

**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 2023 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.451	-515.767	<b>-619.197</b>	-688.230	-728.389	-767.104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.214	-37.300	<b>-37.190</b>	-37.190	-37.190	-37.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.548		<b>-6.600</b>	-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.871	-109.774	<b>-92.004</b>	-85.941	-85.941	-85.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-59.744		<b>-88.000</b>	-24.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-735.931</b>	<b>-662.841</b>	<b>-842.991</b>	<b>-841.961</b>	<b>-863.120</b>	<b>-897.635</b>
11	- Personalaufwendungen	1.392.048	2.016.374	<b>2.195.329</b>	2.219.375	2.296.829	2.269.138
12	- Versorgungsaufwendungen	160.193	179.574	<b>129.956</b>	130.108	130.322	130.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.763	1.270.277	<b>2.308.484</b>	1.594.938	1.515.768	1.505.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	809.703	753.212	<b>923.706</b>	1.014.717	1.053.586	1.091.327
15	- Transferaufwendungen	38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.525	539.303	<b>697.974</b>	552.848	547.192	545.636
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.043.271</b>	<b>4.758.740</b>	<b>6.255.449</b>	<b>5.511.986</b>	<b>5.543.698</b>	<b>5.542.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.307.340</b>	<b>4.095.899</b>	<b>5.412.459</b>	<b>4.670.025</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.644.598</b>
19	+ Finanzerträge	-17	-30				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-17</b>	<b>-30</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.307.323</b>	<b>4.095.869</b>	<b>5.412.459</b>	<b>4.670.025</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.644.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.307.323</b>	<b>4.095.869</b>	<b>5.412.459</b>	<b>4.670.025</b>	<b>4.680.578</b>	<b>4.644.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328.177	-1.389.516	<b>-2.350.211</b>	-1.766.930	-1.682.602	-1.690.568
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.979.146</b>	<b>2.706.353</b>	<b>3.062.247</b>	<b>2.903.095</b>	<b>2.997.976</b>	<b>2.954.031</b>

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-37.300	<b>-37.190</b>		-37.190	-37.190	-37.990
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.983		<b>-6.600</b>		-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.796	-35.500	<b>-42.800</b>		-31.800	-31.800	-31.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17	-30					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.443</b>	<b>-74.830</b>	<b>-86.590</b>		<b>-75.590</b>	<b>-75.590</b>	<b>-76.390</b>
10	- Personalauszahlungen	1.333.122	1.981.571	<b>2.156.541</b>		2.178.079	2.199.930	2.221.889
11	- Versorgungsauszahlungen	387.331	394.500	<b>405.000</b>		409.100	413.100	417.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.125	1.407.830	<b>2.476.054</b>		1.758.259	1.679.089	1.668.494
14	- Transferauszahlungen	38						
15	- sonstige Auszahlungen	497.528	584.445	<b>861.075</b>		595.355	589.805	588.355
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.143</b>	<b>4.368.346</b>	<b>5.898.670</b>		<b>4.940.793</b>	<b>4.881.924</b>	<b>4.895.938</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.432.700</b>	<b>4.293.516</b>	<b>5.812.080</b>		<b>4.865.203</b>	<b>4.806.334</b>	<b>4.819.548</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.406.426	-445.900	<b>-4.056.121</b>		-1.654.000	-1.102.500	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.488	-38.000	<b>-15.000</b>				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.454.914</b>	<b>-483.900</b>	<b>-4.071.121</b>		<b>-1.654.000</b>	<b>-1.102.500</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.141	1.340.450	<b>4.875.850</b>		1.769.000	1.102.500	

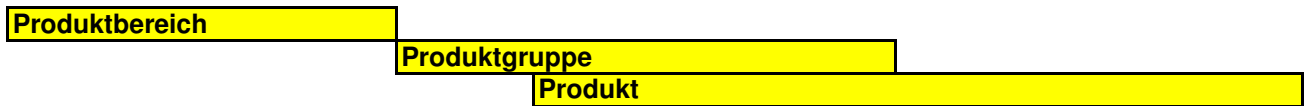
# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.586	368.000	<b>332.600</b>		12.200	13.200	12.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			<b>17.800</b>		25.000	25.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.427.727</b>	<b>1.708.450</b>	<b>5.226.250</b>		<b>1.806.200</b>	<b>1.140.700</b>	<b>12.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>-27.187</b>	<b>1.224.550</b>	<b>1.155.129</b>		<b>152.200</b>	<b>38.200</b>	<b>12.200</b>



**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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-684				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-684</b>				
11	- Personalaufwendungen	30.336	36.399	<b>20.778</b>	20.984	21.196	21.408
12	- Versorgungsaufwendungen	642	607	<b>-99</b>	-137	-180	-221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988	4.611	<b>5.619</b>	5.476	5.476	5.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.486	118.319	<b>152.074</b>	156.177	158.081	156.185
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.452</b>	<b>159.936</b>	<b>178.371</b>	<b>182.500</b>	<b>184.573</b>	<b>182.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.443</b>	<b>159.252</b>	<b>178.371</b>	<b>182.500</b>	<b>184.573</b>	<b>182.847</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.443</b>	<b>159.252</b>	<b>178.371</b>	<b>182.500</b>	<b>184.573</b>	<b>182.847</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.443</b>	<b>159.252</b>	<b>178.371</b>	<b>182.500</b>	<b>184.573</b>	<b>182.847</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145.451	-160.874	<b>-178.371</b>	-184.871	-186.646	-184.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008	1.623	<b>2.673</b>	2.370	2.073	2.006
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>2.673</b>			

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 Ruppichteroth erhalten die Ratsmitglieder eine Aufwandsentschädigung sowie ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld.

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

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.

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

Die Haushaltsansätze setzen sich wie folgt zusammen:

a) Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende

2023:                      54.500 €  
2024 ff.                 :            56.100 €

b) Entschädigung von Rats- und Ausschussmitgliedern

2023:                      91.500 €  
2024:                      94.000 €  
2025:                      95.900 €  
2026:                      94.000 €

c) Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung

2023 bis 2026:            3.150 €    (= 105 €/jährlich je Ratsmitglied)

d) Nebenkosten für Sitzungen Rat und Ausschüsse

2023 bis 2026:            750 €

e) Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder:

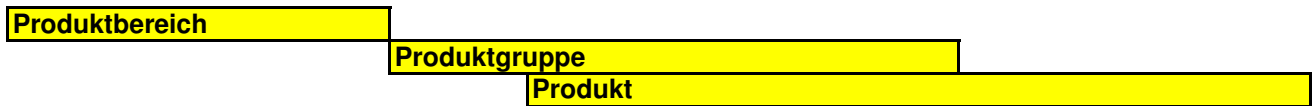
2023 bis 2026:            350 € (Beschluss des Rates vom 13.7.1981)



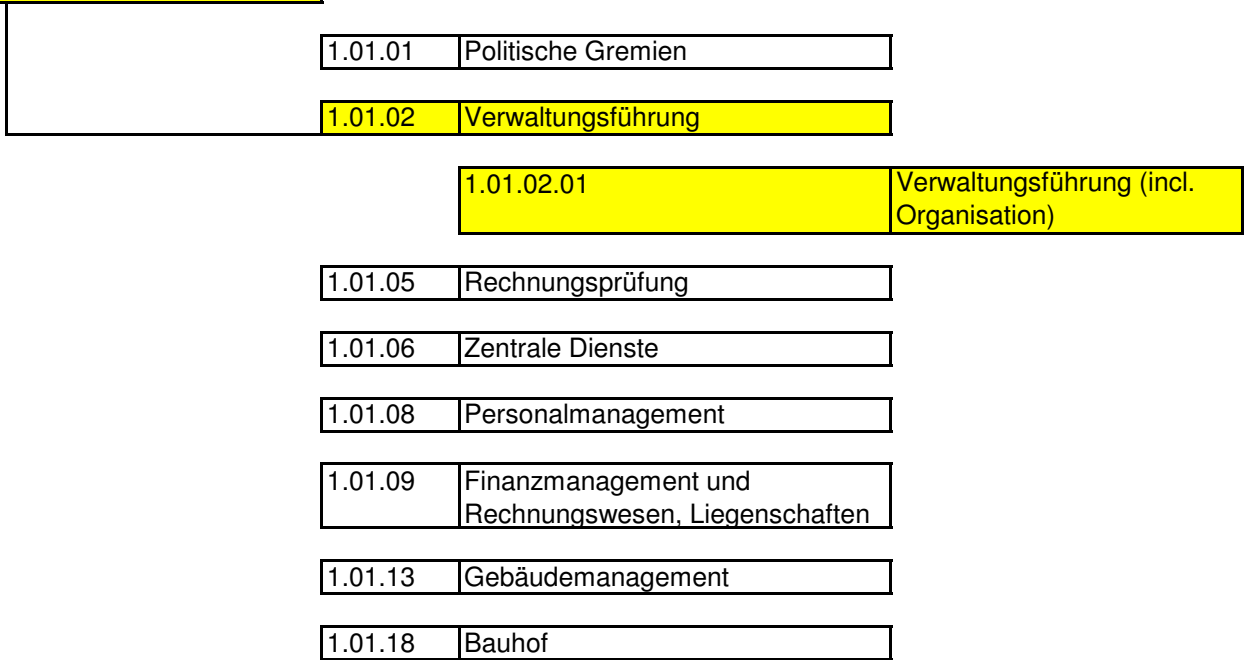
**Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personal- auszahlungen	29.911	36.387	<b>20.766</b>		20.972	21.184	21.396
15	- sonstige Auszahlungen	109.111	116.470	<b>150.250</b>		154.350	156.250	154.350
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>139.023</b>	<b>152.857</b>	<b>171.016</b>		<b>175.322</b>	<b>177.434</b>	<b>175.746</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.023</b>	<b>152.857</b>	<b>171.016</b>		<b>175.322</b>	<b>177.434</b>	<b>175.746</b>



**1.01 Innere Verwaltung**



### **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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung



Mario Loskill

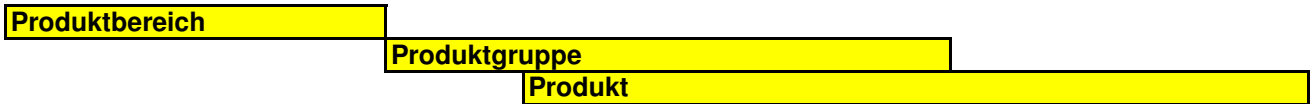
Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-31.431				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33</b>	<b>-31.431</b>				
11	- Personalaufwendungen	210.007	211.072	<b>218.056</b>	221.164	224.386	227.792
12	- Versorgungsaufwendungen	71.361	91.658	<b>60.256</b>	60.737	61.433	62.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801	15.535	<b>18.925</b>	18.445	18.445	18.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.053	30.328	<b>29.744</b>	29.956	30.168	30.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.222</b>	<b>348.593</b>	<b>326.981</b>	<b>330.303</b>	<b>334.433</b>	<b>339.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>325.189</b>	<b>317.162</b>	<b>326.981</b>	<b>330.303</b>	<b>334.433</b>	<b>339.181</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>325.189</b>	<b>317.162</b>	<b>326.981</b>	<b>330.303</b>	<b>334.433</b>	<b>339.181</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>325.189</b>	<b>317.162</b>	<b>326.981</b>	<b>330.303</b>	<b>334.433</b>	<b>339.181</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-338.754	-328.522	<b>-326.981</b>	-348.211	-350.033	-354.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.565	11.360	<b>18.448</b>	17.908	15.600	15.108
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>18.448</b>			

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 2023 1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung****Mario Loskill**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personal- auszahlungen	172.093	180.284	<b>185.352</b>		187.233	189.079	190.992
15	- sonstige Auszahlungen	22.234	24.100	<b>23.600</b>		23.800	24.000	24.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>194.327</b>	<b>204.384</b>	<b>208.952</b>		<b>211.033</b>	<b>213.079</b>	<b>215.192</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>194.327</b>	<b>204.384</b>	<b>208.952</b>		<b>211.033</b>	<b>213.079</b>	<b>215.192</b>



**1.01 Innere Verwaltung**

- 1.01.01 Politische Gremien
- 1.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.05 Rechnungsprüfung

**1.01.05.01 Prüfungen**

- 1.01.06 Zentrale Dienste
- 1.01.08 Personalmanagement
- 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften
- 1.01.13 Gebäudemanagement
- 1.01.18 Bauhof

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Prüfungen“

- 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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.189	29.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.189</b>	<b>29.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.189</b>	<b>29.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.189</b>	<b>29.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>31.189</b>	<b>29.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.189	-29.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Folgende Kosten werden in den Jahren 2023 bis 2026 eingestellt:

	2023	2024	2025	2026
<b>Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW</b>				
Überörtliche Prüfung *)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer</b>				
a) Prüfung Jahresabschluss	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
b) Prüfung Gesamtabchluss	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Prüfungskosten insgesamt:</b>	<b>31.200 €</b>	<b>31.200 €</b>	<b>31.200 €</b>	<b>31.200 €</b>

\*) Für die überörtliche Prüfung wird ein 5-jähriger Turnus eingeplant. Es wurden Prüfungskosten veranschlagt, für die Rückstellungen zu bilden sind.  
Die nächste Prüfung der GPA ist für den Zeitraum 2022/2023 terminiert.



**Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Klaus Müller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- sonstige Auszahlungen	19.189	19.200	<b>71.200</b>		19.200	19.200	19.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.189</b>	<b>19.200</b>	<b>71.200</b>		<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.189</b>	<b>19.200</b>	<b>71.200</b>		<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>

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

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.06.07 Zentraler Service

1.01.06.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.01.06.09 IT-Leistungen der ADV

1.01.06.10 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof

### **Beschreibung**

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

#### Zentraler Service

- zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Mobiliar, Bürogeräten sowie Dienstwagen
- Materialausgabe an Fachbereiche
  
- Dienstwagen:  
Instandhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge; Nachweisführung über gefahrene Kilometer und Verbräuche
  
- Kopiergeräte und Telefonanlage: Störungsbeseitigung unter Hinzuziehung des technischen Wartungsservices der Vertragsfirmen
- Kopiergeräte und Telefonanlage: Vertragsüberwachung und -verwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung von Mietraten)
  
- Verwaltungsorganisation und Aktenplan
- Führung des Inventarverzeichnisses für Fachbereich 1
  
- Förderung der Städtepartnerschaften der Gemeinde Ruppichteroth
  
- Fertigung von Vervielfältigungen gemäß Druckauftrag (Einladungen und Niederschriften für Rat und Ausschüsse sowie des Vordruckbedarfs der Verwaltung und sonstigen Verwaltungsdrucksachen)
  
- Postdienste: Bearbeitung aller Post- und Paketein- und -ausgänge
- Boten- und Fahrdienste
- Telefonzentrale
- Infothek
  
- Archivierung von Alt-Akten, Zeitschriften, Fotos und sonstigen Dokumentationen
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Bewertung, Übernahme, Ordnung und Erhaltung archivwürdiger Unterlagen gemeindlicher und privater Herkunft in Abstimmung mit dem Archivar der Gemeinde

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Presse über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressegesprächen
- Medienbeobachtung und Auswertung (Pressespiegel)
- Zusammenstellung der amtlichen Bekanntmachungen
- Nachrufe
- Durchführung der Gedenkveranstaltungen „Schweigemarsch am 9. November“ und anlässlich „Volkstrauertag“
  
- Pflege der Internetseite
  
- Erstellung und Redaktion von Informationsbroschüren, Neubürgerbrief, Ortsplänen und sonstigen Informationsmedien, Zusammenarbeit mit Werbeverlagen
  
- 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

Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

- Abschluss und Verwaltung der Versicherungs-Verträge
- Abwicklung von Schadenfällen in der Gebäude-, Sach-, Personen-, Kraftfahrzeug-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Vergaberecht
- Dienstanweisungen
- Archivgesetz

**Ziele**

- Sicherstellung und Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebs in der Overhead-Funktion
- Serviceleistungen für alle Fachbereiche
- Sicherstellung der IT-Strukturen
- Verbesserung der Arbeitsablaufstrukturen und der Arbeitsplatzergonomie
- angemessene Information der Öffentlichkeit
- dauerhafter Bestand und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften
- Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für gemeindliche Risiken
- rechtssichere und zügige Abwicklung von Versicherungsschadenfällen

**Zielgruppen**

- alle Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste



Klaus Müller

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.608	-13.768	<b>-21.791</b>	-26.449	-30.936	-33.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	-2.243	<b>-225</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.267</b>	<b>-16.011</b>	<b>-22.016</b>	<b>-26.449</b>	<b>-30.936</b>	<b>-33.040</b>
11	- Personalaufwendungen	204.942	256.530	<b>246.429</b>	249.175	251.976	254.862
12	- Versorgungsaufwendungen	25.279	23.867	<b>22.590</b>	22.746	22.879	23.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.084	66.302	<b>75.222</b>	73.337	82.137	73.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.186	14.555	<b>21.607</b>	24.258	27.458	28.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.430	126.176	<b>217.568</b>	85.998	81.027	81.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.922</b>	<b>487.430</b>	<b>583.417</b>	<b>455.514</b>	<b>465.477</b>	<b>461.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407.655</b>	<b>471.419</b>	<b>561.401</b>	<b>429.065</b>	<b>434.541</b>	<b>428.105</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407.655</b>	<b>471.419</b>	<b>561.401</b>	<b>429.065</b>	<b>434.541</b>	<b>428.105</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.655</b>	<b>471.419</b>	<b>561.401</b>	<b>429.065</b>	<b>434.541</b>	<b>428.105</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.188	-22.637	<b>-40.590</b>	-15.569	-14.435	-13.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.406	38.206	<b>42.760</b>	45.191	43.687	43.713
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>413.873</b>	<b>486.989</b>	<b>563.572</b>	<b>458.687</b>	<b>463.794</b>	<b>457.988</b>



# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147						
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-205						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352</b>						
10	- Personalauszahlungen	193.060	248.242	<b>237.621</b>		239.993	242.392	244.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.068	351.600	<b>422.780</b>		412.080	420.880	412.080
15	- sonstige Auszahlungen	200.017	233.550	<b>322.400</b>		191.050	186.300	186.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.145</b>	<b>833.392</b>	<b>982.801</b>		<b>843.123</b>	<b>849.572</b>	<b>843.447</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>804.793</b>	<b>833.392</b>	<b>982.801</b>		<b>843.123</b>	<b>849.572</b>	<b>843.447</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102		<b>24.600</b>		4.200	5.200	4.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			<b>17.800</b>		25.000	25.000	
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.102</b>		<b>42.400</b>		<b>29.200</b>	<b>30.200</b>	<b>4.200</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>1.102</b>		<b>42.400</b>		<b>29.200</b>	<b>30.200</b>	<b>4.200</b>





Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.102		<b>42.400</b>		29.200	30.200	4.200
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.102</b>		<b>42.400</b>		<b>29.200</b>	<b>30.200</b>	<b>4.200</b>

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dem Erwerb von EDV-Geräten für das Rathaus erfolgt folgende Veranschlagung:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Kauf von Lizenzen	17.800 €	25.000 €	25.000 €	
Kälte-Inverter für den ADV-Raum	5.400 €			
Notebooks o.Ä.	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Multifunktionsgerät Bürgerbüro			1.000 €	
Ausstattung Homeoffice-Plätze *)	15.000 €			
	<b>42.400 €</b>	<b>29.200 €</b>	<b>30.200 €</b>	<b>4.200 €</b>

\*) Der Ausstattung der Homeoffice-Plätze steht eine Landeszuwendung für Investitionen in Hilfsmittel zur Verminderung des Ressourcenverbrauchs (u.a. Technik zur Einführung von Video-Konferenzen oder Telearbeit) gegenüber. Die Auszahlung der Landeszuwendung erfolgte im Dezember 2022.

**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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.08 Personalmanagement



Mario Loskill

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.893					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.306				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.893</b>	<b>-7.306</b>				
11	- Personalaufwendungen	190.740	186.672	<b>266.729</b>	269.402	272.099	274.824
12	- Versorgungsaufwendungen	12.988	12.611	<b>5.372</b>	5.013	4.602	4.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.642	109.046	<b>120.326</b>	116.722	119.622	117.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.532	55.198	<b>60.761</b>	61.187	56.012	54.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.903</b>	<b>363.527</b>	<b>453.187</b>	<b>452.324</b>	<b>452.335</b>	<b>450.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>388.010</b>	<b>356.221</b>	<b>453.187</b>	<b>452.324</b>	<b>452.335</b>	<b>450.335</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>388.010</b>	<b>356.221</b>	<b>453.187</b>	<b>452.324</b>	<b>452.335</b>	<b>450.335</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>388.010</b>	<b>356.221</b>	<b>453.187</b>	<b>452.324</b>	<b>452.335</b>	<b>450.335</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.895	26.107	<b>31.363</b>	30.032	28.822	28.731
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.905</b>	<b>382.328</b>	<b>484.550</b>	<b>482.355</b>	<b>481.157</b>	<b>479.066</b>

Die Produktgruppe „**Personalmanagement**“ umfasst:

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (80.800 €)

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

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (55.930 €)

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

**Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich: **1.01.08 Personalmanagement****Mario Loskill**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	218.149	217.442	<b>297.490</b>		300.455	303.444	306.462
11	- Versorgungsauszahlungen	387.331	394.500	<b>405.000</b>		409.100	413.100	417.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.094	76.600	<b>80.800</b>		78.200	81.100	78.800
15	- sonstige Auszahlungen	18.268	49.190	<b>55.930</b>		56.330	51.130	49.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.843</b>	<b>737.732</b>	<b>839.220</b>		<b>844.085</b>	<b>848.774</b>	<b>851.592</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>694.843</b>	<b>737.732</b>	<b>839.220</b>		<b>844.085</b>	<b>848.774</b>	<b>851.592</b>

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

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen, Liegenschaften

1.01.09.01 Finanz- und Rechnungswesen

1.01.09.06 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

1.01.09.08 Steuern- und Beitragsverfahren

1.01.09.09 Liegenschaftsangelegenheiten

1.01.13 Gebäudemanagement

1.01.18 Bauhof



**Beschreibung**

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

**Finanz- und Rechnungswesen**

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

**Liegenschaftsangelegenheiten**

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

**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

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

Steuern und Beitragsverfahren

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

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 2023****1.01****Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09****Finanzmanagement und  
Liegenschaften****Klaus Müller**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.598	-3.597	<b>-3.599</b>	-7.883	-16.456	-25.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.923	-37.300	<b>-35.850</b>	-35.850	-35.850	-36.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.081	-44.943	<b>-31.800</b>	-31.800	-31.800	-31.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.729</b>	<b>-85.840</b>	<b>-71.249</b>	<b>-75.533</b>	<b>-84.106</b>	<b>-93.476</b>
11	- Personalaufwendungen	322.106	353.514	<b>400.459</b>	404.620	461.637	413.107
12	- Versorgungs- aufwendungen	21.499	21.440	<b>11.925</b>	11.533	11.078	10.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.922	61.136	<b>89.641</b>	72.388	72.388	72.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.931	3.930	<b>3.931</b>	8.216	16.788	25.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.419	33.971	<b>31.647</b>	31.693	31.740	31.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.877</b>	<b>473.991</b>	<b>537.602</b>	<b>528.450</b>	<b>593.630</b>	<b>553.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.147</b>	<b>388.151</b>	<b>466.353</b>	<b>452.918</b>	<b>509.524</b>	<b>459.799</b>
19	+ Finanzerträge	-17	-30				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-17</b>	<b>-30</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>379.131</b>	<b>388.121</b>	<b>466.353</b>	<b>452.918</b>	<b>509.524</b>	<b>459.799</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>379.131</b>	<b>388.121</b>	<b>466.353</b>	<b>452.918</b>	<b>509.524</b>	<b>459.799</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.759					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.952	71.209	<b>89.737</b>	83.804	80.967	80.708
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>438.324</b>	<b>459.330</b>	<b>556.090</b>	<b>536.722</b>	<b>590.490</b>	<b>540.507</b>

Produktgruppe „**Finanzmanagement und Liegenschaften**“  
(Die Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze bezieht sich auf das Jahr 2023.)

**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**

- Abbruchkosten „Pulvermühle“ 15.000 €
- Bewirtschaftungskosten Objekt „Sankt-Florian-Straße 8“ (Rettungswache u.a.) und der sonstigen unbebauten Grundstücke 7.960 €

**b) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Bankgebühren 5.000 €
- Sachaufwand für Vermarktung von Grundstücken, Beiträge zu Verbänden und Vereinen u.a. rd. 3.900 €

# Haushaltsplan 2023

1.01

## Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09

Finanzmanagement und  
Liegenschaften



Klaus Müller

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.210	-37.300	<b>-35.850</b>		-35.850	-35.850	-36.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.743	-35.500	<b>-31.800</b>		-31.800	-31.800	-31.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	-17	-30					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-63.969</b>	<b>-72.830</b>	<b>-67.650</b>		<b>-67.650</b>	<b>-67.650</b>	<b>-68.450</b>
10	- Personal- auszahlungen	316.579	344.433	<b>391.038</b>		394.950	398.897	402.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560	6.320	<b>22.960</b>		8.510	8.570	8.620
15	- sonstige Auszahlungen	6.556	10.835	<b>8.998</b>		9.014	9.030	9.047
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>328.694</b>	<b>361.588</b>	<b>422.996</b>		<b>412.474</b>	<b>416.497</b>	<b>420.550</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>264.725</b>	<b>288.758</b>	<b>355.346</b>		<b>344.824</b>	<b>348.847</b>	<b>352.100</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-48.488						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-48.488</b>						
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-48.488</b>						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5000040 Verkauf von Grundstücken</b>								
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen	-48.488						
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-48.488</b>						
14	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.488</b>						

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und  
Rechnungswesen, Liegenschaften

**1.01.13 Gebäudemanagement**

**1.01.13.01 Gebäudebewirtschaftung**

**1.01.13.02 Technisches  
Immobilienmanagement**

1.01.18 Bauhof



### **Beschreibung**

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

#### Gebäudebewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude

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

#### Technisches Immobilienmanagement für alle gemeindlichen Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen

- bauliche Unterhaltung (Sanierung und Instandsetzung) der Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen
- Planung, Realisierung, Projektsteuerung gemeindeeigener Hochbauten und betriebstechnischer Anlagen
- Begutachtung und Inspektion
- Aufgaben der Unfallverhütung
- Energiecontrolling

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse politischer Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Fachbereichen
- 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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.13 Gebäudemanagement



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.953	-450.403	<b>-523.948</b>	-570.290	-610.376	-638.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.291		<b>-1.340</b>	-1.340	-1.340	-1.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.173		<b>-6.600</b>	-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.520	-23.167	<b>-59.979</b>	-54.141	-54.141	-54.141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-59.744		<b>-88.000</b>	-24.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-582.681</b>	<b>-473.570</b>	<b>-679.866</b>	<b>-656.371</b>	<b>-677.457</b>	<b>-700.207</b>
11	- Personalaufwendungen	283.313	296.003	<b>319.341</b>	322.910	326.549	330.295
12	- Versorgungsaufwendungen	16.582	17.146	<b>17.451</b>	17.628	17.800	17.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.136	879.703	<b>1.869.812</b>	1.204.197	1.105.927	1.109.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.252	686.683	<b>826.687</b>	895.613	935.695	963.159
15	- Transferaufwendungen	38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.594	99.112	<b>117.696</b>	114.714	116.732	118.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.933.915</b>	<b>1.978.647</b>	<b>3.150.987</b>	<b>2.555.062</b>	<b>2.502.703</b>	<b>2.539.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.351.234</b>	<b>1.505.077</b>	<b>2.471.121</b>	<b>1.898.691</b>	<b>1.825.246</b>	<b>1.839.107</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.351.234</b>	<b>1.505.077</b>	<b>2.471.121</b>	<b>1.898.691</b>	<b>1.825.246</b>	<b>1.839.107</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.351.234</b>	<b>1.505.077</b>	<b>2.471.121</b>	<b>1.898.691</b>	<b>1.825.246</b>	<b>1.839.107</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.124	-1.149.349	<b>-2.172.050</b>	-1.537.226	-1.441.905	-1.447.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.469	22.691	<b>24.184</b>	23.379	23.393	23.592
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>304.579</b>	<b>378.419</b>	<b>323.256</b>	<b>384.844</b>	<b>406.734</b>	<b>415.679</b>

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 2023 1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: 1.01.13 Gebäudemanagement

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 Ausgabebezeichnungen werden nachstehend für das Jahr 2023 dargestellt:

Strom	273.046 €
Gebäudereinigung	269.310 €
Gas, Heizöl, Sonstige Energie	213.705 €
Wasser/Abwasser	100.565 €
Gebäudeversicherung	87.287 €
Unterhaltung technischer Anlagen und Maschinen	76.338 €
Abfallentsorgung	46.000 €

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

2023:	833.870 €
2024:	180.920 €
2025:	91.920 €
2026:	84.120 €

Zum größten Teil handelt es sich bei den Ausgaben um Unterhaltungsaufwand sowie Wartungskosten. Einige größere Maßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Haushaltsjahr 2023

Planungskosten und Erschließung für Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen	308.500 €
Baumaßnahmen aus Nutzungsänderung Aufenthaltsraum Hallenbad	50.000 €
Eigenanteil Bafa Sanierungsfahrplan und Planungskosten (Bauhof)	40.000 €
Sanierung Bäder und Austausch Heizungsanlage Übergangsheim Jünkersfeld	40.000 €
Neuanstrich Außenfassade Grundschule Schönenberg	30.000 €
Erneuerung Heizkreisverteiler Altbau Katholischer Kindergarten Winterscheid	28.000 €
Erneuerung Entwässerungsrinne Feuerwehrhaus Ruppichteroth	20.000 €
Behebung Brandschutzmängel aus Brandschau Übergangsheim Mucher Straße 13	15.000 €

**Haushaltsplan 2023    1.01    Innere Verwaltung**

**verantwortlich:                    1.01.13    Gebäudemanagement**

**Gabriele Wörner**



Haushaltsjahr 2024

Abbau Containeranlage für Flüchtlingen	30.000 €
Einbau Brandmeldeanlage Kindergarten Winterscheider Wirbelwinde	25.000 €
Austausch Heizungsanlage Übergangsheim Auf dem Gleichen 6	15.000 €
Regenentwässerung Rückseite Altbau Rathaus	10.000 €

Haushaltsjahr 2025 und 2026

Keine größeren Maßnahmen vorgesehen

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.13 Gebäudemanagement

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.291		-1.340		-1.340	-1.340	-1.340
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.778		-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53		-11.000				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.122</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.940</b>		<b>-7.940</b>	<b>-7.940</b>	<b>-7.940</b>
10	- Personal-auszahlungen	268.493	285.667	308.343		311.428	314.541	317.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.491	851.260	1.835.064		1.169.219	1.070.889	1.074.044
14	- Transfer-auszahlungen	38						
15	- sonstige Auszahlungen	95.039	88.870	176.117		104.401	106.385	108.368
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.061</b>	<b>1.225.797</b>	<b>2.319.524</b>		<b>1.585.048</b>	<b>1.491.815</b>	<b>1.500.099</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.075.939</b>	<b>1.223.797</b>	<b>2.300.584</b>		<b>1.577.108</b>	<b>1.483.875</b>	<b>1.492.159</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.406.426	-445.900	-4.056.121		-1.654.000	-1.102.500	
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.406.426</b>	<b>-445.900</b>	<b>-4.056.121</b>		<b>-1.654.000</b>	<b>-1.102.500</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.141	1.340.450	4.875.850		1.769.000	1.102.500	
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.406.141</b>	<b>1.340.450</b>	<b>4.875.850</b>		<b>1.769.000</b>	<b>1.102.500</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>-285</b>	<b>894.550</b>	<b>819.729</b>		<b>115.000</b>		

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.13 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100063 Brandschutzsanierung Kindergarten Büchel</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.265						
13	= Summe Auszahlungen	131.265						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	131.265						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100064 Umbau Kinderg. "Herrnsteinstr." f.U3-Betr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.046.881						
6	= Summe Einzahlungen	-1.046.881						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.988						
13	= Summe Auszahlungen	545.988						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500.893						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100137 Sanierung Bröltalhalle</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-127.122	-409.750	-1.912.121				
6	= Summe Einzahlungen	-127.122	-409.750	-1.912.121				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.289	1.280.250	2.415.850				
13	= Summe Auszahlungen	598.289	1.280.250	2.415.850				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	471.168	870.500	503.729				

Das Projekt „Sanierung der Bröltalhalle und des Jugendzentrums“ umfasst in der Hauptmaßnahme die mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes NRW geförderte Klimaschutzmaßnahme:

- Energetischen Sanierung der Gebäude und der Gebäudetechnik auf KfW 55-Standard als kostenintensivste Teilmaßnahme
- Errichtung eines Fahrrad-Unterstellplatzes mit Ladestation für E-Bikes/Pedelecs
- Anlegung einer Streuobstwiese und einer Regenwasser-Versickerungsmulde mit vorgeschalteter Zisterne
- Anlegung eines Lehrpfades zum Klimaschutz und die Durchführung von Aktionstagen.

Weiterhin werden außerhalb der vorgenannten Klimaschutz-Fördermaßnahme

- Zusätzliche notwendige bauliche/technische Ertüchtigungsmaßnahmen in den Gebäuden,
- Sanierung der maroden Hausanschlussleitungen der Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanalleitungen (teilweise gefördert aus Mitteln der NRW.BANK) sowie
- Barrierefreie Umgestaltung der Eingangsbereiche auf der Sportplatzseite der Bröltalhalle und des Jugendzentrums

vorgenommen.

Die Baumaßnahme wird im Jahr 2023 fertiggestellt und stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten:	6.200.000 €
EU-/Landeszuschuss gesamt (EFRE-0500122)	2.435.486 €
NRW-Bank (Kanal-Hausanschluss-Sanierung)	53.674 €
Versicherungsleistungen	39.500 €
Gemeindlicher Eigenanteil:	3.671.340 €

Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgen:

- die Veranschlagung der noch zu erwartenden Baukosten in Höhe von 2.415.850 € sowie
- die Auszahlung des restlichen Landeszuschusses in Höhe von 1.912.121 €.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100147 Energetische Sanierung Schulturnh. Rupp.</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-232.424						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-232.424</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.599						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>130.599</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.825</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100160 Anbau Lagerraum an Hallenbad</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.150					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-36.150</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.200	<b>233.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.200</b>	<b>233.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>4.050</b>	<b>233.000</b>				

**Anbau eines Lagerraumes am Bröltalbad:**

Schaffung eines Raumes für die Unterbringung von benötigtem Kursmaterial, Trainingsgegenständen und Betriebsmitteln, um eine Ausweitung des bereits bestehenden Kursangebotes, im Idealfall bis hin zu Reha-Sportangeboten, zu ermöglichen.

Weiterhin können zukünftig die notwendigen Betriebsmittel getrennt von sonstigen Gegenständen gelagert werden, um Anforderungen aus dem Arbeits- und Unfallschutz erfüllen zu können.





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100183 Baubedarfsplanung FWH Winterscheid</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>					
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100184 Erneuerung Wärmeversorgung Turnh. Wint.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>8.000</b>		40.000		
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			<b>8.000</b>		<b>40.000</b>		
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>8.000</b>		<b>40.000</b>		

Für die Erneuerung der Wärmeversorgung der Turnhalle Winterscheid (Wegfall Blockheizkraftwerk, Einbau einer Luft-Wärmepumpe) wurden folgende Mittel eingeplant:

Haushaltsjahr 2023:

8.000 € - Planungskosten

Haushaltsjahr 2024:

40.000 € - Baukosten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100191 Erneuerung Feuerwehrhaus Winterscheid</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		75.000		
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			75.000		75.000		
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			75.000		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.

Diese bauliche Maßnahme ist Bestandteil des durch den Rat in seiner Sitzung am 01.07.2021 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans der Gemeinde Ruppichteroth.

Zur Durchführung der Maßnahme werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 75.000 € Planungskosten veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100192 Erweiterung Kindergarten Winterscheid</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-857.500		-367.500		
6	= Summe Einzahlungen			-857.500		-367.500		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			857.500		367.500		
13	= Summe Auszahlungen			857.500		367.500		

Die Kindergarten-Bedarfsplanung des Rhein-Sieg-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:

	2023	2024	Gesamt
Baukosten	857.500 €	367.500 €	1.225.000 €
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 €	303.500 €	1.008.000 €
	857.500 €	367.500 €	1.225.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100193 Neubau 3gruppiger Kiga Ruppichteroth</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.286.500		-1.286.500	-1.102.500	
6	= Summe Einzahlungen			-1.286.500		-1.286.500	-1.102.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.286.500		1.286.500	1.102.500	
13	= Summe Auszahlungen			1.286.500		1.286.500	1.102.500	

Die Kindergarten-Bedarfsplanung des Rhein-Sieg-Kreises für den Sozialraum Ruppichteroth hat ergeben, dass der Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens in der Ortslage Ruppichteroth erforderlich ist.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	Gesamt
Baukosten	1.286.500 €	1.286.500 €	1.102.500 €	3.675.500 €
Bundeszuschuss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
Landeszuschuss	200.000 €	200.000 €	150.000 €	550.000 €
Kreiszuschuss	20.000 €	20.000 €	15.000 €	55.000 €
Kostenerstattung Rhein-Sieg-Kreis	1.056.500 €	1.056.500 €	927.500 €	3.040.500 €
	1.286.500 €	1.286.500 €	1.102.500 €	3.675.500 €

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 Verwaltungsführung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 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 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.18 Bauhof



Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.293	-47.999	<b>-69.859</b>	-83.608	-70.621	-70.912
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.318</b>	<b>-47.999</b>	<b>-69.859</b>	<b>-83.608</b>	<b>-70.621</b>	<b>-70.912</b>
11	- Personalaufwendungen	150.604	676.185	<b>723.538</b>	731.119	738.986	746.851
12	- Versorgungsaufwendungen	11.841	12.244	<b>12.461</b>	12.588	12.711	12.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.190	133.944	<b>128.940</b>	104.372	111.772	109.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.335	48.044	<b>71.481</b>	86.630	73.645	73.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.821	46.998	<b>57.284</b>	41.923	42.232	42.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.791</b>	<b>917.416</b>	<b>993.705</b>	<b>976.633</b>	<b>979.347</b>	<b>984.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>281.473</b>	<b>869.417</b>	<b>923.845</b>	<b>893.025</b>	<b>908.726</b>	<b>914.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>281.473</b>	<b>869.417</b>	<b>923.845</b>	<b>893.025</b>	<b>908.726</b>	<b>914.025</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>281.473</b>	<b>869.417</b>	<b>923.845</b>	<b>893.025</b>	<b>908.726</b>	<b>914.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.147	-18.699	<b>-19.549</b>	-20.850	-21.950	-22.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.140	148.570	<b>209.363</b>	168.312	169.025	169.214
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>405.466</b>	<b>999.288</b>	<b>1.113.659</b>	<b>1.040.487</b>	<b>1.055.801</b>	<b>1.060.790</b>

## Produktgruppe „Bauhof“

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

Treibstoff, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge	90.600 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.750 €
Beschaffung von kleineren Geräten	3.100 €

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

Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	17.850 €
Dienst- und Schutzbekleidung	8.700 €
Ersatzbeschaffungen > 60 Euro netto (GWG)	20.500 €

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 1.01.18 Bauhof  
 Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	134.836	669.116	<b>715.931</b>		723.048	730.393	737.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.912	122.050	<b>114.450</b>		90.250	97.650	94.950
15	- sonstige Auszahlungen	27.113	42.230	<b>52.580</b>		37.210	37.510	37.510
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.861</b>	<b>833.396</b>	<b>882.961</b>		<b>850.508</b>	<b>865.553</b>	<b>870.112</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>239.861</b>	<b>833.396</b>	<b>882.961</b>		<b>850.508</b>	<b>865.553</b>	<b>870.112</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-38.000	<b>-15.000</b>				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-38.000</b>	<b>-15.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.484	368.000	<b>308.000</b>		8.000	8.000	8.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>20.484</b>	<b>368.000</b>	<b>308.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>20.484</b>	<b>330.000</b>	<b>293.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



**Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Bauhof**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100057 Tieflieder Bauhof</b>								
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen		-3.000					
6	= Summe Einzahlungen		-3.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-3.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100070 Schneeschild für LKW (2019)</b>								
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.868						
13	= Summe Auszahlungen	12.868						
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	12.868						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100071 Schneeschild für Geräteträger (2022)</b>								
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	15.000				
13	= Summe Auszahlungen		15.000	15.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		15.000	15.000				

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100080 MAN Geräteträger (kl. Lkw) 2022</b>								
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen		-15.000	-15.000				
6	= Summe Einzahlungen		-15.000	-15.000				
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		240.000	240.000				
13	= Summe Auszahlungen		240.000	240.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		225.000	225.000				
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100086 Aufsatzstreuer Lkw (2023)</b>								
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000				
13	= Summe Auszahlungen			40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000				
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100097 Bagger Bauhof (2015)</b>								
2	Einzahlungen aus - Veräußerungen von Sachanlagen		-20.000					
6	= Summe Einzahlungen		-20.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20.000					

# Haushaltsplan 2023 1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100098 Schneeschild Landini-Traktor (2022)</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000				
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100174 Bagger für Bauhof (2022)</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000					
13	= Summe Auszahlungen		70.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>5100176 Tiefelader für Bauhof (2022)</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000					
13	= Summe Auszahlungen		30.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000					



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.616	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.616</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Für den Bauhof sind nachstehend aufgeführte Beschaffungen kalkuliert:

Haushaltsjahr 2023:

MAN-Geräteträger	240.000 €
abzüglich Verkaufserlös Altfahrzeug	- 15.000 €
Schneeschild für Geräteträger	15.000 €
Schneeschild für Landini-Traktor	5.000 €
Aufsatzsteuer LKW	40.000 €

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