

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außero rd. Ergebnis s 2023	Ergebnis des Teilhaushal tes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Ruppichteroth	-24.434.497	25.491.648	1.057.151	589.750	1.646.901	1.392.320	254.581
K800C1_01	Innere Verwaltung	-842.991	6.255.449	5.412.459		5.412.459		3.062.247
10101	Politische Gremien		178.371	178.371		178.371		2.673
10102	Verwaltungsführung		326.981	326.981		326.981		18.448
10105	Rechnungsprüfung		31.200	31.200		31.200		
10106	Zentrale Dienste	-22.016	583.417	561.401		561.401		563.572
10108	Personalmanagement		453.187	453.187		453.187		484.550
10109	Finanzmanagement und Liegenschaften	-71.249	537.602	466.353		466.353		556.090
10113	Gebäudemanagement	-679.866	3.150.987	2.471.121		2.471.121		323.256
10118	Bauhof	-69.859	993.705	923.845		923.845		1.113.659
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-195.943	1.240.761	1.044.818		1.044.818		1.267.460
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-89.078	550.302	461.224		461.224		536.368
10211	Personenstandswesen	-6.500	126.397	119.897		119.897		140.531
10213	Statistik		2.028	2.028		2.028		2.156
10214	Wahlen		7.454	7.454		7.454		8.191
10215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-75.211	503.114	427.903		427.903		546.103
10216	Katastrophenschutz	-7.154	46.419	39.265		39.265		39.411
10217	Rettungsdienst	-18.000	5.046	-12.954		-12.954		-5.301
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-603.328	1.650.330	1.047.001		1.047.001		1.947.756
10301	Grundschulen	-62.734	354.874	292.141		292.141		851.485
10303	Förderschule fremder Träger		35.800	35.800		35.800		35.800
10304	Schülerbeförderung		439.600	439.600		439.600		439.600
10306	Zentrale schulbezogene Leistungen	-8.800	129.520	120.720		120.720		132.323
10307	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth	-36.455	239.436	202.981		202.981		532.788
10308	Außerschulische Angebote	-495.340	451.100	-44.240		-44.240		-44.240
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	-872.850	1.051.691	178.841		178.841		225.331
10503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.500	98.776	97.276		97.276		110.946
10505	Leistungen für Asylbewerber	-858.550	934.040	75.490		75.490		107.829
10507	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	18.875	15.875		15.875		16.356

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außero. rd. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10509	Aufgaben nach Bundeskindergeldgesetz	-9.800		-9.800		-9.800		-9.800
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-81.134	596.558	515.424		515.424		615.170
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-72.000	441.153	369.153		369.153		432.866
10602	Kindertageseinrichtungen		161	161		161		4.237
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-3.500	21.733	18.233		18.233		20.924
10604	Jugendeinrichtungen	-5.634	133.510	127.876		127.876		157.143
K800C1_07	Gesundheitsdienste		5.012	5.012		5.012		5.460
10701	Gesundheitsförderung		5.012	5.012		5.012		5.460
K800C1_08	Sportförderung	-190.222	534.373	344.150		344.150		619.091
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	-112.637	233.252	120.615		120.615		234.419
10802	Sportförderung	-1.000	4.500	3.500		3.500		53.750
10803	Bereitstellung von Bädern	-76.585	296.620	220.035		220.035		330.923
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		324.361	324.361		324.361		340.926
10901	Räumliche Planung		324.480	324.480		324.480		340.664
10902	Räumliche Entwicklung		-119	-119		-119		262
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-202.285	526.940	324.655	-6.000	318.655		1.033.679
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-1.900	170.376	168.476		168.476		193.471
11006	Denkmalschutz und Denkmalpflege		43.297	43.297		43.297		47.326
11007	Wohnungsbauförderung/W ohngeld	-110	29.543	29.433	-6.000	23.433		26.444
11011	Hilfen bei Wohnproblemen (soz. Einrichtg)	-200.275	283.725	83.450		83.450		766.437
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-640.875	365.449	-275.426		-275.426		-246.491
11101	Elektrizitätsversorgung	-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
11102	Gasversorgung	-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
11103	Wasserversorgung	-174.300	170.730	-3.570		-3.570		10.573
11104	Abwasserbeseitigung	-173.975	166.801	-7.174		-7.174		6.900
11105	Abfallbeseitigung	-39.500	27.918	-11.582		-11.582		-10.864
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-510.155	1.585.094	1.074.940		1.074.940		1.111.226
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-436.992	1.313.473	876.481		876.481		890.977
11202	Verkehrsanlagen		123.392	123.392		123.392		123.392
11204	Förderung des ÖPNV		12.940	12.940		12.940		13.370
11205	Straßenreinigung und Winterdienst	-73.163	135.289	62.126		62.126		83.487
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-9.960	222.875	212.915		212.915		213.871

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Klaus Müller



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außero rd. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushal tes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11301	Öffentliches Grün		13.715	13.715		13.715		14.671
11304	Wasser und Wasserbau	-8.850	207.000	198.150		198.150		198.150
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	-3.954	109.105	105.151		105.151		112.575
11501	Wirtschaftsförderung		51.280	51.280		51.280		51.280
11502	Tourismus	-50	42.841	42.791		42.791		50.215
11503	Allgemeine Einrichtungen	-3.904	14.984	11.080		11.080		11.080
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.280.800	10.981.200	-9.299.600	595.750	-8.703.850	1.392.320	-10.096.170
11601	Allg. Deckungsmittel und Umlagen	-20.266.200	10.800.200	-9.466.000		-9.466.000	1.392.320	-10.858.320
11602	Besondere Umlagen		181.000	181.000		181.000		181.000
11603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.600		-14.600	595.750	581.150		581.150

Haushaltsplan 2023

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	Finanz mittel übersch uss/ - fehlbet rag	Einz. aus Fin- tätigke it	Ausz. aus Fin- tätigke it	Saldo aus Fin- tätigke it	Verpflicht ungs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Ruppichteroth 180408	23.165.203	24.498.751	1.333.548	6.240.131	13.227.865	6.987.734	8.321.282	9.836.332	1.515.050	8.321.282	
F800F1_01	Innere Verwaltung	-86.590	5.898.670	5.812.080	4.071.121	5.226.250	1.155.129	6.967.209				
F800F1_0101	Politische Gremien		171.016	171.016				171.016				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		208.952	208.952				208.952				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		71.200	71.200				71.200				
F800F1_0106	Zentrale Dienste		982.801	982.801		42.400	42.400	1.025.201				
F800F1_0108	Personalmanagement		839.220	839.220				839.220				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Liegenschaften	-67.650	422.996	355.346				355.346				
F800F1_0113	Gebäudemanagement	-18.940	2.319.524	2.300.584	4.056.121	4.875.850	819.729	3.120.313				
F800F1_0118	Bauhof		882.961	882.961	-15.000	308.000	293.000	1.175.961				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-122.700	990.451	867.751	-39.150	357.850	318.700	1.186.451				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-85.600	427.097	341.497				341.497				
F800F1_0211	Personenstandswesen	-6.500	104.427	97.927				97.927				
F800F1_0213	Statistik		990	990				990				
F800F1_0214	Wahlen		6.408	6.408				6.408				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-12.600	409.724	397.124		261.650	261.650	658.774				
F800F1_0216	Katastrophenschutz		39.135	39.135	-39.150	96.200	57.050	96.185				
F800F1_0217	Rettungsdienst	-18.000	2.670	-15.330				-15.330				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-509.490	1.527.096	1.017.606	186.030	516.805	330.775	1.348.381				
F800F1_0301	Grundschulen	-5.350	290.630	285.280	127.230	309.310	182.080	467.360				
F800F1_0303	Sonderschule fremder Träger		35.800	35.800				35.800				
F800F1_0304	Schülerbeförderung		439.600	439.600				439.600				
F800F1_0306	Zentrale schulbezogene Leistungen	-8.800	115.986	107.186				107.186				
F800F1_0307	Sekundarschule Nümbrecht/Ruppichteroth		193.980	193.980	-58.800	207.495	148.695	342.675				
F800F1_0308	Außerschulische Angebote	-495.340	451.100	-44.240				-44.240				
F800F1_04	Kultur		40.950	40.950				40.950				
F800F1_	Volkshochschule		37.420	37.420				37.420				

Haushaltsplan 2023

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	Finanz mittel übersch uss/ - fehlbet rag	Einz. aus Fin- tätigke it	Ausz. aus Fin- tätigke it	Saldo aus Fin- tätigke it	Verpflicht ungs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
0404												
F800F1_0406	Bibliothek		3.530	3.530				3.530				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-872.850	989.064	116.214				116.214				
F800F1_0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.500	61.565	60.065				60.065				
F800F1_0505	Leistungen für Asylbewerber	-858.550	908.624	50.074				50.074				
F800F1_0507	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	18.875	15.875				15.875				
F800F1_0509	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz	-9.800		-9.800				-9.800				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-80.000	581.441	501.441				501.441				
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-72.000	440.089	368.089				368.089				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-3.500	17.495	13.995				13.995				
F800F1_0604	Jugendeinrichtungen	-4.500	123.857	119.357				119.357				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		2.980	2.980				2.980				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung		2.980	2.980				2.980				
F800F1_08	Sportförderung	-62.000	387.604	325.604	-22.800	189.350	166.550	492.154				
F800F1_0801	Bereitstellung von Sportanlagen	-1.200	104.057	102.857	-22.800	184.350	161.550	264.407				
F800F1_0802	Sportförderung	-1.000	1.000									
F800F1_0803	Bereitstellung von Bädern	-59.800	282.547	222.747		5.000	5.000	227.747				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung		264.531	264.531				264.531				
F800F1_0901	Räumliche Planung		264.531	264.531				264.531				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-207.010	435.548	228.538	-230		-230	228.308				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-1.900	110.617	108.717				108.717				
F800F1_1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege		22.241	22.241				22.241				
F800F1_1007	Wohnungsbauförderung/Wohngeld	-6.110	20.240	14.130	-230		-230	13.900				
F800F1_1011	Hilfen bei Wohnproblemen (soz.Einrichtg)	-199.000	282.450	83.450				83.450				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-630.250	410.339	-219.911		392.500	392.500	172.589				
F800F1_1101	Elektrizitätsversorgung	-250.000		-250.000				-250.000				
F800F1_1102	Gasversorgung	-3.100		-3.100				-3.100				

Haushaltsplan 2023

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	Finanz mittel übersch uss/ - fehlbet rag	Einz. aus Fin- tätigke it	Ausz. aus Fin- tätigke it	Saldo aus Fin- tätigke it	Verpflicht ungs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1103	Wasserversorgung	-174.300	170.730	-3.570				-3.570				
F800F1_1104	Abwasserbeseitigung	-163.350	212.475	49.125		392.500	392.500	441.625				
F800F1_1105	Abfallbeseitigung	-39.500	27.134	-12.366				-12.366				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-68.250	834.455	766.205	1.354.550	3.967.210	2.612.660	3.378.865				
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.500	558.300	556.800	1.354.550	3.967.210	2.612.660	3.169.460				
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		131.892	131.892				131.892				
F800F1_1204	Förderung des ÖPNV		12.548	12.548				12.548				
F800F1_1205	Straßenreinigung und Winterdienst	-66.750	131.715	64.965				64.965				
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-2.960	218.653	215.693		115.000	115.000	330.693				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		9.493	9.493		80.000	80.000	89.493				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-1.850	207.000	205.150		35.000	35.000	240.150				
F800F1_1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.110	2.160	1.050				1.050				
F800F1_14	Umweltschutz		1.500	1.500				1.500				
F800F1_1402	Maßnahmen des Umweltschutzes		1.500	1.500				1.500				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-2.050	98.266	96.216				96.216				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		51.280	51.280				51.280				
F800F1_1502	Tourismus	-50	33.906	33.856				33.856				
F800F1_1503	Allgemeine Einrichtungen	-2.000	13.080	11.080				11.080				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.521.053	11.817.203	8.703.850	566.250	2.460.000	1.893.750	6.810.100	9.836.332	1.515.050	8.321.282	
F800F1_1601	Allgemeine Deckungsmittel und Umlagen	20.266.200	10.800.200	9.466.000				9.466.000				
F800F1_1602	Besondere Umlagen		181.000	181.000				181.000				
F800F1_1603	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-254.853	836.003	581.150	566.250	2.460.000	1.893.750	2.474.900	9.836.332	1.515.050	8.321.282	
F800F1_ALT	F1_ALT					2.900	2.900	2.900				
5100005	HLF 20/24 Löschzug Winterscheid					2.900	2.900	2.900				