des v.g. HSK in 2013 mit einem Hebesatz von 250 v.H. beschlossen und in 2017 auf 275 v.H. sowie in 2020 auf 300 v.H. erhöht.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde entsprechend in 2013 mit 450 v.H. festgesetzt und ebenfalls gemäß HSK aus dem Jahr 2013 in 2020 auf 500 v.H. erhöht.

Den Festsetzungen im Haushaltsentwurf 2023 mit 450 v.H. für die Grundsteuer A und 550 v.H. für die Gewerbesteuer ist der Rat der Gemeinde ebenfalls nicht gefolgt Die Hebesätze wurden abschließend mit 300 v.H. (Grundsteuer A) und 500 v.H. beschlossen.

Die vom Rat der Gemeinde in Form einer Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze am 7. Dezember 2023 beschlossenen Hebesätze liegen der aktuellen Haushaltsplanung ab 2024 wie folgt zugrunde:

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B)	745 v.H.
Gewerbesteuer	500 v.H.

Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ff. gegenüber der endgültigen Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen.

1. Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 – 2027 und unter Berücksichtigung der vorherigen Ergebnisse wurde der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	6.261.628 €
2025	6.733.297 €
2026	7.085.550 €
2027	7.404.347 €
2028	7.765.300 €

2. Hundesteuer

	bisherige Hundesteuersätze	neue Hundesteuersätze ab 01.01.2014
1 Hund	72 Euro	96 Euro
2 Hunde (je Hund)	84 Euro	120 Euro
3 Hunde oder mehr (je Hund)	102 Euro	144 Euro
1 Kampfhund	540 Euro	732Euro
2 oder mehr Kampfhunde (je Hund)	675 Euro	852 Euro

Die Steuersätze bei der Hundesteuer wurden nicht verändert, da diese bereits relativ hoch sind.

3. Kompensationszahlung

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) sind als Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes vorgesehen:

- Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste durch die Neuregelung des Familienausgleichs
- Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz.

Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung dieser Zuweisungen regelt das für Finanzen und das für Kommunales zuständige Ministerium.

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	600.000 €
2025	635.400 €
2026	653.191 €
2027	668.215 €
2028	683.584 €

Die Veranschlagung im vorliegenden Haushaltsentwurf wurde wie folgt vorgenommen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor. Dies geschieht in der Weise, dass für jede Gemeinde auf der Grundlage von verschiedenen Bedarfsindikatoren (z.B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB), Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Flächenansatz) ein Mittelbedarf berechnet wird, dem dann die individuelle Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) die in Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Steuerkraftmesszahl verbundenen fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	259 v.H.
Grundsteuer B:	501 v.H.
Gewerbsteuer:	416 v.H.

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf Basis des GFG 2024 wie folgt:

**Haushaltsplan
2024/2025****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	4.720.590 €
2025	4.885.811 €
2026	5.164.302 €
2027	5.386.367 €
2028	5.617.981 €

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde pauschale Bedarfszuweisungen vom Land aus der **Schul- und Sportpauschale**. Sofern nicht konkrete investive Maßnahmen hieraus zu finanzieren sind, werden die für die Schul-/Turnhallenneubauten errechneten Zinsleistungen und weiterhin bauliche Sanierungsmaßnahmen der Schulgebäude teilweise aus der Schul- bzw. Sportpauschale gedeckt. Der im Ergebnisplan hierbei eingestellte Betrag ist wie folgt kalkuliert:

Jahr	Schulpauschale Euro	Sportpauschale Euro	insgesamt Euro
2023	- 162.600	- 5.800	- 168.400
2024	- 300.000	-	- 300.000
2025	- 300.000	-	- 300.000
2026	- 300.000	-	- 300.000
2027	- 300.000	-	- 300.000
2028	- 300.000	-	- 300.000

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus, für weiter Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinde sowie zur Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur als Beitrag zum Klimaschutz stehen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 Mittel in Höhe von 1.497.636.300 Euro bereit. Nach Abzug einzelner Pauschalen verbleiben 1.317.636.300 €, die für investive Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Investitionspauschale zur Verfügung gestellt werden. Davon werden sieben Zehntel nach der maßgeblichen Bevölkerungszahl und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt.

Folgende **Aufwands-/Unterhaltungspauschalen** wurden kalkuliert:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	204.225 €
2025	213.415 €
2026	225.367 €
2027	235.058 €
2028	245.165 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Sonstige ordentliche Erträge

. Für Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuerfestsetzung wird für die Jahre 2024 und 2025 mit **20.000 €** und für die Jahre 2026 – 2028 ein gleichbleibender Ertrag von **20.000 €** kalkuliert.

**Haushaltsplan
2024/2025****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen

Klaus Müller

Transferaufwendungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbsteuerumlage

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	347.200 €
2025	367.200 €
2026	380.000 €
2027	395.000 €
2028	410.000 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 wurden analog der Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises in Zusammenhang mit dem Kreishaushalt 2023/2024 wie folgt veranschlagt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Mehrbelastung ÖPNV	Kreisumlage insgesamt	Veränderung ggü. Vorjahr
2024 *) <i>Umlagesatz</i>	16.349.018 €	4.850.754 € 29,67	5.557.031 € 33,99	650.691 € 3,980	11.058.476 €	
2025 *) <i>Umlagesatz</i>	17.271.103 €	5.578.566 € 32,30	5.696.010 € 32,98	872.191 € 5,050	12.146.767 €	9,84%
2026 *) <i>Umlagesatz</i>	18.069.028 €	5.852.558 € 32,39	5.868.820 € 32,48	1.040.776 € 5,760	12.762.154 €	5,07%
2027 *) <i>Umlagesatz</i>	18.693.374 €	6.213.678 € 33,24	5.957.578 € 31,87	1.207.592 € 6,460	13.378.848 €	4,83%
2028 *) <i>Umlagesatz</i>	19.090.672 €	6.508.010 € 34,09	5.967.744 € 31,26	1.366.892 € 7,160	13.842.646 €	3,47%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Erstattungsinsen aus der Herabsetzung von Gewerbesteuerfestsetzungen wird für den Planungszeitraum 2024 - 2028 ein gleichbleibender Aufwand in Höhe von **2.000 €** kalkuliert.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allg. Deckungsmittel und Umlagen



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.636.183	-13.609.800	-13.911.571	-14.704.294		-15.311.418	-15.818.903	-16.345.240
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.295.594	-3.668.200	-5.572.515	-5.466.326		-5.756.769	-5.988.525	-6.230.246
7 +	Sonstige Einzahlungen	-4.845	-33.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.936.622	-17.311.000	-19.507.086	-20.193.620		-21.091.187	-21.830.428	-22.598.486
14 -	Transferauszahlungen	10.101.535	10.798.200	11.405.839	12.513.967		13.142.154	13.766.691	14.252.646
15 -	sonstige Auszahlungen	33	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.101.568	10.800.200	11.407.839	12.515.967		13.144.154	13.768.691	14.254.646
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.835.055	-6.510.800	-8.099.247	-7.677.653		-7.947.033	-8.061.737	-8.343.840
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.333.503		-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
23 =	investive Einzahlungen	-1.333.503		-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-1.333.503		-1.128.043	-1.175.874		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5200001 Investitionspauschale								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-968.362		-1.062.907	-1.110.738		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
6 = Summe Einzahlungen	-968.362		-1.062.907	-1.110.738		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-968.362		-1.062.907	-1.110.738		-1.172.939	-1.223.375	-1.275.980

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2023) ist für **2024** eine allgemeine Investitionspauschale von **1.062.907 Mio. €** (Vorjahr: 1.102.679 Mio. €) vorgesehen.

Für die Jahre 2025 bis 2028 wird eine Steigerungsrate gemäß den Orientierungsdaten eingeplant.

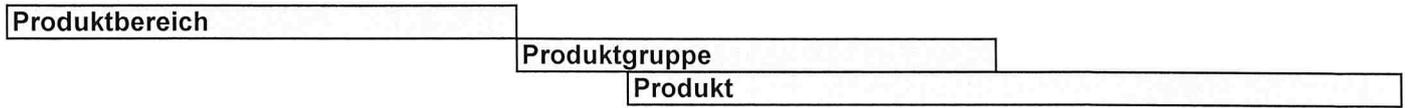
Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2025	1.110.738 €
2026	1.172.939 €
2027	1.223.375 €
2028	1.275.980 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5200002 Schulpauschale investiv								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000							
6 = Summe Einzahlungen	-300.000							
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000							

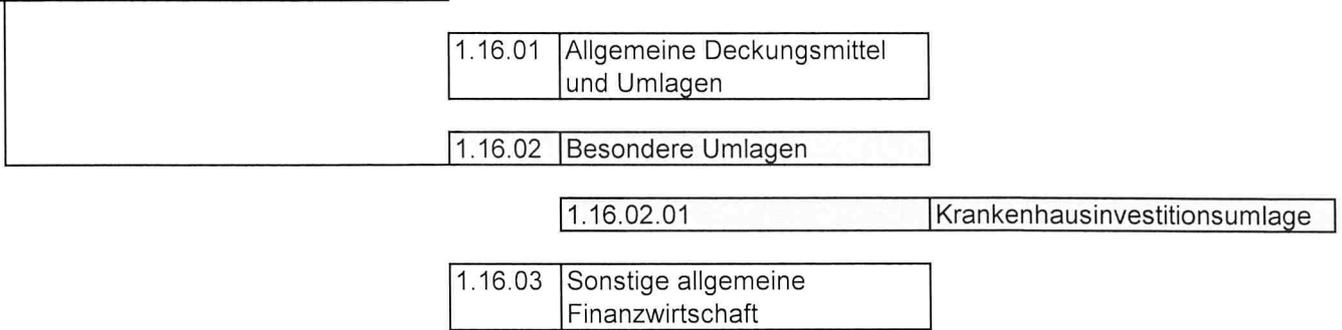


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5200004 Sportpauschale								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000		-60.000	-60.000				
6 = Summe Einzahlungen	-60.000		-60.000	-60.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000		-60.000	-60.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5200010 Klima- und Forstpauschale								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.141		-5.136	-5.136				
6 = Summe Einzahlungen	-5.141		-5.136	-5.136				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.141		-5.136	-5.136				



1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft





Beschreibung

Die Produktgruppe -Besondere Umlagen- umfasst das Produkt „Krankenhausinvestitionsumlage“:

- Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage

- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausgesetz

Ziele

- Rechtssichere Abführung der Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen

- Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)
- Bezirksregierung Köln

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 - Transferaufwendungen	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100
22 = Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100
26 = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.381	181.000	181.084	181.100	181.100	181.100	181.100

Der Finanzierungsbeitrag in Form eines Grundbetrages für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung wurde durch das zuständige Ministerium für das Jahr 2024 auf 17,023982750868 EURO je Einwohnerinnen und Einwohner festgesetzt.

Der Beteiligungsanteil der Kommunen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze förderungsfähigen Investitionskosten für das Jahr 2024 beträgt 308.800.000 Euro.

Im Ergebnis ergibt sich für die Gemeinde Ruppichteroth für das Jahr 2024 ein Finanzierungsbeitrag in Höhe von 181.084 EURO.

Für die Jahre 2025 bis 2028 wird ein gleichbleibender Betrag von ebenfalls rd. 181.100 € veranschlagt.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Besondere Umlagen



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transfer- auszahlungen	158.381	181.000	181.084	181.100		181.100	181.100	181.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	158.381	181.000	181.084	181.100		181.100	181.100	181.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.381	181.000	181.084	181.100		181.100	181.100	181.100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen

1.16.02 Besondere Umlagen

1.16.03 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**1.16.03 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Beschreibung

Die Produktgruppe –Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

- Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**1.16.03 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.568	-14.600	-13.650	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700
10=	Ordentliche Erträge	-15.568	-14.600	-13.650	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.568	-14.600	-13.650	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700
19+	Finanzerträge	-185.939	-240.253	-219.564	-198.882	-184.718	-184.718	-184.718
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	420.376	874.541	1.045.315	1.128.276	1.128.276	1.128.276	1.128.276
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	234.437	634.288	825.751	929.394	943.558	943.558	943.558
22=	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.869	619.688	812.101	916.694	931.858	931.858	931.858
26=	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	218.869	619.688	812.101	916.694	931.858	931.858	931.858
29=	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.869	619.688	812.101	916.694	931.858	931.858	931.858

Finanzerträge

Unter dieser Position werden

- die Guthabenzinsen aus dem Kontokorrentverkehr,
- die sich bei Tagesgeldkreditaufnahmen ergebenden Zinsleistungen,
- die Zinserstattungen für ein an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH weitergeleitetes Darlehen (Gesellschafterdarlehen) sowie
- die Zinserstattungen aus der Übernahme von Altdarlehen (Ver- und Entsorgungsbetrieb), bei denen seinerzeit die Gemeinde Ruppichteroth als Darlehensnehmer aufgetreten ist, nachgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für

- Kreditmarktdarlehen für Investitionen sowie
- Kassenkredite

veranschlagt.

Die Investitionsdarlehen sind entsprechend der festgeschriebenen Zinsvereinbarungen kalkuliert.

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.03

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Für den Ankauf des Stromnetzes und für Investitionen der Wasserversorgung hat die Gemeinde Ruppichteroth im Jahre 2017 für die gemeindliche Beteiligung (Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH) eine Darlehensaufnahme i.H.v. 5.000.000 € getätigt. Diese wurde an die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH weitergeleitet.

Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH der Gemeinde zu 100 % erstattet.

Für die Weitergabe des Kredites ist ein Entgelt in Höhe von 0,4 % bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** eingeplant.

Die sich aus der Übernahme der Altdarlehen für den Ver- und Entsorgungsbetrieb ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu 100 % von den Eigenbetrieben Ruppichteroth bzw. der Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH erstattet.

Die Aufwendungen für Kassenkredite sind wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz
2024	1.045.315€
2025	1.128.276 €
2026	1.128.276 €
2027	1.128.276 €
2028	1.128.276 €

**Haushaltsplan
2024/2025**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.03

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**



Gemeinde Ruppichteroth

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 +	Kosten- erstattungen, Kostenumlagen		-14.600	-13.650	-12.700		-11.700	-11.700	-11.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	-88.551							
8 +	Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-191.154	-240.253	-219.564	-198.882		-184.718	-184.718	-184.718
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-279.705	-254.853	-233.214	-211.582		-196.418	-196.418	-196.418
10 -	Personal- auszahlungen	-163							
13 -	Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	394.524	874.541	1.045.315	1.128.276		1.128.276	1.128.276	1.128.276
15 -	sonstige Auszahlungen	40.221							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	434.582	874.541	1.045.315	1.128.276		1.128.276	1.128.276	1.128.276
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.877	619.688	812.101	916.694		931.858	931.858	931.858
22 +	sonstige Investitions- einzahlungen	-736.449	-566.250						
23 =	investive Einzahlungen	-736.449	-566.250						
29 -	sonstige Investitions- auszahlungen	18.986	2.460.000						
30 =	investive Auszahlungen	18.986	2.460.000						
31 =	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	-717.463	1.893.750						